

--&gt;



**LUIS FERNANDO ISLAS LOPEZ**  
RFC: IALL740623BP1  
612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales  
Lugar de expedición: 83293  
PRIVADA CALLE RETORNO JUANA DE CASTILLA 14  
URBI ALAMEDA LOS ENCINOS III  
HERMOSILLO SONORA

Version CFDI 4.0  
**Fecha y Hora de Certificación**  
2024-03-01T08:32:22  
**Fecha de emisión**  
2024-03-01T07:32:20  
**Folio Fiscal**  
F717E18D-66C6-4D14-B83B-8CA55B0C9D71  
**No. Certificado Digital**  
00001000000517311763  
**No. Serie Certificado SAT**  
00001000000503938001  
**RFC Proveedor Certificación**  
SED1102088J

Receptor del comprobante fiscal  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
RFC: GES790913CT0  
REGIMEN: 603  
COMONFORT Y DR. PALIZA S/N  
CENTENARIO  
HERMOSILLO SONORA  
C.P. 83260  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO/SERVICIO   CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 Unidad de servicio	80121601 Honorarios por prestación de servicios profesionales correspondiente al mes de Febrero de 2024 conforme al contrato SCG-ECOP2M24/023	15,517.24	15,517.24
Base: 15,517.24		Impuesto Traslado: IVA ( 002)	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000
Base: 15,517.24		Impuesto Retenido: ISR Retenido ( 001)	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.100000
				Importe: 2,482.76
				Importe: 1,551.72

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso  
**Forma de pago:** 99 - Por definir  
**Método de pago:** PPD - Pago en parcialidades o diferido  
**Moneda:** MXN  
**Cantidad con letra:** Dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos, 28/100 MXN

Subtotal \$15,517.24  
IVA 16% \$2,482.76  
Retenido \$1,551.72  
**TOTAL \$16,448.28**

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[[1.2]F717E18D-66C6-4D14-B83B-8CA55B0C9D71|2024-03-01T08:32:22|SED1102088J|V4adBP0ua2vXQGeT9e2g8yF07w5c2NSY+T45tLNW26P+Tka0dCgjbY+SGfWmCuzW51U6n135oZBEH6BvgSrbqnX2RUdfr7y9MYavc7pjdZshWc0y7gLe2st0cSijCRacDcxst9v7G+J9o4JfSkcjYdRRJQ2T/utpvk9WB30AH1pRdVrTKRSrhe1y+WsmVYO5JEGDL61uugXwZedACeu2FG3+gPur6fz5hget71+YrajaEL5mXJODPUOxMvXYVP9WjQBI71Xvhtbme1q/YbejxSWG5qym1j+nwe/y7ucmQtThLGu9QevxI3gauve4f4sygHOH17SVKtwX8RtQ==|0000100000050393800 1]]

**Sello Digital del CFDI**

V4adBP0ua2vXQGeT9e2g8yF07w5c2NSY+T45tLNW26P+Tka0dCgjbY+SGfWmCuzW51U6n135oZBEH6BvgSrbqnX2RUdfr7y9MYavc7pjdZshWc0y7gLe2st0cSijCRacDcxst9v7G+J9o4JfSkcjYdRRJQ2T/utpvk9WB30AH1pRdVrTKRSrhe1y+WsmVYO5JEGDL61uugXwZedACeu2FG3+gPur6fz5hget71+YrajaEL5mXJODPUOxMvXYVP9WjQBI71Xvhtbme1q/YbejxSWG5qym1j+nwe/y7ucmQtThLGu9QevxI3gauve4f4sygHOH17SVKtwX8RtQ==

**Sello Digital del SAT**

Fud+YYxVvVx0t5s4Vr4w84kmGI9AdP0fHPaf/xmtcnCcuHgQtbj47imCyE59pvjclqgac6zcVef1cg/lAS/X/rOfvMV7gm2JUFNIOXqQjvkoR93mj0uMbAn6kMX1kZU1hxW4yzcbxykx+86InclvWBybRKmmhdDOMq3VIMwpaaoUfpx3AJYFox8+tIFNQQ0fkX8wEvVsBchfDI/FxfB7G/IQxz4nAr7uEOEsaKWPljroWzPXRReROXPZI4Ompoj9NwilyF3gHusR7n3TJfghxdWfHij1K94moHmjaAi/Hbep7QH6WGDWqACyD5gd4Yo5Hjn2WZR6vaakdiNI/GNBgw=

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"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="F" Folio="61" Fecha="2024-
03-01T07:32:20" NoCertificado="00001000000517311763"
Certificado="MIIF5DCCA8ygAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA1MTczMTE3NjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUklEQUgQ0VSVELG5UNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVk1D
SubTotal="15517.24" Moneda="MXN" Total="16448.28" TipoDeComprobante="I" FormaPago="99" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="83293" Exportacion="01"
Sello="V4adBP0ua2vXQGeT9e2g8yF07w5c2NSY+T45tLNW26P+Tka0dCgjbY+SGfWmUzW5iU6n135oZBEH6BvgSrbqnX2RUdlfru7y9MYavc7pJDZshwc0y7gL/e2st0cSiJCRacDcxst9v7G+J9o4j
<cfdi:Emisor Rfc="IALL740623BP1" Nombre="LUIS FERNANDO ISLAS LOPEZ" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="83260" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="80121601" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="Honorarios por prestación de
servicios profesionales correspondiente al mes de Febrero de 2024 conforme al contrato SCG-ECOP2M24/023" ValorUnitario="15517.24" Importe="15517.24"
ObjetoImp="02">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="15517.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="2482.76"/>
      </cfdi:Traslados>
      <cfdi:Retenciones>
        <cfdi:Retencion Base="15517.24" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.100000" Importe="1551.72"/>
      </cfdi:Retenciones>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosRetenidos="1551.72" TotalImpuestosTrasladados="2482.76">
  <cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Retencion Impuesto="001" Importe="1551.72"/>
  </cfdi:Retenciones>
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="2482.76" Base="15517.24"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="F717E18D-66C6-4D14-B83B-8CA55B0C9D71"
FechaTimbrado="2024-03-01T08:32:22" RfcProvCertif="SED1102088J7"
SelloCFD="V4adBP0ua2vXQGeT9e2g8yF07w5c2NSY+T45tLNW26P+Tka0dCgjbY+SGfWmUzW5iU6n135oZBEH6BvgSrbqnX2RUdlfru7y9MYavc7pJDZshwc0y7gL/e2st0cSiJCRacDcxst9v7
NoCertificadoSAT="00001000000503938001"
SelloSAT="Fud+YYxVvX0t5s4Vr4w84kmG19AdP0fHPaf/xmtcenCcuHgQtbj47imCyE59pvJcIqgac6zcVEf1cg/IAS/X/rOfvMV7gm2JufN10XqQJvkoR93mJ0uMbAn6kMX1kZU1hxw4yzcbyx
</tfd: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
IALL740623BP1	LUIS FERNANDO ISLAS LOPEZ	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F717E18D-66C6-4D14-B83B-8CA55B0C9D71	2024-03-01T07:32:20	2024-03-01T08:32:22	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$16,448.28	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Secretaría de la Contraloría General**  
**Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública**

29 de febrero de 2023

**Nombre Del Prestador de Servicio**  
LUIS FERNANDO ISLAS LOPEZ

**Informe Entregable**  
Contrato No.- SCG-ECOP2M24/023

Periodo: 09 al 29 de febrero Del 2024

Importe Contrato	Importe Informe	Acumulado
\$ 143,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00

RFC: IALL740623BP1

No.- SCG-ECOP2M24/023

**Secretaría de la Contraloría General**  
**Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública**

NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

LUIS FERNANDO ISLAS LOPEZ

CONTRATO

COORDINADOR JURÍDICO

**APOYO A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, EN LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RADICACIÓN, EMPLAZAMIENTO, AUDIENCIAS Y RESOLUCIONES, COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS PARA LAS OBSERVACIONES QUE SE GENEREN DE AUDITORÍAS, REVISIÓN CONSTANTE DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE AUDITORÍAS, EN COORDINACIÓN CON AUDITORES, TODAS LAS DEMÁS ACCIONES INHERENTES Y RELATIVAS AL PUESTO**

DOCUMENTO

PERIODO

ADMINISTRADOR

INFORME

DEL 09 AL 29 DE FEBRERO 2024

ING. VICTOR EFRAÍN  
FIGUEROA MIRANDA

**ACTIVIDADES**

- 1) Coordinar la integración de expediente, revisión de procedimientos de radicación, emplazamiento, audiencias y resoluciones;
- 2) Control de procedimientos, elaboración de reportes, informes y demás documentación que sirva para llevar a cabo el control referido;
- 3) Coordinación con la Dirección de Auditorías para las observaciones que se generan de auditorías;
- 4) Revisión de constante de documentos soporte de auditorías en coordinación con auditores y; todas las demás acciones inherentes y relativas al puesto

**Secretaría de la Contraloría General**  
**Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública**

NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO  
LUIS FERNANDO ISLAS LÓPEZ

CONTRATO

COORDINADOR JURÍDICO

**APOYO A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, EN LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RADICACIÓN, EMPLAZAMIENTO, AUDIENCIAS Y RESOLUCIONES, COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS PARA LAS OBSERVACIONES QUE SE GENEREN DE AUDITORÍAS, REVISIÓN CONSTANTE DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE AUDITORÍAS, EN COORDINACIÓN CON AUDITORES, TODAS LAS DEMÁS ACCIONES INHERENTES Y RELATIVAS AL PUESTO**

DOCUMENTO	PERIODO	ADMINISTRADOR
INFORME	DEL 09 AL 29 DE FEBRERO 2024	ING. VÍCTOR EFRÁIN FIGUEROA MIRANDA

29 de febrero del 2023

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

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula primera, segunda, tercera y sexta del contrato mixto de servicios **No.- SCG-ECOP2M24/023** celebrado el día 09 de febrero de 2024, referente a los Servicios Relacionados con la Obra Pública, para Coordinar la integración de expediente, revisión de procedimientos de radicación, emplazamiento, audiencias y resoluciones; Control de procedimientos, elaboración de reportes, informes y demás documentación que sirva para llevar a cabo el control referido; Coordinación con la Dirección de Auditorías para las observaciones que se generan de auditorías; Revisión de constante de documentos soporte de auditorías en coordinación con auditores y; todas las demás acciones inherentes y relativas al puesto, se emite el informe que contiene las acciones desarrolladas en el periodo del 09 al 29 de febrero del 2023, que de acuerdo al índice referido, corresponden a lo siguiente:

**ÍNDICE**

**ACTIVIDAD REALIZADA**

- 1) Revisión de contratos.
- 2) Redacción de dictámenes.
- 3) Asesoría jurídica en procesos de seguimiento auditorías.

**INFORME**

- Se revisaron copias de documentos para su certificación e inclusión en los expedientes de auditorías de copias certificadas;
- Se atendió a la recomendación de la Consejería Jurídica del Gobierno de Estado con respecto a la adecuación de los Contratos de Prestación de Servicios acorde a la normativa vigente;
- Se redactó en Dictamen de Excepción a la Licitación Pública justificando la contratación mediante el proceso de adjudicación directa justificado en las capacidades y conocimiento del prestador de servicios idóneo que cubra las necesidades de la Dirección General de Administración y Control Presupuestal de la Secretaría;
- Se atendieron varias reuniones de seguimiento y orientación normativa aplicada a los procedimientos de auditoría.

**Secretaría de la Contraloría General**  
**Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública**

NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO  
LUIS FERNANDO ISLAS LÓPEZ

CONTRATO

COORDINADOR JURÍDICO

**APOYO A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, EN LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RADICACIÓN, EMPLAZAMIENTO, AUDIENCIAS Y RESOLUCIONES, COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE AUDITORIAS PARA LAS OBSERVACIONES QUE SE GENEREN DE AUDITORÍAS, REVISIÓN CONSTANTE DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE AUDITORÍAS, EN COORDINACIÓN CON AUDITORES, TODAS LAS DEMÁS ACCIONES INHERENTES Y RELATIVAS AL PUESTO**

DOCUMENTO

PERÍODO

ADMINISTRADOR

INFORME

DEL 09 AL 29 DE FEBRERO 2024

ING. VICTOR EFRAÍN  
FIGUEROA MIRANDA

Derivado de la Auditoría No. **10-FAMMES21ISIE/2023**, se certificó la siguiente documentación para su envío a la Coordinación Ejecutiva de Investigación Faltas Administrativas (CEIFA).

- Oficio No. CE-AA-0769/2023 y sus anexos
- Oficio No. DGFA/0873/2023 y sus anexos
- Oficio No. DS-0673/2023
- Oficio No. ECOP-DA-0584/2023

Derivado de la Auditoría No. **31-HOSPITALGENERAL17-21SSS/2021**, se certificó la siguiente documentación para su envío a la Coordinación Ejecutiva de Investigación Faltas Administrativas (CEIFA)

- Póliza de Egresos No. E0701700004 y sus anexos
- Póliza de Egresos No. E0701700032 y sus anexos
- Póliza de Egresos No. E1001700010 y sus anexos
- Póliza de Egresos No. E1201700002 y sus anexos
- Póliza de Egresos No. E1101700099 y sus anexos
- Póliza de Egresos No. E1201700094
- Póliza de Egresos No. E1201700092 y sus anexos
- Acta de Inicio de Auditoría No. 10-FAMMES21ISIE/2023

Derivado de la Auditoría No. **01-HOSPITALGENERAL22SIDUR/2023**, se certificó la siguiente documentación para su envío a la Coordinación Ejecutiva de Investigación Faltas Administrativas (CEIFA)

- Oficio: DS-0063/2023
- Oficio No. ECOP-DA-0037/2023
- OFICIO No. SOP-0052-2023
- Acta de Inicio de Auditoría No. 01-HOSPITALGENERAL22SIDUR/2023
- OFICIO No. DGEO-0187-2023 y su anexo
- Oficio No. ECOP-DA-0199/2023 y su anexo
- OFICIO No. DGEO-0148-2023 y sus anexos
- Informe de auditoría No. 01-HOSPITALGENERAL22SIDUR/2023
- Oficio No.: ECOP-DA-1187/2023
- Oficio No. ECOP-DA-0435/2023
- Memorándum No. 150/2023

**Secretaría de la Contraloría General**  
**Dirección de Evaluación y Control de Obra Pública**

NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO  
LUIS FERNANDO ISLAS LÓPEZ

CONTRATO

COORDINADOR JURÍDICO

APOYO A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, EN LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RADICACIÓN, EMPLAZAMIENTO, AUDIENCIAS Y RESOLUCIONES, COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE AUDITORIAS PARA LAS OBSERVACIONES QUE SE GENEREN DE AUDITORÍAS, REVISIÓN CONSTANTE DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE AUDITORÍAS, EN COORDINACIÓN CON AUDITORES, TODAS LAS DEMÁS ACCIONES INHERENTES Y RELATIVAS AL PUESTO

DOCUMENTO

PERIODO

ADMINISTRADOR

INFORME

DEL 09 AL 29 DE FEBRERO 2024

ING. VICTOR EFRAÍN  
FIGUEROA MIRANDA

- Acta de cierre de auditoría No.01-HOSPITALGENERAL22SIDUR/2023
- OFICIO No. DGEO-0740 y su anexo
- Cédula de seguimiento No. 005/2024
- Oficio No. ECOP-DA-0189/2024

ELABORÓ  
EL PRESTADOR DEL SERVICIO

L.D., M.D.F. LUIS FERNANDO ISLAS LÓPEZ