

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-0458/2021, de fecha 17 de marzo de 2021, con fundamento en el Artículo 18 Fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría y en seguimiento a la Auditoría No. 01-PUNTECOLORADO17-20SIDUR/2021, se me comisiona para que en compañía de los Ings. Marcos Morales Cuén, Fernando Escobar López y Francisco Rivera Velázquez, efectúe la verificación física de la obra, "**Rehabilitación y Modernización de Caseta de Peaje en el puente San Luis Río Colorado**", la obra está ubicada en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.



El día 22 de marzo de 2021, se realizó el traslado a la Localidad de San Luis Río Colorado, Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora y fuimos a ubicar el lugar de la obra.



El día 23 de marzo de 2021, se efectuó la verificación física en las áreas exteriores, correspondientes a los conceptos de banquetas, guarniciones y vibradores.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.



El día 24 de marzo de 2021, se efectuó la verificación física en las áreas de las casetas de cobro, correspondientes a los conceptos de suministro de aire acondicionado e instalación, basamento de las casetas, forrado de columnas a base de panel alucobon, obstáculo de concreto, amortiguador de impacto y semáforos.



El día 25 de marzo de 2021, se efectuó la verificación física en las áreas de la planta baja como fueron el área de facturación, site, baños dentro de oficina y baños públicos, y área de escalera.



El día 26 de marzo de 2021, se efectuó la verificación física en las áreas de la planta alta como fueron el área de comedor y dormitorios.



Así como en el área de azotea, donde se verificaron los equipos de aire acondicionado, canalón, base de los equipos de aire acondicionado, e instalaciones eléctricas.

El día 27 de marzo se elaboraron los documentos de trabajo, por el personal designado para la verificación por parte de la Secretaría de la Contraloría General y estuvo presente el residente de obra por parte de la ejecutora Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR).

El día 28 de marzo se realizó la firma de los documentos en dos tantos, por parte del personal de la Secretaría de la Contraloría General y del residente de obra por parte la Secretaría de la Contraloría General y al terminar de firmar los documentos, realizamos el traslado a Hermosillo.

### **Conclusiones:**

Se obtuvo que existen conceptos pagados no ejecutados, conceptos estimados y autorizados que no se encuentran pagados y no se encuentran ejecutados y deficiencias técnicas, los cuales fueron señalados y asentados en la cédula de inspección de campo y sus anexos, al personal designado por la ejecutora quien realizó la obra Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR).

**Ing. David Molina Correa**  
**Auditor Encargado**



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.  
Oficio No. ECOP-DE-0458/2021  
Hermosillo, Sonora, 17 de marzo del 2021.  
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

**Ing. David Molina Correa**  
**Auditor Encargado.**  
Presente.-

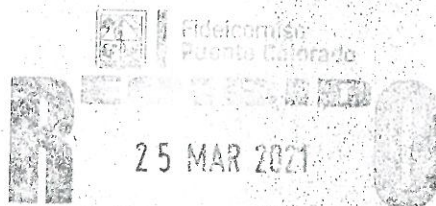
Con fundamento en el Artículo 18 Fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría y en seguimiento a la auditoría No. 01-PUENTECOLORADO17-20SIDUR/2021 se le comisiona para que en compañía de los Ings. Marco Antonio Morales Cuen, Fernando Escobar López y Francisco Rivera Velázquez, efectúen la verificación física de la obra "Rehabilitación y Modernización de Caseta de Peaje en el Puente San Luis Río Colorado" la obra está ubicada en municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

Dicha comisión comprende del 22 al 27 de marzo año en curso, para lo cual dispondrá de 5 días de viáticos y 1 día de gastos de camino con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

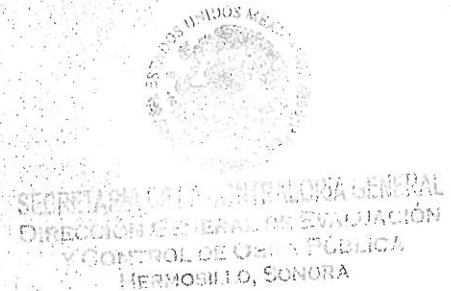
Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**Atentamente**  
**"Sufragio Efectivo. No Reelección."**

**Lic. Fernando Herrera Saldade**  
**El Director General**



FIDEICOMISO PUENTE COLORADO CARRILLO 1185486  
KM 2.5 CARPETANA A MEXICALI COL. DEL RIO,  
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA C.P. 83400  
TEL 01 65353 40694 caseta\_fideicomiso@puentecolorado.com



C.c.p. Ing. Héctor González Tirado. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente  
Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y Materiales. Presente.  
Archivo.  
EIEA/LMN/GVB

*lma 6*

**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MAS

*FEB 17*

Centro de Gobierno Edificio Hermosillo segundo piso entre Blvd Paseo Río Sonora, Col. Vado del Río, C.P. 83280.  
Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / [www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx)



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="K18apa9jEWib8V17gw1O8StWv/4g0KjhTbNizoIRIrvutvhp5JrgIhB7fLutdTMrC6tO/RdVnHxGMCg/MqDBjM2zqkiNXh5/gMGz7gfqE1EyRdIUvqouUPLU
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" Total="650.00" SubTotal="590.91" Moneda="MXN" CondicionesDePago="CONTADO"
MetodoPago="PUE" FormaPago="01" Serie="A" Folio="16614" Version="3.3"
Certificado="MIIGUzCCBDugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTE5NDk4MjIwDQYJKoZIhveNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnRlbnQ
TipoDeComprobante="I" NoCertificado="00001000000411949822" Fecha="2021-03-26T21:12:43" LugarExpedicion="83448"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="HOTELERA VALTIERRA S. DE R.L DE C.V" Rfc="HVA140307DF5"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" Rfc="GES790913CT0" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="590.910000" ValorUnitario="590.91" Descripcion="HABITACIÓN DOBLE" ClaveUnidad="ROM" Unidad="HOSPEDAJE"
      Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="90111800" NoIdentificacion="2">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="47.272800" TasaOCuota="0.080000" Base="590.910000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47.27">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="47.27" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="11.82" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="11.82" TasadeTraslado="2" ImpLocTrasladado="IMPUESTO SOBRE EL HOSPEDAJE"/>
      </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"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="E/pOVsw/dV7/4tZoWo/2gSlraGjx8yP7zQAr5JUSTunCjjXnpjxbZdKavQIXC9IPyPyMvtgWcbxm4IUCun2mOfAYBzY3F9IprivlK70qrkl
      NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
      SelloCFD="K18apa9jEWib8V17gw1O8StWv/4g0KjhTbNizoIRIrvutvhp5JrgIhB7fLutdTMrC6tO/RdVnHxGMCg/MqDBjM2zqkiNXh5/gMGz7gfqE1
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2021-03-26T22:12:34" UUID="16e69b10-b1ab-446b-8fe5-8e97c66130b9"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

# CFDI Factura Electrónica

Folio

A16590

No. Certificado:

00001000000411949822



### Información del Cliente:

Nombre: **GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
 RFC: **GES790913CT0**

Uso del CFDI: **G03 - Gastos en general**  
 Domicilio: **COMONFORT Y DR. PALIZA #S/N, Col. COL. CENTENARIO**



### Información del Emisor:

Nombre Comercial:

Razón social: **HOTELERA VALTIERRA S. DE R.L DE C.V**  
 RFC: **HVA140307DF5**

Régimen fiscal: **601 - Régimen General de Ley Personas Morales**  
 Fecha de Expedición: **Lunes 22 de marzo del 2021 15:47:50**

Teléfono(s): **6535364720**

Lugar de expedición: **Av. Obregón entre 21 y 22 #2102 Col. Residencias, C.P.83448. San Luis Río Colorado, Sonora; México.**



### Información del Pago:

Tipo de comprobante: **Ingreso - I** Condiciones de Pago: **CONTADO** Moneda: **MXN**  
 Método: **Pago En Una Exhibición - PUE** Forma: **Efectivo - 01**

| ClaveSAT | Clave | Descripción   | Cantidad | ClaveUnidad | Precio    | Importe     |
|----------|-------|---|----------|-------------|-----------|-------------|
| 90111800 | 2     | HABITACIÓN DOBLE<br>Imp. Traslado Base: \$ 2,363.64 | 4        | ROM         | \$ 590.91 | \$ 2,363.64 |
|          |       | 002-IVA Tasa 8.0000%                                |          | HOSPEDAJE   | \$ 189.09 |             |

### Observaciones:

HOTEL FRONTERA, HOSPEDAJE DEL 22 AL 25 DE MARZO DEL 2021, HAB 10

### Cantidad con Letra

DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN

### Código QR:



### Fecha Timbrado:

2021-03-22T16:47:41

### Folio Fiscal:

eb56a51c-0826-4aca-918d-e29ba10b107f

### Número de serie del certificado SAT:

00001000000408254801

Versión Timbre: 1.1

### SubTotal:

\$ 2,363.64

### (+) IVA 8%

\$ 189.09

### (+) Tras.Locales

\$ 47.27

### Total:

\$ 2,600.00

### Sello CFDI:

J4ppkAmWLox8U2B7hARCO3vlnFkOmwxALmZLLOQ977-JJteNGKmeCvFcljFbi8T0ear-Hfec  
 f9p4DnJAZ21H5OLEWZ3wKBUB92m-gDr9em9ygh0JdJaz5-HKKEHTwP5-wv15U5VjkePTpF6Bib  
 HwD2o9yH2+qjYVLEIEJagGCS9wNwKqGQepuabakgP756gZHB9YzjZwq4810DkC+PCs  
 LmVn7B0FZ8S54q47V2p0Tj0pqlmV8Y923-mu8Hllv-cmXOLGOWALE50-qZyTNUKJFh  
 9k3yHSc455w==

### Sello SAT:

c3WfR6M5C5cTNe3lgeP377FvBTjphLKNj9ExT6PT+ppFQlFz49eLmIdgrJocd8SocUihHydFM3  
 uEX7m6ENh0DlGfP5pnx3xhwz2+5vDFG5fcoCLog+gmsRkC7llem07MakG0wPB62kL  
 Y0Mw6WU7289yFwWcSTlpcKw9y9yC0JMT+nfcmuac3yHh9NS+Sf97eU8YIEHwL+NE  
 JAJ+97FAvMZ7742yJkqM6H0C3kC2adCZ3F5Yq-0Uln7wWq5c010532xG6F5mV02q2WE  
 DZcl=TO18C0IGq==

### Cadena original SAT:

[{"1": "eb56a51c-0826-4aca-918d-e29ba10b107f", "2": "2021-03-22T16:47:41", "3": "00001000000408254801", "4": "J4ppkAmWLox8U2B7hARCO3vlnFkOmwxALmZLLOQ977-JJteNGKmeCvFcljFbi8T0ear-Hfec f9p4DnJAZ21H5OLEWZ3wKBUB92m-gDr9em9ygh0JdJaz5-HKKEHTwP5-wv15U5VjkePTpF6Bib HwD2o9yH2+qjYVLEIEJagGCS9wNwKqGQepuabakgP756gZHB9YzjZwq4810DkC+PCs LmVn7B0FZ8S54q47V2p0Tj0pqlmV8Y923-mu8Hllv-cmXOLGOWALE50-qZyTNUKJFh 9k3yHSc455w=="}]

CFDI 3.3

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital a Través de Internet. Emitido en Factura 123, Así de fácil es ! [www.factura123.mx](http://www.factura123.mx)

ORIGINAL

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="J4dpkhAm1WLosc8U2B7tsAR0Q3wafnFtkOmwxA1LmZtLOQoh7y+JJzeNGk/neCvPclufbK8T0ear+H/eojSqHDhUdZ1H8GLEWZ3wKBU92m+gDz9sw38
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" Total="2600.00" SubTotal="2363.64" Moneda="MXN" CondicionesDePago="CONTADO"
MetodoPago="PUE" FormaPago="01" Serie="A" Folio="16590" Version="3.3"
Certificado="MIIGUzCCBDugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTE5NDk4MjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbn
TipoDeComprobante="I" NoCertificado="00001000000411949822" Fecha="2021-03-22T15:47:50" LugarExpedicion="83448"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="HOTELERA VALTIERRA S. DE R.L DE C.V" Rfc="HVA140307DF5"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" Rfc="GES790913CT0" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="2363.640000" ValorUnitario="590.91" Descripcion="HABITACIÓN DOBLE" ClaveUnidad="ROM" Unidad="HOSPEDAJE"
      Cantidad="4.000000" ClaveProdServ="90111800" NoIdentificacion="2">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="189.091200" TasaOCuota="0.080000" Base="2363.640000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="189.09">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="189.09" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="47.27" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="47.27" TasadeTraslado="2" ImpLocTrasladado="IMPUESTO SOBRE EL HOSPEDAJE"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <cfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="c3WIRsMSCbIXTNeS1gevPz77FwBTkjwhUkDfKjkExTb6PT+ppFQtrZ45jsU4ldegIaczd6SzwCUtkwHydIFM3uuBX78wBENqvhIOfGP5
      NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
      SelloCFD="J4dpkhAm1WLosc8U2B7tsAR0Q3wafnFtkOmwxA1LmZtLOQoh7y+JJzeNGk/neCvPclufbK8T0ear+H/eojSqHDhUdZ1H8GLEWZ3wK
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2021-03-22T16:47:41" UUID="eb56a51c-0826-4aca-918d-e29ba10b107f"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```