



Rembolso 2 al Millar

Relación de documentación comprobatoria:

Gastos por Comprobar:

Nombre: Joaquin Erasmo villaescusa Daniel

Comisión a: Empalme, Guaymas y Cajeme, Sonora.

Periodo de: 11 al 13 de febrero del 2019

Oficio de Comisión: ECOP-DEC-0227/2019

Cheque No. _____ de Fecha: _____ Importe \$ _____

Vehículo Asignado _____

Gastos Programados _____

Banco: _____ Cuenta: _____

_____ \$ _____

No.	Fecha	Factura	Prestador de Servicio/ Concepto	Importe
1	13/02/2019	2466	consumo	500.54
2	12/02/2019	9096	consumo	150.00
3	12/02/2019	9116	consumo	98.00
4	12/02/2019	9104	consumo	20.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
Subtotal Gastos				768.54
Efectivo Devuelto				\$ _____
Importe del Cheque				\$ _____

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.

Elmer de conformidad

Firma de Persona Comisionada

Firma de Recepción y Fecha



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio. - No. ECOP-DEC-0227/2019.

Hermosillo, Sonora, 08 de febrero del 2019
"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 Empalme, Guaymas y Cajeme, Sonora.

Dicha comisión comprende del 11 al 13 de febrero del año en curso, para lo cual dispondrá de 2 días de viáticos y 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 del ejecutor.

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~~



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
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



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



SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS (GASTOS A COMPROBAR)

FECHA 08 de febrero del 2019		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501O02133A1 375011 171EM13 1060000900 1304E501O02133A1 375021 171EM13	
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: Guaymas, Empalme y Cajeme, Sonora.			
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 Empalme, Guaymas y Cajeme, Sonora. Según el oficio de comisión No. ECOP-DEC-0227/2019.			
PERIODO DE LA COMISIÓN: 11 al 13 de febrero del 2019		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: 2 días	\$ 700.00	\$ 1,400.00	
GASTOS DE CAMINO: 1 día	\$ 300.00	\$ 300.00	
SUMA TOTAL:		\$ 1,700.00	
OBSERVACIONES: con cargo a los recursos del 2 (dos) al millar estatal.			
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$ 1,700.00 (mil setecientos pesos 00/100 M.N)			
PERSONAL COMISIONADO	SOLICITA - RECIBE	AUTORIZA	
ING. JOAQUIN VILLAESCUZA DANIEL RFC VIDJ790211TMA	ING. HÉCTOR GONZALEZ TIRADO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	LIC. FERNANDO HERRERA SALDATE DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.	

u

4



ANEXO AL OFICIO ECOP-DEC-0227/2019
 ORGANISMO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA DE INSPECCIÓN FÍSICA DE OBRAS DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018										
NO.	NO. CONTRATO	OBRAS	MUNICIPIO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO CON IVA	AVANCE FÍSICO	AUDITOR	FECHA DE VISITA	PUNTO DE REUNIÓN	
1	SIDUR-PF-18-071	REHABILITACION DEL BLVD. CASA BLANCA ENTRE AV. FRANCISCO ELISEBIO KINO Y AV. OASIS EN CIUDAD OREGON	CAJEME	BERFAM DESARROLLOS S.A DE C.V	\$7,504,468.96	100.00%	Lic Jose Pedro Perez Lara	11 feb 19%	Lugar de la obra	
2	SIDUR-PF-18-071	REHABILITACION DEL BLVD. LAS TORRES ENTRE CALZ. FRANCISCO VILLANUEVA Y NO RELECCION EN CIUDAD OREGON	CAJEME	BERFAM DESARROLLOS S.A DE C.V	\$6,663,716.40	100.00%	Lic Jose Pedro Perez Lara	11 feb 19%	Lugar de la obra	
3	SIDUR-PF-18-071	REHABILITACION DE LA CALLE JALISCO ENTRE PROF. ADALBERTO SALCIDO Y CALLE 300	CAJEME	BERFAM DESARROLLOS S.A DE C.V	\$6,129,920.40	100.00%	Lic Jose Pedro Perez Lara	11 feb 19%	Lugar de la obra	
4	SIDUR-PF-18-073	REHABILITACION DEL BLVD. VILLA BONITA ENTRE COAHUILA Y PUENTE CANAL BAJO	CAJEME	OBRAS Y BASTIMIENTOS DEL NOROESTE S.A DE C.V	\$4,804,621.65	100.00%	Lic Jose Pedro Perez Lara	11 feb 19%	Lugar de la obra	
5	SIDUR-PF-18-073	REHABILITACION DE LA CALLE TLAXCALA ENTRE VICENTE GUERRERO Y BLVD. RODOLFO ELIAS CALLES	CAJEME	OBRAS Y BASTIMIENTOS DEL NOROESTE S.A DE C.V	\$4,381,628.78	100.00%	Lic Jose Pedro Perez Lara	12-feb-19	Lugar de la obra	
6	SIDUR-PF-18-073	REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE MICH-OACAN Y AMPLIACION VICENTE GUERRERO	CAJEME	OBRAS Y BASTIMIENTOS DEL NOROESTE S.A DE C.V	\$9,012,583.04	100.00%	Lic Jose Pedro Perez Lara	12-feb-19	Lugar de la obra	
7	SIDUR-PF-18-070	REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL BLVD. IGNACIO RAMIREZ ENTRE TABASCO Y 5 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE OREGON.	CAJEME	TEKTON INGENIERIA S.A DE C.V	\$6,886,800.53	100.00%	Lic Jose Pedro Perez Lara	12-feb-19	Lugar de la obra	
8	SIDUR-PF-18-070	REHABILITACION DE LA CALLE JALISCO ENTRE CALLE 300 Y CALLE EJERCITO NACIONAL	CAJEME	TEKTON INGENIERIA S.A DE C.V	\$5,386,342.47	100.00%	Lic Jose Pedro Perez Lara	12-feb.-19	Lugar de la obra	
9	SIDUR-PF-18-070	REHABILITACION DE LAS CALLES AMBERES Y LAZARO CARDENAS	CAJEME	TEKTON INGENIERIA S.A DE C.V	\$6,086,857.59	100.00%	Lic Jose Pedro Perez Lara	13-feb-19	Lugar de la obra	
10	SIDUR-PF-18-072	REHABILITACION DE LA CALLE PROF. LAZARO MERADO ENTRE BLVD. DR. NORMAN E. BOURLOUG Y VALLE DEL COLORADO	CAJEME	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HARBOR S.A DE C.V	\$6,396,317.77	100.00%	Lic Jose Pedro Perez Lara	13-feb.-19	Lugar de la obra	
11	SIDUR-PF-18-072	REHABILITACION DE AV. JACINTO LOPEZ ENTRE MICHOCAN Y BLVD. DR. NORMAN E. BORLOUG	CAJEME	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HARBOR S.A DE C.V	\$6,424,935.43	100.00%	Lic Jose Pedro Perez Lara	13-feb-19	Lugar de la obra	







ANEXO AL OFICIO ECOP-DEC-0227/2019
ORGANO INTERNO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA DE INSPECCION FISICA DE OBRAS DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018									
NO.	NO. CONTRATO	OBRAS	MUNICIPIO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO CON IVA	AVANCE FISICO	AUDITOR	FECHA DE VISITA	PUNTO DE REUNION
12	SIDUR-PF-18-103	PAVIMENTACION DE AVENIDA REVOLUCION ENTRE BULEVAR LAS AMERICAS EN LA LOCALIDAD DE EMPALME	EMPALME	CONSTRUCTORA LISTA BLANCA S.A DE C.V	\$9,158,878.07	32.02%	Ing. Joaquin Villaescusa Daniel	12 feb 19%	jugar de la obra
13	SIDUR-PF-18-103	PAVIMENTACION DE LA CALLE 27 ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE EMPALME	EMPALME	CONSTRUCTORA LISTA BLANCA S.A DE C.V	\$2,328,763.74	99.00%	Ing. Joaquin Villaescusa Daniel	12 feb 19%	jugar de la obra
14	SIDUR-PF-18-219	REHABILITACION CON MATERIAL ASFALTICO DE 452,800.00 M2 SOBRE EL BLVD. ESCÉNICO MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS	GUAYMAS	PROYECTOS Y DESARROLLOS PRODESA, S.A. DE C.V.	\$42,406,832.54	52.56%	Ing. Joaquin Villaescusa Daniel	12 feb 19%	jugar de la obra
15	SIDUR-PF-18-119	REHABILITACION DEL BLVD. BENITO JUÁREZ ENTRE BLVD. AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ Y LAGO TORONTO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA DE GUAYMAS	GUAYMAS	PCM PROYECTOS COSNTRUCTIVOS MONARCA S.A DE C.V	\$9,649,880.60	88.87%	Ing. Joaquin Villaescusa Daniel	12 feb 19%	jugar de la obra
16	SIDUR-PF-18-124	PAVIMENTACION DE LA AV. X Y AV. XI EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	INMOBILIARIA VILMO S.A DE C.V	\$9,098,797.91	8108.00%	Ing. Joaquin Villaescusa Daniel	13-feb-19	jugar de la obra
17	SIDUR-PF-18-112	PAVIMENTACION DE LA CALLE 9 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	INMOBILIARIA VILMO S.A DE C.V	\$3,529,359.67	10000.00%	Ing. Joaquin Villaescusa Daniel	13-feb-19	jugar de la obra
18	SIDUR-PF-18-112	PAVIMENTACION DE LA CALLE 7 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	INMOBILIARIA VILMO S.A DE C.V	\$1,670,107.66	100.00%	Ing. Joaquin Villaescusa Daniel	13-feb-19	jugar de la obra
19	SIDUR-PF-18-095	REHABILITACION DEL BLVD. ANTONIO CASO Y BLVD. COLONIAL EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGON	CAJEME	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE HUATABAMPO	\$2,818,395.84	100.00%	Ing. Joaquin Villaescusa Daniel	11-feb-19	Lugar de la obra
20	SIDUR-PF-18-095	REHABILITACION DEL BLVD. ANTONIO CASO EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGON	CAJEME	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE HUATABAMPO	\$9,650,833.06	100.00%	Ing. Joaquin Villaescusa Daniel	11-feb-19	Lugar de la obra
21	SIDUR-PF-18-068	REHABILITACION DE LAS CALLES OTANCAHUI, RIO MOCTEZUMA, ALLENDE, BLVD. PASEO LAS TORRES EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGON	CAJEME	EDIFICACION INTEGRAL DEL NOROESTE S.A DE C.V	\$6,714,381.83	100.00%	Ing. Joaquin Villaescusa Daniel	11-feb-19	Lugar de la obra
22	SIDUR-PF-18-068	REHABILITACION DE LAS CALLES QUERETARO, LONDRES Y PARIS EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGON	CAJEME	EDIFICACION INTEGRAL DEL NOROESTE S.A DE C.V	\$8,983,187.51	100.00%	Ing. Joaquin Villaescusa Daniel	11-feb-19	Lugar de la obra

u

4

Lic. Fernando Herrera Sáldate
Director General de Evaluación y Control de Obras Públicas
Secretaría de la Contraloría General.

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-0227/2019, de fecha 08 de febrero del 2019 se me comisiona, en compañía del Ing. Jonathan Romero Lomeli, efectué la verificación física de las obras con recursos "Ramo 23 Proyectos de Desarrollo Regional 2018", ubicadas en los Municipios Empalme y Guaymas, Sonora.

El día 11 de febrero de 2019, se realizó el traslado a la Localidad de Empalme, para realizar la inspección física de dos obras:

OBRA1: "Pavimentación de Avenida Revolución entre Bulevar las Américas en la Localidad de Empalme, Sonora."

Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Programa: Proyectos de Desarrollo Regional 2018

Contrato No.: SIDUR-PF-18-103

Contratista: Constructores Lista Blanca S.A de C.V

Monto Contratado: \$9,158,878.07

Periodo de ejecución Contratado: 19 de junio de 2018 al 05 de enero del 2019.



En esta fotografía se muestra el Tramo de la Calle Revolución, donde se verifico áreas de trabajos realizados con forme a los Generadores presentados en Estimaciones.



Conclusiones: Los trabajos de pavimentación se encuentran en proceso, no teniendo nada que observar.

OBRA 2: "Pavimentación de Avenida Revolución Entre Bulevar las Américas y Calle 27 y Pavimentación de La Calle 27 entre Calle 16 de septiembre y Avenida Reforma en la Localidad y Municipio de Empalme.

Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Programa: Proyectos de Desarrollo Regional 2018

Contrato No.: SIDUR-PF-18-103

Contratista: Constructores Lista Blanca S.A de C.V

Monto Contratado: \$2,328,763.74

Periodo de ejecución Contratado: 19 de junio de 2018 al 05 de enero del 2019.

Los trabajos a ejecutar consisten en: Consideran preliminares, Pavimento con carpeta asfáltica, Banquetas y Guarniciones.

Situación detectada:

De la visita realizada a la obra los días 11 de febrero del presente año, se detectaron deficiencias a la obra, las cuales se mencionan a continuación y se anexa un reporte fotográfico.

En los tramos de la calle 27 se aprecian daño en losa de visita, daños en Guarnición, falta limpieza en la carpeta, por lo cual se recomienda sean atendidas a la brevedad posible para así evitar posible observación.

TRAMO CALLE 27



En estas fotografías se aprecia que se requiere limpieza General, así como retiro de material Producto de los Trabajos de Excavación.



En estas fotografías se aprecia daño en Losa de Concreto de Resistencia $F'c = 150 \text{ Kg/cm}^2$ T.M.A 3/4"



En esta fotografía se aprecia daño de 0.40 ml de Guarnición "L" de concreto $F'c = 200$ Kg/cm² de 115 l/m.

Conclusiones: Se requiere a la contratista realizar los trabajos observados en el reporte de visita.

Handwritten signature in blue ink.

El día 12 de febrero de 2019, se realizó el traslado a la Localidad de Guaymas, para realizar la inspección física de cinco obras:

OBRA 2 y 3: "Pavimentación de la Av. X Y Av. XI en la Localidad y Municipio de Guaymas".

Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Programa: Proyectos de Desarrollo Regional 2018

Contrato No.: SIDUR-PF-18-124

Contratista: INMOBILIARIA VILMO S.A DE C.V

Monto Contratado: \$ 9,098,797.91

Periodo de ejecución Contratado: 21 de junio de 2018 al 16 de enero 2019.

Los trabajos a ejecutar consisten en: Consideran preliminares, Pavimento de concreto Hidráulico, Banquetas y Guarniciones.

Situación detectada:

De la visita realizada a la obra los días 12 de febrero del presente año, se detectaron deficiencias a la obra, las cuales se mencionan a continuación y se anexa un reporte fotográfico.

En los tramos de la calle XI se aprecian daño en losa de concreto hidráulico, se presentan grietas, falta de sello en algunas juntas, falta limpieza de escombro, por lo cual se recomienda sean atendidas a la brevedad posible para así evitar posible observación.

TRAMO DE CALLE XI



En esta fotografía se aprecia Detalles de Huellas en Losa de pavimento de Concreto Hidráulico con resistencia $F'c=250 \text{ kg/cm}^2$ TMA 40 mm



En esta fotografía se aprecia Derrame de Aguas Negras en Pozo de Vista.

TRAMO DE CALLE XI



En estas fotografías se aprecia Falta de Retiro de Material Producto de corte fuera de la Obra al Lugar de Acopio del Municipio para tiro de Desperdicios.



En estas fotografías se aprecia Falta Sellador Autonivelante en la Junta en Unión de Losa de Concreto Hidráulico y Guarnición Tipo "I".



En esta fotografía se aprecia Grieta en Losa de Concreto Hidráulico con resistencia $F'c=250 \text{ kg/cm}^2$

Conclusiones: Se requiere a la contratista realizar los trabajos observados en el reporte de visita.

OBRA 4 y 5: "Pavimentación de Calles 7 y 9 en la Localidad de Heroica Guaymas.

Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Programa: Proyectos de Desarrollo Regional 2018

Contrato No.: SIDUR-PF-18-112

Contratista: INMOBILIARIA VILMO S.A DE C.V

Monto Contratado: \$ 5,299,467.33

Periodo de ejecución Contratado: 18 de junio de 2018 al 14 de noviembre de 2018.

Los trabajos a ejecutar consisten en: Consideran preliminares, Pavimento de concreto Hidráulico, Banquetas y Guarniciones.

Situación detectada:

De la visita realizada a la obra el día 12 de febrero del presente año, se detectaron deficiencias a la obra, las cuales se mencionan a continuación y se anexa un reporte fotográfico.

TRAMO DE CALLE 9



En estas fotografías se aprecia Detalles de Huellas en Losa de Pavimento de Concreto Hidráulico con resistencia $F'c=250 \text{ kg/cm}^2$ TMA 40 mm

Conclusiones: Se requiere a la contratista realizar los trabajos observados en el reporte de visita.

OBRA 6: "Rehabilitación de Blvd. Benito Juárez Entre Blvd. Agustín García López y Lago Toronto en la Localidad de Heroica de Guaymas Municipio de Guaymas.

Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Programa: Proyectos de Desarrollo Regional 2018

Contrato No.: SIDUR-PF-18-119

Contratista: INMOBILIARIA VILMO S.A DE C.V

Monto Contratado: \$ 9,649,880.60

Periodo de ejecución Contratado: 20 de junio de 2018 al 16 de diciembre de 2018.

Los trabajos a ejecutar consisten en: Consideran preliminares, Micro carpeta de 3 cm, Pavimento de concreto Hidráulico.

Situación detectada:

De la visita realizada a la obra el día 12 de febrero del presente año, se detectaron deficiencias a la obra, las cuales se mencionan a continuación y se anexa un reporte fotográfico.

En los tramos Bulevar Benito Juárez se aprecian daño en losa de concreto hidráulico, se presentan grietas, falta de sello en algunas juntas, falta limpieza de escombros, por lo cual se recomienda sean atendidas a la brevedad posible para así evitar posible observación.



En esta fotografía se aprecia Huecos en Micro carpeta de 3.0 cm



En estas fotografías se aprecia baches en Microcarpeta de 3.0 cm



En estas fotografías se aprecia detalles de Huellas en Losa de pavimento de Concreto Hidráulico con resistencia $F'c=250 \text{ kg/cm}^2$ TMA 40 mm



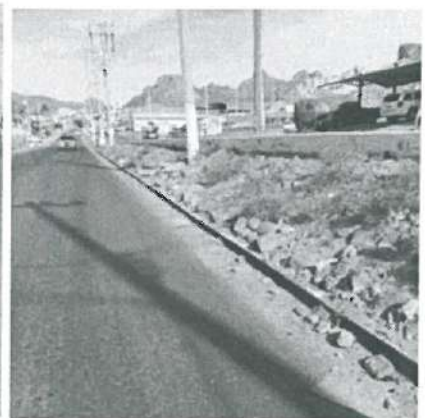
En estas fotografías se aprecia la mala calidad por demasiado desgaste en Microcarpeta de 3.0 cm de espesor.



En estas fotografías se aprecia Mal corte uniforme en Losa de 20 cms de espesor en Concreto hidráulico, así la falta de sello en la unión de Junta.



En estas fotografías se aprecia corte de Concreto Hidráulico, así mismo Falta Retiro de Material Producto de Corte en Pavimento.



En esta fotografía se aprecia grietas en Micro carpeta de 3.0 cm de espesor elaborado en planta.

En estas fotografías se aprecia la falta de Limpieza en General en los costados de cada carril



En esta fotografía se aprecia las diferencias de Nivel en Micro carpeta, Carril Izquierdo de Imagen.

Conclusiones: Se requiere a la contratista realizar los trabajos observados en el reporte de visita.

OBRA 7: "Rehabilitación con Material Asfáltico de 452,800.00 M2 sobre El Blvd. Escénico Manlio Fabio Beltrones Rivera, en el Municipio de Guaymas, en la Localidad de San Carlos".

Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

Programa: Proyectos de Desarrollo Regional 2018

Contrato No.: SIDUR-PF-18-219

Contratista: PROYECTOS Y DESARROLLOS PRODESA, S.A. DE C.V.

Monto Contratado: \$ 42,406,832.54

Periodo de ejecución Contratado: 24 de septiembre de 2018 al 22 de marzo de 2019.

Los trabajos a ejecutar consisten en: Consideran preliminares, Riego de Sello Sincronizado, Pavimento de Losa de 20 cm de espesor de concreto Hidráulico.

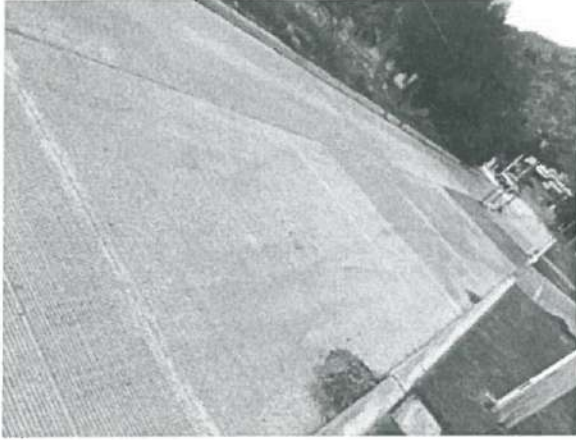
Situación detectada:

De la visita realizada a la obra el día 12 de febrero del presente año, se detectaron deficiencias a la obra, las cuales se mencionan a continuación y se anexa un reporte fotográfico.

En los tramos Bulevar Manlio Fabio Beltrones Rivera, se aprecian daño en losa de concreto hidráulico, falta de sello en algunas juntas, por lo cual se recomienda sean atendidas a la brevedad posible.



En estas fotografías se aprecia detalles de Huellas en Losa de 20 cm de Espesor de Concreto Hidráulico.



En estas fotografías se aprecia detalles de falta de Sellos en Junta en concreto hidráulico.

Conclusiones: Se requiere a la contratista realizar los trabajos observados en el reporte de visita.

Posteriormente nos trasladamos a Hermosillo, Sonora

Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel.

Asesor Técnico de OIC SIDUR
Cedula Profesional No. 028784

Hermosillo, Sonora a 15 de Febrero de 2019

BLANCA NOELIA HERNANDEZ MENA

HEMB881228S68
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
BLVD. BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 7 Y 8, S/N, SAN VICENTE, 85465, GUAYMAS,
Sonora, México
Tel. 2243878

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
GES790913CT0
USO CFDI: G03 - Gastos en general
COMONFORT Y DR. PALIZA, S/N, Centenario, 83260, Hermosillo, Hermosillo, Sonora,
México

Factura 2466

FOLIO FISCAL (UUID)
A36DAC70-9A14-4095-8244-171680A1DD68
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000306563050
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-02-13T14:13:19
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-02-13T14:04:35
LUGAR DE EXPEDICIÓN
85465

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	001	Consumo		
			Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
			Impuestos:		
			Trasladados:		
			002 IVA Base - \$ 431.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 69.04		
				\$ 431.50	\$ 431.50

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS, 54/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 431.50
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 69.04
TOTAL \$ 500.54

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ifmY4mijCCT0p4oG12ob7z9YhR8n90e8CX8QVMjXZuL+RCxyM0HnjV5iKuIC/hsnqvVXn7cHalWNxpLGHpYCH+AmThkOutfdRGSIOre2OFxu6YwGCHf4LONn1g8l9tyBD
iUReeyJp4xniaTAnHScUYpfyZvzoZW6xld/RrIV5EA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

gC63o82gMFbFIC6cEq9seS2Zo97N8TvDjX8s4vg/anmpD7gTGOVCNncXUUXDLEYIUkat2LFbVRLUUI2kmgcjR9qYc9aZ9Kmm3NaCKBDXEXrAJ2ULzMoim/ptclac6A13p
PJiy6v8NtcH696dy/9WmLF1jro4rvZF1JesZHm4AWmRuiANNtvuK677NGIILQ/R6FETn08GFL861CaDj1f6Mznf0pjarGW16YIQhZAF+f5GXJ3Tw5o6FB0XXLd9Xh
8TCX2rz2e4Y/DjIz9JtGIAR9TYBNypM21m34t5jrQCvCnSdrQT0CwVqwxTVY2j8Xac2FHKYmUSj24A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A36DAC70-9A14-4095-8244-171680A1DD68|2019-02-
13T14:13:19|STA0903206B9|ifmY4mijCCT0p4oG12ob7z9YhR8n90e8CX8QVMjXZuL+RCxyM0HnjV5iKuIC/hsnqvVXn7cHalWNxpLGHpYCH+AmThkOutfdRGSIOre2OF
xu6YwGCHf4LONn1g8l9tyBDiUReeyJp4xniaTAnHScUYpfyZvzoZW6xld/RrIV5EA=|00001000000405131108||





Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
 RFC Emisor: RAD161031RK1
 Lugar Expedición: 85440
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Sucursal: 0375-00

FACTURA
T. Comprobante: I - Ingreso
Folio: A-1309096
Fecha de Emisión 2019-02-12 23:09:42
Fecha de Certificación 2019-02-12 23:18:29
No. de Serie del Certificado del Emisor 00001000000404350941
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000405295359

Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
GES790913CT0
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	129.31	129.31	IVA	Tasa	16%	129.31	20.69

Total con letra CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	\$129.31
	IVA 16%	\$20.69
	Total	\$150.00

Sello Digital del Emisor
 bXkPKP9PLsll3y4gTny1fG9iuO/gnlFM9PPkC8TE7vJJVfRBI46KL1BaNqMDjWycjd+ol/QzRStpUVcpDNqOG1HDUzz7y/pvYVian6fZ+K5MZ9JNwRDVEqFNvCrXAUDz6YxBsmPTBUDB3Umx9fWpPXb7Shdz54z1r1fWl9UdFP8ppkF16KydE+1WVvo+I2EdPz zuWAVNB+RCq/X8GTq0tkSCZXgdT8RdLoIF0VC189rKkZAYQvP7akygdkAdL3Sv72p8yEYhN+eseBYz3TMmDM8c05Ha9NhCTFxMo7lbdhXT6Qp9VikPhQWuhmnc2WGH4v8xPpUvi8pykQfx00XyA==

Sello Digital del SAT
 XAr9A4+5aK6gHRWuGvd44LkxY6pDDBIwiGKvlfzh/fStPWV3rNceMClOgMOJCMRDaTUOGnJ0dJpmJGLBrkoYG0Uozhkk6CYJwzGrUZV4eEe9IF5Oocty0OVDWH55ajTnsqAgsBO0JOhodOhBmx+SSLo2pd1/+v1GRK/KuD+PYYXDCX+pAVH4ZbV5B4W++Jg+yxVviO+Q457cvJ+UfeUaKWjEiDRZAmyjySGaKDiBFgXKhmEpB2nuFnLj7gftV8Ym0w6nKKd8mRTKseAMJdUp/Kuz5AmYr9UtumpiC7vSd7KRbhng/QLdDXdGp9cC/CvHel7VpKtQwDulh6lr6HBzIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|3C567183-7566-45DF-A30E-A276E6097D3E|2019-02-12T23:18:29|MCO000823CK3||bXkPKP9PLsll3y4gTny1fG9iuO/gnlFM9PPkC8TE7vJJVfRBI46KL1BaNqMDjWycjd+ol/QzRStpUVcpDNqOG1HDUzz7y/pvYVian6fZ+K5MZ9JNwRDVEqFNvCrXAUDz6YxBsmPTBUDB3Umx9fWpPXb7Shdz54z1r1fWl9UdFP8ppkF16KydE+1WVvo+I2EdPz zuWAVNB+RCq/X8GTq0tkSCZXgdT8RdLoIF0VC189rKkZAYQvP7akygdkAdL3Sv72p8yEYhN+eseBYz3TMmDM8c05Ha9NhCTFxMo7lbdhXT6Qp9VikPhQWuhmnc2WGH4v8xPpUvi8pykQfx00XyA==|00001000000405295359||

Folio Fiscal
 3C567183-7566-45DF-A30E-A276E6097D3E



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
 FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO. METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
 RFC Emisor: RAD161031RK1
 Lugar Expedición: 85440
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Sucursal: 0375-00

FACTURA
T. Comprobante: I - Ingreso
Folio: A-1309116
Fecha de Emisión 2019-02-12 23:22:20
Fecha de Certificación 2019-02-12 23:31:07
No. de Serie del Certificado del Emisor 00001000000404350941
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000405295359

Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
GES790913CT0
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	84.48	84.48	IVA	Tasa	16%	84.48	13.52

Total con letra NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	\$84.48
	IVA 16%	\$13.52
	Total	\$98.00

Sello Digital del Emisor
 PcLRjFzp3U+sIR+QwyJYZPjyEIHverbJbaWx/44jmdoaRCrFsCBHt8/74DptLuEepcqDPKuwJKpKQ1KD/u19j77XATwMV8kKoRbDP1I8svfp4yuBw0Qlh3BSdZNIcX32Q3bGouWlbQsBsn7obU1ynoilPMF8pPwcCSNiCQlr5OKiWBit7IGiMUIkWM4e//Tin+KQO80kqr5/dDVRKq/Gd3zhc9m9ziD8fTQP349mgdb+4llaz21JFbFMQohAdMMix+OOB6yhpXLHsRf4R4CZ//fvf3cxeUXwYHezjnb9r5XB+6itMU7rINy9m9pWZQ6y6/5wXLSTojyC4J2nCjx8Q==

Sello Digital del SAT
 mmmV4jcl3tnnduFg2DaNyXqxPDsZyWLoJRz9Rwb/WZIXxY+5/D+hBFDIIEmMpDZmOm86mhMQEqG2q8IKsSHjdguuuiqCzP DqPq7Sng96SR8laTjHgyzU0LKHsVttKKkxr4GCOAFD6JQB/P8RGeJKv15DQWBIxeOC3LvY9DnSfA3EdDWYwtCWpghAWX 5ogMQ9Gh91pR95A13+Yn551D2A8EglnkWPefiqpBg20PSXw2i+cbo3xz6JITU0qD+fpqVxLu9+dC3gXzhCpul93JPsoSWRqN1KRmFWH512EgPEdtxZjjU2KkML2ortViSYX+ney9L61xOxTcuLcskNm1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|3B8D5DA7-B9BF-44D6-8216-484E883CAC3D|2019-02-12T23:31:07|MCO000823CK3||PcLRjFzp3U+sIR+QwyJYZPjyEIHverbJbaWx/44jmdoaRCrFsCBHt8/74DptLuEepcqDPKuwJKpKQ1KD/u19j77XATwMV8kKoRbDP1I8svfp4yuBw0Qlh3BSdZNIcX32Q3bGouWlbQsBsn7obU1ynoilPMF8pPwcCSNiCQlr5OKiWBit7IGiMUIkWM4e//Tin+KQO80kqr5/dDVRKq/Gd3zhc9m9ziD8fTQP349mgdb+4llaz21JFbFMQohAdMMix+OOB6yhpXLHsRf4R4CZ//fvf3cxeUXwYHezjnb9r5XB+6itMU7rINy9m9pWZQ6y6/5wXLSTojyC4J2nCjx8Q==|00001000000405295359||

Folio Fiscal
 3B8D5DA7-B9BF-44D6-8216-484E883CAC3D



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
 FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
 RFC Emisor: RAD161031RK1
 Lugar Expedición: 85440
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Sucursal: 0375-00

FACTURA
T. Comprobante: I - Ingreso
Folio: A-1309104
Fecha de Emisión
2019-02-12 23:16:05
Fecha de Certificación
2019-02-12 23:24:52
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000404350941
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405295359

Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
GES790913CT0
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	17.24	17.24	IVA	Tasa	16%	17.24	2.76

Total con letra VEINTE PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	\$17.24
	IVA 16%	\$2.76
	Total	\$20.00

Sello Digital del Emisor
 DpJMG0ev24yIL5RkOeuC6udFLZ8IWgla1U23Tr3g/OXq00wgyXmi4QuaBfN/jdMlx42eHxpGeWvITx9Tail6CWMTI9IN9aDvHz
 JB4Og7kvOTm0UfKRoRoMnQKJgyan0ojqI2+qzRBGT99zVsq936BPyTeoUOARootzc+foQ5rO2phqSWyWW3rdW3fbhAW7
 Opre8G1c+cvmrj2ch420zxf9pR0ryM/5Q7u096umxNYFtzLIUaBvPXVHZGcrQSF6O3fcWGVkTXawJUNJBtn4tpxIAUWmWn
 09drd+3pb6lJB8VEhdleXiQSNi4sKTWwYUS86lbfSv5PLkclzbj2/pQ==

Sello Digital del SAT
 qZuQpNDIu0rGrzj60RdwBxlPneH3RZouVPmg/8bFB8Hu9N92tFhUUXAdeFmfHO9jxZ0bs4+s0pCiUdI1lbQoASdxF+mCczH8F
 vQvCwV6Ml2t7dZrUaRkeKuul3kTUZYdQkQfO77Iofqhc5x9Vn0FuL5kZyQjXY+m1JpciXD78Ltk6qnTQeeZywE5p5j6tsdnbw
 yZ6etiEhVw5woIFyygNnaKhASK0mflBoQtso5xmt5K6Ylw0Das4WvANR0rOUhndG+b96oT20GxTA0h+hsDSYdgeR3Xb9GK
 qLPsMOP5W+dFe45SblRIJghLnwFNkPAGuzjgofyxOLYXlC/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|418455F1-D231-4448-826C-BE6F76F14BFD|2019-02-
 12T23:24:52|MCO000823CK3||DpJMG0ev24yIL5RkOeuC6udFLZ8IWgla1U23Tr3g/OXq00wgyXmi4QuaBfN/jdMlx42eHxpGe
 WvITx9Tail6CWMTI9IN9aDvHzJB4Og7kvOTm0UfKRoRoMnQKJgyan0ojqI2+qzRBGT99zVsq936BPyTeoUOARootzc+foQ5r
 O2phqSWyWW3rdW3fbhAW7Opre8G1c+cvmrj2ch420zxf9pR0ryM/5Q7u096umxNYFtzLIUaBvPXVHZGcrQSF6O3fcWGVkT
 XawJUNJBtn4tpxIAUWmWn09drd+3pb6lJB8VEhdleXiQSNi4sKTWwYUS86lbfSv5PLkclzbj2/pQ==|000010000004052953
 59||

Folio Fiscal
 418455F1-D231-4448-826C-BE6F76F14BFD



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
 FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION