



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General ECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

Rembolso 2 al Millar

Gastos por Comprobar:

Relación de documentación comprobatoria:

Nombre: Joaquin Erasmo villaescusa Daniel

Comisión a: Santa Ana y Magdalena, Sonora.

Período de: 25 de abril 2019

Oficio de Comisión: ECOP-DEC-0655/2019

Cheque No. \_\_\_\_\_ de Fecha: \_\_\_\_\_ Importe \$ 300.00

Vehículo Asignado \_\_\_\_\_

Gastos Programados

Banco: \_\_\_\_\_ Cuenta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \$ 300.00

No.	Fecha	Factura	Prestador de Servicio/ Concepto	Importe
1	25/04/2019	2220	consumo	300.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
Subtotal Gastos				300.00
Efectivo Devuelto				0.00
Importe del Cheque				300.00

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 concluida la Comisión.

Firma de conformidad

Firma de Persona Comisionada

Firma de Recepción y Fecha



OK revisada

Gabineta  
Venezuela  
obra pública

Informe No. ECOP-DEC-0655/2019

Hermosillo, Sonora a 25 de abril 2019

**Lic. Fernando Herrera Sáldate.**  
**Director General de Evaluación y Control de Obra Pública**  
**de la Secretaría de la Contraloría General.**

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-0655/2019, de fecha 23 abril de 2019, con motivo de revisión física de 2 obras las cuales están localizadas en los Municipios de Magdalena y Santa Ana, Sonora.

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

**1era. Revisión:** El día 25 de abril de 2019, se realizó el traslado a la localidad de Magdalena, para la inspección física a la siguiente obra:

**Datos Generales de la Obra Revisada:**

**Ejecutora:** Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

**N° de Contrato:** SIDUR-ED-17-033

**Contratista:** Bejim Planea y Construye S.A de C.V y Premezclado Nogales.

**Nombre de la Obra:** Construcción de Hospital General de Magdalena de Kino, Sonora.

**Programa:** Crédito para Infraestructura Productiva.

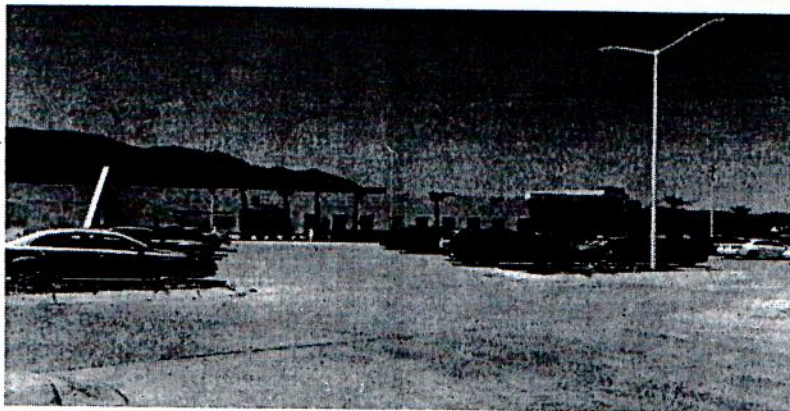
**Ejercicio Fiscal:** 2017

**Monto Contratado:** \$106,134,422.06

**Anticipo de Amortización:** \$31,840,326.62

**Por Amortizar:** \$0.00

**Periodo de ejecución Contratado:** 05 de junio del 2017 al 31 de Diciembre de 2017.

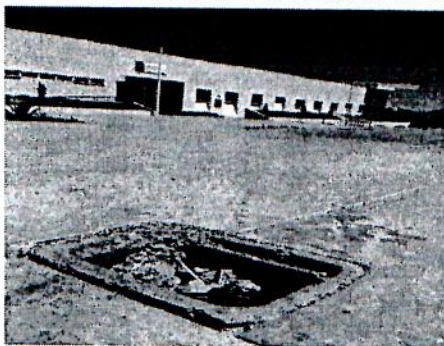


**Vista general de los trabajos realizados consiste en:** albañilería, acabados. Muros divisores y plafones, cancelería, puertas y ventanas, instalación hidráulica y sanitaria, instalación eléctrica, aire acondicionados, limpieza, obra exterior, rampas, cisterna, pavimento en estacionamiento, estructura auditorio, cuarto de máquina, residuos RPBI, telefonía, voz y datos, instalación gas LP. Gases medicinales, señalamientos vertical y horizontal, caseta, acceso principal grapa, celocinas, muros diagonales, techumbre, área de ambulancia, manifold, planta tratamiento de agua negras, cercos, bardas

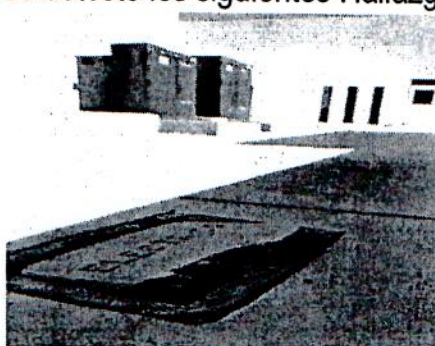


perimetrales, landscape, pergolados, pavimentos en vialidad, sistema contra incendio, equipo electromecánico, entre otros.

Mediante el recorrido de la visita a la obra se detectó los siguientes Hallazgos:



**Hallazgo no. 1** Falta de 1 Tapa Registro Eléctrico en Área de Estacionamiento.



**Hallazgo no. 2** Daño en 1 Tapa Registro Eléctrico en Área de Cuarto de Maquina.

Foto No. 1-2 de Hallazgo no. 3

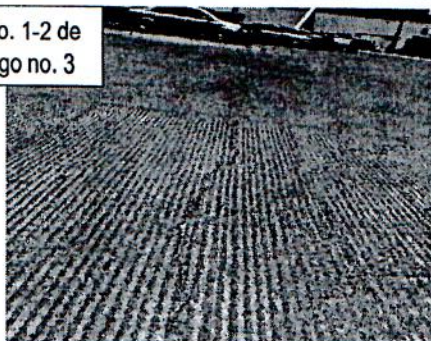
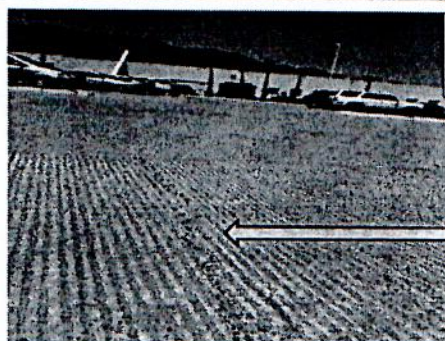


Foto No. 2-2 de Hallazgo no. 3



**Hallazgo no. 3** Estacionamiento en Lado Oriente, Grieta que cubre 9 M2 de Superficie de Losa de Concreto.

Foto No. 1-2 de Hallazgo no. 4

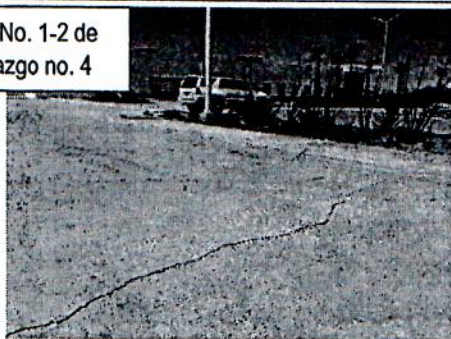
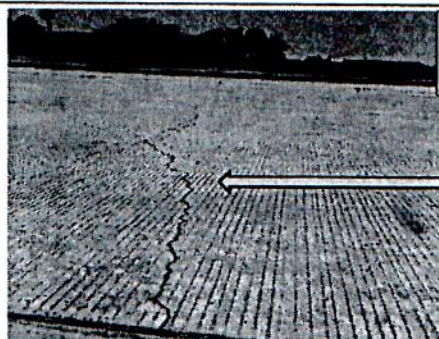


Foto No. 2-2 de Hallazgo no. 4



**Hallazgo no. 4** Estacionamiento, en la Entrada al Acceso de Ambulancias Grieta que cubre 9 M2 de Superficie de Losa de Concreto.

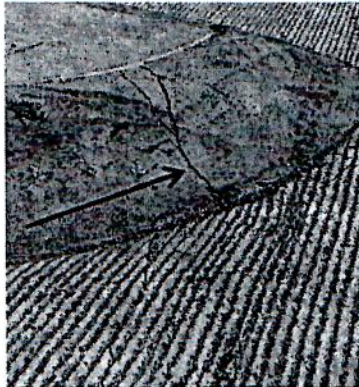




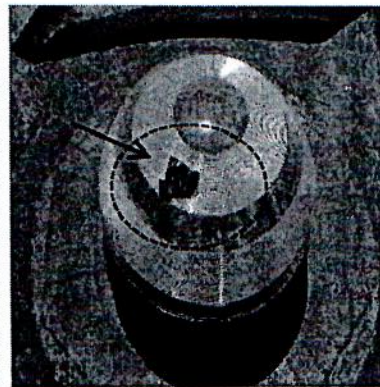
**Hallazgo no. 5** Falta Tapa de Registro de Concreto de Voz y Datos en Banqueta en la Entrada del Acceso de Ambulancia.



**Hallazgo no. 6** Trabajos Inconclusos por la Falta Concreto en Banqueta, por la colocación de varilla para tierra de Poste de C.F.E.



**Hallazgo no. 7** Grietas en Guarnición en Área de Estacionamiento (Daño)



**Hallazgo no. 8** Sistema de iluminaria natural Solatube(Daño)



**2da. Revisión:** Posteriormente el mismo día 25 de abril de 2019, se realizó el traslado a la localidad de Santa Ana, para la inspección física a la siguiente obra:

**Datos Generales de la 2da. Obra Revisada.**

**Ejecutora:** Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

**N° de Contrato:** SIDUR-ED-17-020

**Contratista:** Artoplan Consultores S.A de C.V.

**Nombre de la Obra:** Rehabilitación de Laguna de Oxidación, Infraestructura de Alcantarillado en la Colonia Villa Bonita y Ampliación de la Red de Agua Potable en la Colonia Fátima, en Santa Ana, Municipio de Santa Ana.

**Programa:** Crédito para Infraestructura Productiva.

**Ejercicio Fiscal:** 2017

**Monto Contratado:** \$8,312,354.88

**Anticipo de Amortización:** \$1,994,966.00

**Periodo de ejecución Contratado:** 10 de mayo del 2017 al 05 de Diciembre de 2017.



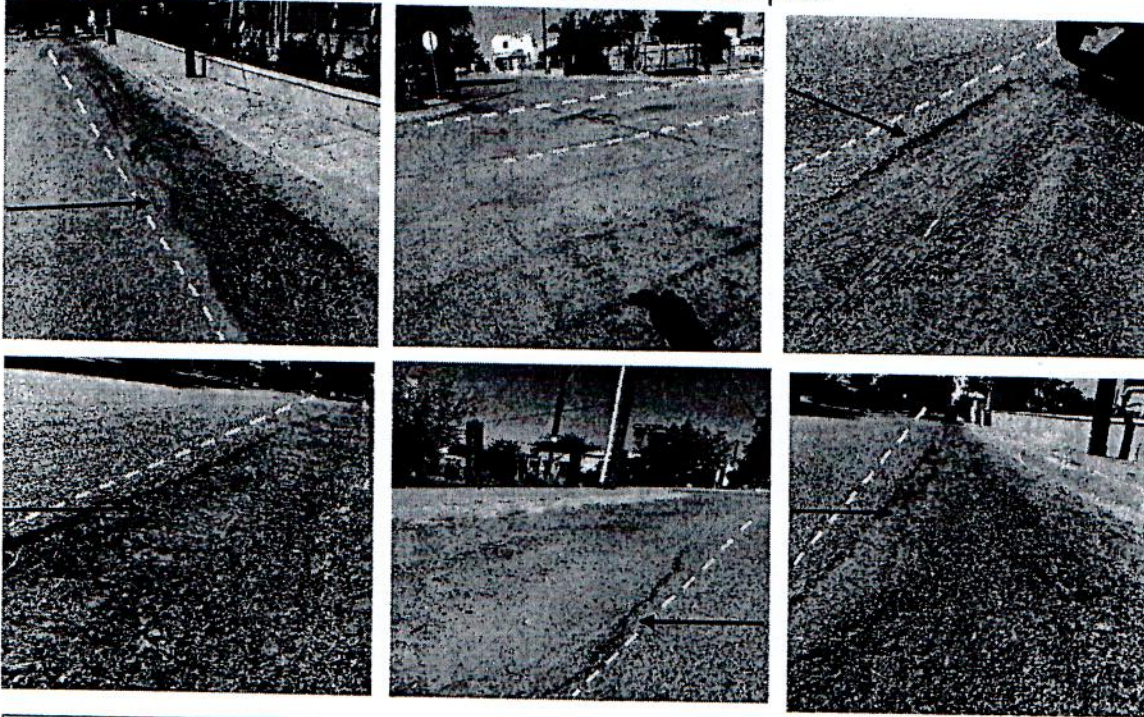
**Vista general de los trabajos realizados consiste en:** Ampliación de la red de distribución de agua potable y rehabilitación de tanque y cisterna (preliminares, excavaciones, terracerías, ruptura y reposición de pavimento, suministro, instalación y junta de tubería PVC, válvulas, colado para atraques, caja de operación de válvulas, suministro y colocación de medidor de gasto, nanómetro, carrete de acero, equipo de bombeo sumergible de 15.0 H.P. reparación de toma domiciliaria y descarga domiciliaria); Ampliación de red de atarjeas (preliminares, excavaciones, terracerías, ruptura y reposición de pavimento, suministro y colocación de pozo de visita con brocal y tapa); Rehabilitación e laguna de oxidación (preliminares, excavación, suministro de materiales de baja plasticidad, terracerías, acarreos y limpieza) entre otros.



Mediante el recorrido de la visita a la obra se detectó el siguiente Hallazgo:

**Trabajos Mal Ejecutados:**

**Pavimento Asfáltico con Carpeta**



**Hallazgo no. 1:** 333 m<sup>2</sup> de Daño por hundimiento de la Reposición de Pavimento Asfáltico con Carpeta de 0.075 M. de Espesor, Incluye Base de Grava Cementada de 0.20 M. de Espesor, Carpeta Asfáltica, Materiales, Mano de Obra, Herramienta.

**CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN:**

Mediante el Resultados de Reporte de Verificación Físicas a las Obras con Contratos No. SIDUR-ED-17-033 y SIDUR-ED-17-020, Se le Solicita a la Dirección de Ejecución de Obra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la reparación a las Deficiencias Técnicas Indicadas en este mismo Reporte.

**RECOMENDACIÓN CORRECTIVA:**

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, deberá tomar las medidas pertinentes para que no se incurra a estos tipos de Hallazgos.

  
Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel.





Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública  
Oficio. - No. ECOP-DEC-0655/2019.

Hermosillo, Sonora, 23 de abril del 2019  
2019: Año del combate a la corrupción.  
"2019: Año de la Megarregión Sonora-Arizona".

Asunto: Se le comisiona

**Ing. Joaquín Villaescusa Daniel**  
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a las Cláusulas Primera, Segunda, Tercera y Sexta del contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios suscrito entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que efectúe la verificación física de las obras que se anexan a este oficio, ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, las obras están ubicadas en los municipios de Santa Ana y Magdalena, Sonora.

Dicha comisión comprende del 25 de abril del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de gastos de camino derivados del recurso 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe con las conclusiones respectivas, esto se realizará vehículo de ejecutor.

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. Presente.  
Lic. Edgar Prendas Sandoval. Director de Recursos Financieros y Materiales.  
Archivo.  
EIEA/CLR/GVB



**SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS  
(GASTOS A COMPROBAR)**

FECHA 23 de abril del 2019		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501O02133A1 375021 1911EM13
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 PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES COMISIONADO: Ing. Joaquín Villaescusa Daniel		
PUESTO FUNCIONAL: Honorarios		
DESTINO: Santa Ana y Magdalena.		
MOTIVO: Se le comisiona para que efectúe la verificación física de las obras que se anexan a este oficio, ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, las obras están ubicadas en los municipios de Santa Ana y Magdalena, Sonora. Según el oficio de comisión No. ECOP-DEC-0655/2019.		
PERIODO DE LA COMISIÓN: 25 de abril del 2019		POR INSTRUCCIONES DE: Lic. Fernando Herrera Saldate Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.
<b>NÚMERO DE DÍAS</b>	<b>COSTO POR DÍA</b>	<b>TOTAL POR DÍA</b>
GASTOS DE CAMINO: 1 día	\$ 300.00	\$ 300.00
	<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>\$ 300.00</b>
OBSERVACIONES: con cargo a los recursos del 2 (dos) al millar estatal.		
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$ 300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N)		
<p align="center">PERSONAL COMISIONADO</p>  <p align="center">ING. JOAQUIN VILLAESCUSA DANIEL RFC VIDJ790211TMA</p>	<p align="center">SOLICITA – RECIBE</p>  <p align="center">ING. HÉCTOR GONZÁLEZ TIRADO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL</p>	<p align="center">AUTORIZA</p>  <p align="center">LIC. FERNANDO HERRERA SALDATE DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA</p>

*cr*



**ANEXO AL OFICIO ECOP-DEC-0655/2019**

Personas que realizarán la Verificación (OIC SIDUR)		Fecha		Días de Viáticos		No. Contrato		Programa		Descripción de la Obra		Municipio		Localidad		Contratista		Importe Contrato C/IVA		A. Fis.	
Ing. Joaquin Erasmo Villacusa Daniel.		25-abr-19		Miercoles		SIDUR-ED-17-033		Credito para Infraestructura		Construcción de Hospital General en la Localidad de Magdalena de Kino, Municipio de Magdalena, Sonora.		Magdalena		Magdalena		Bejim Plana y Construye S.A. de C.V.		106,134,422.06		100	
1 Gasto de Camino.						SIDUR-ED-17-020		Credito para Infraestructura		Rehabilitación de Laguna de Oxidación, Infraestructura de Alcantarillado en la Colonia Villa Bonita y Ampliación de la Red de Agua Potable en la Colonia Fátima, en Santa Ana, Municipio de Santa Ana.		Santa Ana		Santa Ana		Ortoplan Consultores S.A. de C.V.		6,649,886.86		97	

✓

4



# CRISTOBAL GONZALEZ CASTRO

## Domicilio fiscal:

Calle: ANAYA No. 202, Col. LA TERRACITA, SANT ANA, SONORA, MÉXICO  
CP: 84600, RFC: GOCC580208HY0  
Tel: 3241522

## Tienda 1

Lugar de expedición: 84600 - SANTA ANA, SONORA

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Fecha: 2019-04-25T17:54:02

Tienda Número: 01

Serie: A

Caja Número: 01

Folio: 2220

Folio fiscal: 61E8D267-FC67-4030-80B9-A8D8725ACD6B

Forma de pago: 01 - Efectivo

Atendido por: Administrador

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

R.F.C.: GES790913CT0

Residencia fiscal:

Registro de identificación fiscal:

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	No	CONSUMO DE ALIMENTO	0.00%	\$ 258.62	\$ 258.62
SubTotal:					\$ 258.62
Descuento:					-\$ 0.00
IVA					16.00%
Total:					\$ 300.00

Artículos vendidos: 1.00

Trescientos Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|61E8D267-FC67-4030-80B9-A8D8725ACD6B|2019-04-25T17:54:02|TSP080724QW6|KRasUCaQNEgdUL2Y/E+eV+ xJGTZaZ5C5w4potnS6cp2yTaZNR LFM E8TeOz4OoXOnu4mONHRqDTC EA6P0woxa/2lge0byIZ a7vyp1Tq1SroB2yBKfUVM /AAIBB8yWOG93/1cazBjjh8/MRO /63dFs3r2piKBEN+5AE1X OPT5RDnEQIXA6L/UJfB9yGtSxJ iUKkTGD XdznYiIWMZdyszg 7zl6zypUN8VOyBg GaixGn5fVL r2th9Yd6K1PWB3d23H2H+ SewoKwPvFBUrmWam7GeXgg Qg2iUcQD GVeVPhZqq0SOr8TOo BtbjYHYa4zrZYeVj71dV45Fw==|00001000000407612027]]

### Sello digital del CFDI :

KRasUCaQNEgdUL2Y/E+eV+ xJGTZaZ5C5w4potnS6cp2yTaZNR LFM E8TeOz4OoXOnu4mONHRqDTC EA6P0woxa/2lge0byIZ a7vyp1Tq1SroB2yBKfUVM /AAIBB8yWOG93/1cazBjjh8/MRO /63dFs3r2piKBEN+5AE1X OPT5RDnEQIXA6L/UJfB9yGtSxJ iUKkTGD XdznYiIWMZdyszg 7zl6zypUN8VOyBg GaixGn5fVL r2th9Yd6K1PWB3d23H2H+ SewoKwPvFBUrmWam7GeXgg Qg2iUcQD GVeVPhZqq0SOr8TOo BtbjYHYa4zrZYeVj71dV45Fw==

### Sello digital del SAT :

BN GpGzWSXg5l1PXJKSqzDssxph3urABp5P4WQJLEU2LUYzNF L TW01fmcTNiKyDyX/aZwEet5QP+Ozf2ku3IHvfeS13U5Bp eZsEjKlw4anoetwKY1AMXRRCKG/6YLVs4nLJwUivgQEYwW VQMDb7GxUzOCTmb49bVeZVxYrOohrKH98ADCIJwbDrwNH VniWR LmFCwUg6ZU/KIElevn1OLKZUFn9pOZNUggc+Ya27ga 9VQ3l

### Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000405552912

### Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000407612027

### Fecha y hora de certificación :

2019-04-25T17:54:02



Gracias por su compra!!!

Directa



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"  
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" LugarExpedicion="84600" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="300.00" Moneda="MXN"  
SubTotal="258.62"  
Certificado="MIIGeZCCA/ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU1NTI5MTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIG  
NoCertificado="00001000000405552912" FormaPago="01"  
Sello="kRasUCAqNEgdUL2Y/E+eV+xJGTZaZ5C5w4potnS6ep2yTaZNRLEME8tTeOzk0y0oxkOnu4mONHRqDTCEA6P0woxa/2ige0bylZa7vyp1Tq1SroB2  
Fecha="2019-04-25T17:54:02" Folio="2220" Serie="A" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">  
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="621" Nombre="CRISTOBAL GONZALEZ CASTRO" Rfc="GOCC580208HY0"/>  
<cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" Rfc="GES790913CT0" UsoCFDI="G03"/>  
- <cfdi:Conceptos>  
- <cfdi:Concepto Importe="258.62" ValorUnitario="258.62" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTO" Unidad="No Aplica" ClaveUnidad="H87"  
Cantidad="1" ClaveProdServ="90101501">  
- <cfdi:Impuestos>  
- <cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Importe="41.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="258.62"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
</cfdi:Conceptos>  
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="41.38">  
- <cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Importe="41.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
- <cfdi:Complemento>  
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"  
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"  
SelloSAT="BNGpGzWSXg5l1PXJKSqxZDssxph3urABp5P4W0JLEU2LUYzNFLTW01fmcTNisKyDyIX/aZwEet5QP+Ozf2kuR3IHvfeS13U5Bp  
NoCertificadoSAT="00001000000407612027"  
SelloCFDI="kRasUCAqNEgdUL2Y/E+eV+xJGTZaZ5C5w4potnS6ep2yTaZNRLEME8tTeOzk0y0oxkOnu4mONHRqDTCEA6P0woxa/2ige0byl  
FechaTimbrado="2019-04-25T19:55:20" UUID="61E8D267-FC67-4030-80B9-A8D8725ACD6B" RfcProvCertif="TSP080724QW6"/>  
</cfdi:Complemento>  
</cfdi:Comprobante>





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal\*:

RFC emisor\*:

RFC receptor\*:



Proporcione los dígitos de la imagen\*:

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GOCC580208HY0	CRISTOBAL GONZALEZ CASTRO	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
61E8D267-FC67-4030-80B9-A8D8725ACD6B	2019-04-25T17:54:02	2019-04-25T19:55:20	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación