



Informe No. ECOP-DE-0455/2021
Hermosillo, Sonora, a 29 de marzo de 2021

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-0455/2021, 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. Fernando Escobar López, Francisco Rivera Velázquez 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 y reconocer 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.



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 diciembre 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. Marco Antonio Morales Cuén
Subdirector



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General



Asunto: Se le comisiona

Ing. Marco Antonio Morales Cuen
Subdirector
Presente.-

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.
Oficio No. ECOP-DE-0455/2021
Hermosillo, Sonora, 17 de marzo del 2021.
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

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. Francisco Rivera Velázquez, 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.

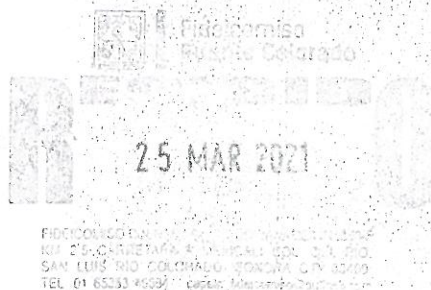
Dicha comisión comprende del 22 al 27 de marzo del año en curso, para lo cual dispondrá de 5 días de viáticos y 1 día de gastos de camino con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Dodge Ram 2,500 con número de placas VD-64-586, recorriendo aproximadamente 2,200 kms de carretera pavimentada, cruzando 4 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 22 de marzo a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión de acuerdo a las instrucciones giradas por esa unidad.

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

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección."

Lic. Fernando Herrera Saldate
El Director General



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
HERMOSILLO, SONORA

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 Recursos Financieros y Materiales. Presente.
Archivo.
EIEA/LMN/GVB

ma G



*Recibido
Meo A Morales @ un
18/03/2021*



SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS (GASTOS A COMPROBAR)

FECHA: 17 de marzo del 2021		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501 002133A1 375011 2111EM13 1060000900 1304E501 002133A1 375021 2111EM13	
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General			
UNIDAD RESPONSABLE: 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública			
UNIDAD EJECUTORA: 1304E501002133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P.			
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: Ing. Marco Antonio Morales Cuén NIVEL: 10 No. DE EMPLEADO 14988			
PUESTO FUNCIONAL: Subdirector			
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. Francisco Rivera Velázquez, 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. Según oficio de comisión No. ECOP-DE-0455/2021			
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	TOTAL POR DÍA
VIATICOS: 5 días		\$ 1,000.00	\$ 5,000.00
GASTOS DE CAMINO 1 día		\$400.00	\$ 400.00
		SUMA TOTAL:	\$ 5,400.00
OBSERVACIONES: Con cargo a recursos del 2º al millar estatal.			
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$5,400.00 (cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N)			
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO	SOLICITA -- RECIBE	AUTORIZA	
ING. MARCO ANTONIO MORALES CUÉN RFC MOCM641227458	ING. HECTOR GONZALEZ TIRADO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	LIC. FERNANDO HERRERA SALDATE DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.	



CFDI Factura Electrónica

Folio

A16589

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: **Lunes 22 de marzo del 2021 15:43:53**
 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 HOSPEDAJE	\$ 590.91	\$ 2,363.64

Observaciones:

HOTEL FRONTERA, HOSPEDAJE DEL 22 AL 25 DE MARZO DEL 2021, HAB 9

Cantidad con Letra

DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Código QR:



Fecha Timbrado:
2021-03-22T16:43:44
Folio Fiscal:
50b58a6b-2e5a-4bf1-9759-a9dd1e200cdb
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:

ISkZPkm9N0Y-Kkcy/Ej--nyLZqUSmVd3wUJcJpphQYCOKc2JusCINAwEwU9Rqja
 vjBTX4H1m055q331sp5Fh030K7uTgq2RkL5Vau4IDNABG7WqWwSewoURHMLbKALuomq
 4Fe--apITbzShLr0qPOZcXOYpghNny1MzCtV50aNTUEwPv9K8sp2m7p2Z5nJFB
 LBxLE7XNCLu6F8mXqgJATrHmSLwms5q6b6mba9m8Fz0CPz17P9vJWZG-peA0D9U
 6DCCrCH8w

Sello SAT:

cRF03.DB\$XUOTdk9m2fMELzZpVEBdDLNw0mqZ18d5c7Aoc5U0nywL740n4L6K-EF+25WZyL
 JN2HqEX--WVW4DPW24u4T49kTJ--M.P4nVYgOMT.KAB5n7nux+YMM8Wg5mAvuEN2EjEzAnd9
 ngXSRyKc5IAd0cLLIgamCQY6F6C.MCFYNAU8R9FRwCZ18F--4Z2WwseStuL26FYVauEGuAC2i
 PH3NdyRe20I1mmTz-dvR6P7ZppCt--H9V4T33e8M5u438d7dy9wR6XVFOgimCzTB8AD0Cn
 6D942VPLRy0C==

Cadena original SAT:

[{"1.1|50b58a6b-2e5a-4bf1-9759-a9dd1e200cdb|2021-03-22T16:43:44|LSC|306|HRS|BJN|PKn9N0Y+Kkcy/Ej--nyLZqUSmVd3wUJcJpphQYCOKc2JusCINAwEwU9Rqja
 vjBTX4H1m055q331sp5Fh030K7uTgq2RkL5Vau4IDNABG7WqWwSewoURHMLbKALuomq4Fe--apITbzShLr0qPOZcXOYpghNny1MzCtV50aNTUEwPv9K8sp2m7p2Z5nJFB
 LBxLE7XNCLu6F8mXqgJATrHmSLwms5q6b6mba9m8Fz0CPz17P9vJWZG-peA0D9U6DCCrCH8w|00001000000408254801|0000408254801|}]

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

CFDI Factura Electrónica

Folio A16613	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: **Viernes 26 de marzo del 2021 21:10:57**
 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: \$ 590.91 002-IVA Tasa 8.0000% \$ 47.27	1	ROM HOSPEDAJE	\$ 590.91	\$ 590.91

Observaciones:
HOTEL FRONTERA HOSPEDAJE 26 DE MARZO DEL 2021 HAB. 9

Cantidad con Letra
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN



Código QR:
Fecha Timbrado: 2021-03-26T22:10:48
Folio Fiscal: c3957a14-7eda-41d6-b23d-6bee5f6191c2
Número de serie del certificado SAT: 00001000000408254801
Versión Timbre: 1.1

SubTotal:	\$ 590.91
(+) IVA 8%	\$ 47.27
(+) Tras. Locales	\$ 11.82
Total:	\$ 650.00

Sello CFDI: TKt1+LUBH72MqUyW8lM+Sec45a-7oa52ajQrCmns+SmzskUzic6/bvKCUJGWFro3dMfH+7679
7+1h8YmhcKmen3L4S/ksJ8aemLyDrF5+9W1178PucTKmz0Rmhlg5aZdTRelUN89zCGP1
YwWazQzQzQyYKrkbu78701Xsug8hKwGdYH8qobM3FGND18w6LFQgCPOF88Hm4d5d1
R8ME+oF5M38kP8qBulzS8dDyB0rAjm3jymcODPjOIHuctpEC1mh511Dz7u0Ae12547ME
3BIREqICG89+AA=

Sello SAT: l5U3yCGU+2/VQawNMFcVjD50FKE2+Vj+g+QMx07hKy1Y8PoLmlBn0hGhK0VsrShihaz3mT
JG88+P7YKcQpV+J453N8w4LcLlBBacMlL1vsvkZ9ZCCEGDuNeyF30M/+p+P860OUFR6h
gIOwVglu8270hOXsJ8eV0DwNPa3OCrN+emYfP8q9o8PMkE+eCXJ86dOw6dDcJEBB
C+eZLQ-+M8Yha18B-rTczCzTdqYUCVLUOP+4ComLBYBYBqYwW/LZTK5:KyAN4+HK
lg9JUN4FxyLwzG--

Cadena original SAT: [1;1;c3957a14-7eda-41d6-b23d-6bee5f6191c2|2021-03-26T22:10:48|LSD1306188F5TKd1+1LUBH72MqUyW8lM+Sec45a-7oa52ajQrCmns+SmzskUzic6/bvKCUJGWFro3dMfH+7679
7+1h8YmhcKmen3L4S/ksJ8aemLyDrF5+9W1178PucTKmz0Rmhlg5aZdTRelUN89zCGP1
YwWazQzQzQyYKrkbu78701Xsug8hKwGdYH8qobM3FGND18w6LFQgCPOF88Hm4d5d1
R8ME+oF5M38kP8qBulzS8dDyB0rAjm3jymcODPjOIHuctpEC1mh511Dz7u0Ae12547ME3BIREqICG89+AA=|0
000100000408254801|]

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

CFDI 3.3

ORIGINAL