



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General; SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL

5 al Millar

Gastos por Comprobar:

Nombre: Fernando Escobar López

Comisión a: Benjamin Hill y Nogales

Período de: 4 y 5 de octubre del 2022

Oficio de Comisión: ECOP-DE-1044/2022

Cheque No. de Fecha: Importe \$ 1,470.00

Vehículo Asignado WFB-85-04

Gastos Programados

Banco: Bancomer Cuenta:

\$ 1,470.00

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.

F. Escobar L.
Firma de conformidad

Relación de documentación comprobatoria:

No.	Fecha	Factura	Prestador de Servicio/ Concepto	Importe
1	04/10/2022	66487	hospedaje	700.00
2	05/10/2022	8929	consumo	311.00
3	05/10/2022	447731	consumo	414.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16			gasto no comprobable	45.00
17				
18				
			Subtotal Gastos	1,470.00
			Efectivo Devuelto	0.00
			Importe del Cheque	1,470.00

F. Escobar L.
Firma de Persona Comisionada



Firma de Recepción y Fecha



GOBIERNO
DE SONORA

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA
GENERAL

SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS

FECHA: 28 de septiembre del 2022		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501O02133A1 375011 2215EN13 1060000900 1304E501O02133A1 375021 2215EN13	
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General			
UNIDAD RESPONSABLE: 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública			
UNIDAD EJECUTORA: 1304E501O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P			
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO: Ing. Fernando Escobar López Num. Empleado 16123 Nivel 7B.			
PUESTO FUNCIONAL: Auditor Encargado			
DESTINO: Carbo, Benjamín Hill y Nogales, Sonora.			
MOTIVO: Se le comisiona para que, en compañía del Ing. Daniel Antonio Gracia Vásquez, verificación física de las obras enlistadas en el anexo a este oficio, correspondientes a la auditoría No. 01-ESC.CIEN21SIE/2022, derivada de las auditorías directas concertadas con la SFP dentro del Programa Anual de Fiscalización, las obras se encuentran ubicadas en el municipio de Carbo, Benjamín Hill y Nogales, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DA-1044/2022.			
PERIODO DE LA COMISIÓN: 4 y 5 de octubre del 2022		POR INSTRUCCIONES DE: Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda. Director General De Evaluación y Control De Obra Pública.	
NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTAL, POR DÍA	
VIATICOS CON PERNOCTA: 1 día	\$ 980.00	\$ 980.00	
VIATICOS SIN PERNOCTA: 1 día	\$ 490.00	\$ 490.00	
SUMA TOTAL:		\$ 1,470.00	
OBSERVACIONES: Con cargo a los recursos del 5 al millar federal.			
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$ 1,470.00 (mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.)			
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO ING. FERNANDO ESCOBAR LÓPEZ RFC EOLF640529LU5	SOLICITA - RECIBE LIC. DAVID LOPEZ HUGUEZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	AUTORIZA ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.	



GOBIERNO
DE SONORA

SECRETARÍA DE
**CONTRALORÍA
GENERAL**

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública

Secretaría de la Contraloría General

Oficio: ECOP-DA-1044/2022.

Hermosillo, Sonora a 28 de septiembre de 2022.

"2022: Año de la Transformación"

Asunto: Se comisiona

ING. FERNANDO ESCOBAR LÓPEZ.

Auditor Encargado.

Presente.-

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Daniel Antonio Gracia Vásquez, verificación física de las obras enlistadas en el anexo a este oficio, correspondientes a la auditoría No. 01-ESC.CIEN21ISIE/2022, derivada de las auditorías directas concertadas con la SFP dentro del Programa Anual de Fiscalización, las obras se encuentran ubicadas en el municipio de Carbo, Benjamín Hill y Nogales, Sonora.

Dicha comisión comprende los días 4 y 5 de octubre del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viáticos con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo sedan Jetta con número de placas WFB-85-04 recorriendo 850 kms de carretera pavimentada, cruzando 4 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 4 de octubre a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

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

ATENTAMENTE.



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

ING. VICTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA.
Director General.

C.c.p. Lic. David López Huguez. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente
Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y Materiales. Presente.
Archivo
JARL/LMN/GVB

R 106



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

www.sonora.gob.mx

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
EJERCICIO FISCAL 2022**

Itinerario de Verificación Física anexo al oficio No. ECOP-DA-1044/2022

Núm.	Obras	Municipio	Localidad	Contrato Num.	Contratista	Monto Comprometido	Fecha de Verificación	Personal Comisionado	Lugar y Hora de Revisión
1	(17-FP-2039) Rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de lavamanos, en Escuela Secundaria Telessecundaria 63, en la Localidad de Cibuta y Municipio de Nogales, Sonora. (26ETV0063O)	Nogales	Cibuta	ISIE-FP-21-013	Grupo Empresarial Sierra Baja FNB, S.A. de C.V.	\$96,153.33	martes 04 de octubre de 2022	Ing. Daniel Antonio Gracia Vasquez Ing. Fernando Escobar López	Intalaciones del plantel 9:30 HRS
2	(17-FP-2083) Rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de lavamanos, en Jardín de Niños Luis Donaldo Colosio Murrieta, en la Localidad de Heroica Nogales y Municipio de Nogales, Sonora. (26DJN0558J)	Nogales	Heroica Nogales	ISIE-FP-21-013	Grupo Empresarial Sierra Baja FNB, S.A. de C.V.	\$96,153.73	martes 04 de octubre de 2022	Ing. Daniel Antonio Gracia Vasquez Ing. Fernando Escobar López	Intalaciones del plantel 11:30 HRS
3	(17-FP-2086) Rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de lavamanos, en Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, en la Localidad de Heroica Nogales y Municipio de Nogales, Sonora. (26DPR1349A)	Nogales	Heroica Nogales	ISIE-FP-21-013	Grupo Empresarial Sierra Baja FNB, S.A. de C.V.	\$144,230.75	martes 04 de octubre de 2022	Ing. Daniel Antonio Gracia Vasquez Ing. Fernando Escobar López	Intalaciones del plantel 13:15 HRS
4	(18-FP-2419) Rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de lavamanos, en Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez, en la Localidad de Heroica Nogales y Municipio de Nogales, Sonora. (26DPR0495E)	Nogales	Heroica Nogales	ISIE-FP-21-013	Grupo Empresarial Sierra Baja FNB, S.A. de C.V.	\$96,145.43	martes 04 de octubre de 2022	Ing. Daniel Antonio Gracia Vasquez Ing. Fernando Escobar López	Intalaciones del plantel 14:30 HRS
5	(18-FP-2423) Rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de lavamanos, en Escuela Primaria General Lazaro Cardenas, en la Localidad de Heroica Nogales y Municipio de Nogales, Sonora. (26DPR0591H)	Nogales	Heroica Nogales	ISIE-FP-21-013	Grupo Empresarial Sierra Baja FNB, S.A. de C.V.	\$144,230.75	miercoles 05 de octubre de 2022	Ing. Daniel Antonio Gracia Vasquez Ing. Fernando Escobar López	Intalaciones del plantel 8:30 HRS
6	(18-FP-2435) Rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de lavamanos, en Escuela Primaria Miguel Hidalgo, en la Localidad de Heroica Nogales y Municipio de Nogales, Sonora. (26DPR0466J)	Nogales	Heroica Nogales	ISIE-FP-21-013	Grupo Empresarial Sierra Baja FNB, S.A. de C.V.	\$144,230.31	miercoles 05 de octubre de 2022	Ing. Daniel Antonio Gracia Vasquez Ing. Fernando Escobar López	Intalaciones del plantel 10:30 HRS
7	(18-FP-2154) Rehabilitación menor de servicios sanitarios y construcción de lavamanos, en Escuela Primaria Club de Leones 1, de la Localidad y Municipio de Benjamín Hill, Sonora. (26EPR0020R)	Benjamin hill	Benjamin Hill	ISIE-FP-21-013	Grupo Empresarial Sierra Baja FNB, S.A. de C.V.	\$96,153.73	miercoles 05 de octubre de 2022	Ing. Daniel Antonio Gracia Vasquez Ing. Fernando Escobar López	Intalaciones del plantel 13:00 HRS
8	(18-FP-2156) Construcción de lavamanos en Escuela Secundaria Profa. Enriqueta Urgell, en la Localidad y Municipio de Carbo, Sonora. (26EES0020K)	Carbo	Carbo	ISIE-FP-21-013	Grupo Empresarial Sierra Baja FNB, S.A. de C.V.	\$96,153.61	miercoles 05 de octubre de 2022	Ing. Daniel Antonio Gracia Vasquez Ing. Fernando Escobar López	Intalaciones del plantel 15:30 HRS

Hermosillo, Sonora, 13 de diciembre del 2022

En relación a los gastos no comprobables equivalentes al 10% de la comisión **ECOP-DA-1044/2022 con destino a Benjamín Hill, Sonora**. Por un importe de \$45.00 pesos, estos gastos fueron pagados en diferentes lugares durante la estancia en varios municipios del estado de Sonora, tales como propinas y alimentación sin factura.

Alimentos sin factura

\$45.00 pesos

Total, erogado fuera de comprobación: \$45.00 pesos

ATENTAMENTE



Fernando Escobar López

Vo. Bo.



Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda



GOBIERNO
DE SONORA

CONTRALORÍA
GENERAL

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública

Secretaría de la Contraloría General

Oficio: ECOP-DA-1044/2022.

Hermosillo, Sonora a 28 de septiembre de 2022.

"2022: Año de la Transformación"

Asunto: Se comisiona

ING. FERNANDO ESCOBAR LÓPEZ.

Auditor Encargado.

Presente.-

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Daniel Antonio Gracia Vásquez, verificación física de las obras enlistadas en el anexo a este oficio, correspondientes a la auditoría No. 01-ESC.CIEN211SIE/2022, derivada de las auditorías directas concertadas con la SFP dentro del Programa Anual de Fiscalización, las obras se encuentran ubicadas en el municipio de Carbo, Benjamín Hill y Nogales, Sonora.

Dicha comisión comprende los días 4 y 5 de octubre del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viáticos con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo sedan Jetta con número de placas WFB-85-04 recorriendo 850 kms de carretera pavimentada, cruzando 4 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 4 de octubre 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. VICTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA.
Director General.

C.c.p. Lic. David López Huguez. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente
Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y Materiales. Presente.
Archivo
JARL/LMN/GVB

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

www.sonora.gob.mx



Recibido
2 Oct 2022
- Escobedo



GOBIERNO
DE SONORA

CONTRALORÍA
GENERAL

SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS

FECHA: 28 de septiembre del 2022		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501O02133A1 375011 2215EN13 1060000900 1304E501O02133A1 375021 2215EN13
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General		
UNIDAD RESPONSABLE: 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública		
UNIDAD EJECUTORA: 1304E501O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P		
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO: Ing. Fernando Escobar López Num. Empleado 16123 Nivel 7B.		
PUESTO FUNCIONAL: Auditor Encargado		
DESTINO: Carbo, Benjamín Hill y Nogales, Sonora.		
MOTIVO: Se le comisiona para que, en compañía del Ing. Daniel Antonio Gracia Vásquez, verificación física de las obras enlistadas en el anexo a este oficio, correspondientes a la auditoría No. 01-ESC.CIEN21ISIE/2022, derivada de las auditorías directas concertadas con la SFP dentro del Programa Anual de Fiscalización, las obras se encuentran ubicadas en el municipio de Carbo, Benjamín Hill y Nogales, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DA-1044/2022.		
PERIODO DE LA COMISIÓN: 4 y 5 de octubre del 2022		POR INSTRUCCIONES DE: Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda. Director General De Evaluación y Control De Obra Pública.
NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTAL, POR DÍA
VIATICOS CON PERNOCTA: 1 día	\$ 980.00	\$ 980.00
VIATICOS SIN PERNOCTA: 1 día	\$ 490.00	\$ 490.00
SUMA TOTAL:		\$ 1,470.00
OBSERVACIONES: Con cargo a los recursos del 5 al millar federal.		
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$ 1,470.00 (mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.)		
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO  ING. FERNANDO ESCOBAR LÓPEZ RFC EOLF640529LU5	SOLICITA – RECIBE LIC. DAVID LOPEZ HUGUEZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	AUTORIZA  ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.

2

Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda
Director General de Evaluación y
Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DA-1044/2022, de fecha 28 de septiembre de 2022, con fundamento en el Artículo 17 Fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría y en seguimiento a la Auditoría No. 01-ESC.CIEN21ISIE/2022, se me comisiona para que, en compañía del Ing. Daniel Antonio Gracia Vásquez, sin embargo fue sustituido por el Ing. Francisco Rivera Velázquez, para efectuar la verificación física de las obras ejecutadas por el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (Programa Escuelas al Cien), del ejercicio presupuestal 2021, comprendiendo la comisión el día 04 al 05 de octubre de 2022.

A continuación se hace el desglose de actividades:

El día **Martes 04 de octubre de 2022**, se realizó el traslado a la **Localidad de Cibuta, Municipio de Nogales, Sonora**, y se realizó la **verificación física a la obra:**

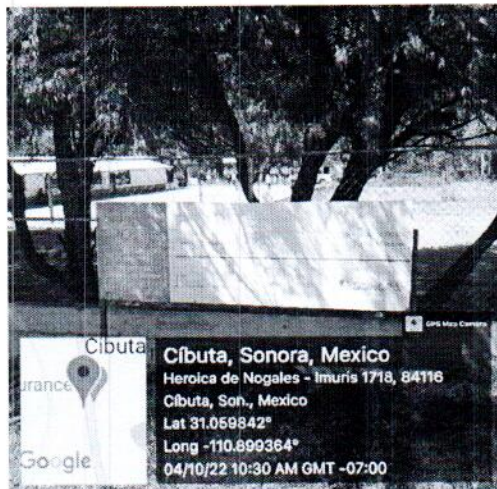
Obra: (17-FP-2039) Rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de lavamanos, en Escuela Secundaria Telesecundaria 63, en la Localidad de Cibuta y Municipio de Nogales, Sonora. **(26ETV00630)**

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No: ISIE-FP-21-013 / (17-FP-2039)

Contratista: Grupo Empresarial Sierra Baja FNB, S.A. de C.V.

Monto Comprometido para la Obra (17-FP-2039): \$96,153.33



Conclusión:

De la cuantificación y verificación de los conceptos seleccionados para revisión en la obra, mismos que se relacionan en la "CÉDULA DE VERIFICACIÓN POR CONCEPTOS DE OBRA", se obtuvieron los siguientes resultados:

1.- Se determinaron deficiencias técnicas en la ejecución de los trabajos del concepto: IH86012. "Lavabo de 2 salidas", siendo las siguientes:

- Desprendimiento de azulejo en la parte frontal del lavamanos.
- Filtración de agua de fondo canalón reflejándose hacia la parte inferior del lavamanos.

Posteriormente, nos trasladamos la Localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales y se realizó la verificación física a la obra:

Obra: (17-FP-2086) Rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de lavamanos, en Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, en la Localidad de Heroica Nogales y Municipio de Nogales, Sonora. (26DPR1349A)

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No: ISIE-FP-21-013 / (17-FP-2086)

Contratista: Grupo Empresarial Sierra Baja FNB, S.A. de C.V.

Monto Comprometido para la Obra (17-FP-2086): \$144,230.75



Conclusión:

De la cuantificación y verificación de los conceptos seleccionados para revisión en la obra, mismos que se relacionan en la "CÉDULA DE VERIFICACIÓN POR CONCEPTOS DE OBRA", se no se encontraron diferencias entre las cantidades ejecutadas y cobradas.

Obra: (18-FP-2419) Rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de lavamanos, en Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez, en la Localidad de Heroica Nogales y Municipio de Nogales, Sonora. (26DPR0495E)

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No: ISIE-FP-21-013 / (18-FP-2419)

Contratista: Grupo Empresarial Sierra Baja FNB, S.A. de C.V.

Monto Comprometido para la Obra (18-FP-2419): \$96,145.43



Conclusión:

De la cuantificación y verificación de los conceptos seleccionados para revisión en la obra, mismos que se relacionan en la "CÉDULA DE VERIFICACIÓN POR CONCEPTOS DE OBRA", se no se encontraron diferencias entre las cantidades ejecutadas y cobradas

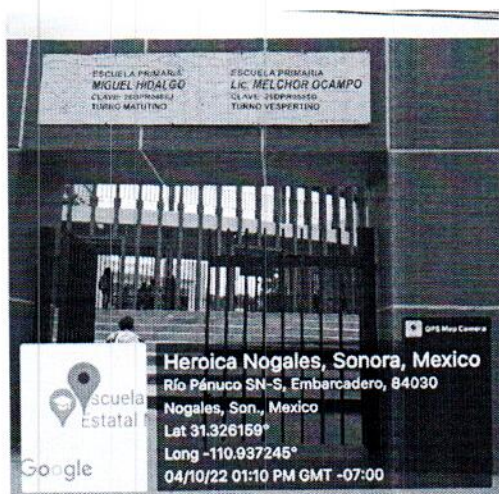
Obra (18-FP-2435) Rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de lavamanos, en Escuela Primaria Miguel Hidalgo, en la Localidad de Heroica Nogales y Municipio de Nogales, Sonora. (26DPR0466J)

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No: ISIE-FP-21-013 / (18-FP-2435)

Contratista: Grupo Empresarial Sierra Baja FNB, S.A. de C.V.

Monto Comprometido para la Obra (18-FP-2435): \$144,230.31



Conclusión:

De la cuantificación y verificación de los conceptos seleccionados para revisión en obra, mismos que se relacionan en la "CÉDULA DE FISCALIZACIÓN POR CONCEPTO DE OBRA", se obtuvieron los siguientes resultados:

Los conceptos (IH38240), (IH38241) y (IH86013) a la fecha de la verificación no se encontraron en su totalidad.

Respecto a lo anterior aclara la Directora Beatriz Esmeralda Soto Nebuay, encargada de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, lo siguiente:

1.- Los conceptos ((IH38240) Dispensador de jabón, (IH38241) Dispensador de gel antibacterial empotrarle y (IH86013) llave temporalizadora a pared que forma parte del concepto de lavamanos, fueron suministrados y colocados en las áreas generadas, en su momento de la ejecución de los trabajos, los cuales no se encontraron en la verificación física, ya que fueron vandalizados.

El día Miércoles 05 de octubre de 2022, se continuo con la verificación física a la obra:

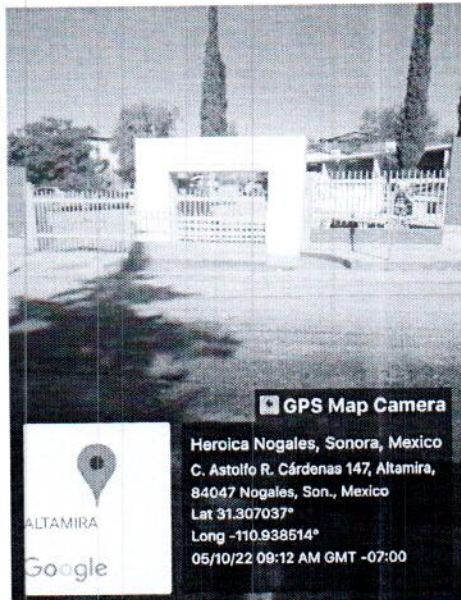
Obra: (18-FP-2423) Rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de lavamanos, en Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas, en la Localidad de Heroica Nogales y Municipio de Nogales, Sonora. (26DPR0591H)

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No: ISIE-FP-21-013 / (18-FP-2423)

Contratista: Grupo Empresarial Sierra Baja FNB, S.A. de C.V.

Monto Comprometido para la Obra (18-FP-2423): \$144,230.75



Conclusión:

De la cuantificación y verificación de los conceptos seleccionados para revisión en obra, mismos que se relacionan en la "CÉDULA DE FISCALIZACIÓN POR CONCEPTO DE OBRA", se obtuvieron los siguientes resultados:

Los conceptos (IH38261) y (PUE-002) a la fecha de la verificación no se encontraron en su totalidad.

Respecto a lo anterior aclara el Directora Maria Abigail Pérez, encargada de Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas, lo siguiente:

1.- Los conceptos (IH38261) dispensadores de Jabón y (PUE-002) dispensadores de papel higiénico, se encuentran resguardados en la dirección de la escuela.

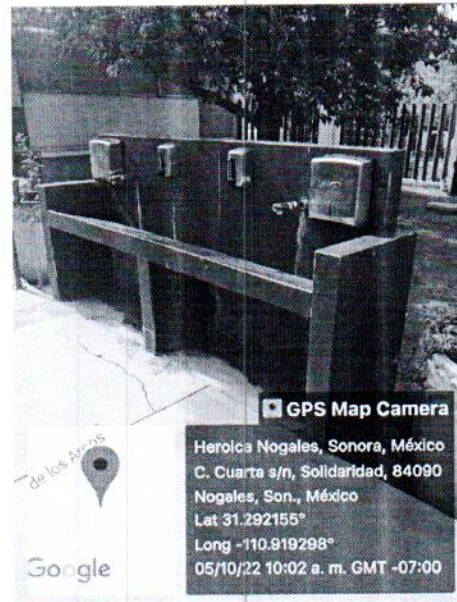
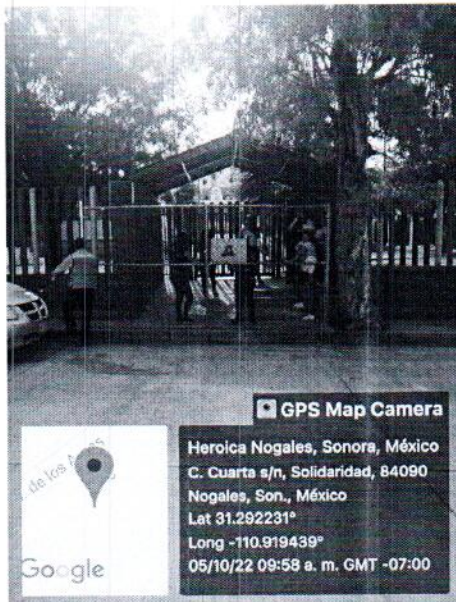
Obra: (17-FP-2083) Rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de lavamanos, en Jardín de Niños Luis Donaldo Colosio Murrieta, en la Localidad de Heroica Nogales y Municipio de Nogales, Sonora. (26DJN0558J)

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No: ISIE-FP-21-013 / (18-FP-2083)

Contratista: Grupo Empresarial Sierra Baja FNB, S.A. de C.V.

Monto Comprometido para la Obra (18-FP-2423): \$96,153.73



Conclusión:

De la cuantificación y verificación de los conceptos seleccionados para revisión en la obra, mismos que se relacionan en la "CÉDULA DE VERIFICACIÓN POR CONCEPTOS DE OBRA", se no se encontraron diferencias entre las cantidades ejecutadas y cobradas.

Posteriormente, nos trasladamos la Localidad de Benjamín Hill, Municipio de Benjamín Hill y se realizó la verificación física a la obra:

Obra: (18-FP-2154) Rehabilitación menor de servicios sanitarios y construcción de lavamanos, en Escuela Primaria Club de Leones 1, de la Localidad y Municipio de Benjamín Hill, Sonora. (26EPR0020R)

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No: ISIE-FP-21-013 / (18-FP-2154)

Contratista: Ing. Manuel Medina Alvarado

Monto Comprometido para la Obra (18-FP-2154): \$96,153.73



Conclusión:

De la cuantificación y verificación de los conceptos seleccionados para revisión en obra, mismos que se relacionan en la "CÉDULA DE FISCALIZACIÓN POR CONCEPTO DE OBRA", se obtuvieron los siguientes resultados:

El concepto IH86012) construcción de lavabo de 2 salidas, los toalleros fueron retirados por el director y se encuentran en resguardo en la dirección.

[Handwritten signature]

Posteriormente, nos trasladamos la Localidad de Carbo, Municipio de Carbo y se realizó la verificación física a la obra:

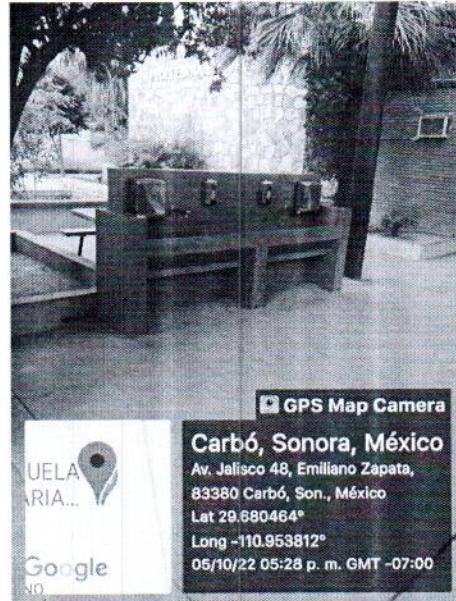
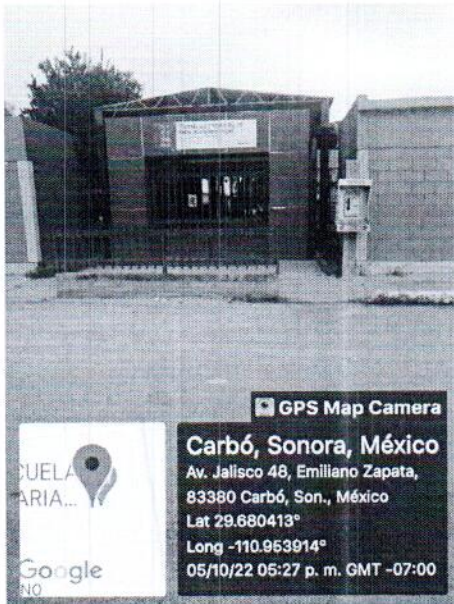
Obra: (18-FP-2156) Construcción de lavamanos en Escuela Secundaria Profa. Enriqueta Urgell, en la Localidad y Municipio de Carbo, Sonora. (26EES0020K)

Ejecutora: Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)

Contrato No: ISIE-FP-21-013 / (18-FP-2156)


Contratista: Ing. Manuel Medina Alvarado

Monto Comprometido para la Obra (18-FP-2156): \$96,153.61



Conclusión:

De la cuantificación y verificación de los conceptos seleccionados para revisión en la obra, mismos que se relacionan en la "CÉDULA DE VERIFICACIÓN POR CONCEPTOS DE OBRA", se no se encontraron diferencias entre las cantidades ejecutadas y cobradas


Ing. Fernando Escobar López
Auditor Encargado

**FACTURA****H 66487**

04-OCT-22

Hoja 1 de 1

OPERADORA VAAS, S. DE R.L. DE C.V. OVA1503028E4

JUAREZ 22 CENTRO NOGALES SONORA MEXICO 84030 Tel.:6313121346 Correo: hotelsancarlos@hotmail.com

Folio Fiscal: 5DD882F8-623B-4FC1-A8F5-F9E03BD0F09C

Fecha y hora de certificación: 2022-10-04T16:31:23

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000414547263

Lugar, fecha y hora de emisión: 84030, 2022-10-04T14:31:17

Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

Huesped: ESCOBAR FERNANDO

RFC: GES790913CT0

Cliente: 5934

Empresa: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Entrada: 04-OCT-2022 02:26:19PM

Salida: 05-OCT-2022

Tarifa: \$700.00

Habit.: 209

Cuenta: 142304

Domicilio: COMONFORT Y DOCTOR PALIZA S/N COL. CENTENARIO HERMOSILLO SONORA MEXICO 83260

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
04-OCT-22		mtag	HOS HOSPEDAJE 04-OCT-22	HOS	E48	90111501	636.36	12.73	50.91	700.00

Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
(SON SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 636.36

2% Hospedaje: 12.73

IVA 8% 50.91

Hab.: 209 Usu.: mtag MANUEL AGUINIGA GARCIA F.P.: TDD Cuenta: 142304

TOTAL: \$700.00

Sello Digital del CFDI:
fx4vkgddjyq85Pq0GR8/cGubGLWn6YXCWhtsc6d0u201bx2zvtrt6B6SAONMISdW7AKF6Qq4CjclIuQsZyFfwyuz34Th3nX5C/+oZzu0g0VP1/b0AG007R+5ZVvQ05zf7X1vz57IAf
ssqSH70L/4U0KnHht275FRK1aETnn8Na1nq11YR0S3U2S912Rsgg3+7+rbc050a36mZr6p23nA9/670mB11fnt1wglwm3ZQL54m7ANXX0uasKVq/MsrfSUC42h0N49m1R13w3S
w0on8Fa+6R702ppy+tdgZoon54TwPhyC1/cuy4tnd1SanhncxDw00RZ4G7yZLI==

Sello Digital del SAT:
GjHGSLevhoxRjnvbs11jYEDfiefXxovpRHppqLU014wkkadPpJ12RvR0m9Snuia1unqLU8HL4K8Tpkxwh1hZt/ryjT8R3SO1Pc6UmbL8pg64JFroec2KX/dgrj1fBptoywyf10S
JOF18dG6885cpakg7LwmbXOCCREaxgog1gK5boTALY+oBxwD8yndyfb0Mw3X0XMQvvn1c2ab2RZP0D510kNI1Zo8WtSmnA3/dwtK507rNEWxtz7j64C/UICY2m0p14MIqglnSPou45F
L/3c35phlpvT/qdPR3JutXN80AEYH7qgJHcDapueXXpCCL4voJly2+hb7KmbSRkg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1||5DD882F8-623B-4FC1-A8F5-F9E03BD0F09C|2022-10-04T16:31:23|PPD101129EA3|fx4vkgddjyq85Pq0GR8/cGubGLWn6YXCWhtsc6d0u201bx2zvtrt6B6SAONMIS
dW7AKF6Qq4CjclIuQsZyFfwyuz34Th3nX5C/+oZzu0g0VP1/b0AG007R+5ZVvQ05zf7X1vz57IAfssqSH70L/4U0KnHht275FRK1aETnn8Na1nq11YR0S3U2S912Rsgg3+7+rbc
050a36mZr6p23nA9/670mB11fnt1wglwm3ZQL54m7ANXX0uasKVq/MsrfSUC42h0N49m1R13w3Ssw0on8Fa+6R702ppy+tdgZoon54TwPhyC1/cuy4tnd1SanhncxDw00RZ4G7yZLI
A==|00001000000504204971||

RFC del Proveedor de certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Version de CFDI: 3.3



**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
OVA1503028E4	OPERADORA VAAS, S. DE R.L. DE C.V.	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5DD882F8-623B-4FC1-A8F5-F9E03BD0F09C	2022-10-04T14:31:17	2022-10-04T16:31:23	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

ELSA GEOVANNA OSTLER PUJOL

R.F.C. OEPE590603FZ4
AVENIDA OBREGON 1 No. S/N COL. FUNDO LEGAL
TEL:
Heroica Nogales, Sonora, México C.P. 84030
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
email:
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FACTURA

Folio: 8929

Lugar y Fecha de Expedición:
Heroica Nogales, Sonora
Octubre 5 2022 - 13:09:33

CLIENTE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	NO. Cliente:545
RFC:	GES790913CT0	USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO:	COMONFORT Y DR. PALIZAS No. S/N, CENTENARIO, C.P. 83260, , SONORA, México	ORDEN DE COMPRA:

CANTIDAD	CODIGO	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	1	E48 - Unidad de servicio	99101361 - Restaurantes	CONSUMO	287.96	002 - IVA - 23.04	287.96

Observaciones
Generales:
CFDI
Relacionado
Tipo Relacion-

SUBTOTAL	287.96
IVA	23.04
TOTAL \$	311.00

SON: (TRESCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.) Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio fiscal del CFDI (UUID): 3BE330B6-394C-4983-8422-E65825E44615
Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y Hora de certificación: Octubre 5 2022 - 13:09:35

Sello Digital del SAT: ewhMDX4DRokOPb5moVmsGtg5GxvKLAAlx9vKmMmslElw0JoV5J4qEsaP1wwQw6bev3b/PwlrDMf6OPdHafpHGmnvyUSpBZO3eFR
tryDbj9FQImFZuInu3t31YfggPFAINTTqXQ+nPxSgo43MT0l/Bz3VZXDW3Z8XY+vDyhQASwnQ/50Co86hoil8as5D1ahpgogk0WZ
JMKqbDD8/S/inhGF5ZB9QW045eod+KZsOCgpeIdBu6ANCj0ZJd8THIVpKq8h8Nn7LDd2pqrjAP4bswTNC4reCnndpunElsr1vmSj

A/wl4gtDF020+PSx9ByRkx2YsxhBvhBP51uhwMb7GHQ==
Sello Digital del Emisor: H54qEBUudyMfBtXgreNmJmRmkbAGIDupoPFIC6qNdTt0hpCulVkaEVIXJKU/1354aWVDAGdGufpP9ERsD4IXYYzz28FRQ+TLw
lhvymRwYWDt+zRzkifzqN4oeecHa3waGHckIC3999P3PkZh5HwcfesNjKsmiDyUJHs3oLPL5214Zz+M228QWhhdDwa7Uffz+hh
HbLYikhbDGTizzx9NNYze5Z3usnHdG9cEN+bXH/ChFnYgBkKDvNYENf/XmwKq0NGX6XxgeM5ILRlv3c1YBKdQWWg7DIjr8WBqfX
ZvU7UuRZV5f8JSQ2CqOn/pd1HvQD944wJ6xlaFveA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Documento Válido

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de debito Condiciones de Pago:
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
No. Cta:

Cadena Original:
[11.1][3BE330B6-394C-4983-8422-E65825E44615][2022-10-05T13:09:35][H54qEBUudyMfBtXgreNmJmRmkbAGIDupoPFIC6qNdTt0hpCulVkaEVIXJKU/1354aWVDAGdGufpP9ERsD4IXYYzz28FRQ+TLw
lhvymRwYWDt+zRzkifzqN4oeecHa3waGHckIC3999P3PkZh5HwcfesNjKsmiDyUJHs3oLPL5214Zz+M228QWhhdDwa7Uffz+hhHbLYikhbDGTizzx9NNYze5Z3usnHdG9cEN+bXH/ChFnYgBkKDvNYENf/XmwKq0NGX6XxgeM5ILRlv3c1YBKdQWWg7DIjr8WBqfX
ZvU7UuRZV5f8JSQ2CqOn/pd1HvQD944wJ6xlaFveA==][00001000000505142236]]



FIRMA DE RECIBIDO: _____



RESTAURANT ELBA S.A DE C.V.
CALLE 5 DE MAYO 901-- COLONIA LA LOMA C.P. 84600
SANTA ANA, SONORA TEL. (641)32-41697
R.F.C. REL900723Q60

FACTURA	
Serie	A
Folio	447731
Fecha	05/oct./2022

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505574881 Fecha y Hora de Timbrado: 05/10/2022 18:04:43 RFCProvCertif PPD101129EA3
Folio Fiscal:E376CFE2-1790-4B2C-8202-10F1D257B5D3 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000504204971
601 Regimen General De Ley Personas Morales

RFC Receptor: GES790913CT0	Lugar de Expedición: 84600 Fecha y Hora de Emisión:05/10/2022 16:04:42
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA/CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	
Uso del CFDI: G03 Gastos en general	

Clave Prod. o Servicio	No. de Identif.	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90101501	0001	1.00	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	356.90	356.90
Impuesto Traslado: Base:356.90 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:57.10							

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Total con Letra: Cuatrocientos catorce pesos con 00/100 MXN

SUBTOTAL	356.90
I.V.A. 16%	57.10
TOTAL	414.00



Sello Digital del CFDI:

qj0RZOb6x56J3VzR3QK+Oivif9fsoM4KDaU97ouDYXGz0aw3zvvsNLk1YK0dQJwRjwIdemDCESvdD0Oiy7AEUUTITj/6LcREGP\$yusdcT77UTDs3C4AZGPJQJxSQYF063pnBesky5C3SB1xfNqI/HM8+L4Hbss1nzH8e/ingxygtOEKq5Jkoaz9SB5rLYkmmM5+VH8kKglILH1wh30yCYkcv+gxw38kMDceTkn4FD+d5hJC6CYI6eDHvNohM9kUcAJUN6h9hagL5LkeJ/M4JklrYGSIOFGCsX3ieMvxFq23uqE9VQ6DXuQ7OJtBdXm/O1wgnxcdq6tZxcQm92/deA==

Sello del SAT:

amMWd5Fc4ZU9qFdBgt5rTMInvY1znHzCwSggVnSGsOWTxc448lxjR7lIzrht+6HTuQ6F7zyuBamqJwPJ+xpJlqNCREOkRnLwB71T3knO3J2JhpjTPuHWHgq71Pa3H8YgqtYUfGApIqE/CL8C2dIW6WML2D723+ww4UQZG0EE7v1vW6L5mU3W4MMFb+pxQ3J8T1UIVxZh3d0gAICooHw1ATp3623UkoM4Elp852GHauqO+Blig5j9i88+GstF2keHLEC9+ZUGtrBIEPcz+eXAAsoKicoZZmn6CQx17kHqBTV8ZORCzwwKwn5MJzaNwrA3mXnOJYufuv+/Fhw==

Cadena Original:

||3|3|E376CFE2-1790-4B2C-8202-10F1D257B5D3|2022-10-05T18:04:43||qj0RZOb6x56J3VzR3QK+Oivif9fsoM4KDaU97ouDYXGz0aw3zvvsNLk1YK0dQJwRjwIdemDCESvdD0Oiy7AEUUTITj/6LcREGP\$yusdcT77UTDs3C4AZGPJQJxSQYF063pnBesky5C3SB1xfNqI/HM8+L4Hbss1nzH8e/ingxygtOEKq5Jkoaz9SB5rLYkmmM5+VH8kKglILH1wh30yCYkcv+gxw38kMDceTkn4FD+d5hJC6CYI6eDHvNohM9kUcAJUN6h9hagL5LkeJ/M4JklrYGSIOFGCsX3ieMvxFq23uqE9VQ6DXuQ7OJtBdXm/O1wgnxcdq6tZxcQm92/deA==||00001000000504204971||


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="414.00"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="356.90" Serie="A"
Sello="qi0RZOb6x56J3VzR3QK+OiVi9fpsoM4KDaU97ouDYNXGz0aw3zvsNLk1YK0dqJwRJwdemDCESVdD0Oiy7AEUUTrTj/6LcREGPsyusdT77UTDs3C4A7
NoCertificado="00001000000505574881" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="84600" FormaPago="28" Folio="447731" Fecha="2022-10-
05T16:04:42" CondicionesDePago="Contado"
Certificado="MIIF9jCCA96gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU1NzQ0DEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRPUkieQ
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="REL900723Q60" RegimenFiscal="601" Nombre="RESTAURANT ELBA S.A DE C.V."/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA/CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA."
    UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="356.900000" Unidad="SERVICIO" Nomenclacion="0001" Importe="356.90" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS"
      ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="57.10" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="356.90"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="57.10">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="57.10" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="E376CFE2-1790-4B2C-8202-10F1D257B5D3"
      SelloSAT="amMWd5Fc4ZU9qFdBqt5rTMInvY1znHzCwSggVnSGsOWTxc448IxiR7IIzrht+6HTuQ6F7zyuBamqJwPJ+xpJlqNCREOkRnLwB71T3I
      SelloCFD="qi0RZOb6x56J3VzR3QK+OiVi9fpsoM4KDaU97ouDYNXGz0aw3zvsNLk1YK0dqJwRJwdemDCESVdD0Oiy7AEUUTrTj/6LcREGPsyus
      RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000504204971" FechaTimbrado="2022-10-05T18:04:43"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```