

Tipo de Reunión:

Administr.	<input type="checkbox"/>	Recorrido	<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>
Planeación	<input type="checkbox"/>	Extraord.	<input type="checkbox"/>

Reunión N°

20/19

Fecha de Reunión

28 / 06 / 2022

Hora de Reunión

Lugar de Reunión

"PC 8 SAN MARTIN"

Fin de la Reunión

ASUNTO: SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIO INTEGRAL EN LA RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL EFECTIVO CAPTADO POR PEAJES DE LAS REDES CAPUFE Y FONADIN, MEDIANTE CONTENEDORES ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD CON SPEI Y COMPRA DE MORRALLA.

N°

ACUERDOS

- 1 En recorrido efectuado el día de hoy, 28 de junio de 2023, se verificó el desarrollo de los trabajos correspondientes al "Traslado de Valores" en la PC8 "San Martín" observando lo siguiente:
- 2
- 3 1. En esta plaza de cobro se encuentra instalado un contenedor electrónico de seguridad, el cual, transmite al momento la información respecto a las cantidades depositadas en él, dicha información es transmitida a COMETRA y al banco simultáneamente.
- 4
- 5 2. El nuevo contenedor de seguridad se encuentra anclado a la plataforma de concreto.
- 6
- 7 3. La empresa proveedora COMETRA ha presentado deficiencias en el suministro de morralla en esta PC, por lo que el Operador le ha aplicado penalizaciones al respecto.

     <p style="text-align: center;">Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V. Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla</p>	Tipo de Reunión: Administr. <input type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Recorrido <input checked="" type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Extraord. <input type="checkbox"/>	Reunión N° <u>20-19</u> Fecha de Reunión 28 / 06 / 2022 Hora de Reunión Lugar de Reunión "PC 8 SAN MARTIN" Fin de la Reunión
	ASUNTO: SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIO INTEGRAL EN LA RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL EFECTIVO CAPTADO POR PEAJES DE LAS REDES CAPUFE Y FONADIN, MEDIANTE CONTENEDORES ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD CON SPEI Y COMPRA DE MORRALLA.	

N°	ACUERDOS
1	4. La empresa proveedora COMETRA, en general, cumple con los requerimientos de horarios de recolección,
2	identificación, de custodios al ingresar a las plazas de cobro, el retiro del efectivo captado y su traslado.
3	5. El Operador CAPUFE compartirá al Ingeniero Asesor la siguiente información:
4	- Registro, actas y oficio de penalización por incumplimiento del suministro de morralla.
5	- Reporte quincenal de mantenimiento al cobre electrónico.
6	- Reporte de fallas del cobre vía correo electrónico.
7	- Ficha técnica del cobre electrónico.
7	- Expediente correspondiente a un día, que contenga: <ul style="list-style-type: none"> • Boleta de dotación de depósito. • Ticket o ficha de depósito. • Resumen de recaudación por turno.








Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V.
Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla

Tipo de Reunión:

Administr.	<input type="checkbox"/>
Cliente	<input type="checkbox"/>
Planeación	<input type="checkbox"/>
Recorrido	<input checked="" type="checkbox"/>
Proyecto	<input type="checkbox"/>
Extraord.	<input type="checkbox"/>

Reunión N°

20 19

Fecha de Reunión

28 / 06 / 2022

Hora de Reunión

Lugar de Reunión

"PC 8 SAN MARTIN"

Fin de la Reunión

ASUNTO: SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIO INTEGRAL EN LA RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL EFECTIVO CAPTADO POR PEAJES DE LAS REDES CAPUFE Y FONADIN, MEDIANTE CONTENEDORES ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD CON SPEI Y COMPRA DE MORRALLA.

N°	ACUERDOS
1	- Oficios de distintos tipos de penalizaciones y el concentrado de las penalizaciones aplicadas.
2	- Estado de cuenta de desfalcos penalizados.
3	6. La información solicitada en el punto anterior, será entregada por el Operador a más tardar el viernes 30 de junio de 2023.
4	Se cierra la presente minuta siendo las 14:40 h del mismo día de su apertura.
5	
6	
7	

Nivel de Servicio	Objetivo del nivel de servicio	Periodicidad del cálculo	Fórmula de cálculo	Acciones en caso de incumplimiento	Plaza de Cobro	TRAMO CARRETERO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	Monto de la Penalización TOTAL \$					
Tiempo de entrega de contenedores electrónicos de seguridad conforme a plan de trabajo.	99%	semanal	Cantidad de equipos a entregar por Unidad Regional [Total de equipos a entregar por Unidad Regional n / Número de equipos entregado en tiempo por Unidad Regional]	Penalización del 5% semanal hasta su entrega por objetivo no cumplido del valor equivalente del servicio mensual de cada plaza de cobro desfasada de acuerdo al plan de trabajo	PC 7 SAN MARCOS	MEX-PUEB						\$ -					
					PC 71 CHALCO	MEX-PUEB							\$ -				
					PC 191 IXTAPALUCA	MEX-PUEB								\$ -			
					PC 188 SAN MARCOS BIS	MEX-PUEB								\$ -			
					PC 8 SAN MARTIN	MEX-PUEB								\$ -			
					PC 26 AMOZOC	PUE-ACATZINGO								\$ -			
					PC 27 ESPERANZA	ACATZINGO-CD. MENDOZA								\$ -			
					PC 76 TEHUACAN	CUAUNAPALAN-OAXACA								\$ -			
					PC 77 MIAHUATLAN	CUAUNAPALAN-OAXACA								\$ -			
					PC 78 SUCHIXTLAHUACA	CUAUNAPALAN-OAXACA								\$ -			
					PC 79 HUIITZO	CUAUNAPALAN-OAXACA								\$ -			
					Sub total							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
					El contenedor electrónico deberá estar disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana, los 365 días del año para depósitos bancarios.	99.74%	Mensual	=100% X (Tiempo total mensual - Tiempo pérdida total) / Tiempo total mensual	Penalización del 5% mensual del servicio integral por cada plaza de cobro en la que no se alcance el objetivo de nivel de servicio deseado	PC 7 SAN MARCOS	MEX-PUEB						
PC 71 CHALCO	MEX-PUEB													\$ -			
PC 191 IXTAPALUCA	MEX-PUEB													\$ -			
PC 188 SAN MARCOS BIS	MEX-PUEB													\$ -			
PC 8 SAN MARTIN	MEX-PUEB													\$ -			
PC 26 AMOZOC	PUE-ACATZINGO													\$ -			
PC 27 ESPERANZA	ACATZINGO-CD. MENDOZA													\$ -			
PC 76 TEHUACAN	CUAUNAPALAN-OAXACA										\$ 3,352.07		\$ 3,352.07		\$ 6,704.14		
PC 77 MIAHUATLAN	CUAUNAPALAN-OAXACA														\$ -		
PC 78 SUCHIXTLAHUACA	CUAUNAPALAN-OAXACA														\$ -		
PC 79 HUIITZO	CUAUNAPALAN-OAXACA														\$ -		
Sub total												\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,352.07	\$ 3,352.07	\$ 6,704.14
En caso de irregularidades en el funcionamiento de los contenedores electrónico y sus especificaciones, "EL FUTURO PROVEEDOR" tendrá la obligación de corregirlas en un plazo de 12 horas a partir de que reciba el señalamiento	99%	12 horas	[= 100%	Penalización del 5% por cada punto abajo del 99% sobre el valor del servicio mensual en cada plaza de cobro						PC 7 SAN MARCOS	MEX-PUEB						
					PC 71 CHALCO	MEX-PUEB								\$ -			
					PC 191 IXTAPALUCA	MEX-PUEB								\$ -			
					PC 188 SAN MARCOS BIS	MEX-PUEB								\$ -			
					PC 8 SAN MARTIN	MEX-PUEB								\$ -			
					PC 26 AMOZOC	PUE-ACATZINGO								\$ -			
					PC 27 ESPERANZA	ACATZINGO-CD. MENDOZA								\$ -			
					PC 76 TEHUACAN	CUAUNAPALAN-OAXACA					\$ 197,772.13		\$ 26,816.56		\$ 224,588.69		
					PC 77 MIAHUATLAN	CUAUNAPALAN-OAXACA							\$ -		\$ -		
					PC 78 SUCHIXTLAHUACA	CUAUNAPALAN-OAXACA									\$ -		
					PC 79 HUIITZO	CUAUNAPALAN-OAXACA									\$ -		
					Sub total							\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197,772.13	\$ 26,816.56	\$ 224,588.69
					Retiro de dinero y capacidad de almacenamiento	100%	De acuerdo al programa y clasificación (categoría) de Plazas de Cobro establecida en el ANEXO IB	25 veces el UMA por cada caso	Penalización por Atraso en presentarse en las plazas de cobro para el retiro del efectivo (moneda nacional y/o divisas norteamericanas) fuera del horario señalado en el ANEXO IB.	PC 7 SAN MARCOS	MEX-PUEB					\$ 54,152.28	\$ 54,152.28
PC 71 CHALCO	MEX-PUEB												\$ 30,084.60		\$ 30,084.60		
PC 191 IXTAPALUCA	MEX-PUEB												\$ 6,016.92		\$ 6,016.92		
PC 188 SAN MARCOS BIS	MEX-PUEB												\$ 21,059.22		\$ 21,059.22		
PC 8 SAN MARTIN	MEX-PUEB												\$ 12,033.84		\$ 12,033.84		
PC 26 AMOZOC	PUE-ACATZINGO												\$ 12,033.84		\$ 12,033.84		
PC 27 ESPERANZA	ACATZINGO-CD. MENDOZA												\$ 3,008.46		\$ 3,008.46		
PC 76 TEHUACAN	CUAUNAPALAN-OAXACA										\$ 8,371.14	\$ 9,025.38		\$ 6,016.92		\$ 23,413.44	
PC 77 MIAHUATLAN	CUAUNAPALAN-OAXACA										\$ 39,065.32	\$ 54,152.28	\$ 33,093.06	\$ 24,067.68		\$ 159,403.72	
PC 78 SUCHIXTLAHUACA	CUAUNAPALAN-OAXACA										\$ 22,323.04	\$ 21,059.22		\$ 24,067.68		\$ 67,513.06	
PC 79 HUIITZO	CUAUNAPALAN-OAXACA															\$ 18,050.76	
Sub total											\$ 69,759.50	\$ 87,245.34	\$ 54,152.28	\$ 153,431.46	\$ 162,456.84	\$ 527,045.42	
Depósito de ingresos en cuentas bancarias	100%	De acuerdo al programa y clasificación (categoría) de Plazas de cobro establecida en el ANEXO IB	Importe del depósito * 1/1000* días de desfase, hasta su depósito en la cuenta bancaria Importe mínimo de penalización \$500.00 pesos diarios por cada depósito	Penalización por deficiencia de los SPEI por cualquier causa imputable al proveedor del servicio y de los contenedores electrónicos de seguridad tales como fallas y atraso en la recepción electrónica y/o recepción en las bovedas bancarias de los depósitos.						PC 7 SAN MARCOS	MEX-PUEB		\$ 608,477.81	\$ 80,486.03	\$ 72,279.52		\$ 67,572.63
					PC 71 CHALCO	MEX-PUEB		\$ 27,112.75	\$ 51,971.54	\$ 64,584.71		\$ 15,568.56		\$ 159,237.56			
					PC 191 IXTAPALUCA	MEX-PUEB		\$ 1,160.00	\$ 1,740.00			\$ 2,900.00		\$ 2,900.00			
					PC 188 SAN MARCOS BIS	MEX-PUEB		\$ 3,480.00	\$ 1,740.00			\$ 3,480.00		\$ 12,760.00			
					PC 8 SAN MARTIN	MEX-PUEB		\$ 4,096.06				\$ 580.00		\$ 4,676.06			
					PC 26 AMOZOC	PUE-ACATZINGO		\$ 579,500.13	\$ 461,807.79			\$ 580.00		\$ 1,041,887.92			
					PC 27 ESPERANZA	ACATZINGO-CD. MENDOZA		\$ 5,188.78	\$ 6,380.00			\$ 580.00		\$ 12,148.78			
					PC 76 TEHUACAN	CUAUNAPALAN-OAXACA		\$ 10,440.00	\$ 33,093.06			\$ 3,480.00		\$ 47,593.06			
					PC 77 MIAHUATLAN	CUAUNAPALAN-OAXACA		\$ 580.00	\$ 21,059.22			\$ 7,540.00		\$ 2,900.00			
					PC 78 SUCHIXTLAHUACA	CUAUNAPALAN-OAXACA		\$ 5,800.00	\$ 33,093.06			\$ 48,720.00		\$ 87,613.06			
					PC 79 HUIITZO	CUAUNAPALAN-OAXACA			\$ 21,059.22						\$ 21,059.22		
					Sub total			\$ 666,335.40	\$ 830,122.26	\$ 613,172.02	\$ 149,841.19	\$ 2,259,470.87					
					Cargos a las cuentas bancarias (retiros de ventanilla)	0%	Mensual	Sumatoria de cargos por faltantes en cada cuenta bancaria donde se deposita el efectivo	Penalización del 35% por cada importe cargado con mínimo de \$500.00 pesos adicionalmente deberá regular el depósito una vez notificado por CAUPE en un periodo no mayor a 72 horas.	PC 7 SAN MARCOS	MEX-PUEB						
PC 71 CHALCO	MEX-PUEB													\$ -			
PC 191 IXTAPALUCA	MEX-PUEB													\$ -			
PC 188 SAN MARCOS BIS	MEX-PUEB													\$ -			
PC 8 SAN MARTIN	MEX-PUEB													\$ -			
PC 26 AMOZOC	PUE-ACATZINGO													\$ -			
PC 27 ESPERANZA	ACATZINGO-CD. MENDOZA													\$ -			
PC 76 TEHUACAN	CUAUNAPALAN-OAXACA													\$ -			
PC 77 MIAHUATLAN	CUAUNAPALAN-OAXACA													\$ -			
PC 78 SUCHIXTLAHUACA	CUAUNAPALAN-OAXACA													\$ -			
PC 79 HUIITZO	CUAUNAPALAN-OAXACA													\$ -			
Sub total			\$ -	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Dotación de morralia (solo dotaciones ordinarias) solicitadas en tiempo y forma.	100%	Por cada evento	25 veces el UMA	Penalización por incumplimiento en la entrega de morralia, en el entendido de que los casos urgentes de solicitud de dotación de morralia no serán penalizados. Se incluye los transferidos a las cuentas del proveedor del servicio.						PC 7 SAN MARCOS	MEX-PUEB						
					PC 71 CHALCO	MEX-PUEB								\$ -			
					PC 191 IXTAPALUCA	MEX-PUEB								\$ -			
					PC 188 SAN MARCOS BIS	MEX-PUEB								\$ -			
					PC 8 SAN MARTIN	MEX-PUEB					\$ 21,059.22		\$ 6,016.92		\$ 33,093.06		
					PC 26 AMOZOC	PUE-ACATZINGO							\$ 3,008.46		\$ 3,008.46		
					PC 27 ESPERANZA	ACATZINGO-CD. MENDOZA									\$ -		
					PC 76 TEHUACAN	CUAUNAPALAN-OAXACA									\$ -		
					PC 77 MIAHUATLAN	CUAUNAPALAN-OAXACA									\$ -		
					PC 78 SUCHIXTLAHUACA	CUAUNAPALAN-OAXACA									\$ -		
					PC 79 HUIITZO	CUAUNAPALAN-OAXACA									\$ -		
					Sub total			\$ -	\$ 21,059.22	\$ -	\$ 6,016.92	\$ 9,025.38	\$ 36,101.52				
					Dotación de morralia	75%	Por cada entrega	25 veces el UMA	Penalización Cuando sin causa justificada o de fuerza mayor no notificada por escrito por el proveedor, entregue menos del 75% de la dotación de morralia solicitada, en las monedas o billetes solicitados o en denominaciones similares.	PC 7 SAN MARCOS	MEX-PUEB						
PC 71 CHALCO	MEX-PUEB													\$ -			
PC 191 IXTAPALUCA	MEX-PUEB													\$ -			
PC 188 SAN MARCOS BIS	MEX-PUEB													\$ -			
PC 8 SAN MARTIN	MEX-PUEB										\$ 24,067.68	\$ 9,025.38	\$ 3,008.46		\$ 36,101.52		
PC 26 AMOZOC	PUE-ACATZINGO										\$ 12,033.84	\$ 59,194.58	\$ 27,076.14	\$ 12,033.84	\$ 9,025.38	\$ 129,367.78	
PC 27 ESPERANZA	ACATZINGO-CD. MENDOZA															\$ -	
PC 76 TEHUACAN	CUAUNAPALAN-OAXACA										\$ 33,484.56	\$ 21,059.22	\$ 3,008.46			\$ 57,552.24	
PC 77 MIAHUATLAN	CUAUNAPALAN-OAXACA										\$ 5,380.76					\$ 8,589.22	
PC 78 SUCHIXTLAHUACA	CUAUNAPALAN-OAXACA										\$ 47,836.46	\$ 36,813.52	\$ 15,043.30	\$ 9,025.38		\$ 113,622.58	
PC 79 HUIITZO	CUAUNAPALAN-OAXACA										\$ 41,355.70	\$ 39,109.98	\$ 30,084.60			\$ 110,550.28	
Sub total			\$ 164,450.00	\$ 174,490.68						\$ 78,219.96	\$ 48,135.36	\$ 48,135.36	\$ 48,135.36	\$ 513,440.36			

*UMA: unidad de medida de actualización vigente.

DELEGACION REGIONAL V ZONA CENTRO ORIENTE
BITACORA DE ENTRADA Y SALIDA DE COMETRA

* EL INGRESO CORRESPONDE AL DIA RECAUDADO LA MORRALLA AL DIA POSTERIOR.

PLAZA DE COBRO 8 "SAN MARTIN"

FECHA: 01 AL 30 DE JUNIO 2023

DIA	HORA DE LLEGADA	HORA DE INICIO	INGRESO	No. DE COMPROBANTE	No. DE SELLO	MORRALLA		HORA DE SALIDA	OBSERVACIONES
						SOLICITADA	ENTREGADA		
1	04:09	04:13	\$ 1,818,406.00	114987136	CM24883852 1255981	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	04:35	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
2	04:12	04:19	\$ 1,919,645.00	114987134	CM25560724 1125983	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	04:29	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
3	04:15	04:20	\$ 1,908,568.00	114987132	CM25560726-1125982	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	04:40	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
4	04:12	04:20	\$ 1,639,047.00	114987133	CM25560725 1125980	\$ 120,000.00	\$ 170,000.00	04:40	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
5	04:15	04:20	\$ 1,828,132.00	114987129	CM25560732 1125950	\$ 120,000.00	\$ 121,000.00	04:25	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
6	04:12	04:22	\$ 1,777,361.00	114987126	CM25560734-1125979-S966112	\$ 120,000.00	\$ 120,500.00	04:42	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
7	04:18	04:23	\$ 1,727,695.00	114987124	CM25560736-5966121-1125978	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	04:40	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
8	04:16	04:25	\$ 1,697,076.00	114987123	CM25560739-1125977	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	04:36	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
9	04:25	04:30	\$ 1,779,539.00	114987120	CM25560741-1125976	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	04:41	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
10	04:17	04:20	\$ 1,963,988.00	114987118	CM25560743-1125975	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	04:36	ENTREGA MONEDAS DE \$5.00 Y \$10.00, NO SE RECIBEN
11	04:25	04:30	\$ 1,616,726.00	114987116	CM25560744-1125974	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	04:40	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
12	04:05	04:10	\$ 1,800,285.00	114987112	CM25560746-1125973	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	04:25	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
13	04:12	04:23	\$ 1,800,165.00	114987110	CM25560748-1125972	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	04:30	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
14	04:20	04:27	\$ 1,651,032.00	115180500	CM25560750-1125971	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	05:17	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
15	04:24	04:33	\$ 1,816,411.00	115180495	S966135	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	04:56	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
16	04:11	04:22	\$ 1,944,628.00	114987109	CM25560757-1125949	\$ 120,000.00	\$ 130,000.00	04:34	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
17	04:07	04:12	\$ 2,006,316.00	114987108	CM25560760-1125948	\$ 120,000.00	\$ 110,000.00	04:26	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
18	04:14	04:20	\$ 1,683,334.00	114987105	CM25560763-1125947	\$ 120,000.00	\$ 110,000.00	04:31	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
19	04:08	04:12	\$ 1,842,001.00	114987104	CM25560764-1125946	\$ 120,000.00	\$ 96,000.00	04:35	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
20	04:03	04:08	\$ 1,811,583.00	114987102	CM25560766-1125945	\$ 120,000.00	\$ 123,000.00	04:25	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
21	04:21	04:25	\$ 1,737,383.00	115180494	CM25560768	\$ 120,000.00		04:34	TRAEN \$50,000.00 M DE \$20 Y \$70,000.00B DE \$50 SE REGRESA TODO
22	04:21	04:30	\$ 1,792,392.00	115180492	CM25560769-1125944	\$ 120,000.00	\$ 186,000.00	04:47	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
23	04:14	04:20	\$ 1,945,248.00	115180486	CM25560773-1125943	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	04:38	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
24	04:20	04:25	\$ 1,926,812.00	115180484	CM25560774-1125942	\$ 120,000.00	\$ 107,000.00	04:32	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
25	04:09	04:12	\$ 1,681,181.00	115180490	CM25560777-1125920	\$ 140,000.00	\$ 107,000.00	4:26	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
26	04:20	04:25	\$ 1,835,546.00	115180482	CM25560778-1125919	\$ 140,000.00	\$ 141,000.00	04:45	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
27	04:04	04:08	\$ 1,786,009.00	115180480	CM25560780-1125917	\$ 140,000.00	\$ 141,000.00	04:22	NO SE CUMPLE COMO SE REQUIERE LAS DENOMINACIONES
28									
29									
30									

C. ARQ. MANUEL RAMSES RIOS DAVALOS
C. MVZ. EUSEBIO HERNANDEZ VAZQUEZ.
C. LAE. KARINA L. CAMPOS CARDOSO.
ENCARGADOS DE TURNO

VO.BO

CP. ELISABETH VAZQUEZ GONZALEZ
ADMINISTRADOR GENERAL PC.8

**INGENIERO ASESOR PARA LA MONETIZACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA.
REVISIÓN ALEATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.**



ÁREA: OPERACIÓN.

NOMBRE DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL EN LA RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL EFECTIVO CAPTADO POR PEAJES DE LAS REDES CAPUFE Y FONADIN, MEDIANTE CONTENEDORES ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD CON SPEI Y COMPRA DE MORRALLA.	No. LICITACIÓN:	LA-00910U001-E44-2022
CONTRATISTA/PROVEEDOR:	COMETRA, en proposición con SEPSA	VIGENCIA:	DEL 21 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZA DE COBRO:	<u>Gan Martín</u>	FECHA:	MIÉRCOLES 28 DE JUNIO 2023.

ACTIVIDADES GENERALES DEL SERVICIO				
No.	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	CATEGRÍA DE PLAZA DE COBRO (A o B).			A
2	¿EN LA PLAZA DE COBRO SE RECOLECTAN LOS VALORES DIARIAMENTE?	✓		
3	¿EN QUÉ HORARIOS SE REALIZA LA RECOLECCIÓN DE VALORES? (DE 04 A 08 h)	✓		4:00 - 4:300
4	¿EN QUÉ HORARIOS SE REALIZA LA ENTREGA DE VALORES A LA BÓVEDA? (A MÁS TARDAR A LAS 11 h)			4 Bóveda Tlaxcala
5	¿SE REALIZA EL RECUENTO DE EFECTIVO A DOMICILIO EN LAS PLAZAS DE COBRO? ESPECIFICAR DÍAS Y HORARIOS.			No. El contenedor lo levanta
6	¿SE CUENTA CON UNA DOTACIÓN DE MORRALLA (MONEDA NACIONAL) EN LAS PLAZAS DE COBRO?	✓		Manejan otras denominaciones
7	¿SE CUENTA CON UNA DOTACIÓN DE MORRALLA (DÓLARES AMERICANOS) EN LAS PLAZAS DE COBRO?		X	
8	¿EXISTE ALGÚN CONTENEDOR ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD QUE SEA PROPIEDAD DE LA PROVEEDORA Y QUE ESTÉ INSTALADO EN LA PLAZA DE COBRO?	✓		
9	¿SE CUENTA CON UN SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS QUE CUBRA LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN EL CONTENEDOR ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD?	✓		
10	¿SE CUENTA CON UN SEGURO DE COBERTURA DE RIESGOS POR TRASLADO DE EFECTIVO?	✓		
11	¿SE CUENTA CON COMPROBANTES DEL SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES? (DEBE INCLUIR DATOS DE LA EMPRESA, DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE EL EFECTIVO, FECHAS, HORARIOS, ETC.)	✓		
12	¿EL CONTRATISTA SUMINISTRA COMPROBANTES DE SERVICIO, SELLOS DE PLOMO, ETIQUETAS BLANCAS, ETC.? ESPECIFICAR.	✓		Comprobantes
13	¿SE MONITOREAN CONTINUAMENTE LOS IMPORTES RECOLECTADOS? (SEGUIMIENTO DESDE SU RECOLECCIÓN HASTA VERSE REFLEJADO EN LOS DEPÓSITOS BANCARIOS).		X	

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): César Morales

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: Rodrigo Arturo Sanchez Ortiz

**INGENIERO ASESOR PARA LA MONETIZACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA.
REVISIÓN ALEATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.**



ÁREA: OPERACIÓN.

NOMBRE DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL EN LA RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL EFECTIVO CAPTADO POR PEAJES DE LAS REDES CAPUFE Y FONADIN, MEDIANTE CONTENEDORES ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD CON SPEI Y COMPRA DE MORRALLA.	No. LICITACIÓN:	LA-009J0U001-E44-2022
CONTRATISTA / PROVEEDOR:	COMETRA, en proposición con SEPSA	VIGENCIA:	DEL 21 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZA DE COBRO:	<i>San Martín</i>	FECHA:	MIÉRCOLES 28 DE JUNIO 2023.

1. PROTECCIÓN DEL EFECTIVO				
No.	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	EN LA PLAZA DE COBRO SE ENCUENTRA INSTALADA UN CONTENEDOR DE SEGURIDAD, PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA DE TRASLADO DE VALORES.	✓		
2	EL CONTENEDOR DE SEGURIDAD CUENTA CON CERRADURA DE COMBINACIÓN.	✓		
3	EL CONTENEDOR DE SEGURIDAD CUENTA CON PLACA DE ACERO TEMPLADO QUE PROTEJA LA PRIMERA PUERTA.	✓		
4	EL CONTENEDOR DE SEGURIDAD CUENTA CON CHAPA DE DOBLE ACCIÓN PARA LA SEGUNDA PUERTA.	✓		
5	EL CONTENEDOR DE SEGURIDAD SE ENCUENTRA BLINDADA EN TODAS SUS CARAS.	✓		
6	EL CONTENEDOR DE SEGURIDAD ES RESISTENTE AL FUEGO.	✓		
7	EL CONTENEDOR DE SEGURIDAD ES RESISTENTE A LAS EXPLOSIONES E IMPACTOS.	✓		
8	EL CONTENEDOR DE SEGURIDAD SE ENCUENTRA PROTEGIDO EN SUS MECANISMOS CONTRA ATAQUES FÍSICOS DE TALADROS.	✓		
9	EL CONTENEDOR DE SEGURIDAD SE ENCUENTRA EMPOTRADO AL PISO (ESPECIFICAR CÓMO).	✓		<i>Anclajes</i>
10	EL ADMINISTRADOR DE LA PLAZA O EL JEFE DE TURNO MANEJAN LA COMBINACIÓN DE LA PRIMERA PUERTA DEL CONTENEDOR.		X	
11	EL ADMINISTRADOR DE LA PLAZA O EL JEFE DE TURNO MANEJAN LA LLAVE DE LA SEGUNDA PUERTA DE LA CAJA.	✓	X	
12	SE CUENTA CON JUEGO DE DOS LLAVES ESPECIALES.		X	<i>Solamente una</i>
13	SE DA MANTENIMIENTO AL CONTENEDOR DE SEGURIDAD (ESPECIFICAR CUÁNDO SE REALIZA: FECHAS, HORARIOS, PERSONAL QUE LO EFECTÚA).	✓		
14	EL CONTENEDOR DE SEGURIDAD Y EL SITIO DONDE SE RESGUARDA ESTÁN ROTULADOS ADECUADAMENTE, MENIONANDO QUE EL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA CUENTA CON LA PROTECCIÓN CONTINUA POR PARTE DEL PROVEEDOR Y QUE, POR TANTO, PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO NO TIENE ACCESO A LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD QUE PROTEGEN EL EFECTIVO.		X	<i>No está señalizado</i>
15	¿HA EXISTIDO ALGUNA ANOMALÍA O IRREGULARIDAD RESPECTO AL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE EFECTIVO.		X	
16	¿CÓMO SE HA SUBSANADO?			

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): *César Morales*

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: *Rodrigo Arturo Sanchez Ortiz*

**INGENIERO ASESOR PARA LA MONETIZACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA.
REVISIÓN ALEATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.**



ÁREA: OPERACIÓN.

NOMBRE DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL EN LA RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL EFECTIVO CAPTADO POR PEAJES DE LAS REDES CAPUFE Y FONADIN, MEDIANTE CONTENEDORES ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD CON SPEI Y COMPRA DE MORRALLA.	No. LICITACIÓN:	LA-009J0U001-E44-2022
CONTRATISTA / PROVEEDOR:	COMETRA, en proposición con SEPSA	VIGENCIA:	DEL 21 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZA DE COBRO:	<i>San Martín</i>	FECHA:	MIÉRCOLES 28 DE JUNIO 2023.

2. SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES				
No.	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	LA RECOLECCIÓN, RECUENTO, TRASLADO Y ENTREGA DE EFECTIVO SE REALIZA EN LOS DÍAS Y HORARIOS PACTADOS.	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	DENTRO DEL COSTO DE RECOLECCIÓN DE VALORES, ¿SE CONSIDERAN SERVICIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO O EN LA CIUDAD DE PUEBLA?		<input checked="" type="checkbox"/>	<i>24 Km a Maxca/g.</i>
3	DENTRO DEL COSTO DE RECOLECCIÓN DE VALORES, CUÁNTOS KILÓMETROS COMPONEN EL SERVICIO FORÁNEO.	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	EN LA PLAZA DE COBRO SE CUENTA CON CATÁLOGO FOTOGRÁFICO DE CUSTODIOS AUTORIZADOS.	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	LOS CUSTODIOS RECOLECTAN LOS VALORES DE LA PLAZA DE COBRO EN LOS HORARIOS PACTADOS.	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	LOS CUSTODIOS LLEGAN A LA PLAZA DE COBRO DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS.	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	LOS CUSTODIOS LLEGAN A LA PLAZA DE COBRO DEBIDAMENTE UNIFORMADOS.	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	LOS CUSTODIOS PORTAN ARMA DE FUEGO. (PORCENTAJE DE ELLOS QUE PORTA ARMA DE FUEGO EN CADA VISITA).	<input checked="" type="checkbox"/>		
9	SE CUENTA CON LAS FICHAS DE DEPÓSITO CON SELLO, FECHA Y HORA DE LA RECEPCIÓN EN LA BÓVEDA O INSTITUCIÓN BANCARIA. (REVISAR EVIDENCIA).	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	SE MANTIENE ACTUALIZADO DIARIAMENTE EL PROGRAMA AUTORIZADO DE SEGUIMIENTO AL EFECTIVO (P.A.S.E.)		<input checked="" type="checkbox"/>	
11	SE HA LLEVADO A CABO LA DOTACIÓN DE MORRALLA DE ACUERDO AL PROGRAMA MENSUAL.		<input checked="" type="checkbox"/>	<i>falta la entrega de morrallo</i>
12	EN ESTA PLAZA DE COBRO ¿SE REALIZAN TRANSACCIONES EN DÓLARES AMERICANOS?		<input checked="" type="checkbox"/>	
13	¿HA EXISTIDO ALGUNA ANOMALÍA O IRREGULARIDAD RESPECTO AL SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES?		<input checked="" type="checkbox"/>	
14	¿CÓMO SE HA SUBSANADO?		<input type="checkbox"/>	

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): *César Morales*

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: *Rodrigo Arturo Sánchez Ortiz*

**INGENIERO ASESOR PARA LA MONETIZACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA.
REVISIÓN ALEATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.**



ÁREA: OPERACIÓN.

NOMBRE DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL EN LA RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL EFECTIVO CAPTADO POR PEAJES DE LAS REDES CAPUFE Y FONADIN, MEDIANTE CONTENEDORES ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD CON SPEI Y COMPRA DE MORRALLA.	No. LICITACIÓN:	LA-009J0U001-E44-2022
CONTRATISTA / PROVEEDOR:	COMETRA, en proposición con SEPSA	VIGENCIA:	DEL 21 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZA DE COBRO:	<i>San Martín</i>	FECHA:	MIÉRCOLES 28 DE JUNIO 2023.

3. RECUENTO DE EFECTIVO				
No.	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	EL PROVEEDOR VERIFICA Y VALIDA EL IMPORTE DEL EFECTIVO QUE RECONTÓ EN LA PLAZA DE COBRO.		X	<i>Ya no se recuento</i>
2	¿EL PROVEEDOR HA DETECTADO BILLETES FALSOS O EN MAL ESTADO DURANTE EL RECUENTO? (CANTIDAD, FECHA, ACCIONES QUE SE TOMARON EN ESE MOMENTO Y SU EVIDENCIA DOCUMENTAL)		X	✓ ✓
3	¿EL PROVEEDOR HA DETECTADO BILLETES FALSOS O EN MAL ESTADO POSTERIORMENTE AL RECUENTO? (CANTIDAD, FECHA, ACCIONES QUE SE TOMARON EN ESE MOMENTO Y SU EVIDENCIA DOCUMENTAL)		X	✓ ✓
4	¿CUÁL ES EL MECANISMO O MÉTODO UTILIZADO POR EL PROVEEDOR PARA LA DETECCIÓN DE BILLETES FALSOS O EN MAL ESTADO DURANTE EL RECUENTO?		X	<i>El contenedor no acepta billetes falsos</i>
5	¿EL PROVEEDOR ENTREGA COMPROBANTE DEL IMPORTE DE LOS VALORES RECONTADOS?		X	<i>Si, la ficha.</i>
6	¿HA EXISTIDO ALGUNA ANOMALÍA O IRREGULARIDAD RESPECTO AL SERVICIO DEL RECUENTO DE EFECTIVO?		X	
7	¿CÓMO SE HA SUBSANADO?			<i>_____</i>

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): *César Morales*

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: *Rodrigo Arturo Sánchez Ortiz*

**INGENIERO ASESOR PARA LA MONETIZACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA.
REVISIÓN ALEATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.**



ÁREA: OPERACIÓN.

NOMBRE DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL EN LA RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL EFECTIVO CAPTADO POR PEAJES DE LAS REDES CAPUFE Y FONADIN, MEDIANTE CONTENEDORES ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD CON SPEI Y COMPRA DE MORRALLA.	No. LICITACIÓN:	LA-009J0U001-E44-2022
CONTRATISTA / PROVEEDOR:	COMETRA, en proposición con SEPSA	VIGENCIA:	DEL 21 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZA DE COBRO:	<u>San Martín</u>	FECHA:	MIÉRCOLES 28 DE JUNIO 2023.

5. COBERTURA DE UN SEGURO DE PROTECCIÓN DEL EFECTIVO

No.	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	¿LA COMPAÑÍA DE TRASLADO DE VALORES HA LEVANTADO ALGÚN ACTA POR IRREGULARIDADES O INDICIOS DE VIOLACIÓN EN LOS ENVASES QUE CONTIENEN LOS VALORES?		X	
2	¿CAPUFE HA LEVANTADO ALGÚN ACTA POR IRREGULARIDADES O INDICIOS DE VIOLACIÓN EN LOS ENVASES QUE CONTIENEN LOS VALORES?		X	
3	¿SE CUENTA CON PÓLIZA DE SEGURO QUE AMPARE EL EFECTIVO DURANTE TODO EL PROCESO DE DEPÓSITO?	✓		
4	DICHA PÓLIZA ¿CUENTA CON LA COBERTURA SUFICIENTE PARA AMPARAR EL EFECTIVO TRASLADADO?	✓		
5	¿HA EXISTIDO ALGUNA ANOMALÍA O IRREGULARIDAD RESPECTO AL SEGURO DE PROTECCIÓN DE EFECTIVO?			
6	¿CÓMO SE HA SUBSANADO?			

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): César Morales

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: Rodrigo Arturo Sánchez Ortiz

**INGENIERO ASESOR PARA LA MONETIZACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA.
REVISIÓN ALEATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.**



ÁREA: OPERACIÓN.

NOMBRE DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL EN LA RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL EFECTIVO CAPTADO POR PEAJES DE LAS REDES CAPUFE Y FONADIN, MEDIANTE CONTENEDORES ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD CON SPEI Y COMPRA DE MORRALLA.	No. LICITACIÓN:	LA-009J0U001-E44-2022
CONTRATISTA / PROVEEDOR:	COMETRA, en proposición con SEPSA	VIGENCIA:	DEL 21 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZA DE COBRO:	<i>San Martín</i>	FECHA:	MIÉRCOLES 28 DE JUNIO 2023.

6. SISTEMA DE MONITOREO DE RECOLECCIÓN				
No.	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	LA COMPAÑÍA DE TRASLADO DE VALORES CUENTA CON UN SISTEMA DE MONITOREO DE RECOLECCIÓN, VÍA INTERNET.	✓		<i>con el copre electrónico</i>
2	EL SISTEMA DE MONITOREO DE RECOLECCIÓN ESTÁ DISPONIBLE LAS 24 h, LOS 365 DÍAS.	✓		
3	ESTE SISTEMA PRESENTA INFORMACIÓN POR PLAZAS DE COBRO, MOVIMIENTOS CON CORTE DIARIO, TRAMO CARRETERO.	✓		
4	ESTE SISTEMA PERMITE CREAR CUENTAS, CREAR PERFILES DE USUARIO Y GENERAR Y CONSULTAR INFORMES.		X	<i>La creación de perfiles de usuario está aún en proceso por parte de Cometra</i>
5	LOS REPORTES QUE GENERA ESTE SISTEMA INCLUYEN: NÚMERO DE PLAZA DE COBRO, DÍAS Y HORARIOS DE RECOLECCIÓN Y ENTREGA EN LA BÓVEDA O SUCURSAL BANCARIA Y SUS MONTOS.	✓		
6	HA EXISTIDO ALGUNA ANOMALÍA O IRREGULARIDAD RESPECTO AL SISTEMA DE MONITOREO DE RECOLECCIÓN			<hr/>
7	CÓMO SE HA SUBSANADO.			<hr/>

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): *César Morales*

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: *Rodrigo Arturo Sánchez Ortiz*

**INGENIERO ASESOR PARA LA MONETIZACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA.
REVISIÓN ALEATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.**



ÁREA: OPERACIÓN.

NOMBRE DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL EN LA RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL EFECTIVO CAPTADO POR PEAJES DE LAS REDES CAPUFE Y FONADIN, MEDIANTE CONTENEDORES ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD CON SPEI Y COMPRA DE MORRALLA.	No. LICITACIÓN:	LA-009J0U001-E44-2022
CONTRATISTA / PROVEEDOR:	COMETRA, en proposición con SEPSA	VIGENCIA:	DEL 21 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZA DE COBRO:	<i>San Martín</i>	FECHA:	MIÉRCOLES 28 DE JUNIO 2023.

7. DE CARÁCTER GENERAL

No.	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	LA COMPAÑÍA DE TRASLADO DE VALORES HA PRESENTADO POR ESCRITO NOTIFICACIONES DE CAUSAS QUE LE HAYAN IMPEDIDO EFECTUAR SUS LABORES Y QUE NO SEAN IMPUTABLES A ELLA (TOMAS DE CASETA, HUELGAS, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, ETC.) (REVISAR EVIDENCIA DOCUMENTAL)		<i>X</i>	
2	LA COMPAÑÍA DE TRASLADO DE VALORES ASIGNÓ A UN EJECUTIVO DE CONTACTO POR CADA GERENCIA DE TRAMO. (INDICAR NOMBRE Y CARGO, ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL DE SU NOMBRAMIENTO).	<i>✓</i>		
3	HA EXISTIDO ALGUNA ANOMALÍA O IRREGULARIDAD RESPECTO A LAS PREGUNTAS ANTERIORES.		<i>_____</i>	
4	CÓMO SE HA SUBSANADO.		<i>_____</i>	

NOMBRE DEL VERIFICADOR (INGENIERO ASESOR): *César Morales*

NOMBRE PERSONAL CAPUFE: *Rodrigo Arturo Sánchez Ortiz*