



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
5 AL MILLAR

Gastos por Comprobar:

Relación de documentación comprobatoria:

Nombre: Carlos Manuel Zayas Gonzalez

Comisión a: Agua Prieta Sonora

Período de: 25 y 26 de junio de 2024

Oficio de Comisión:

ECOP-DV-1200/2024

Cheque No. de Fecha: Importe \$ 286.00

Vehículo Asignado VB-71-388

Gastos Programados

Banco: Bantomer Cuenta:

\$ 286.00

Firma de conformidad

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.

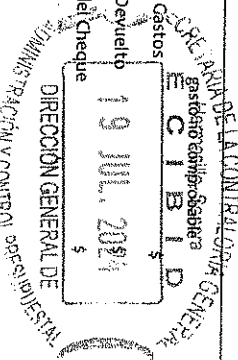
No.	Fecha	Factura	Prestador de Servicio/ Concepto	Importe
-----	-------	---------	---------------------------------	---------

1	09/07/2024	61020689	Peaje	206.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Subtotal Gastos	0.00
Efectivo Devuelto	206.00
Importe del Cheque	80.00
	286.00

Firma de Persona Comisionada

Firma de Recepción y Fecha

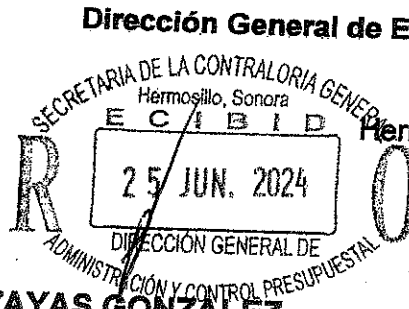


Nº. Carro:	
Gasolina:	2500
Casetas:	286
Otros:	
Total:	\$2,786
Kilometraje:	
Inicial:	
Entrega:	
Diferencia:	



GOBIERNO
DE SONORA
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA
GENERAL

ACUSE



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General
Oficio: ECOP-DV-1200/2024.
Hermosillo, Sonora a 21 de junio de 2024.

Asunto: Se comisiona

ARQ. CARLOS MANUEL ZAYAS GONZALEZ.
Auditor Encargado.
Presente.

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Fernando Félix Amaya, realice la verificación física de la obra "PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA 6 ENTRE CALLES 40 Y 46, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA", correspondiente al programa "RAMO GENERAL DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS", la obra se encuentra ubicada en el municipio de Agua Prieta, Sonora.

Dicha comisión comprende los días 25 y 26 de junio del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viáticos con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Toyota Hilux con número de placas VB-71-398, recorriendo 800 km 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 25 de junio a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

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

Atentamente .



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA.

ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA.
Director General.

C.c.p. Lic. David López Huguez. 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.
C.P. Gabriela Campa Cáñez. Subdirectora de Recursos Humanos. Presente.

Archivo

RE/FLMN/CGGV

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Rio y Galeana C.P. 83280,
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.

www.sonora.gob.mx

*Recibí
24/06/24
[Signature]*



GOBIERNO
DE SONORA
SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA
GENERAL

SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS		
FECHA: 21 de junio de 2024.		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E103O02133A1 375011 2415EN1300 1060000900 1304E103O02133A1 375021 2415EN1300
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: Arq. Carlos Manuel Zayas Gonzalez		
NIVEL: 7B		
No. DE EMPLEADO 46500		
PUESTO FUNCIONAL: Auditor Encargado		
DESTINO: Agua Prieta, Sonora.		
MOTIVO: Se le comisiona para que, en compañía del Ing. Fernando Félix Amaya, realice la verificación física de la obra "PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA 6 ENTRE CALLES 40 Y 46, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA", correspondiente al programa "RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS QUE SE DESTINARAN PARA ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS", la obra se encuentra ubicada en el municipio de Agua Prieta, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DV-1200/2024		
PERIODO DE LA COMISIÓN: 25 y 26 de junio 2024.		POR INSTRUCCIONES DE: Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.
NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTAL POR DÍA
Viáticos con pernocta: 1 día	\$ 980.00	\$ 980.00
Viáticos sin pernocta: 1 día	\$ 490.00	\$ 490.00
SUMA TOTAL:		\$ 1,470.00
OBSERVACIONES: con cargo a los recursos del 5 al millar federal.		
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$ 1,470.00 (mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N)		
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO ARQ. CARLOS MANUEL ZAYAS GONZALEZ RFC ZAGC940130UHA	SOLICITA - RECIBE LIC. DAVID LOPEZ HUGUEZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	AUTORIZA ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 61020669

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

00001000000707310321

Fecha y hora de emisión

2024-07-09T16:22:24

Fecha y hora de certificación

2024-07-09T16:22:24

Folio fiscal

40F330E9-EBEF-5B1B-8FE0-5D59454A3DFE

Régimen fiscal

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

C.P.

01219

RFC

FNI970829JR9

Receptor

RFC

GES790913CT0

Razón social

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Uso de CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Domicilio Fiscal

83260

Régimen Fiscal

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2024-06-25 07:13:05	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2024-06-26 17:58:02	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 177.58

Iva Traslado

\$ 28.42

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 206.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

hKk8jKvOjZIXuDH07Dnrg2qAsEfeUo5cuDrG4KxHD48subMMpWxv7eFSSunzChUilVRcNx77B69uUu0UUmOraLKU2i5HdckTugNqM3Xdj6CDq4vVWxPn1AcVAMnyC9LZB3hQrWNAQFC34fYcT69NqoUcZsebS3dbgzZRfrpnkjbHREJQXddSenWZaSvpOBLqRUNuLaDLLGVO9ibYc0FMKgles0NBzkJCe81Bj7Ii3oObMqNga3GG4VMWjAmATY476GLXbi2iGyK4AmbdtEsdIV0ZuvTV8uebVV2ycxnCMD3TUIUMY110cKGI5zf2rcuz7IO568FgXlnYSw==

Sello del SAT

bJ9123PjAqv4xC3Oax2IXbqQiuSr1NxmYn2i1DDpRW5/zhPW70TSjKdUFRz+w5pIRSRxi+b29bvm+uocQ89bBPR1xDSzre2d+40OKYgDdXxc8TWngAe6USHbjJQmLmT5qAfabC84nmUKfoz9s5OooPz+mlvyy+P+S+w+zH7J3CCnGnIVJ9SUo8MTbw6r42jkVIIYVIO8yx+MT4JlhXqdB7sfoIJEw+mPAirT7ar9UD7XE2BIHfVKcypfu7mL0JjvLP6fYc8lk0eEyDWJytJ2+ZW42J0n7GD3Fven+0Y1+DIDHx6WrgXIH7HYTIWUJNG20Rilv38icDkw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|40F330E9-EBEF-5B1B-8FE0-5D59454A3DFE|2024-07-09T16:22:24|hKk8jKvOjZIXuDH07Dnrg2qAsEfeUo5cuDrG4KxHD48subMMpWxv7eFSSunzChUilVRcNx77B69uUu0UUmOraLKU2i5HdckTugNqM3Xdj6CDq4vVWxPn1AcVAMnyC9LZB3hQrWNAQFC34fYcT69NqoUcZsebS3dbgzZRfrpnkjbHREJQXddSenWZaSvpOBLqRUNuLaDLLGVO9ibYc0FMKgles0NBzkJCe81Bj7Ii3oObMqNga3GG4VMWjAmATY476GLXbi2iGyK4AmbdtEsdIV0ZuvTV8uebVV2ycxnCMD3TUIUMY110cKGI5zf2rcuz7IO568FgXlnYSw==|00001000000707310321|



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ASESORIA TRIBUTARIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
40F330E9-EBEF-5B1B-8FE0-5D59454A3DFE	2024-07-09T16:22:24	2024-07-09T16:22:24	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$206.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" Fecha="2024-07-09T16:22:24"
Sello="hKk8jKv0jZKXuDH07Drx/g2qAsEfeUo5cuDrG4KxHD48subMMpWxv7eFSSunzChUilVRcNx77B69oUu0UUmOraLKU2i5Hdc1kTugNqsM3Xdj6CDq4vVWxrPn1AcVAMnyC9LZB3hQrWNAQFC34f
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000511333472"
Certificado="MIIGHDCCBASgAWIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA1MTEzMzM0NzIwDQYJkoZiHvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUK1EQUQgQ0V5VE1GSUNBRE9SQTEUMCwGA1UECgw1U0VSVK1L
SubTotal="177.58" Moneda="MXN" Total="206.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="01219"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="FNI9708293R9" Nombre="FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA" RegimenFiscal="603"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602" NoIdentificacion="KK3XGTP7XUZZEHBDHK" Cantidad="1" ClaveUnidad="C62" Unidad="PEAJE" Descripcion="SERVICIO DE
PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2024-06-25 07:13:05" ValorUnitario="88.79" Importe="88.79" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="88.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="14.21"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602" NoIdentificacion="8HZK7C63PXXEMZ4HD" Cantidad="1" ClaveUnidad="C62" Unidad="PEAJE" Descripcion="SERVICIO DE
PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2024-06-26 17:58:02" ValorUnitario="88.79" Importe="88.79" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="88.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="14.21"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="28.42">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="177.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="28.42"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
SelloCFD="hKk8jKv0jZKXuDH07Drx/g2qAsEfeUo5cuDrG4KxHD48subMMpWxv7eFSSunzChUilVRcNx77B69oUu0UUmOraLKU2i5Hdc1kTugNqsM3Xdj6CDq4vVWxrPn1AcVAMnyC9LZB3hQrWNA
NoCertificadoSAT="00001000000707310321" RfcProvCertif="CVD1104127F6" UUID="40F330E9-EBEF-5B1B-8FE0-5D59454A3DFE" FechaTimbrado="2024-07-09T16:22:24"
SelloSAT="bJ9123PjAqv4x30ax2IXbqQiuJsr1NxmYn2t1DDpRW5/zhPw70TSjKdUFRz+w5ptR/SRxi+b29bvm+uocQ89bBPR1xDsZre2d+400kYgDdXxc8TWnqAe6USHbjJQmLmT5qAfabC84n
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

PLAZA DE COBRO No. 153 MAGDALENA
25/06/2024 09:26:02
FOLIO: 0000434830 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 33.00
FACTURACION: Z9T0 H1K7 07YT U4Z8 HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO ✓

25/06/2024 07:13:05
FOLIO: 0004877009 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: KK3X G1P7 XUJZ EHBD HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 153 MAGDALENA

26/06/2024 15:56
FOLIO: 00083 CARRIL 1 B
CLASE T1A \$ 33.00
FACTURACION: 8 H017 ZK7I UGB4 H9



COMUNICACIONES | CAPUFE



PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO ✓
26/06/2024 17:58:02
FOLIO: 0009831748 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: 8HZK 7C76 3PXX EMZ4 HD

COMUNICACIONES | CAPUFE

No se pudieron facturar
se regresa dinero.

Transferencia exitosa

10 julio 2024, 12:41:57 h

\$80⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión

MG

GE

Manuel Gonzalez **Gob Edo De So...**

• 9371 Cuenta BBVA
• 4370

Concepto
DEV COUTAS ECOP1200

Folio: 9611317269

BBVA



Compartir

Transferencia exitosa

10 julio 2024, 12:41:57 h