

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Código postal del receptor:
Régimen fiscal receptor:
Uso CFDI:

MOMD770820RQ3
DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO
GES790813CCTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
83260
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Gastos en general ✓

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

FA11D44F-A7A4-40D8-97E3-4C4B8890D170
00001000000518160932
83100 2025-06-02 10:40:50
Ingreso ✓
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
No aplica ✓

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Obligado impuesto	
84111800	SCG-ECOPSA 283035	1.00	E48	Unidad de servicio	2,956.9	2,956.800000	14.78	Si aplica el impuesto ✓	
Descripción					Pago de estimación SV del contrato No. SCG-ECOPSA/29006 por un importe estimado de 2956.90 I.V.A. 473.10 Retención 5 al millar 14.78 correspondiente al periodo del 01 al 31 de Mayo de 2025 ✓				
Número de pedimento					Número de cuenta predial				
					Impuesto IVA	Tipo Traslado	Base 2,956.800000	Tipo Factor Tasa o Cuota 16.00%	Importe 473.104000

Monedas:
Forma de pago:
Método de pago:

Peso Mexicano
Por definir
Pago en parcialidades o diferido

Subtotal
Descuento
Impuestos trasladados
Total

\$ 2,956.90 ✓
\$ 14.78
\$ 473.10
\$ 3,415.22 ✓

Sello digital del CFDI:
Y8u2M8pUpMddLCTyCVKfZlMzJscObTuvWtP8i6v0N8xVnYZyZT7e9cBSYnZdr+PvYhtnVyhkequv4Wzom34rtXKh1Wqjw8AIfZlOqOMRuz8IEJauY7TLhP8LUDS/J+7m2gld8JewSdNtYSEfHOzEzn42UrpANeBBdyZZPBEEIR8HBPgSgICASOPAHn8nVLJSS5CJ+Gm4C1q2LdbZy43DXMADHGUJF5rJ00+vaarGcpGbvYnBvKXQJEs3G7CdqN+HJA7TF8g3W+32veSp8IqP5Ww78IXXDH1gNZ8nEuU7uK6q17rnsrfa6B8y8LS8NjNge55A==

Sello digital del SAT:
9x3ReEzEGvZa4p1MUrseJzPM/z0vssv/g+UKG9bNsPwO5E3MaRmeQVn+izTE8MS6W6TOI9g3eSgmCO8UQ43swTO3CR6CqFE0YwS6GS3eh1fENfKdMj8C0NTkd8hN8iNlTP2UZZaxSKvY88KJdY8v6dyPwMDChqVfLwWkMmLE4Y39Chta+FA0JADQCMKTU+Kk8IMY7KPCUUNLACONsw3rnsS98TnuUg8esPofuudU4rHSAquSkqJ4S8VTOx47ySD8rZ8S10pKXLFfgOWFB10QVNNYtLEyfrsIEVwJcOG7ZAUT2x2CmXrmDEYf9BCLFpYvA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
11.1FA11D44F-A7A4-40D8-97E3-4C4B8890D1702025-06-02T10:41:56SAT1970701NN3Y8u2M8pUpMddLCTyCVKfZlMzJscObTuvWtP8i6v0N8xVnYZyZT7e9cBSYnZdr+PvYhtnVyhkequv4Wzom34rtXKh1Wqjw8AIfZlOqOMRuz8IEJauY7TLhP8LUDS/J+7m2gld8JewSdNtYSEfHOzEzn42UrpANeBBdyZZPBEEIR8HBPgSgICASOPAHn8nVLJSS5CJ+Gm4C1q2LdbZy43DXMADHGUJF5rJ00+vaarGcpGbvYnBvKXQJEs3G7CdqN+HJA7TF8g3W+32veSp8IqP5Ww78IXXDH1gNZ8nEuU7uK6q17rnsrfa6B8y8LS8NjNge55A==00001000000705250068Jf
RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3
Fecha y hora de certificación: 2025-06-02 10:41:56
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

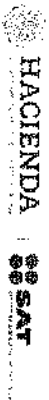


This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfid:Comprobante xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2025-06-02T10:48:50"
Seello="76a2d19809d6d1c7c9c7f94235c0b1b0a6c7f610v0n8xw131zyZ7769B5vJnzdf+nVyhRdVykRqkv4wz0n3kxHx/kh1ntcJi8A9F7ZlQqPHZ6F6F3uyTl1h8UUD5/3+mZgId3jw5GdN
Formato="99" NoCredito="00001000000518160932"
FormaPago="P"
Credito="2956.90" Descuento="14.78" Moneda="MXN" Total="2415.22" TipoDeComprobante="I" Exportacion="0" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="33100">
<cfid:Emisor Rfc="XOHDJ278829803" Nombre="DOMINGAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO" RegimenFiscal="612"/>
<cfid:Receptor Rfc="G6S7909913C10" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603" UsocFDI="003"/>
<cfid:Conceptos>
<cfid:Concepto ClaveProdServ="44115600" NoIdentificacion="SC6-ECOPM25/006" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de Servicio"
Descripcion="Pago de estimación IV del contrato No. SC6-ECOPM25/006 por un importe estimado de 2956.90 I.V.A. 473.10 Retención 5 al millar 14.78
correspondiente al periodo del 01 al 31 de Mayo de 2025 ValorUnitario="2956.9" Importe="2956.900000" Descuento="14.78" ObjetoImpto="02">
<cfid:Impuestos>
<cfid:Traslados>
<cfid:Traslado Base="2956.900000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcupata="0.160000" Importe="473.100000"/>
</cfid:Traslados>
</cfid:Impuestos>
</cfid:Concepto>
<cfid:Conceptos>
<cfid:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="473.10">
<cfid:Traslados>
<cfid:Traslado Base="2956.90" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcupata="0.160000" Importe="473.10"/>
</cfid:Traslados>
</cfid:Impuestos>
<cfid:Complementos>
<cfid:TimbreFiscalDigital xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.xsd" Version="1.1" UUID="FALL1D4F-A7A4-40D8-97E3-4D686500170"
FechaEmbrado="2025-06-02T10:41:56" RfcProvCertif="SAT970801M33"
SeelloFD="76a2d19809d6d1c7c9c7f94235c0b1b0a6c7f610v0n8xw131zyZ7769B5vJnzdf+nVyhRdVykRqkv4wz0n3kxHx/kh1ntcJi8A9F7ZlQqPHZ6F6F3uyTl1h8UUD5/3+mZgId3
NoCredito="00001000000518160932"
SeelloSAT="X383e3266b7204ppmuree3z7FmP/075sv/gUuG99bh5Pw05E3m4mnmQmH+z7E6N50m9GQ13g3d5gHtc0D8UQ35vTQ3CT60Q9PE0YWS/cG3/eh11NF5gKhnpBCONTdd3dHnsJmT72U
</cfid:Comprobante>
</cfid:Comprobante>

```



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
MOMD770820RQ3	DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FA11D44F-A7A4-40D8-97E3-4C4B8690D170	2025-06-02T10:40:50	2025-06-02T10:41:56	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,415.22	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ESTIMACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

CONTRATISTA: C. Douglas Martín Francisco Moreno Moreno

SERVICIO: Verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorías, fiscalizaciones, a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que ejecuten las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.

ESTIMACIÓN NÚMERO: 5V (CINCO)
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN
DEL: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025
TIPO DE ESTIMACIÓN
PRECIO UNITARIO

CONTRATO MIXTO NÚMERO:
SCG-ECOP5M25/006

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 179,100.00

MONTO DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 154,396.55

MONTO A PRECIO ALZADO CON IVA: \$ 135,000.00

MONTO A PRECIO ALZADO SIN IVA: \$ 116,379.31

FECHA DEL CONTRATO: 16 DE ENERO DE 2025

FECHA DE INICIO: 16 DE ENERO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2025

No.	PARTIDA	PRODUCTO ESPERADO/ACTIVIDAD (ENTREGABLE)	UNIDAD	Cant	P.U.	IMPORTE ESTIM. ANTERIORES	IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
II	2	Viáticos						
		2.1 Viático sin pernocta / Día / 422.41	Día	1.00	422.41	1,689.66	422.41	2,112.07
		2.2 Viático con pernocta / Día / 844.83	Día	3.00	844.83	9,293.10	2,534.48	11,827.59

Oficios de comisión: ECOP-DA-0452/2025

SUMAS : 10,982.76 2,956.90 13,939.66
IVA: 1,757.24 473.10 2,230.34
TOTAL: 12,740.00 3,430.00 16,170.00

ESTIMADO	\$	2,956.90
16% IVA	\$	473.10
SUBTOTAL	\$	3,430.00
RET. I.S.R.	\$	-
RET. IVA	\$	-
RET. SFP (5 AL MILLAR)	\$	14.78
TOTAL	\$	3,415.22

ELABORÓ

AUTORIZO

APPROBO

Importe del contrato a P.U. (IVA incluido)	Sin Pernocta	Con Pernocta
Pagado hasta la estimación anterior	8,820.00	35,280.00
A pagar en esta estimación	1,960.00	10,780.00
Saldo por ejercer	490.00	2,940.00
	6,370.00	21,560.00

Ing. Douglas Martín Francisco Moreno Moreno
CONTRATISTA

Ing. Jesús Arturo Rivera Lorta
RESIDENTE

Ing. Leticia Regalado Lora
DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE JUNIO DE 2025



GOBIERNO
DE SONORA

**BUEN
GOBIERNO**

SONORA

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Oficio: ECOP-DA-0452/2025.

Hermosillo, Sonora a 07 de mayo de 2025.

"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad"

Asunto: Se comisiona

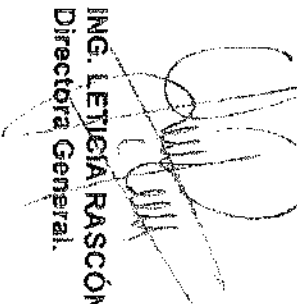
ING. DOUGLAS MARTÍN FRANCISCO MORENO MORENO
Presente.

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M25/006 de Asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía de Ing. José Set García Saldivar e Ing. Jesús Armando Flores García, realice la verificación física de la obra "Segunda etapa de la construcción del Hospital Integral Comunitario de Vicam Switch, ubicado en la localidad de Vicam (Switch) municipio de Guaymas, Sonora, ejecutada al amparo del contrato núm. SIDUR-PF-24-069, correspondiente a la auditoría denominada "A PROCESO-005-048-2025" derivada de las auditorías conjuntas con la SAYBG concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. La obra se encuentra ubicada en el Municipio de Guaymas, Sonora.

Dicha comisión comprende del 12 al 15 de mayo del año en curso, para lo cual dispondrá de 3 días de viático 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.

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

ATENTAMENTE.



ING. LETICIA RASCÓN CÓRDOVA.
Directora General.

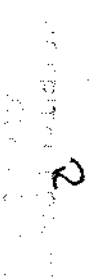


**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

**Directora General de Evaluación
y Control de Obra Pública**

C.c.p. Archivo
JARLLMNCGV





Ing. Leticia Rascón Córdova
Directora General de Evaluación y Control de Obra Pública de la
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DA-0452/2025, se me comisiono para que, en compañía de personal de la Unidad Administrativa a su cargo así como de personal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Federal), se efectuará del 12 al 15 de mayo la verificación física de la obra "Segunda Etapa de la Construcción del Hospital Integral Comunitario de Vicam Switch, ubicado en la localidad de Vicam (Switch) municipio de Guaymas, Sonora", correspondiente a la auditoría denominada "A PROCESO-005-048-2025", derivada de las auditorías conjuntas con la SAYBG (Federal) concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. La obra se encuentra ubicada en el municipio de Guaymas, Sonora.

A continuación, se describe la información básica de la obra:

Contrato: SIDUR-PF-24-069

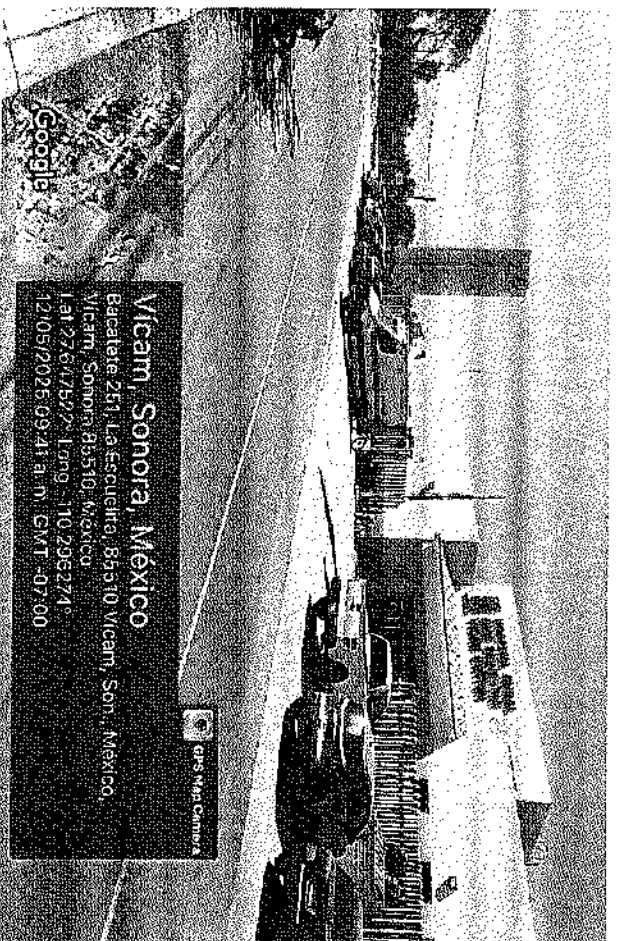
Obra: Segunda Etapa de la Construcción del Hospital Integral Comunitario de Vicam Switch, ubicado en la localidad de Vicam (Switch) municipio de Guaymas, Sonora

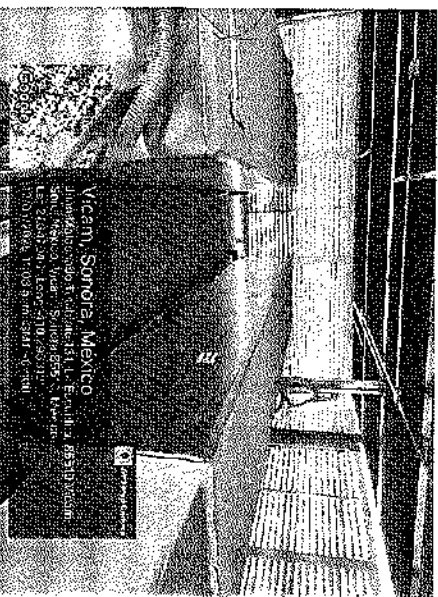
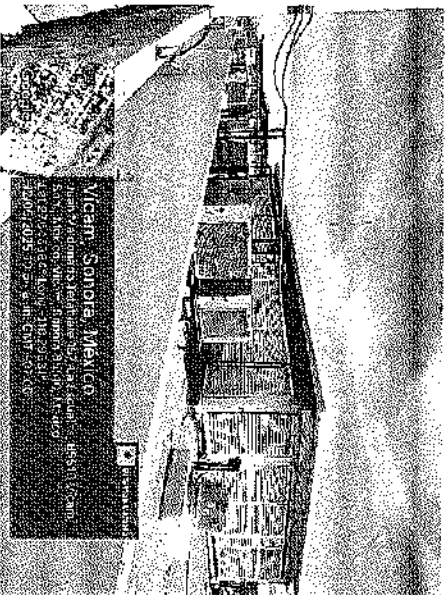
Contratista: CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A. DE C.V.

Importe Contratado: \$ 196,999,999.99 c/iva.

Por lo que se hace un desglose de las actividades realizadas:

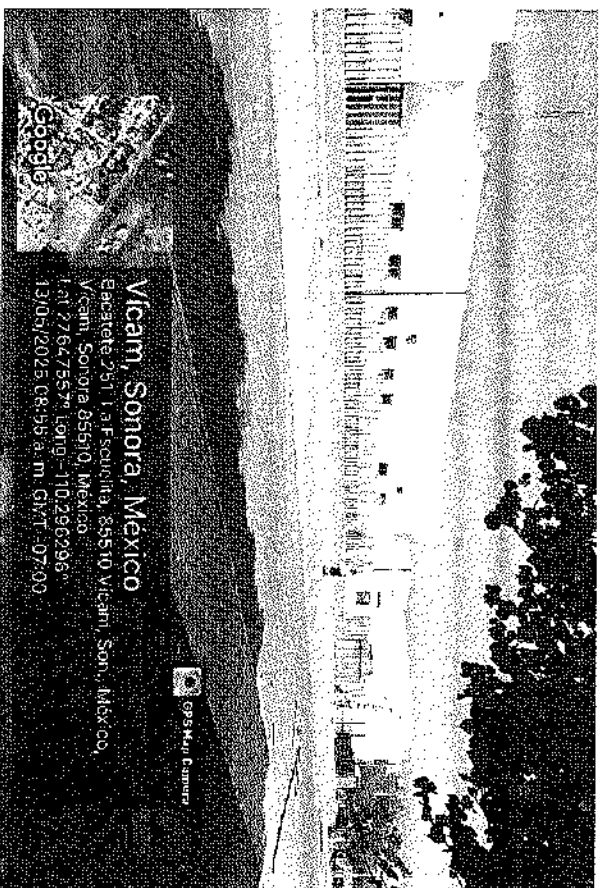
El día 12 de mayo de 2025, se realizó el traslado a la localidad de Vicam municipio de Guaymas, Sonora; donde nos reunimos con personal responsable de la ejecución de la obra y con el Ing. Eduardo Caballero Gomez, Auditor de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Federal), y se inició con la verificación física de la partida de Suministro e Instalación se Aire Acondicionado (Instalación de Equipos): conceptos OC17-017-001, OC17-017-002, OC17-017-003, OC17-017-004, OC17-017-005, OC17-017-006, OC17-017-007, OC17-017-008, OC17-017-009, OC17-017-010, OC17-017-011, OC17-017-012, OC17-017-013, OC17-017-014 y OC17-017-017.

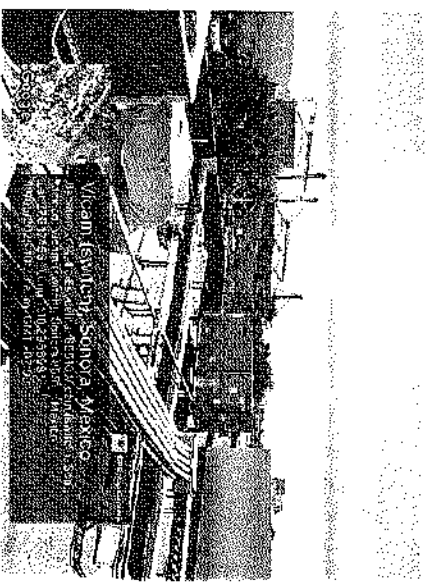
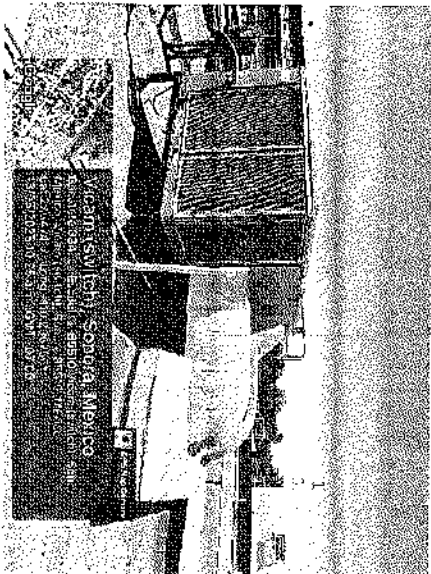




Concluidas las actividades del día se procedió a realizar la permocita en Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme; ya que por cuestiones de logística resultó más viable dada la cercanía con el lugar donde se ejecutaron los trabajos.

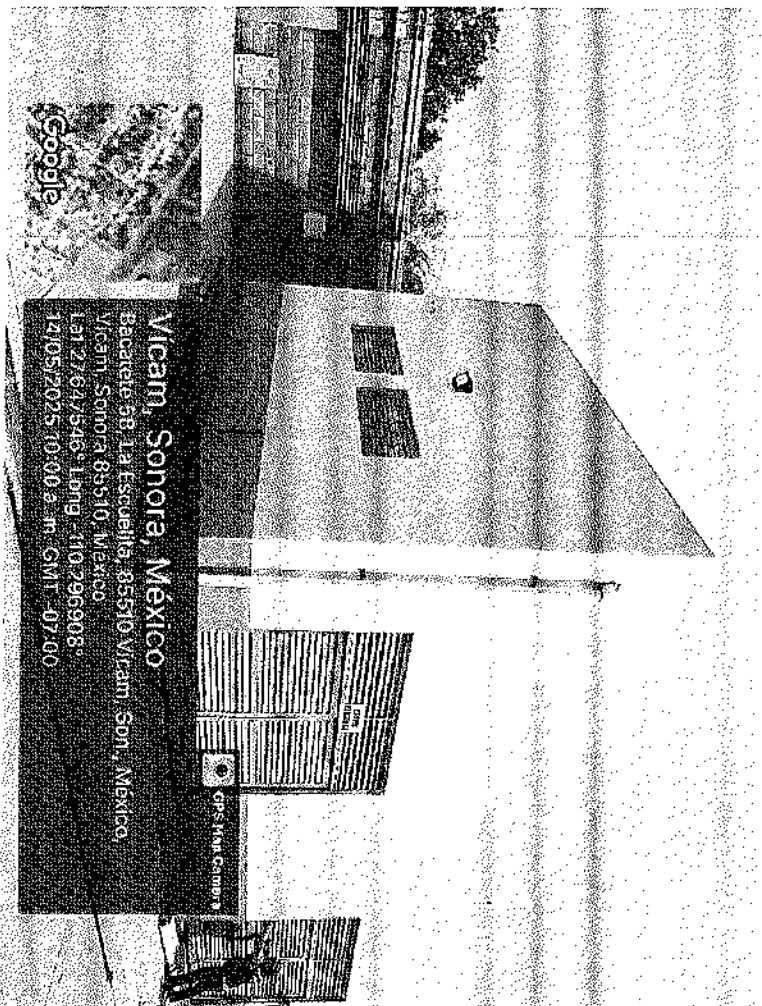
El día 13 de mayo de 2025, se realizó el traslado a la localidad de Vicam municipio de Guaymas, Sonora; donde nos reunimos con personal responsable de la ejecución de la obra y con el Ing. Eduardo Caballero Gomez, Auditor de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Federal), donde se continuó con la verificación física de las partidas de Suministro e Instalación se Aire Acondicionado (Instalación de Equipos, Rejillas y Difusores): conceptos OC17-017-018, OC17-017-019, OC17-017-023, OC17-017-024, OC17-017-025, OC17-017-027, OC17-017-028, OC17-017-029, OC17-017-030, OC17-017-031, OC17-017-032, OC17-017-012, OC17-017-033, OC17-017-034, OC17-017-035, OC17-017-036, OC17-017-038, OC17-017-039, OC17-017-040, OC17-017-041, OC17-017-042, OC17-017-043, OC17-017-065, OC17-017-066, OC17-017-067, OC17-017-070, OC17-017-073, OC17-017-074, OC17-017-077, OC17-017-080, OC17-017-083, OC17-017-092, OC17-017-094 y OC17-017-096.

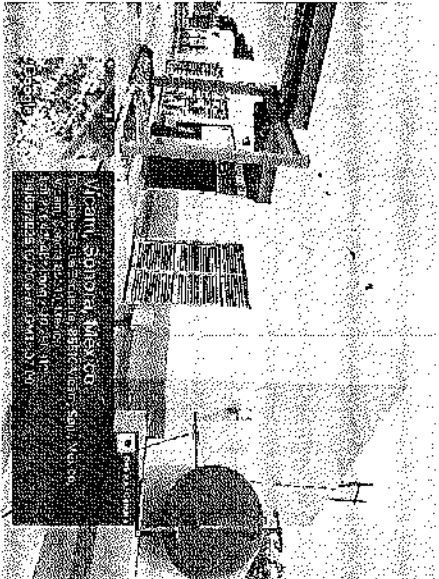




Concluidas las actividades del día se procedió a realizar la pernocta en Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme; ya que por cuestiones de logística resultó más viable dada la cercanía con el lugar donde se ejecutaron los trabajos.

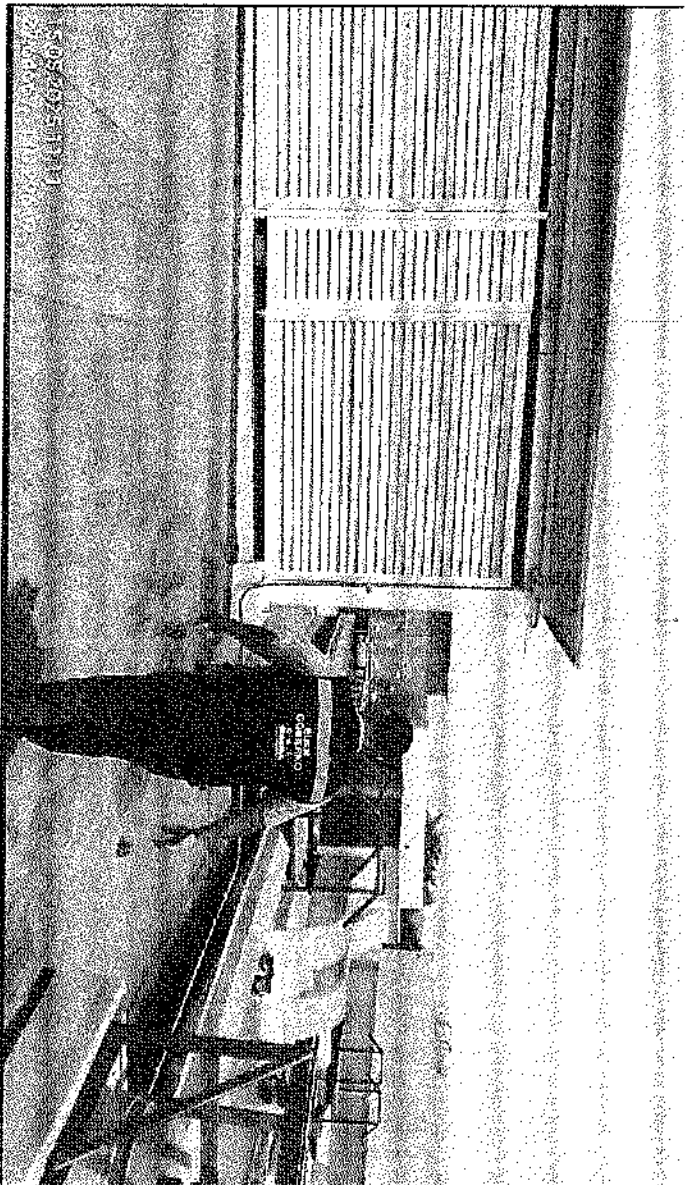
El día 14 de mayo de 2025, se realizó el traslado a la localidad de Vicam municipio de Guaymas, Sonora; donde nos reunimos con personal responsable de la ejecución de la obra y con el Ing. Eduardo Caballero Gomez, Auditor de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Federal), donde se continuo con la verificación física de las partidas de Muros, Castillos: conceptos OC04-004-005 y OC05-009-002.

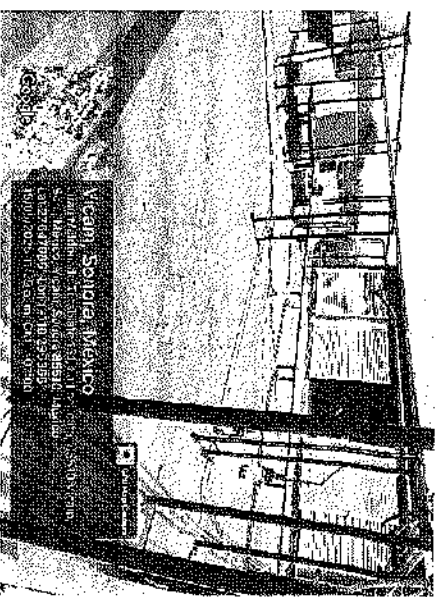
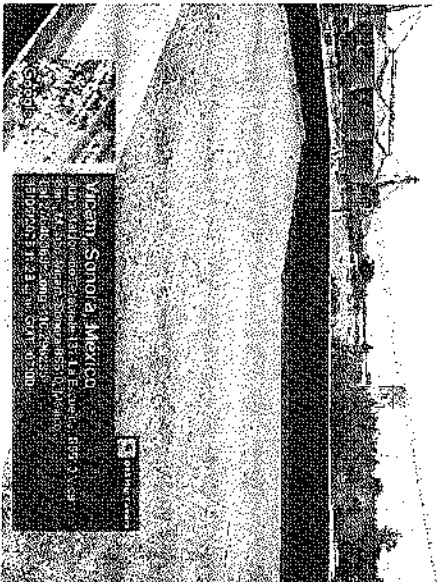




Concluidas las actividades del día se procedió a realizar la pernocta en Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme; ya que por cuestiones de logística resultó más viable dada la cercanía con el lugar donde se ejecutaron los trabajos.

El día 15 de mayo de 2025, se realizó el traslado a la localidad de Vicam municipio de Guaymas, Sonora; donde nos reunimos con personal responsable de la ejecución de la obra y con el Ing. Eduardo Caballero Gomez, Auditor de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Federal), donde se continuo con la verificación física de la partida de Azotea (impermeabilización): conceptos OC05-009-002.





Terminados los trabajos encomendados, nos trasladamos a la localidad de Hermosillo, Municipio de Hermosillo, Sonora; dando por concluida la comisión.

Atentamente

Douglas Martin Francisco Moreno
Ing. Douglas Martin Francisco Moreno Moreno
Asesor Técnico

Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD LOCAL DE OBRA : SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

EMPRESA CONTRATISTA : DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO

CONTRATO : SCG-ECOP5M25/006

OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2025 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS

LUGAR

ESTADO : SONORA

MUNICIPIO : HERMOSILLO

CALLE : PASEO RIO SONORA

NÚMERO EXTERIOR : SN

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 83270

COLONIA : PROYECTO RIO SONORA

PERIODO : DEL 16/01/25 AL 30/06/25

MONTO DEL CONTRATO : 154,396.55 MXN

No. de nota: 1
Tipo de nota: Apertura

Fecha y hora: 17/01/25, 02:23 PM

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Centro de Trabajo : DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
Teléfono : 6622171885
Nombre del Contratista : DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO
Domicilio : Calle : OLIVARES No. Ext. 61 No. Int. N/A Ciudad: SONORA
Teléfono :

Datos del Contratista.

Datos particulares del contrato

Número de contrato : SCG-ECOP5M25/006 Proyecto : RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR
Plazo : 166 Días naturales. Fecha de inicio : 16/01/25 Fecha de Término : 30/05/25
Monto : 154,396.55 MXN

Objeto del contrato : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2025 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, Y MUNICIPIO.

Ubicación de los trabajos

Referencia : CENTRO DE GOBIERNO Longitud : -110.9591920448
Latitud : 29.0679583114 Número Interior : PASEO RIO SONORA
Calle : PASEO RIO SONORA C.P. : 83270
Número Exterior : SN Municipio : HERMOSILLO
Estado : SONORA Localidad :
Colonia : PROYECTO RIO SONORA

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente

Nombre : DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO
Profesión : ING. CIVIL
Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR
Domicilio : Calle : OLIVARES No. Ext. 61 No. Int. N/A Ciudad: SONORA
Teléfono : 2171540
Correo Electrónico : DOUGLAS.MORENO@SONORA.GOB.MX

Residente

Nombre : JESUS ARTURO RIVERA LORTA
Profesión : ING. CIVIL
Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR
Domicilio : Calle : VILLA HIDALGO No. Ext. 329 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 15 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI, y VII, del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL.

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día 31 para el pago de las estimaciones que hubiere filado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

- I. Números generadores;
- II. Notas de Bitácora,
- III. Croquis;
- IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
- V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
- VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
- VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de inóculos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales contenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 17/01/25, 02:26 PM

Tipo de nota: ENTREGA DE DOCUMENTACION AL CONTRATISTA.

Contenido

SE ENTREGA AL CONTRATISTA CON FECHA 17/01/2025 LA DOCUMENTACIÓN TOTAL NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL CONSTA DE: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTRATOS, ESPECIFICACIONES, MANUALES, NORMAS, PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE EJECUCION, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO

Complemento

SE APERTURA EL DÍA DE HOY LA PRESENTE BITACORA EN RAZÓN DE QUE HASTA EL DÍA DE HOY FUE REGISTRADA EN EL SISTEMA DE LA BRESOP

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE) 17/01/25

Número de Nota: 3 Fecha y Hora: 23/01/25, 06:21 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS

Contenido

EL DÍA 23/01/2025 DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 23 DE ENERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORÍA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.¿??

1.-EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA NO. 40-UNIDADESMEDICASIE23J2ZSSS/2023, PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA DEL EXPEDIENTE DEL SIGUIENTE CONTRATO:¿

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-INSABI-070
OBRA: (2022-INSABI-070) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO BLOCK 410 EN LA LOCALIDAD DE CD. OBRÉGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.
CONTRATISTA: CATSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
MONT0 CONTRATADO: \$1,854,256.93
LOCALIDAD CD. OBRÉGON
MUNICIPIO. CAJEME, SON.

ASÍ COMO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:¿
LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA COMPRENDIENDO LAS SIGUIENTES ETAPAS:
-PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
-LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN
-EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 25/01/25

Número de Nota: 4 Fecha y Hora: 31/01/25, 02:46 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS

Contenido

EL DÍA 31/01/2025 DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ANEXO A NOTA NO.3 SE DESCRIBEN ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS DEL PERIODO DEL 16 AL 23 DE ENERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:
SE ELABORO EL OFICIO NO. ECOMP-DA-0083/2025 DIRIGIDO A LA TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SOLICITANDO INICIO DE INVESTIGACIÓN POR LA AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS QUE COMPRENDEN MÁS DE UN MES, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA NUM. 29-PROAGUA/S074/23HUATABAMPO/2023 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DEL EJERCICIO 2022 DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: HPO-2022-5-06-614-61409-411, HPO-2022-5-06-614-61409-412, HPO-2022-5-06-614-61424-62415-005 Y HPO-2022-5-06-614-61424-62415-004.

SE ELABORO EL OFICIO NO. EOP-DA-0084/2025 DIRIGIDO A LA TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO. SOLICITANDO INICIO DE INVESTIGACIÓN POR LA AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS QUE COMPRENDEN MÁS DE UN MES. CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA NÚM. 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023 A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DEL EJERCICIO 2023 DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: HPO-2023-5-06-614-61415-233 Y HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232. .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 31/01/25

Número de Nota: 5 Fecha y Hora: 31/01/25, 02:53 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS

Contenido

EL DÍA 31/01/2025 DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2025. SE INFORMA LO SIGUIENTE:
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACION CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORIA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.¿¿¿

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA NO. 40-UNIDADESMEDICAS(E023)22SSS/2022, PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 SE ANALIZO LA INFORMACION RECIBIDA DEL EXPEDIENTE DEL SIGUIENTE CONTRATO:

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-INSABI-033
OBRA: (2022-INSABI-033) REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWTCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
CONTRATISTA: ALITE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
MONTO CONTRATADO: \$2,819,466.92
LOCALIDAD: VICAM (SWTCH)
MUNICIPIO: GUAYMAS, SON.

ASÍ COMO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA COMPRENDIENDO LAS SIGUIENTES ETAPAS:

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN.
LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.
EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE CONTRATO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 31/01/25

Número de Nota: 6 Fecha y Hora: 03/02/25, 09:44 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 03/02/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N° 1, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN 1F.

Archivos adjuntos

INFORME DOUGLAS MORENO ENERO 2025.PDF

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 03/02/25

Número de Nota: 7 Fecha y Hora: 03/02/25, 09:45 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 03/02/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 1 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE) 03/02/25

Número de Nota: 8 Fecha y Hora: 03/02/25, 09:47 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 03/02/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025, POR UN MONTO DE 10,581.90 DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 90/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: ESTIMACIÓN "1F"

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 1F DOUGLAS MORENO ENERO 2025.PDF
ESTIMACIÓN 1F DOUGLAS MORENO ENERO 2025.PDF

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 03/02/25

Número de Nota: 9 Fecha y Hora: 03/02/25, 09:49 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 03/02/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025 POR UN IMPORTE DE: 10,581.90 DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 90/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS: FÍSICO: 6.85 % FINANCIERO: \$ 10,581.90 MXN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 6.85 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE) 03/02/25

Número de Nota: 10 Fecha y Hora: 28/02/25, 03:15 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 28/02/2025 DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA, INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORIA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA NO. 40-UNIDADESMEDICAS(E023)22SSS/2023, PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES CON EL CARACTER DE SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, SE ANALIZO LA INFORMACION RECIBIDA DEL EXPEDIENTE DEL SIGUIENTE CONTRATO.¿¿

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-INSABI-028
OBRA: (2022-INSABI-028) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL VILLA HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA.
CONTRATISTA: INGENIERIA CTE, S.A. DE C.V.
MONT0 CONTRATADO: \$871,484.68

ASÍ MISMO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA COMPRENDIENDO LAS SIGUIENTES ETAPAS:

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN:

- DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES QUE SE REQUIRIERON PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, ASI COMO ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA TIERRA.
- OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS.
- MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL.
- AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL.
- PROYECTO EJECUTIVO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 02/03/25

Número de Nota: 11

Fecha y Hora: 28/02/25, 03:17 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 28/02/2025 DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORIA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA NO. 40-UNIDADESMEDICAS(E023)22SSS/2023, PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES CON EL CARACTER DE SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, SE ANALIZO LA INFORMACIÓN RECIBIDA DEL EXPEDIENTE DEL SIGUIENTE CONTRATO.¿¿

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-INSABI-028
OBRA: (2022-INSABI-028) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL VILLA HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA.
CONTRATISTA: INGENIERIA CTE, S.A. DE C.V.
MONT0 CONTRATADO: \$871,484.68

ASÍ MISMO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA COMPRENDIENDO LAS SIGUIENTES ETAPAS:

LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN:

- PROPUESTA TÉCNICA, ECONOMICA Y LEGAL.
- CONTRATO.
- GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)
Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 02/03/25

Número de Nota: 12 Fecha y Hora: 28/02/25, 03:18 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 28/02/2025 DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORIA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES.

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA NO. 40-UNIDADESMEDICAS(E023)22SSS/2023, PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SAUD DE SONORA RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES CON EL CARACTER DE SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA DEL EXPEDIENTE DEL SIGUIENTE CONTRATO:

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-INSABI-028
OBRA: (2022-INSABI-028) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL VILLA HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SONORA.
CONTRATISTA: INGENIERIA CTE, S.A. DE C.V.
MONT0 CONTRATADO: \$971,494.69

ASI MISMO, SE ELABORARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA COMPRENDIENDO LAS SIGUIENTES ETAPAS:¿¿

EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE CONTRATO.

- DESIGNACIÓN DE RESIDENTE
- DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE
- BITÁCORA
- ESTIMACIONES .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 02/03/25

Número de Nota: 13 Fecha y Hora: 28/02/25, 03:22 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 28/02/2025 DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORIA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-001-022-2025", PRACTICADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024. SE REVISÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LA CEA, EN LO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, Y SE INGRESÓ LA INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA ONEDRIVE, PARA COMPARTIRLA CON EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (DE LA FEDERACIÓN).

DATOS DEL EXPEDIENTE REVISADO:

CONTRATO:

CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-028

OBRA: AMPLIACIÓN DE 6,414.00 RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIÁMETRO, 249 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS LINDA VISTA, VILLA REAL, GÓMEZ MORÍN, SECTOR BLOQUERA, SECTOR FINICA, EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, EN EL ESTADO DE SONORA.
CONTRATISTA: SECORP, S.A. DE C.V.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)
Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 02/03/25

Número de Nota: 14 Fecha y Hora: 01/03/25, 01:23 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/03/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N° 2, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN 2F.

Archivos adjuntos

2.-INFORME FEBRERO DOUGLAS.PDF

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 02/03/25

Número de Nota: 15 Fecha y Hora: 01/03/25, 01:24 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/03/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N° 2 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 16 Fecha y Hora: 01/03/25, 01:38 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/03/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N° 2 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025, POR UN MONTO DE 21,159,48 VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 48/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "2F".

Archivos adjuntos

1.-ESTIMACIÓN 2 DOUGLAS.PDF
1.-ESTIMACIÓN 2 DOUGLAS.PDF

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 02/03/25

Número de Nota: 17 Fecha y Hora: 01/03/25, 01:43 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/03/2025, LA ESTIMACIÓN N° 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 POR UN IMPORTE DE:

21,159.48 VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 48/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FISCO: 20.56 %
FINANCIERO: \$ 31,741.38 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 20.56 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO (SUPERINTENDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 18 Fecha y Hora: 14/03/25, 05:08 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 14/03/2025 DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE MARZO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025", PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR), SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (SSS) Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS PARA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, EN COLABORACIÓN CON EL ING. JESUS ARMANDO FLORES GARCIA Y LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA, SE REVISÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LA SIDUR, EN LO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, Y SE INGRESÓ LA INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA ONEDRIVE, PARA COMPARTIRLA CON EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (DE LA FEDERACIÓN).

DATOS DEL EXPEDIENTE REVISADO:

CONTRATO: SIDUR-PE-24-069
OBRA: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A. DE C.V.
MONTO CONTRATADO: \$186,999,899.99
MUNICIPIO: GUAYMAS
LOCALIDAD: VICAM (SWITCH).

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 26/03/25

Número de Nota: 19 Fecha y Hora: 14/03/25, 05:09 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 14/03/2025 DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07 AL 13 DE MARZO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA NO. 40-UNIDADESMEDICAS(E023)/22SSS/2023, PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (E023) DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022, SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA RESPECTO DE LOS RECURSOS AUDITADOS Y SE INTEGRÓ LA MISMA EN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CON LAS RESPECTIVAS CONCLUSIONES:

PROCEDIMIENTO 5.3: COMPROBAR, DE LA MUESTRA SELECCIONADA, QUE LOS PAGOS REALIZADOS ESTÁN SOPORTADOS CON LAS FACTURAS, QUE LAS ESTIMACIONES SE ACOMPAÑARON DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AGREDITAN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE LOS VOLUMENES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA ESTIMADOS CORRESPONDEN CON LOS PRESENTADOS EN LOS NÚMEROS GENERADORES, QUE SUS PRECIOS UNITARIOS NO SE INCREMENTARON INJUSTIFICADAMENTE Y CORRESPONDEN A LOS AUTORIZADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y EN EL FINQUITO, Y EN CASO DE PRESENTARSE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y AUTORIZADOS, ASIMISMO QUE LOS ANTICIPOS OTORGADOS SE AMORTIZARON EN SU TOTALIDAD.¿.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)
Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 26/03/25

Número de Nota: 20 Fecha y Hora: 26/03/25, 10:27 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 26/03/2025 DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A, SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORIA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORIA DENOMINADA "A. PROCESO-005-048-2025", PRACTICADA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR), SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (SSS) Y LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS PARA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE REVISÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LOS SSS, EN LO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, Y SE INGRESÓ LA INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA ONEDRIVE, PARA COMPARTIRLA CON EL PERSONAL DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (DE LA FEDERACIÓN).

DATOS DEL EXPEDIENTE REVISADO:

CONTRATO: SSS-CGSS-LA-12-2024-146
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO.
PROVEEDOR: COMERCIAL QUÍMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
MONTOS CONTRATADOS: \$2,590,085.12.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 26/03/25

Número de Nota: 21 Fecha y Hora: 31/03/25, 09:52 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/03/2025 DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A, SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE MARZO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORIA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORIA DENOMINADA "A. PROCESO-005-048-2025", PRACTICADA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR), SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (SSS) Y LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS PARA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE REVISÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LOS SSS, EN LO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, Y SE INGRESÓ LA INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA ONEDRIVE, PARA COMPARTIRLA CON EL PERSONAL DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (DE LA FEDERACIÓN).

DATOS DEL EXPEDIENTE REVISADO:

CONTRATO: SSS-CGSS-LA-12-2024-147
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO.
PROVEEDOR: OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MONTOS CONTRATADOS: \$486,987.37.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 22 Fecha y Hora: 01/04/25, 01:22 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL B 01/04/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 3, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN 3F

Archivos adjuntos

INFORME DOUGLAS MORENO MARZO 2025.PDF

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 23 Fecha y Hora: 01/04/25, 01:26 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/04/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 3 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 24 Fecha y Hora: 01/04/25, 05:44 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN

Contenido

CON FECHA 01/04/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 3 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, POR UN MONTO DE 21,159.48 VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 48/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 3F.

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 3F DOUGLAS MORENO MARZO 2025.PDF
ESTIMACIÓN 3F DOUGLAS MORENO MARZO 2025.PDF

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 25 Fecha y Hora: 01/04/25, 05:49 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/04/2025 LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 POR UN IMPORTE DE: 21,159.48 VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 48/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS: FÍSICO: 34.26 % FINANCIERO: \$ 52,900.86 MXN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 34.26 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)
Firmada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 26 Fecha y Hora: 27/04/25, 08:40 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS

Contenido

EL DIA 27/04/2025 DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025", PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR), SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (SSS) Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS PARA ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE REVISÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LOS SSS, EN LO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, Y SE INGRESÓ LA INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA ONEDRIVE, PARA COMPARTIRLA CON EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (DE LA FEDERACIÓN).

DATOS DEL EXPEDIENTE REVISADO:

CONTRATO: SSS-CGSS-AD-2024-286
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO
PROVEEDOR: ELIA JUDITH RODRIGUEZ AMAVIZCA
MONTO CONTRATADO: \$2,546,143.16

CONCLUIDA DICHA ACTIVIDAD, LOS DÍAS POSTERIORES SE PREPARÓ LA DOCUMENTACIÓN (GENERADORES, PLANOS, ETC.) RESPECTO DE LOS CONCEPTOS QUE SERÍAN VERIFICADOS EN LA PRÓXIMA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN FÍSICA, PROGRAMADA PARA LA OBRA EJECUTADA AL AMPARO DEL CONTRATO NUM. SIDUR-PF-24-059.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)
Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 28/04/25

Número de Nota: 27 Fecha y Hora: 27/04/25, 08:44 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS

Contenido

EL DÍA 27/04/2025 DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOM-DA-0325/2025, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025, SE ME COMISIONO PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SE EFECTUARÁ LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA", CORRESPONDIENTES A LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025", DERIVADA DE LAS AUDITORIAS CONJUNTAS CON LA SAYBA (FEDERAL) CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LA INFORMACIÓN BÁSICA DE LA OBRA:

CONTRATO: SIDUR-PF-24-069
OBRA: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MENDEZ D. S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO: \$ 196,999,999.99 CIVA.

A CONTINUACIÓN, SE ENLISTAN LAS CLAVES DE LOS CONCEPTOS PERTENECIENTES A LA PARTIDA DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS QUE ME FUERON ASIGNADOS:

OC04-004-003, OC05-006-001, OC05-006-004, OC05-006-006, OC05-006-006, OC05-007-002, OC05-007-003, OC05-007-007, OC05-007-008 Y OC05-007-011.

CONCLUIDA LA COMISIÓN LOS DÍAS POSTERIORES SE PREPARÓ LA DOCUMENTACIÓN (GENERADORES, PLANOS, ETC.) RESPECTO DE LOS CONCEPTOS QUE SERÍAN VERIFICADOS EN LA SIGUIENTE VERIFICACIÓN FÍSICA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)
Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 28/04/25

Número de Nota: 28 Fecha y Hora: 27/04/25, 08:48 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS

Contenido

EL DÍA 27/04/2025 DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0363/2025, DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025, SE ME COMISIONO PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE, ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SE EFECTUARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA", CORRESPONDIENTES A LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025", DERIVADA DE LAS AUDITORIAS CONJUNTAS CON LA SAYBG (FEDERAL) CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LA INFORMACIÓN BÁSICA DE LA OBRA.

CONTRATO: SIDUR-PF-04-069
OBRA: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MENDEZ D. S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO: \$ 196,999,999.99 CIVA

A CONTINUACIÓN, SE ENLISTAN LAS CLAVES DE LOS CONCEPTOS PERTENECIENTES A LA PARTIDA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS QUE ME FUERON ASIGNADOS:

OC17-017-001, OC17-017-002, OC17-017-003, OC17-017-004, OC17-017-005, OC17-017-006, OC17-017-007, OC17-017-008, OC17-017-010, OC17-017-011, OC17-017-012, OC17-017-013, OC17-017-014, OC17-017-017, OC17-017-018, OC17-017-019, OC17-017-023, OC17-017-024, OC17-017-025, OC17-017-027, OC17-017-028, OC17-017-029, OC17-017-030, OC17-017-031, OC17-017-032, OC17-017-033, OC17-017-034, OC17-017-035, OC17-017-036, OC17-017-038, OC17-017-039, OC17-017-040, OC17-017-041, OC17-017-042, OC17-017-043, OC17-017-0181, OC17-017-0361, OC17-017-0371, OC17-017-0381, OC17-017-0391, OC17-017-0401, OC17-017-0421, OC17-017-0451, OC17-017-0621, OC17-017-0631, OC17-017-0641, OC17-017-065, OC17-017-066, OC17-017-067, OC17-017-070, OC17-017-073, OC17-017-074, OC17-017-077, OC17-017-080, OC17-017-083, OC17-017-092, OC17-017-094 Y OC17-017-096.

CONCLUIDA LA COMISIÓN LOS DÍAS POSTERIORES SE PREPARÓ LA DOCUMENTACIÓN (GENERADORES, PLANOS, ETC) RESPECTO DE LOS CONCEPTOS QUE SERIAN VERIFICADOS EN LA SIGUIENTE VERIFICACIÓN FÍSICA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)
Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 28/04/25

Número de Nota: 29 Fecha y Hora: 28/04/25, 07:40 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 28/04/2025 DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0373/2025, DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2025, SE ME COMISIONO PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE, ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SE EFECTUARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA", CORRESPONDIENTES A LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025", DERIVADA DE LAS AUDITORIAS CONJUNTAS CON LA SAYBG (FEDERAL) CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LA INFORMACIÓN BÁSICA DE LA OBRA.

CONTRATO: SIDUR-PF-04-069
OBRA: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MENDEZ D. S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO: \$ 196,999,999.99 CIVA

A CONTINUACIÓN, SE ENLISTAN LAS CLAVES DE LOS CONCEPTOS PERTENECIENTES A LAS PARTIDAS DE EQUIPO DE CALENTADORES, EQUIPO DE SISTEMA DE FILTRACIÓN, PISOS, ALAMBRES Y CABLES, QUE ME FUERON ASIGNADOS:

OC05-007-003.2, OC05-007-006.2, OC05-007-008.2, CM-12-01, CM-12-02, CM-12-03, CM-12-04, CM-12-05, CM-13-01, CM-13-02, CM-13-03, CM-18, CM-19, CM-20, CM-21, TE21-010-005, TE21-010-010, FP-20, FP-21, FP-43, FP-44, FP-45, FP-46 y FP-47.

CONCLUIDA LA COMISIÓN LOS DÍAS POSTERIORES SE PREPARÓ LA DOCUMENTACIÓN (GENERADORES, PLANOS, ETC.) RESPECTO DE LOS CONCEPTOS QUE SERÍAN VERIFICADOS EN LA SIGUIENTE VERIFICACIÓN FÍSICA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 29/04/25

Número de Nota: 30 Fecha y Hora: 30/04/25, 04:43 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/04/2025 DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0400/2025, SE ME COMISIONO PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SE EFECTUARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA". CORRESPONDIENTES A LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-005-046-2025", DERIVADA DE LAS AUDITORIAS CONJUNTAS CON LA SAYBG (FEDERAL) CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LA INFORMACIÓN BÁSICA DE LA OBRA:

CONTRATO: SIDUR-PF-04-069

OBRA: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO: \$ 196,999,999.99 CIVA.

A CONTINUACIÓN, SE ENLISTAN LAS CLAVES DE LOS CONCEPTOS PERTENECIENTES A LA PARTIDA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS QUE ME FUERON ASIGNADOS:

FP-61, FP-62, FP-63, FP-64, FP-65, FP-66, FP-67, FP-68, FP-69, FP-70, FP-71, FP-72, FP-73, FP-74, FP-75, FP-77 y FP-78. .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 30/04/25

Número de Nota: 31 Fecha y Hora: 02/05/25, 01:08 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 02/05/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N° 4, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERÍODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES: INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN FLUA Y EL INFORME DE PERNOCTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN A PRECIO UNITARIO.

Archivos adjuntos

INFORME DOUGLAS 2025.PDF
INFORME VARIABLE DOUGLAS.PDF

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 02/05/25

Número de Nota:	32	Fecha y Hora:	02/05/25, 01:09 AM
Tipo de nota:	RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.		

Contenido

CON FECHA 02/05/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 4 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE) 02/05/25

Número de Nota:	33	Fecha y Hora:	02/05/25, 01:11 AM
Tipo de nota:	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.		

Contenido

CON FECHA 02/05/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 4 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, POR UN MONTO DE 32,142.24 TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 24/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA LA ESTIMACIÓN "4F" Y "4V".

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 4F DOUGLAS.PDF
ESTIMACIÓN 4V DOUGLAS.PDF

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 02/05/25

Número de Nota:	34	Fecha y Hora:	02/05/25, 01:13 AM
Tipo de nota:	RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN		

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 02/05/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 4 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025 POR UN IMPORTE DE: 32,142.24 TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 24/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS, CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS: FÍSICO: 55.08 % FINANCIERO: \$ 85,043.10 MXN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 55.08 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE) 02/05/25

Número de Nota:	35	Fecha y Hora:	29/05/25, 02:39 PM
Tipo de nota:	ACTIVIDADES DIARIAS.		

Contenido

EL DÍA 29/05/2025 DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 11 DE MAYO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:
1.-EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA DENOMINADA "A. PROCESO-001-022-2025", PRACTICADA A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (S074 PROAGUA)" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE REVISÓ Y SE DIGITALIZO LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, EN LO CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN.

DATOS DE LOS EXPEDIENTES REVISADOS:

CONTRATO: 2024-MRA-FAIS-PROAGUA-26-LP-A-OR-0001
OBRA: REPOSICIÓN DE 1,180.50 ML DE RED DE ATARJES DE AGUAS RESIDUALES CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 15 POZOS DE VISITA Y 82 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES: DIANA LAURA ROJAS, REVOLUCIÓN ENTRE DIANA LAURA ROJAS Y AMOLDES, AVENIDA OBREGÓN, BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, REVOLUCIÓN, CARBO, EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN, EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA.
CONTRATISTA: MOCUZARI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO: \$ 3,042,472.77 CIVA.

CONTRATO: 2024-MRA-FAIS-PROAGUA-26-LP-A-OR-0002
OBRA: AMPLIACIÓN DE 2,718.00 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO Y 20 TOMAS DOMICILIARIAS, EN ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN, EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA.
CONTRATISTA: FRANCISCO JAVIER VALDEZ CÁRDEO
IMPORTE CONTRATADO: \$ 2,316,386.18 CIVA.

2.- TRAS LA LLEGADA DEL ING. EDUARDO CABALLERO GÓMEZ, AUDITOR DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN REGIONAL, 1 DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL), SE INICIARON LOS TRABAJOS COORDINADOS CON EL ING. JESÚS ARTURO RIVERA LORTA Y LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO. EN ESTE CASO A MI SE ME ASIGNÓ LA PARTICIPACIÓN EN LA AUDITORÍA DENOMINADA "A. PROCESO-005-048-2025"¿?

CONFORME A LAS REVISIONES PREVIAS REALIZADAS EN SEMANAS ANTERIORES EL ING. EDUARDO CABALLERO GÓMEZ, ME SOLICITÓ LA INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE CONCEPTOS QUE SERÍAN REVISADOS POR MI PARTE DURANTE LA SIGUIENTE VERIFICACIÓN FÍSICA PROGRAMADA Y QUE SE REALIZARÍA BAJO SU SUPERVISIÓN. POR TAL MOTIVO SE INTEGRÓ EL EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA SIGUIENTE OBRA,¿
OBRA: "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA"¿?

CONTRATO: SIDUR-PF-24-069¿
EJECUTORA: SIDUR¿
IMPORTE CONTRATADO: \$198,999,999.99 CIVA¿
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MÉNDEZ D, S.A. DE C.V¿
LOCALIDAD: VICAM (SWITCH)¿
MUNICIPIO: GUAYMAS¿

DE DICHO EXPEDIENTE SE RECOPILO E INTEGRO TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y CASTILLOS E IMPERMEABILIZACIÓN INCLUYENDO SU UBICACIÓN EN PLANOS.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 29/05/25

Número de Nota: 36 Fecha y Hora: 29/05/25, 02:43 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS

Contenido

EL DÍA 29/05/2025 DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:
VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL DE LOS PROGRAMAS.

1.-EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-04522025, DE FECHA 07 DE MAYO DE 2025, SE ME COMISIONO PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL), REALIZÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA", EJECUTADA AL AMPARO DEL CONTRATO NUM. SIDUR-PF-24-069, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" DERIVADA DE LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS CON LA SAYBG CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 29/05/25

Número de Nota: 37 Fecha y Hora: 29/05/25, 02:49 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/05/2025 DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17 AL 22 DE MAYO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

AUDITORIA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES DEL ING. EDUARDO CABALLERO GÓMEZ, SE COLABORÉ EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA, PARA EL REQUISITO DE LA CÉDULA DE INSPECCIÓN FÍSICA E INFORME FOTOGRÁFICO QUE COMPRENDE TODOS LOS DATOS Y CUANTIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS QUE FUERON SELECCIONADOS COMO MUESTRA PARA LOS TRABAJOS DE VERIFICACIÓN FÍSICA QUE FUERON REALIZADOS, RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. SIDUR-PF-24-089 CON OBJETO DE LA "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA", EL CUAL SE ENCUENTRA SIENDO EVALUADO CON MOTIVO DE LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025".

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 29/05/25

Número de Nota: 38

Fecha y Hora: 31/05/25, 03:54 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/05/2025 DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORIA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

1.- EN RELACIÓN CON EL ACTO DE FISCALIZACIÓN, A PROCESO-001-022-2025 DENOMINADA "RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 5074", EJERCICIO FISCAL 2024, SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL RECIBIDA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 00MAPASIN-PROAGUA-2024-002-LP Y DESCRIPCIÓN DE OBRA "EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE 20.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PCV DE 3' DE DIÁMETRO, 8,633.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3", 4" Y 8" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3 Y CONSTRUCCIÓN 298 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SIVRAL, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DE COHURIMPO DE LA ETNIA MAYO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA", POR LO QUE SE INICIÓ LA ELABORACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS CON COLABORACIÓN DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROCEDIMIENTO 5.1:

VERIFICAR QUE, EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LAS OBRAS APROBADAS, LAS INSTANCIAS EJECUTORAS CUMPLIERON CON LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA APLICABLE (ANTECEDENTES, ESTUDIOS PREVIOS, LICENCIAS Y LIBERACIÓN DE PREDIOS, PROYECTO EJECUTIVO, Y OTRAS GENERALIDADES).

PROCEDIMIENTO 5.2:

CONSTATAR QUE, EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, Y EN SU CONTRATACIÓN, LAS INSTANCIAS EJECUTORAS CUMPLIERON CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES AL ESTADO EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA APLICABLE. ASIMISMO, CONSTATAR QUE LOS CONTRATISTAS NO SE ENCONTRARON INHABILITADOS POR RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y CORROBORAR QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, Y DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 31/05/25

Número de Nota: 39

Fecha y Hora: 02/06/25, 09:39 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 02/06/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N.º 5, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NUMERO GENERADOR EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN 5F Y EL INFORME DE PERNOCTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISION PARA LA ESTIMACION 5V

Archivos adjuntos

INFORME DOUGLAS MORENO MAYO 2025.PDF
INF VARIABLE DOUGLAS MORENO MAYO 2025.PDF

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 02/06/25

Número de Nota: 40 Fecha y Hora: 02/06/25, 09:41 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 02/06/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N.º 6 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO (SUPERINTENDENTE) 02/06/25

Número de Nota: 41 Fecha y Hora: 02/06/25, 09:45 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 02/06/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N.º 6 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, POR UN MONTO DE 24,116.38 VENTICUATRO MIL CIENTO DIECISEIS 38/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA LA ESTIMACION 5F Y 5V.

Archivos adjuntos

EST 5F DOUGLAS MORENO MAYO 2025.PDF
EST 5V DOUGLAS MORENO MAYO 2025.PDF

Nota creada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 02/06/25

Número de Nota: 42 Fecha y Hora: 02/06/25, 09:47 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 02/06/2025, LA ESTIMACIÓN N.º 5 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025 POR UN IMPORTE DE: 24,116.38 VENTICUATRO MIL CIENTO DIECISEIS 38/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 70.70 %
FINANCIERO: \$ 109,159.48 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 70.70 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO (SUPERINTENDENTE) 02/06/25

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RL QP\$RM publicado el 28 de julio de 2010.