

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-0456/2021 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 David Molina Correa, 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.

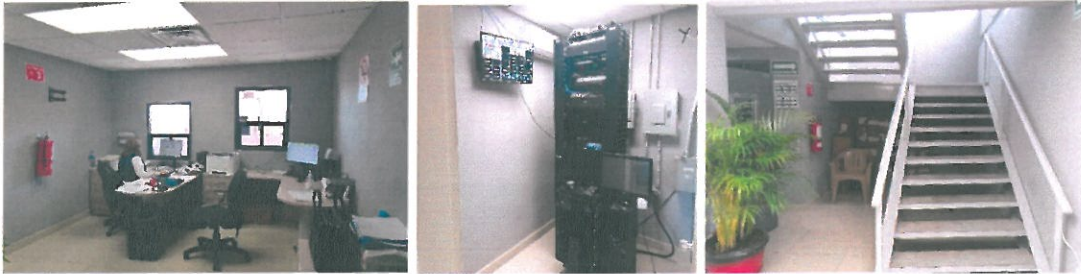


El día 23 de marzo de 2021, se efectuó la verificación física en las áreas exteriores, correspondientes a los conceptos de banquetas, guarniciones y vibradores.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive name.



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 pasillo, terraza, oficina de gerencia, dormitorio.





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 de 2021 se elaboraron, se elaboraron los documentos de trabajo, por el personal designado para la verificación por parte de la Secretaría de la Contraloría General y por parte de la ejecutora quien realizó la obra Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR).

Conclusiones:

Se concluyó 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, al personal designado por la ejecutora quien realizó la obra Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR).


Ing. Francisco Rivera Velázquez
Auditor Supervisor



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.
Oficio No. ECOP-DE-0456/2021
Hermosillo, Sonora, 17 de marzo del 2021.
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

Asunto: Se le comisiona

Ing. Francisco Rivera Velázquez
Auditor Encargado.
Presente.-

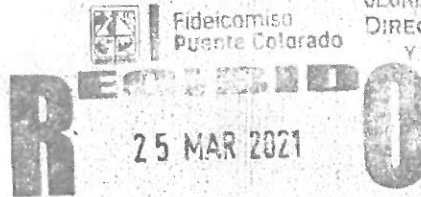
Con fundamento en el Artículo 18 Fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría y en seguimiento a la auditoría No. 01-PUENTECOLORADO17-20SIDUR/2021 se le comisiona para que en compañía de los Ings. Marco Antonio Morales Cuen, Fernando Escobar López y David Molina Correa, efectúen la verificación 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 del 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



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





Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

SOLICITUD DE GASTOS DE VIATICOS

FECHA : 17 de marzo del 2021		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501O02133A1 375011 2111EM13 1060000900 1304E501O02133A1 375021 2111EM13	
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General			
UNIDAD RESPONSABLE : 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública			
UNIDAD EJECUTORA: 1304E501O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P			
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: Ing. Francisco Rivera Velázquez NIVEL: 7B No. DE EMPLEADO 30000			
PUESTO FUNCIONAL: Auditor Encargado			
DESTINO: San Luis Río Colorado, Sonora.			
MOTIVO: 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 David Molina Correa, efectúen la verificación física de las obras "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. Según oficio de comisión No. ECOP-DE-0456/2021			
PERIODO DE LA COMISIÓN: 22 al 27 de marzo del 2021		POR INSTRUCCIONES DE: Lic. Fernando Herrera Saldate Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.	
NÚMERO DE DÍAS		COSTO POR DÍA	
VIATICOS: 5 días		\$ 700.00	
GASTOS DE CAMINO: 1 día		\$ 300.00	
		SUMA TOTAL:	
		\$3,800.00	
OBSERVACIONES: con cargo a los recursos del 2 al millar estatal.			
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$ 3,800.00 (tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N)			
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO	SOLICITA - RECIBE	AUTORIZA	
ING. FRANCISCO RIVERA VELÁZQUEZ RFC VERF63073HD3	ING. HÉCTOR GONZÁLEZ TIRADO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	LIC. FERNANDO HERRERA SALDATE DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.	

hvv



CFDI Factura Electrónica

Folio A16590	No. Certificado: 00001000000411949822
------------------------	---

Información del Cliente:

Nombre: **GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA** Uso del CFDI: **G03 - Gastos en general**
 RFC: **GES790913CT0** 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** Régimen fiscal: **601 - Régimen General de Ley Personas Morales**
 RFC: **HVA140307DF5** 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 Imp. Traslado Base: \$ 2,363.64 002-IVA Tasa 8.0000% \$ 189.09	4	ROM	\$ 590.91	\$ 2,363.64
					HOSPEDAJE	

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:

J4qpehAmiWLos#L12B%aPFCQvsnRfJ-OvnoA1LnZLLOCh7y-JJwN3k%vXpPdlFpk9TOrar+Hro
 g#HEDNszIH8GLEWZ2wKBU92m+d29w08g/v2JdaZ15-HKQENTAPG+uu1S1S1yJkPpTppH8Bb
 Hw6AcsnyNZ+clpYVLEEUJg9CQunN1WfckGCreu-qtzJgYFf06gZ2H8B9ZgJZanJqTODSUG+PCs
 1h0fXCTBwFzshvWap47VzpaTppqW1Wn925vntqJiIhVv0asK1G0vHLESQdZyTRUKJFH1
 6L3yJkScu55w+

Sello SAT:

o3WfRfM5CdtTNkS1gePz7TFvBTkqMNDKKEXT6FT+ppfQ1r249eU4deglacz9S2vCULWHydIFM3
 w8Y73wBENoHOGP59as0xhwe2+5dF0G0F0gDLqkYgmsR4KTMeenMIMJK0Nw4PBg2kAL
 Y0UwWVLS8lqYR4VWCS1TprkhwV9gDdXMT+H8XMeC5YHfH10N5+59Fg7CUBBYENBL+JND
 A3J-89FAv0nZIG7kacYQkqMwK03m2bdCZ2S99y-01Lm7+HWgS2X6SazvXoF3wYthorq2WE
 DZhwTO8C0IGKq+

Cadena original SAT:

||1|1|e66a01c-0826-4aca-918d-e29ba10b107f|2021-03-22T16:47:41|LSO1308-8893J4qpehAmiWLos#L12B%aPFCQvsnRfK0mK
 A1LnZLLOCh7y+JJE8N5k%vXpPdlFpk9TOrar+Hro5dH0Uz2H8GLEWZ2wKBU92m+d29w08g/v2JdaZ15-HKQENTAPG
 G+uu1S1S1yJkPpTppH8BbHw6AcsnyNZ+clpYVLEEUJg9CQunN1WfckGCreu-qtzJgYFf06gZ2H8B9ZgJZanJqTODSUG+PCs
 1h0fXCTBwFzshvWap47VzpaTppqW1Wn925vntqJiIhVv0asK1G0vHLESQdZyTRUKJFH16L3yJkScu55w+00001000000408254801|

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

ORIGINAL


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="J4dpkhAmIWLosc8U2B7tsAR0Q3wafnFtkOmwxA1LmZtLOQoh7y+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="MIIGUzCCBDugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTE5NDk4MjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRlbc
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 RL 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>
    <cfdi: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:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="c3WIRsMSCbIXTNeS1gevPz77FwBTkjwhUkDfKjkExTb6PT+ppFQtRz45jsU4IdegIaczd6SzwCUtkwHydIFM3uuBX78wBENqvhOfGp5
      NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
      SelloCFD="J4dpkhAmIWLosc8U2B7tsAR0Q3wafnFtkOmwxA1LmZtLOQoh7y+JJzeNGk/neCvPclUfBk8T0ear+H/eojSqHDhUdZ1H8GLEWZ3wK
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2021-03-22T16:47:41" UUID="eb56a51c-0826-4aca-918d-e29ba10b107f"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

CFDI Factura Electrónica

Table with 2 columns: Folio (A16614) and No. Certificado: (00001000000411949822)

Información del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
RFC: GES790913CTO 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 Régimen fiscal: 601 - Régimen General de Ley Personas Morales
RFC: HVA140307DF5 Fecha de Expedición: Viernes 26 de marzo del 2021 21:12:43
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

Table with 7 columns: ClaveSAT, Clave, Descripción, Cantidad, ClaveUnidad, Precio, Importe. Row 1: 90111800, 2, HABITACIÓN DOBLE, 1, ROM, \$ 590.91, \$ 590.91

Observaciones:

HOTEL FRONTERA HOSPEDAJE 26 DE MARZO DEL 2021 HAB. 10

Cantidad con Letra

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Código QR:



Fecha Timbrado: 2021-03-26T22:12:34
Folio Fiscal: 16e69b10-b1ab-446b-8fe5-8c97c66130b9
Número de serie del certificado SAT: 00001000000408254801
Versión Timbre: 1.1

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SubTotal: \$ 590.91, (+) IVA 8%: \$ 47.27, (+) Tras. Locales: \$ 11.82, Total: \$ 650.00

Sello CFDI:

Base64 encoded CFDI signature data.

Sello SAT:

Base64 encoded SAT signature data.

Cadena original SAT:

Base64 encoded original SAT data.

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

ORIGINAL


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="K18apa9jEWib8V17gw1O8StWv/4g0KjhTbNizoIRIrvutvhp5JrgIfB7fLutdTMrC6tO/RdVnHxGMCg/MqDBjM2zqkiNXh5/gMGz7gfqE1EyRdIUvqouUPLI
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="MIIGUzCCBDugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTE5NDk4MjllwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbC
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/2gSlraGjx8yP7zQAr5JUSTunCjjXnpjxbZdKavQIXC9IPyPyMVtgWcbxm41UCun2mOfAYBzY3F9IpiVik70qrkl
      NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
      SelloCFD="K18apa9jEWib8V17gw1O8StWv/4g0KjhTbNizoIRIrvutvhp5JrgIfB7fLutdTMrC6tO/RdVnHxGMCg/MqDBjM2zqkiNXh5/gMGz7gfqE1
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2021-03-26T22:12:34" UUID="16e69b10-b1ab-446b-8fe5-8c97c66130b9"/>
    </tfd:Complemento>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```