



CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTRALORIA GENERAL
DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
RELACIÓN SEMANAL DE CIRCULARES DE EMPRESAS INHABILITADAS
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2018

PERSONAS MORALES	PERIODO SUSPENDIDO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	PUBLICADO	FECHA		MONTO DE LA MULTA	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD QUE SUSPENDE	NOTA ACLARATORIA	OBSERVACIONES
			D. O. F.	SUSPENSIÓN	REINICIO				
J.A. Díaz y Cía. S.A. de C.V.	Un Año	CI-S-PEP-015/2013.	16/07/2018	17/07/2018	17/07/2019	\$1.00	Pemex Exploración y Producción	Rescisión Administrativa de Contrato, el Asunto Estuvo Suspendido 3 Años 4 Meses.	Se Impuso Inhabilitación para que el Sistema Permita Realizar el Presente Registro.
Ordi Construcciones, S.A. de C.V.	Seis Meses	SAN/046/2016.	16/07/2018	17/07/2018	17/01/2019	\$219.120,00	Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas	Proporcionar Información Falsa en un Procedimiento de Contratación	Art.-78 Fracc. IV Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma
DAT Constructores, S.A. de C.V.	Dos Años Seis Meses	SAN/077/2015.	16/07/2018	17/07/2018	17/01/2021	\$981.400,00	Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas	Haber Incumplido Sus Obligaciones del Contrato -DOPM-FED/SECTUR/020/06/2014.	Art.-78 Fracc. III Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma
Ferroteel de México, S.A. de C.V.	Dos Años Seis Meses	SAN/045/2015.	17/07/2018	18/07/2018	18/01/2021	\$1.042.995,00	Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas	Incumplió con el Contrato FIT-GARMOP-OP-FA-2014	No Concluyo con el Insertado de Durmientes de Concreto de Comunicación Ferroviaria
Promotora Comercial y de Servicios México, S.A. de C.V.	Un Año	SAN/084/2015	17/07/2018	18/07/2018	18/07/2019	\$420.600,00	Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas	De la Revisión de Propuestas Se Advierte que Presuntamente Cuenta con Socios en Comun.	Sin Observaciones
Tavoxx Solutions de México, S.A. de C.V.	Un Año	SAN/041/2018.	17/07/2018	18/07/2018	18/07/2019	\$420.600,00	Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas	De la Revisión de Propuestas Se Advierte que Presuntamente Cuenta con Socios en Comun.	Sin Observaciones
Innovaciones Técnicas en Cimentación, S.A. de C.V.	Tres Años	SAN/024/2015.	18/07/2018	19/07/2018	19/07/2021	\$1.211.220,00	Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas	Omisión en la Presentación de Póliza de Fianza Adicional	Omisión en el Reintegro del Anticipo no. Amortizado.



CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTRALORIA GENERAL
DEL ESTADO

RELACIÓN SEMANAL DE CIRCULARES DE PERSONAS FISICAS INHABILITADAS
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2018

PERSONAS FISICAS	PERIODO SUSPENDIDO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	PUBLICADO	FECHA		MONTO DE LA MULTA	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD QUE SUSPENDE	NOTA ACLARATORIA	OBSERVACIONES
			D. O. F.	SUSPENSIÓN	REINICIO				
SIN MOVIMIENTO									



CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTRALORIA GENERAL
DEL ESTADO

RELACIÓN SEMANAL DE CIRCULARES DE PERSONA MORALES Y FISICAS RE-HABILITADAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2018

AVISOS	PERIODO SUSPENDIDO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	PUBLICADO	FECHA		MONTO DE LA MULTA	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD QUE SUSPENDE	NOTA ACLARATORIA	OBSERVACIONES
			D. O. F.	SUSPENSIÓN	REINICIO				
Transportaciones y Construcciones Tamaulpecos, S.A. de C.V. 16/07/2018	Tres Meses	SAN/002/2017	10/04/2018	11/04/2018	11/07/2018	\$114.745,00	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	La Empresa Proporcionó Información Falsa en su Propuesta Técnica LPN LO-009000999-E110-2017	Ha Quedado Sin Efecto la Inhabilitación Impuesta.
Preiton, S.A.P.I. de C.V. 17/07/2018	CUATRO AÑOS NUEVE MESES	SAN-001/2016.	23/06/2016	24/06/2016	24/03/2021	\$1.00	I.S.S.S.T.E.	No Se Obtubo el Cierre Financiero que Tenia Que Presentar	Se Dejo Sin Efectos la Inhabilitación Impuesta.



CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTABILIDAD GENERAL
DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A DEPENDENCIA Y ENTIDADES
RELACIÓN SEMANAL DE CIRCULARES DE EMPRESAS INHABILITADAS
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2018

PERSONAS MORALES	PERIODO SUSPENDIDO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	PUBLICADO	FECHA		MONTO DE LA MULTA	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD QUE SUSPENDE	NOTA ACLARATORIA	OBSERVACIONES
			D. O. F.	SUSPENSIÓN	REINICIO				
Tecnología y Maquinaria Especializada TYM, S.A. de C.V.	Seis Meses	011/PAS/2018.	23/07/2018	24/07/2018	24/01/2019	\$132.540,00	Secretaría de la Defensa Nacional	Compra Venta de 11,000 Barras Redondas de Acero DIN 32CRMOV12-10 de 36.51 MM.	No Entregar Un Certificado de Calidad Dentro del Contrato de Adquisiciones 07-0163/2017
A&B Parts and Services, S.A. de C.V.	Un Año Seis Meses	015/PAS/2018.	23/07/2018	24/07/2018	24/01/2020	\$742.224,00	Secretaría de la Defensa Nacional	Se Encontró que el Contenido de la Propuesta Corresponde a Otra Empresa.	Fueron Sancionadas Dentro del Procedimiento 015/PAS/2018
Equipos y Materiales del Bravo, S.A. de C.V.	Un Año Seis Meses	015/PAS/2018.	23/07/2018	24/07/2018	24/01/2020	\$742.224,00	Secretaría de la Defensa Nacional	Se Encontró que el Contenido de la Propuesta Corresponde a Otra Empresa.	A&B Parts and Services, S.A. de C.V.
Arqiconstrucciones, S.A. de C.V.	Tres Meses	DS-0001/2017.	25/07/2017	26/07/2018	26/10/2018	\$109.560,00	Servicio de Administración Tributaria	Proporciono Informacion Falsa en la Documentacion Tecnica	Supervisión , Diseño, Construcción y Asesoría de Obras Civiles.
Cosl México, S.A. de C.V.	Dos Años	SP/0002/2017	25/07/2018	26/07/2018	26/07/2020	\$1.00	Pemex Gas y Petroquimica Basica.	Presentó Un Documeto Falso Durante la Vigencia del Contrato 421002850	Ley de Petróleos Mexicanos Art. 59, Fracc. IV. Ultomo Parrafo.
Grupo Libra Servicios Administrativos, S.A. de C.V.	Tres Meses	DS-0004/2017.	25/07/2017	26/07/2018	26/10/2018	\$113.212,00	Servicio de Administración Tributaria	Proporciono Informacion Falsa en la Declaracion Anual ante el SAT.	Servicios de Vigilancia en Oficinas y Bodegas del SAT.
Mexican Center of Communications and Naval Services, S.A. de C.V.	Un Año	TAR-43/17.	26/07/2018	27/07/2018	27/07/2019	Pendiente.	Secretaría de Marina	Pendiente.	Sin Observaciones.



CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTABILIDAD GENERAL
DEL ESTADO

RELACIÓN SEMANAL DE CIRCULARES DE PERSONAS FISICAS INHABILITADAS
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2018

PERSONAS FISICAS	PERIODO SUSPENDIDO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	PUBLICADO	FECHA		MONTO DE LA MULTA	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD QUE SUSPENDE	NOTA ACLARATORIA	OBSERVACIONES
			D. O. F.	SUSPENSIÓN	REINICIO				
C. Alberto Hernández Hernández.	Un Año Seis Meses	SAN/078/2015.	23/07/2018	24/07/2018	24/01/2020	\$651.930,00	Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas	Incumplimiento a las Obligaciones Contractuales	Art. 78 Fracc. III de la LAASSP.



CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTABILIDAD GENERAL
DEL ESTADO

RELACIÓN SEMANAL DE CIRCULARES DE PERSONA MORALES Y FISICAS RE-HABILITADAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2018

AVISOS	PERIODO SUSPENDIDO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	PUBLICADO	FECHA		MONTO DE LA MULTA	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD QUE SUSPENDE	NOTA ACLARATORIA	OBSERVACIONES
			D. O. F.	SUSPENSIÓN	REINICIO				
Productos Galeno, S. de R.L 25/07/2018	UN AÑO	PISI-A-NC-DS-0057/2014	23/05/2017	24/05/2017	24/05/2018	\$401.512,00	Instituto Mexicano del Seguro Social	Proporciono Informacion Falsa Con Los Bienes Ofertados.	Se Declara la Nulidad de la Inhabilitacion Impuesta