



SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

5 al Millar

Relación de documentación comprobatoria:

Gastos por Comprobar:

Jesus Arturo Rivera Lorta

Nombre:

Comisión:

con el objeto de realizar la verificación física de los conceptos relacionados a la observación del informe individual de la auditoría integral No. 2024AE0109010223 con respecto de la obra "Segunda etapa de la construcción del Hospital Integral Comunitario de Vicam Switch, en la localidad de Vicam (Switch) municipio de Guaymas, Sonora" realizada al amparo del contrato SIDUR-PF-24-069.

Período de:

06 - agosto - 2025

Oficio de Comisión:

ECOP-DA-0766/2025

Cheque No.

de Fecha: 06/08/2025

Importe \$

850.00

Vehículo Asignado

VB-71-401

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 de conformidad

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

1	06/08/2025	D7738685-9F54-4B39-BA18-67786F8DC05A	MERI MERI COFFEE (Consumo de alimentos del 06 de AGOSTO de 2025)	75.01
---	------------	--------------------------------------	--	-------

2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Subtotal Gastos	\$	75.01
Gastos no comprobados	\$	170.00
Efectivo Devuelto	\$	604.99
Total comprobado	\$	850.00



07 AGO. 2025

RECIBIDO

Dirección General de Administración y Control Presupuestal

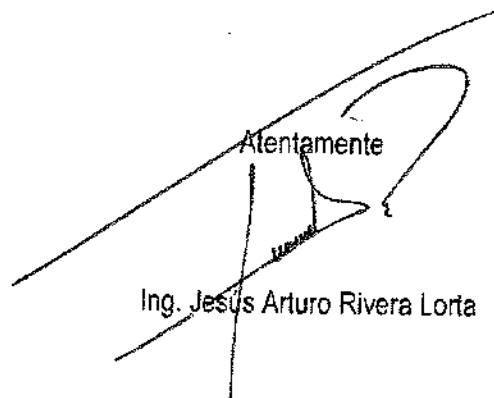
Firma de Persona Comisionada

Hermosillo, Sonora, 07 de agosto de 2025

En relación a los gastos no comprobables equivalentes al 20% de la comisión **ECOP-DA-0766/2025** por un importe de \$170.00, con el objeto de realizar la verificación física de los conceptos relacionados a la observación del informe individual de la auditoría integral No. 2024AE0109010223 con respecto de la obra "Segunda etapa de la construcción del Hospital Integral Comunitario de Vicam Switch, en la localidad de Vicam (Switch) municipio de Guaymas, Sonora" realizada al amparo del contrato SIDUR-PF-24-069; 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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000517274739

FECHA DE EMISIÓN

06/08/2025 10:52:30 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/08/2025 11:52:30 a. m.

FOLIO FISCAL: D773B6B5-9F54-4B39-BA18-67786F8DC05A

## EMISOR

NOMBRE: MERI MERI COFFEE  
RFC: MMC220803GD1  
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

## RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
RFC: GES790913CT0  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
DOMICILIO FISCAL: 83260  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 85506  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	07011	MOCACHINO GDE 20 OZ	\$64.66	\$0.00	\$64.66
OBJETO IMPUESTO		02	SI objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$10.35	

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 06/08/25: 229756.

SON: SETENTA Y CINCO PESOS, 1/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$64.66
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$64.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$10.35
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$10.35
TOTAL	\$75.01

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

[[1.1]D773B6B5-9F54-4B39-BA18-67786F8DC05A|2025-08-06T11:52:30|PPD101129EA3|MQINBLWA4fMxV3wYYRT/J2I9LZUSSHdzCJpg/zFOY0lbzzG6OwxrQREahNLvBLWb+XvG/Q0osqz0s/Qbhz6E063Zoe2nz8Gc5dcYse+sHY9szGgMnV9IaseGWYG/Napb86Lca9vqXOKAW5TzeVQ9WV5VgYTW73SG2GixU+ylsXM5j4Cc1pnqM/BKgiK6RvcKZFDp4+A89EsgUgik49itOJ5OQI7M5HWXcxG1DixjNk1t2UWVTTmWjQvYd1av5xm2zduOlcGrzGHEYgVn2U3jZYNpJbi/DR/5WdZnQ4iAOd9zQG0yWU0xisTgy8Mi96br/OD7G+FH767dIONTaQA==|00001000000705928441]]



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

MQINBLWA4fMxV3wYYRT/J2I9LZUSSHdzCJpg/zFOY0lbzzG6OwxrQREahNLvBLWb+XvG/Q0osqz0s/Qbhz6E063Zoe2nz8Gc5dcYse+sHY9szGgMnV9IaseGWYG/Napb86Lca9vqXOKAW5TzeVQ9WV5VgYTW73SG2GixU+ylsXM5j4Cc1pnqM/BKgiK6RvcKZFDp4+A89EsgUgik49itOJ5OQI7M5HWXcxG1DixjNk1t2UWVTTmWjQvYd1av5xm2zduOlcGrzGHEYgVn2U3jZYNpJbi/DR/5WdZnQ4iAOd9zQG0yWU0xisTgy8Mi96br/OD7G+FH767dIONTaQA==

## SELLO DEL SAT

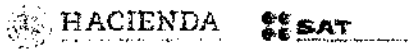
bSk3k/QapKac1INFG8giT9v5w9yY1VW73YIChR4RuZcFO7YxBWTgKEVTEzmvdVApSgVqV9OJHJ1H90L009/cs30DVVHj1sL7Le+mYOIBWx/un+ToY9K1pXjOjfa/H4j+HeSurN/c6gtBKRbhuzCskRXr9NFopx4W2RyrgXXCiv9bnigEEdCBLERdN7irj4NRlv+F1+nROTiQk0MP+kggeCqWZusy6v5fUDjVb1EXs/UtZHXH8bXTw1l6W8zCFbQ4c9orSk5wOHlWlI54r9NuClcGaahYipMa6VVseubLk66Xe90y4Y9qd0rGpsvZ07TYmgrKPxP0MeAdA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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"
  Certificación="MIIGCTCCA/GGAwIBAgIUwDAwMDEwMDAwMDAwMTcyNzQ3MzkwDQY3KzIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgDYDQDBBgVVAPUK1EQUNgQ0V5VE1GSUNBRE9SQTEUMCwGA1UECgw1U0VSVk1DSU8
  CondicionesDefregne="Contado" Exportación="01" Fecha="2025-08-06T10:52:30" Folio="2471" FormaPago="04" SuperExpedición="85506" MétodoPago="PUE" Moneda="MXN"
  NoCmf="00001000000517274739"
  Sello="MQ1NBLWA4fMxV3wYRT/1J2I9LZUSSHdzCJpg/zFOY01bz2G60wRQREahNLvtBLwb+Xv6/Q0osqz0s/Qbh26E063Zoe2nz8Gc5dcYse+sHY9s2GgMnV91AseGWY6/Napb86LcaBvqXOKAWSTzeVQ
  Serie="A" SubTotal="64.66" TipoDeComprobante="I" Letra="75.01" Versión="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="MERI MERI COFFEE" RegimenFiscal="626" Rfc="MMC220003601"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="83260" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="GES790913CT0" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="C62" Descripción="MOCACHINO GDE 20 OZ" Importe="64.66" NoIdentificación="07011"
      ObjetoImp="02" Unidad="UNIDAD" ValorUnitario="64.66">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="64.66" Importe="10.35" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalesImpuestosTrasladados="10.35">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="64.66" Importe="10.35" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaEmisión="2025-08-06T11:52:30"
      NoCertificación="000010000006705928441" RfcProvCertif="PPD101129EAS"
      Sello="MQ1NBLWA4fMxV3wYRT/1J2I9LZUSSHdzCJpg/zFOY01bz2G60wRQREahNLvtBLwb+Xv6/Q0osqz0s/Qbh26E063Zoe2nz8Gc5dcYse+sHY9s2GgMnV91AseGWY6/Napb86LcaBvqXOKAW
      Sello="bSk2k/1QapKac1INF68giT9v5w9yY1Vw73Y1ChRf4RuZcFO7YxBW7gKEVTEzmvdVApSgVqV90JHD1H01009//cs30DVVHj1sL7Le+mYO16Wx/unaToY9K1pXjQjife/H4j+HeSurN/c6g
      URL="D773B6B5-9F54-4B39-BA18-67786F8DCB5A" Versión="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi: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
MMC220803GD1	MERI MERI COFFEE	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D773B6B5-9F54-4B39-BA18-67786F8DC05A	2025-08-06T10:52:30	2025-08-06T11:52:30	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$75.01	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-0766/2025, mediante el cual se me comisionó con el objeto de que, en compañía de personal de esta Unidad Administrativa, realizara la verificación física de los conceptos relacionados a la observación del informe individual de la auditoría integral No. 2024AE0109010223 con respecto de la obra "Segunda etapa de la construcción del Hospital Integral Comunitario de Vicam Switch, en la localidad de Vicam (Switch) municipio de Guaymas, Sonora" realizada al amparo del contrato SIDUR-PF-24-069; a continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

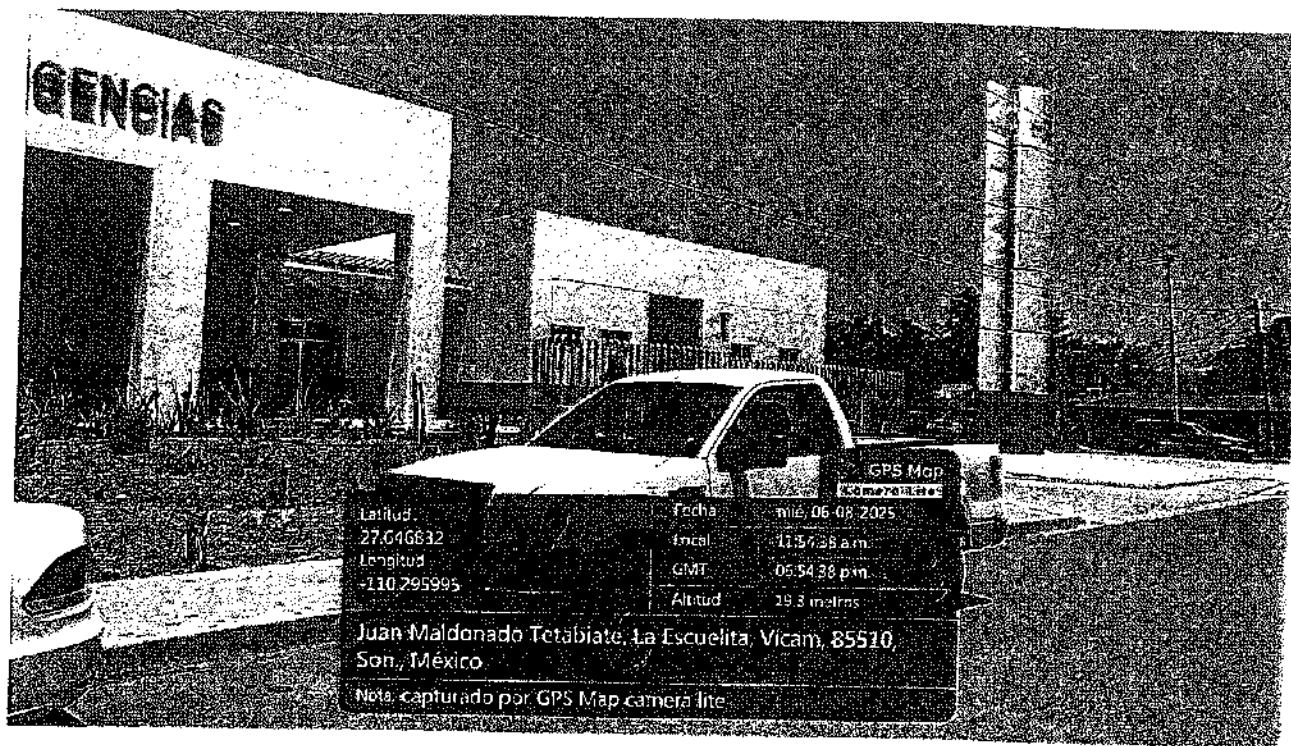
El día 06 de agosto de 2025, se realizó el traslado al municipio de Guaymas, Sonora, ubicándonos en la localidad de Vicam "Switch" en el lugar donde se ejecutaron los trabajos del siguiente contrato:

**Objeto del contrato:** Segunda etapa de la construcción del Hospital Integral Comunitario de Vicam Switch, ubicado en la localidad de Vicam (Switch) municipio de Guaymas, Sonora.

**Ejecutora:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR).

**Contrato núm.** SIDUR-PF-24-069

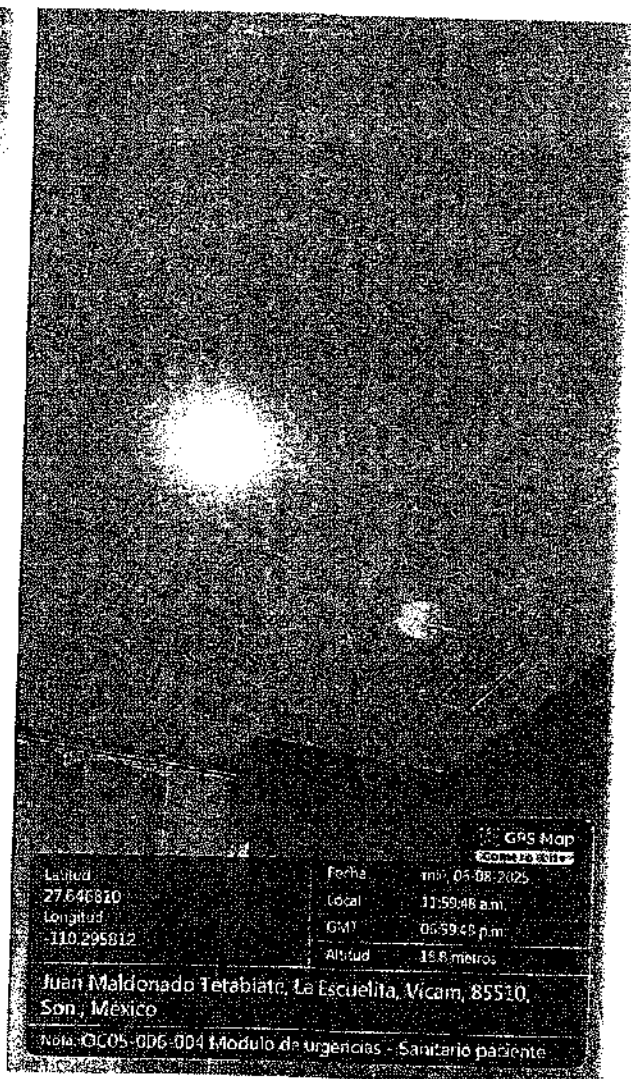
**Importe de Contrato mas Convenios:** \$ 196,999,999.99



- x Posteriormente se realizó la revisión de las correcciones a las deficiencias técnicas detectadas en los conceptos:

2

OC05-006-004.- Suministro y colocación de plafón (pl-3) a base de yeso anti moho firecode, marca usg, 5/8" de espesor, soportado con canaleta de carga usg calibre 22@1.22 m. y canales liston usg calibre 26@40.6 cm. amarres con alambre galv. no. 16. colganteado con alambre galvanizado no. 12@1.22 m. resanes con perfacinta y pasta redimix en las juntas. base de sellador 5x1 reforzado marca comex, terminado con pintura esmalte base agua acqua 100 marca comex, color blanco bico-01. n.p.l. 3.45. incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, estructura metálica, junta de control y/o junta constructiva en el lugar indicado por la supervisión, estiba, almacenaje, trazo y nivelación, hechura, cortes, retiro de obras de protección, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier altura o nivel.



FP-43.- Suministro y colocación de piso tipo marmol natural con espesor 2 cm, marca rosetta, color crema napoles, modelo cepillado en piso asentado con pegamarmol marca niasa y llana de 12", con juntas a hueso, terminado con una capa de sellador penetrante 511 impregnator marca miracle o similar. incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo a doble hilo, maestreado, nivel, preparación y humedecido de la superficie, elaboración de pasta pegamarmol hecho en obra en su caso, cortes, remates, lechareado, retapado, cepillado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. en cualquier nivel.



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. Jesus Arturo Rivera Lorta  
Director





GOBIERNO  
DE SONORA

**BUEN  
GOBIERNO**

Recibí  
05/Ago/2025



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.  
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.  
Oficio: ECOP-DA-0766/2025.  
Hermosillo, Sonora a 05 de agosto de 2025.  
"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona

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

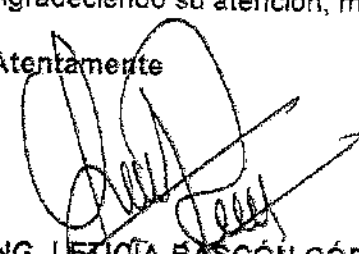
Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que, en compañía de la Ing. Diana Elena Aguilera Anguamea, realice la verificación física de los conceptos relacionados a la observación del informe individual de la auditoría integral No. 2024AE0109010223 con respecto a la obra "Segunda etapa de la construcción del Hospital Integral Comunitario de Vicam Switch, en la localidad de Vicam (Switch) municipio de Guaymas, Sonora" realizada al amparo del contrato SIDUR-PF-24-069. La obra se encuentra ubicada en el Municipio de Guaymas, Sonora.

Dicha comisión comprende el día 06 de agosto 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 Ford con numero de placas VB-71-401, recorriendo 750 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 06 de agosto 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 CÓRDOVA.**  
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 Cañez, Subdirectora de Recursos Humanos. Presente  
Archivo  
JAR/LMN/CGSV

R. Lm

No. Cero:	
Gasolina:	2,500.00
Casetas:	92.00
Otros:	
Total:	2,592.00
kilometraje	
Inicial:	144,564
Entrega:	144,972
Diferencia:	408

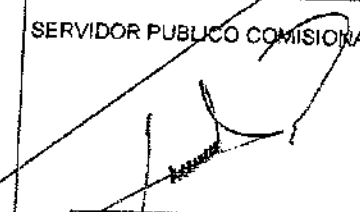
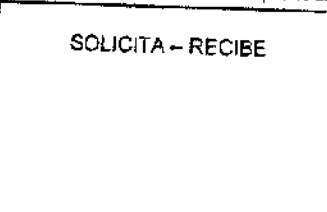
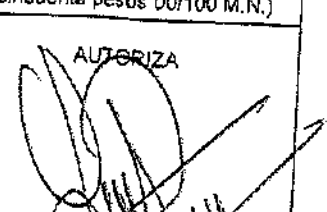


GOBIERNO  
DE SONORA

**BUEN  
GOBIERNO**



**SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS**

FECHA: 06 de agosto de 2025.		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E103002133A1 375021 2515EN1300	
ADSCRIPCIÓN: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno			
UNIDAD RESPONSABLE : 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública			
UNIDAD EJECUTORA: 1304E501002133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P			
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: Ing. Jesús Arturo Rivera Loria			
NIVEL: 11			
No. DE EMPLEADO 38472			
PUESTO FUNCIONAL: Director de Área			
DESTINO: Guaymas, Sonora.			
MOTIVO: Se le comisiona para que, en compañía de la Ing. Diana Elena Aguilera Anguamea, realicen la verificación física de los conceptos relacionados a la observación del informe individual de la auditoría integral No. 2024AE0109010223 con respecto a la obra "Segunda etapa de la construcción del Hospital Integral Comunitario de Vicam Switch, en la localidad de Vicam (Switch) municipio de Guaymas, Sonora" realizada al amparo del contrato SIDUR-PF-24-068. La obra se encuentra ubicada en el Municipio de Guaymas, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DA-0766/2025			
PERIODO DE LA COMISIÓN: 06 de agosto de 2025.		POR INSTRUCCIONES DE: Ing. Leticia Rascón Córdova, Directora General de Evaluación y Control de Obra Pública.	
NÚMERO DE DÍAS		COSTO POR DÍA	
Viáticos sin pernocte: 1 día		\$ 850.00	
		TOTAL POR DÍA	
		\$ 850.00	
		SUMA TOTAL:	
		\$ 850.00	
OBSERVACIONES: con cargo a los recursos del 5 al millar federal.			
RECIBI DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$850.00 (ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)			
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO		SOLICITA - RECIBE	
			
ING. JESÚS ARTURO RIVERA LORTA RFC: RILJ810705VE0		LIC. CARMEN ELENA BLANCO MÉZQUITA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	
		AUTORIZA	
			
		ING. LETICIA RASCON CORDOVA DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.	



COMPROBANTE DE LA OPERACION

General

Tipo de operación

Transferencia a terceros BBVA

Folio de la operación

0039369727

Fecha

07 agosto 2025

Hora

12:05 h

Concepto

Reint Viat ECOP 0766

Importe

Importe transferido

\$ 604.99

Origen

Cuenta de origen

-3906

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, piso 10a Cuauhtémoc, Ciudad de México.