



SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

5 al Millar

Gastos por Comprobar:

Nombre: Jesús Arturo Rivera Loria

Comisión: con el objeto de realizar la verificación física de la adquisición "RINOLARINOFIBROSCOPIO", ejecutada al amparo del contrato núm. SSS-CGSS-AD-2024-265, 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.

Período de: 21 de mayo de 2025

Oficio de Comisión: ECOP-DA-0478/2025

Cheque No. 19/05/2025 Importe \$ 850.00

Vehículo Asignado UY-4458-A

Gastos Programados

Banco: Cuenta:

\$ 850.00

Toda entrega por concepto de "Gastos a Comprobar" deberá quedar cubierta ante la Dirección General de Administración y Control Presupuestal, al siguiente día hábil de concluida la Comisión.

[Firma]
Firma de conformidad

Relación de documentación comprobatoria:

No.	Fecha	Factura	Prestador de Servicio/ Concepto	Importe
1	21/05/2025	83986404-5DD1-43F8-AA50- A8AAAAF0E225	OPERADORA DE MERCADO SAN CARLOS (Consumo de alimentos del 21 de MAYO de 2025)	670.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Subtotal 670.00

Gastos no comprobados 170.00

Efectivo Deyug 10.00

Total comprobado 850.00

RECIBIDO

23 MAYO 2025

GOBIERNO DE SONORA
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Firma de Persona Comisionada

Hermosillo, Sonora, 21 de mayo de 2025

En relación a los gastos no comprobables equivalentes al 20% de la comisión **ECOP-DA-0478/2025** por un importe de \$170.00, con el objeto de realizar la verificación física de la adquisición "RINOLARINGOFIBROSCOPIO", ejecutada al amparo del contrato núm. SSS-CGSS-AD-2024-265, 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; se tiene que estos gastos fueron pagados en diferentes lugares durante la comisión, tales como propinas, agua y alimentos sin factura.

Agua, propinas y alimentación sin factura \$ 170.00 pesos

Total, erogado fuera de comprobación: \$ 170.00 pesos

Atentamente

Ing. Jesús Arturo Rivera Lorta

Vo. Bo.

Ing. Leticia Rascón Córdova



INGRESO 54128 A

OPERADORA DE MERCADO SAN CARLOS
RFC: OMS210114EJ6
Regimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Lugar y fecha de expedición: 85506, 2025-05-21T18:45:14

Folio fiscal:
B39864D4-5DD1-43F8-AA5D-A8AAAAF0E225
Número de serie del CSD del emisor:
00001000000714564788
Número de serie del CSD del SAT:
00001000000705928441

Versión
4.0
Fecha y hora certificación:
2025-05-21T19:45:14
Fecha y hora de emisión
2025-05-21T18:45:14

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RFC: GEST90913CT0
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 21-05-2025 y folio 94189	\$577.59		IVA 16.00% Tra \$92.41	
Forma de pago:	04-Tarjeta de crédito							\$577.59
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición				Subtotal			\$577.59
Condiciones de pago:					Descuento			\$0.00
Moneda:	MXN							
Importe con letra:					Impuestos		IVA 16% Tra	\$92.41
SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100								
					Total			\$670.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

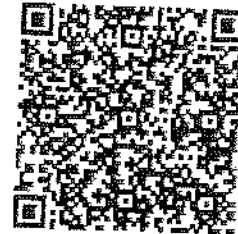
OUq7aNGAVNRAlY9kxSez7pMOY3yQEZr5rk9hFtTj6bFyyW2jCvpz+Bk9GkcsVZ3C4YHMi1eVpbjNMD3a8r0Ex+3lzzokZwjsEEFQRF1k1zvqu23WHXkDyAsE0/up2NWAX8YUIdRnrXACOKt5N4wqFss6tYexsSAvEdvVfFmW2Glgk+k4oa/l+q1C9BfO7G8cCeY8SHvcYz2+BqQBksy3TD+uGjlyfJSk3Mg1QUoe1Yx2rAK/p9gj+bHAGYD1zSfyyhGspEuay4snjCrPckfCyES16Kqg9DZn1AmaCIfcAeWxtVHFipd9QROkzr2hsQiarX9GOKxpxr+ecqdbVRw==

Sello digital SAT:

RHkWGAdqjUikgFtzfbefUWYH8qX71GgyZKt4JFTzwCtdf1EkITA+FWwK7e5L5Mx9PE6YQDSARmygijj1kYu/i8/i5pK8eZilgyi2mHHm4XEBbSTVjX28vkj2bZBPnUbMPAjsstVA5bSONrxVOIGfhFQjWo/4HHcZKNNVBCV3w2xS9hHKzL/LAWep95VnMzjsrY56Nho/fCv7cUa/Zpeq8D+eMO1sk7z222p5AzE0j9SCLNKNO4V4BAUM5wAMip8PkQ0LMB5IwKNQ7c0j9GyA0YPisyOr/ZwnQ/bBZM812cZ8/3b9a1rMeaiB8cs86Vj1tMC8RtRujHwCLQIHhDA==


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11+...21T19:45:14|PPD101129EA3|OUq7aNGAVNRAlY9kxSez7pMOY3yQEZr5rk9hFtTj6bFyyW2jCvpz+Bk9GkcsVZ3C4YHMi1eVpbjNMD3a8r0Ex+3lzzokZwjsEEFQRF1k1zvqu23WHXkDyAsE0/up2NWAX8YUIdRnrXACOKt5N4wqFss6tYexsSAvEdvVfFmW2Glgk+k4oa/l+q1C9BfO7G8cCeY8SHvcYz2+BqQBksy3TD+uGjlyfJSk3Mg1QUoe1Yx2rAK/p9gj+bHAGYD1zSfyyhGspEuay4snjCrPckfCyES16Kqg9DZn1AmaCIfcAeWxtVHFipd9QROkzr2hsQiarX9GOKxpxr+ecqdbVRw==|00001000000705928441|



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"
Certificado="MIISTjCCBDogAWTBAGIUMDAWMDAwMDA3MTQ1NjQ3ODgwDQYJQoZiHvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgu0VSVk1DSU8gREUGOURHNSU5U1RSQUJ1T04gVFJJQ1VUQVJ"
Exportacion="01" Fecha="2025-05-21T18:45:14" Folio="94189" FormaPago="04" LugarExpedicion="85506" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000714564788"
Sello="OUq7aNGAVNRaly9kxSez7pMOY3yQEzr5rk9hFTj6bFyyW2jCvpz+Bk9GkcsVZ3C4YHMi1eVpbjNMD3a8r0Ex+3IzzoKZwJsEEFQRf1k1zvqu23WkXkDyAsE0/up2NwAX8YUI0dRnrXAC0
Serie="A" SubTotal="577.59" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="670.00" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="OPERADORA DE MERCADO SAN CARLOS" RegimenFiscal="603" Rfc="OMS210114EJ6"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="83260" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="GES790913CT0" UsoCFDI="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="90101500" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Consumo de servicio de Restaurante con fecha 21-05-2025 y folio
94189" Importe="577.586207" ObjetoImp="02" Unidad="Servicio" ValorUnitario="577.586207">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="577.59" Importe="92.413793" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="92.41">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="577.59" Importe="92.41" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-05-21T19:45:14"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="OUq7aNGAVNRaly9kxSez7pMOY3yQEzr5rk9hFTj6bFyyW2jCvpz+Bk9GkcsVZ3C4YHMi1eVpbjNMD3a8r0Ex+3IzzoKZwJsEEFQRf1k1zvqu23WkXkDyAsE0/up2NwAX8YUI0dRnrXAC0
SelloSAT="RHkWSAdqIJUikgFtzfbefUWYH8qX716gyZKKt4JfTzWctdf1EK1TA+FWv1K7e5LSMx9PE6YQDSARmygij1kYu/18/1SpK8e2ilgy12nHm4XEBbSTVJX20vk22bZBPnUbMFAJstvA5b5"
UUID="B39864D4-5DD1-43F8-AA50-A8AAAF0E225" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </tfd:Complemento>
  <cfdi:Addenda>
    <AddendaProdigia/>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

HACIENDA  SAT

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
OMS210114EJ6	OPERADORA DE MERCADO SAN CARLOS	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B39864D4-5DD1-43F8-AA50-A8AAAAF0E225	2025-05-21T18:45:14	2025-05-21T19:45:14	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$670.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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-0478/2025, mediante el cual se me comisionó con el objeto de realizar la verificación física de la adquisición "RINOLARINGOFIBROSCOPIO", ejecutada al amparo del contrato núm. SSS-CGSS-AD-2024-265, 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; a continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 21 de mayo de 2025, se realizó el traslado al municipio de Guaymas, Sonora, ubicándonos en la localidad de Vicam "Switch" en el lugar donde se efectuó la entrega de los bienes, adquiridos a través del siguiente contrato:

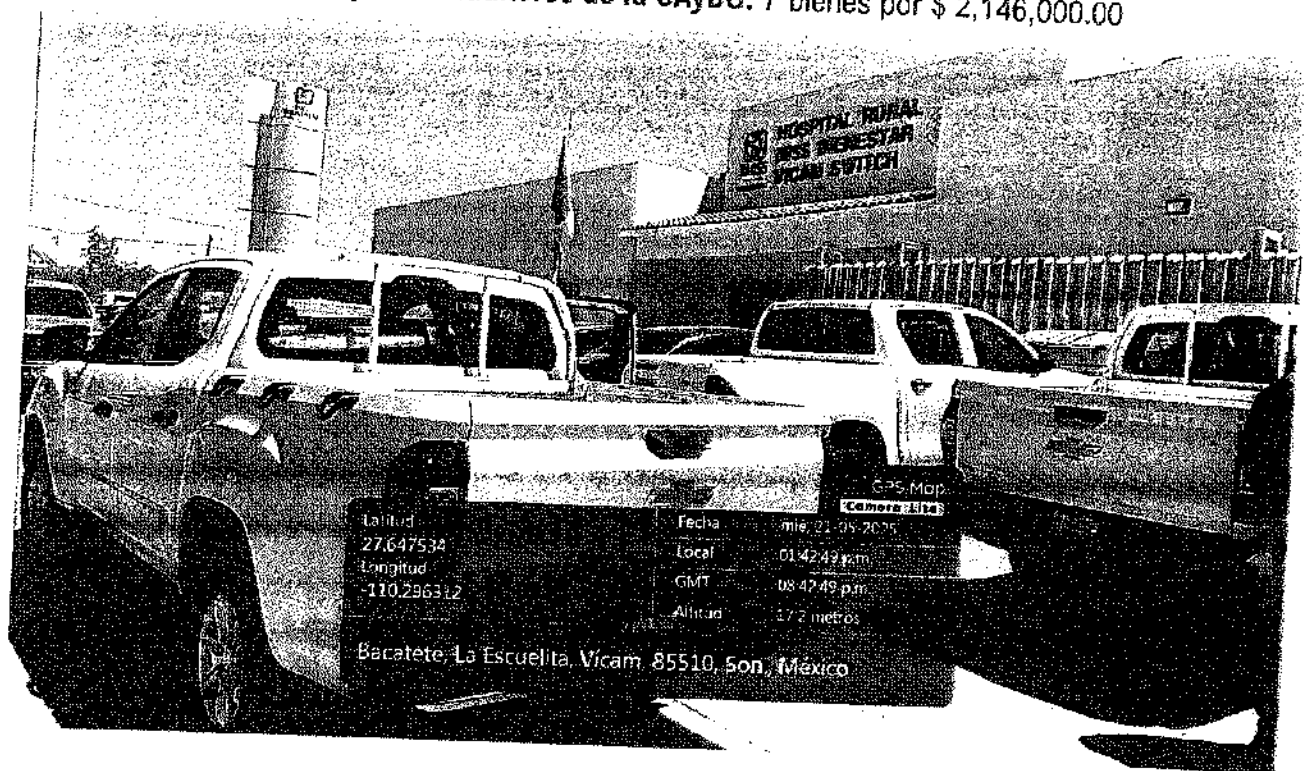
Objeto del contrato: Adquisición de equipo e instrumental médico.

Ejecutora: Servicios de Salud de Sonora (SSS).

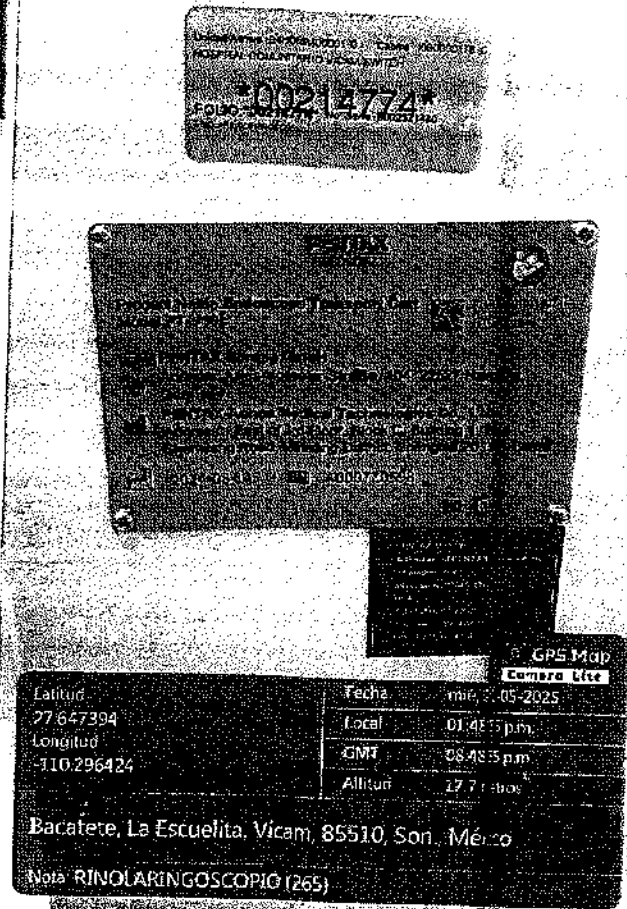
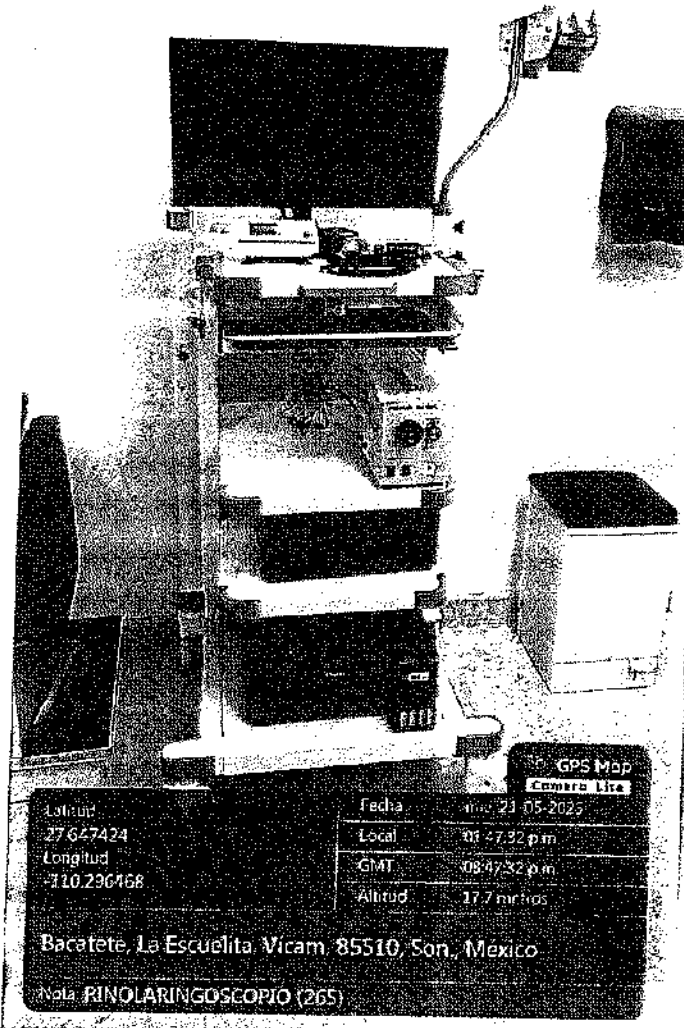
Contrato núm. SSS-CGSS-AD-2024-265

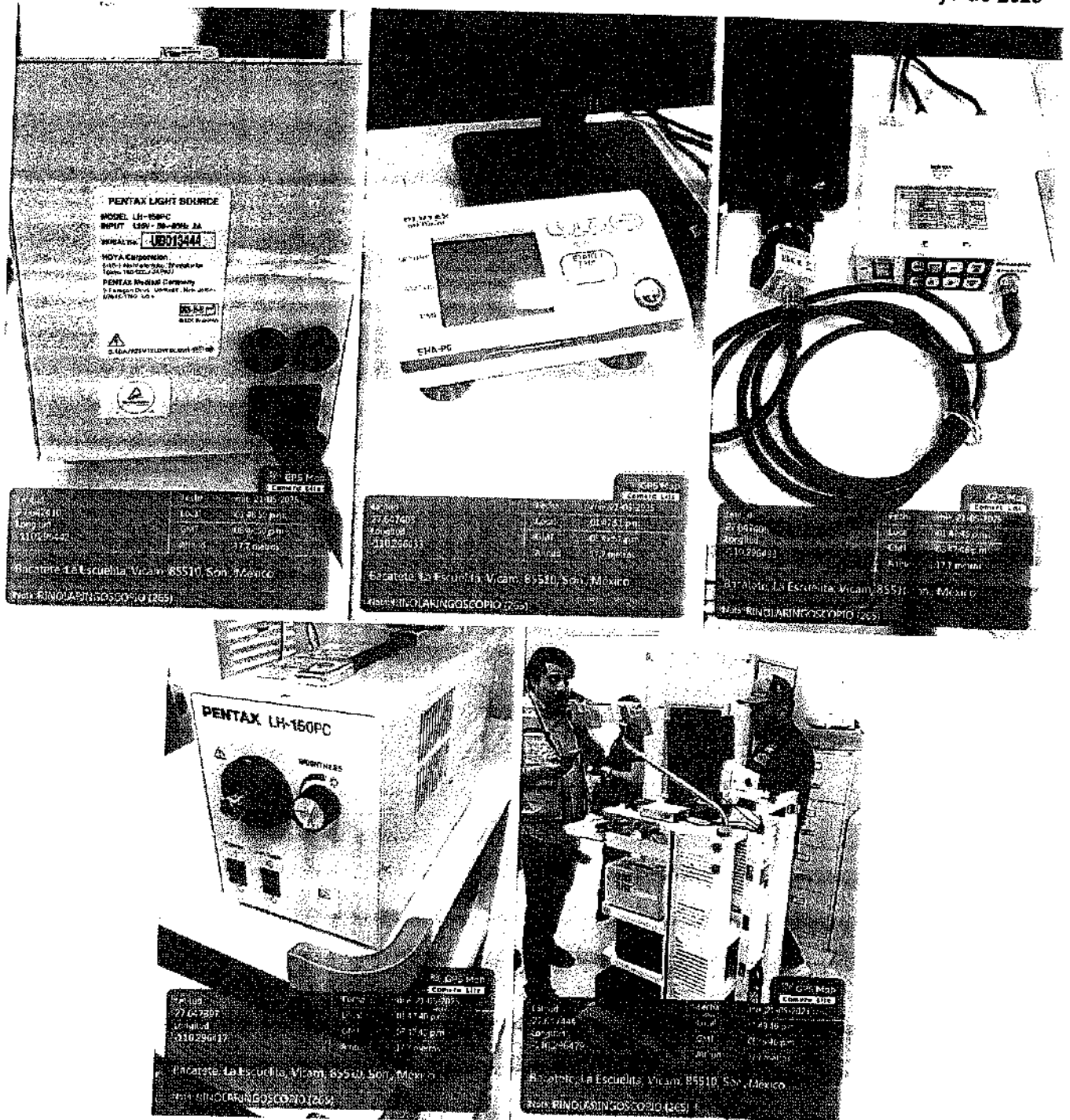
Importe de Contrato mas Convenios: \$ 6,763,635.20

Muestra seleccionada por los auditores de la SAyBG: 7 bienes por \$ 2,146,000.00



- x Posteriormente se realizó la revisión del bien denominado "RINOLARINGOFIBROSCOPIO" por un importe de \$ 1,850,000.00 (antes de I.V.A.) → Cantidad 1 pieza.





El mismo día, habiéndose concluido las actividades de verificación física, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora, dando por terminada la comisión.

Atentamente

Ing. Jesús Arturo Rivera Lorta
Director



GOBIERNO
DE SONORA

**BUEN
GOBIERNO**



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Oficio: ECOP-DA-0478/2025.
Hermosillo, Sonora a 15 de mayo de 2025.
"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona

ING. JESÚS ARTURO RIVERA LORTA
Director de Auditoría.
Presente.

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que realice la revisión física de la adquisición "RINOLARINGOFIBROSCOPIO" ejecutada al amparo del contrato núm. SSS-CGSS-AD-2024-265, 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 adquisición se encuentra ubicada en la localidad de Vicam, municipio de Guaymas, Sonora.

Dicha comisión comprende el día 21 de mayo del año en curso, para lo cual dispondrá de 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 Pick Up Chevrolet S10 con numero de placas UY-4458-A, recorriendo 550 km de carretera pavimentada, cruzando por 2 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 21 de mayo 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

ING. LETICIA RASCÓN CORDOVA.
Directora General.

**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

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

C.c.p. Lic. Carmen Elena Blanco Mézquita. Directora General de Administración y Control Presupuestal de la S.A.B.G. Presente
Lic. Angélica Beatriz Beltrán Figueroa. Directora de Recursos Financieros y Materiales
C.P. Gabriela Campa Cáñez. Subdirectora de Recursos Humanos. Presente
Archivo
JAR/LMN/CGGV



No. Carro:	
Gasolina:	1000
Casetas:	92
Otros:	
Total:	\$ 1,092
Kilometraje	
Inicial:	18598
Entrega:	19248
Diferencia:	650



**JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN
GENERAL**

Tipo de operación
Transferencia a terceros BBVA

Número de operación
6993528301

Fecha
23 mayo 2025

Hora
12:52 h

Concepto
ReintVIATxOfECOP0478

IMPORTE

Importe transferido
\$ 10.00

ORIGEN

Cuenta de origen
•3908

DESTINO

Nombre del beneficiario
GOB EDO DE SONORA SE C

Nombre del banco
Cuenta BBVA

Cuenta de destino
•4370

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA México, Avenida Paseo de la Reforma
510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México.