



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

**DIRECCIÓN GENERAL**

Oficio No. **DGRS-582/2016**

Asunto: *Solventación a observaciones.*

Hermosillo, Sonora, a 08 de noviembre de 2016.

**C.P. Olga María Córdova Bustamante**  
**Titular del Órgano de Control y Desarrollo**  
**Administrativo de Radio Sonora,**  
**Presente.**

En base al oficio No. DS-1832-2016 del Despacho de la Secretaría de la Contraloría General y firmado por el Secretario Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, sobre el Informe de auditoría a Radio Sonora por el periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2016, adjunto al presente estamos enviando solventación de observaciones.

Agradeciendo su atención, me despido.

**ATENTAMENTE**

**LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES**  
**DIRECTORA GENERAL**  
**RADIO SONORA**



**RADIO SONORA**  
Gobierno del Estado de Sonora



C.c.p. Archivo.  
Minutario.



**RADIO SONORA**  
**OBREGON NO 46 ENTRE YAÑEZ Y GARMENDIA**  
**TELEFONOS +52 (662)213-5667**  
**HERMOSILLO, SONORA. MEXICO** [www.radiosonora.com.mx](http://www.radiosonora.com.mx)

**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

## Observación 1.

Se observa la cuenta 1122-71, Ingresos por venta de Bienes y Servicios, por un importe de \$ 3'334,031, saldo que representa las cuentas por cobrar, mismas que se han hecho las gestiones correspondientes para su cobro, sin embargo a la fecha no se ha dado la recuperación de las mismas y no existe un procedimiento para registrar la reserva de cuentas incobrables, situación que ha dado origen a observaciones de Cuenta Pública desde los años 2011 al 2014 y en proceso el 2015.

**RESPUESTA**

Las condiciones imperantes en la Administración Estatal ante la falta de liquidez de las Instancias de Gobierno ha originado que las Dependencias y Entidades con las cuales Radio Sonora ha celebrado Convenios de Colaboración de Servicios Radiofónicos, se encuentren en la situación de NO pago de los adeudos observados por Usted, de tal suerte que no hemos tenido la recuperación deseado sobre el monto señalado. En la Septuagésima Sexta reunión del Órgano de Gobierno se solicitará la autorización para la creación de la Reserva de Cuenta Incobrables por el monto de \$3'334.031.00 y de igual forma se solicitará la aplicación de la misma de acuerdo a la siguiente tabla:

DEUDOR	IMPORTE
ISSSTESON	150,000.00
REGISTRO CIVIL	120,000.00
SAGARPHA	120,000.00
SECRETARIA DE ECONOMIA	160,000.00
SEDESSON	120,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	170,800.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	720,000.00
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	360,000.00
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	840,000.00
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA	35,731.00
PROCURADURIA DE JUSTICIA	35,000.00
DIF SONORA	300,000.00
INST. SONORENSE DE LA MUJER	200,000.00
MUNICIPIO DE IMURIS	2,500.00
<b>TOTAL VENCIDO</b>	<b>\$ 3,334,031.00</b>

**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

## Observación 2

Se observa un importe de \$5,517 por el incumplimiento en la comprobación de saldos al 31 de Diciembre 2015, como se detalla a continuación:

Cuenta-Ref.	Nombre	Importe (\$)
1123-01-0001	Gustavo Martínez Z.	3,516.60



1123-01-0011	Armando Bueno	2,000.00
Total:		\$ 5,516.60

**RESPUESTA**

Las razones por las cuales se presenta la situación observada se debió a lo siguiente: En el caso de Gustavo Martínez Z. es resultante de comprobaciones incompletas del ejercicio 2014 y 2015. En referencia al saldo del C. Armando Bueno Ayup no remitió la comprobación correspondiente al saldo observado.

Mediante oficio No. DARS-037/2016 se giran instrucciones a la Subdirección de Recursos Humanos para la aplicación de los descuentos vía nómina de los C. Gustavo Martínez Zamorano y C. Armando Bueno Ayup.

Anexamos copia de oficio RSSRH 061/2016 y de los talones de pago correspondientes a la primera quincena de octubre de 2016, en el cual consta el inicio de los descuentos de los montos observados, y cuyo saldo se terminará de cubrir el 31 de diciembre de 2016.

Como medida para evitar la reincidencia de lo observado mediante memorándum fechado el 04 de Octubre de 2016, se instruye a la Subdirección de Recursos Financieros para que se realice una depuración de este tipo de adeudos y en su caso solicitar el descuento vía nomina correspondiente, además de que cada cierre de mes se determinen los saldos susceptibles de descuento en caso de no obtenerse la comprobación correspondiente.

**INGRESOS**

Observación 3.

Se observa un importe de \$ 28,880 por concepto de facturas emitidas y no timbradas, durante el mes de Abril 2015. Además de no indicar la descripción de los servicios facturados, lo que no permite identificar si se cumplió con las tarifas autorizadas por los servicios prestados por la radio. El detalle se presenta a continuación:

Fecha	No. Fra.	Cliente	Importe (\$)
17-04-15	5802	Nathalí Montaña Tapia	7,220.00
17-04-15	5803	Nathalí Montaña Tapia	7,220.00
17-04-15	5804	Nathalí Montaña Tapia	7,220.00
17-04-15	5805	Nathalí Montaña Tapia	7,220.00
Total			\$ 28,880.00

**RESPUESTA**

Al respecto se aclara que dichos folios observados no fueron timbrados en el SAT y por lo tanto no son válidos para Radio Sonora y se trata de folios internos cancelados, e informamos que el costo del servicio prestado es por la cantidad de \$7,220.00 y no de \$28,880.00 como se puede apreciar en la factura 5806 con folio fiscal A43CC231-98BB-4580-



9D93-7BB6A916074C y en la impresión del archivo XML anexo. Anexamos póliza contable I00036 del 06 de Mayo de 2015; en el cual se registró el pago del servicio solicitado. La descripción del servicio solicitado es "Campaña Publicitaria" ya que consta de varios elementos y a petición del cliente se estableció ese concepto de Servicio. Anexamos relación de facturación del mes de Abril de 2015, conteniendo los folios fiscales y folios internos de Radio Sonora, misma que emana de la plataforma del SAT.

**EGRESOS**

Observación 4.

Se observa un importe de \$ 455,379. en los egresos efectuados durante los meses de Octubre a Diciembre de 2015, mismos que no cumplen con lo que establece la normatividad que les aplica, como se detalla a continuación:

Concepto (*)	Importe (\$)			
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1.- No se cuenta con documentos que identifiquen el destino final de los materiales adquiridos	19,305.	12,038	62,576.	93,919.
2.- Sin datos del vehículo, firmas de quien efectuó y quien autorizó el gasto, sin registro en bitácora	650.	--	29,137.	29,787.
3.- En facturas de alimentos (Restaurant) Sin datos de Numero de comensales, firma de quien autoriza y de quien efectúa el gasto	10,481.	4,690.	5,250.	20,421.
4.- Pago de Compensaciones por antigüedad (15, 25 y 30 años), sin documento fiscal que los ampare		239,326		239,326
5.- Pagos por servicios profesionales sin retención del 10% de ISR	8,120.	8,120	8,120	24,360
6.- Sin Cotizaciones, sin firmas de autorizado	26,332.			26,332
7.- Sin Documento comprobatorio		20,948		20,948.
8.- No se encontró el origen del recurso		8,657		8,657.
9.- Sin informe de Actividades y sin firma de autorización del Director de Operaciones			20,320.	20,320.
<b>TOTAL POR MES</b>	<b>\$64,888.</b>	<b>\$293,779.</b>	<b>\$125,403.</b>	<b>\$484,070.</b>

\*el detalle de cada uno de ellos se encuentra en anexos 2, 3 y 4 adjuntos al presente.

**RESPUESTA**

Lo que propició la situación observada se debió a fallas en la aplicación de controles eficientes, para tal efecto se trabajó en el procedimiento que se anexa, con el fin de mejorar y eficientar los procesos; como medida para evitar la reincidencia anexamos memorándum

dirigido a los Directores de Área, Subdirectores y Jefaturas de Área en el que comunicamos como se llevará a cabo la entrega de materiales.

En el caso de los pagos de Compensaciones por Antigüedad nos encontramos trabajando en la integración del cálculo de cada una de las personas a las que se les otorgó dicho pago, así como en el timbrado del recibo de nómina por parte del SAT.

**Observación 5.**

Se observa un importe de \$ 3,325. por concepto de aguinaldo pagado de más al C. Rogelio Noriega V., en virtud de que al efectuar su finiquito por separación voluntaria, se calculó su antigüedad a partir del 1º. de Enero 2015, debiendo ser del 15 de Febrero de 2015.

Fecha	Ref.	Nombre	Importe (\$)
27-10-15	C00357	Rogelio Noriega V.	3,324.78

**RESPUESTA**

Respecto del C. Rogelio Noriega V. manifestamos que dicho finiquito se calculó directamente desde la Subsecretaría de Recursos Humanos según petición realizada mediante oficio RSSRH 057/2015 fechado el día 24 de Septiembre de 2015 y recibido el día 25 de Septiembre de 2015; del cual anexamos copia; y nos informan que desconocen si el servidor público se encuentra trabajando en la administración actual con el fin de aplicar la recuperación correspondiente observada por Usted.

Dado que la responsabilidad de la verificación del cálculo del importe observado recae en el Subdirector de Recursos Humanos anterior, estamos en proceso de localización del mismo con la finalidad de estar en posibilidades de lograr la recuperación de la diferencia determinada. Anexamos nombramiento de la Subdirección de Recursos Humanos en funciones actual.



OBS #2  
~~005.2~~

RADIO SONORA  
NUESTRA RADIO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

OFICIO NÚM. DARS-037/2016

Hermosillo, Sonora, 20 de septiembre de 2016.

"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción".

C.P. Luz Irema Ramos Borbón,  
Subdirectora de Recurso Humanos  
Presente.

Por medio de la presente le solicito se aplique descuentos a las siguientes personas, saldos pendientes al 31 de diciembre de 2015 de Gastos por Comprobar

<i>Ing. Gustavo Martínez Zamorano</i>	\$3,516.60
<i>Ing. Armando Bueno Ayoup</i>	\$2,000.00

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

L.A. Juan Carlos Quijada Galindo  
Director de Administración

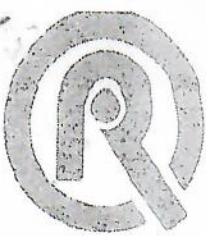


RADIO SONORA  
Gobierno del Estado de Sonora

C.c.p. Archivo

20 Sep 2016

Luz



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

HERMOSILLO, SONORA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
OFICIO RSSRH 061/2016  
ASUNTO: Nomina 19-2016

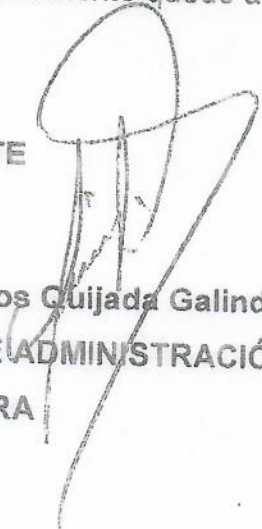
**C.P. JOSE MARTÍN NAVA VELARDE**  
**SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS,**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA,**  
**PRESENTE**

**AT'N: LIC. MIGUEL FERNANDO IBARRA VALDEZ**  
**DIRECTOR DE PERSONAL**

Por medio del presente envío nómina 19 correspondiente al 15 de octubre de 2016.

Sin más por el momento quedo a sus muy apreciables órdenes.

**ATENTAMENTE**

  
**Lic. Juan Carlos Quijada Galindo**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**  
**RADIO SONORA**



**RADIO SONORA**  
Gobierno del Estado de Sonora

C.c.p. Archivo



**RADIO SONORA**  
OBLIGACION NO 46 ENTRE Y AÑEZ Y GARMENDIA  
TEL. HERMOSILLO - 52 (662) 913-4667  
HERMOSILLO, SONORA 830000 [www.radiosonora.com.mx](http://www.radiosonora.com.mx)



INCIDENCIAS DE NOMINA Subsidio

NOMINA 19-2016

FECHA 15-oct

PERCEPCIONES

No. Emp.	SUPLENCIAS	VIGENCIA	QUINCENA	TOTAL	CONCEPTO
9	HONG LOPEZ RAYMUNDO	2016	19	\$ 650.00	ST
105	MARTINEZ RUIZ IRAZEMA	2016	19	\$ 1,300.00	ST
				\$ 1,950.00	

No. EMP	EVENTOS ESPECIALES	VIGENCIA	QUINCENA	TOTAL	CONCEPTO
53	RIVERA GUERRERO CARLOS ALBERTO	2016	19	\$ 800.00	CA
4	SUGICH VALENZUELA ARTEMISA	2016	19	\$ 600.00	CA
13	ESTRADA ALCANTARA JORGE	2016	19	\$ 800.00	CA
96	JIMENEZ CASTRO ALEJANDRO	2016	19	\$ 400.00	CA
34	MANRIQUEZ OCHOA SILVIA TERESA	2016	19	\$ 200.00	CA
				\$ 2,800.00	

*No. Emp	HORAS EXTRAS	VIGENCIA	QUINCENA	TOTAL	CONCEPTO
78	VALDEZ CLARCK ABELARDO	2016	19	\$ 1,297.50	HE
				\$ 1,297.50	

*No. Emp	BONO DE UTILES	VIGENCIA	QUINCENA	TOTAL	CONCEPTO
11	GALVEZ ALVAREZ GUADALUPE	2016	19	\$ 1,020.00	EU
9	HONG LOPEZ RAYMUNDO	2016	19	\$ 1,020.00	EU
				\$ 2,040.00	

DEDUCCIONES

*No. Emp	DESCUENTO CELULAR	VIGENCIA	QUINCENA	TOTAL	CONCEPTO
168	OMEDO CASTILLO ROSA MARIA	2016	19	\$ 529.00	DC
181	DORAME MORALES JUANITA	2016	19	\$ 224.00	DC
				\$ 753.00	

*No. Emp	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSSTESON	VIGENCIA	QUINCENA	TOTAL	CONCEPTO
30	ENCINAS NORZAGARAY ARMANDO HUGO	2017	18	\$ 2,348.00	31
				\$ 2,348.00	04

*No. Emp	DEUDORES DIVERSOS	VIGENCIA	QUINCENA	TOTAL	CONCEPTO
8	MARTINEZ ZAMORANO GUSTAVO	2016	24	\$ 586.10	D3
170	BUENO AYUP ARMANDO	2016	24	\$ 333.33	D3
				\$ 919.43	

*No. Emp	FONACOT	VIGENCIA	QUINCENA	TOTAL	CONCEPTO
3	LUCERO DANIEL CECILIA	2016	6	\$ 109.02	F3
3	LUCERO DANIEL PETRA CECILIA	2016	6	\$ 474.88	F3
				\$ 583.90	

*No. Emp	FONACOT	VIGENCIA	QUINCENA	TOTAL	CONCEPTO
3	LUCERO DANIEL PETRA CECILIA	2016	19	583.5	F4

\* DEJAR DE DESCONTAR POR REESTRUCTURA





VALOR COMPROMISADO PARA EL EMPLEADO.

NÚM. EMPLEADO		NOMBRE				NÚM. TALÓN	
3		MARTINEZ ZAMORANO GUSTAVO				0889177-5	
PENSIONES		UBICACIÓN		CLAVE PRESUPUESTAL		FECHA DE PAGO	
30299		2026		0850E3020702002014601		13-OCT-2016	
PLAZA/CN				CLAVE PUESTO		INGRESO NOMINAL INTEGRADO	
NAZ08011271Y4				000021			
MONTOS DE DIVIDENDOS				DEDUCCIONES		LÍQUIDO	
				5,530.33		4447.165.70	
OTO. TRABAJO		DE 18OCT		A 15OCT		PERCEPCIONES	
						5,116.03	
	IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE
07	4,232.49	AE	348.46	AM	552.69	BR	4,771.18
01	1,487.81	BS	1,058.12	SS	2,445.30	01	-130.80
03	-1,511.60	OS	-1,114.30	06	-831.38	16	-10
24	-1.67	89	-75.88	90	-75.53	01	-80.50
28	-1,100.10	EH	-151.16	PL	-411.26	BR	-11.00

PARA ACLARACIONES PRESENTAR COPIA DE ESTE TALÓN

TALÓN COMPROMISADO PARA EL EMPLEADO.

NÚM. EMPLEADO		NOMBRE				NÚM. TALÓN	
170		BUENO AYUP ARMANDO				0889177-5	
PENSIONES		UBICACIÓN		CLAVE PRESUPUESTAL		FECHA DE PAGO	
4512		2026		0850E3020702002014601		13-OCT-2016	
PLAZA/CN				CLAVE PUESTO		INGRESO NOMINAL INTEGRADO	
BUAA730429UM6				000027			
MONTOS DE DIVIDENDOS				DEDUCCIONES		LÍQUIDO	
				3,249.91		4,448.842.30	
OTO. TRABAJO		DE 18OCT		A 15OCT		PERCEPCIONES	
						3,092.83	
	IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE
07	4,232.49	AE	348.51	AM	1,264.76	BR	4,232.86
08	2,114.22	01	-381.22	MD	-1,104.23	06	-105.10
16	-1.10	24	-1.67	89	-60.46	90	-80.46
28	-1,225.30	EH	-180.92	PL	-443.27	BR	-11.00

PARA ACLARACIONES PRESENTAR COPIA DE ESTE TALÓN



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

## DIRECCION DE ADMINISTRACION

Hermosillo, Sonora, a 04 de Octubre de 2016.

**C.P. Alejandro Valenzuela Martínez, c**  
**Subdirector de Recursos Financieros,**  
**Presente.**

Derivado de las observaciones determinadas por el Organismo de Control y Desarrollo Administrativo, le comunico que en cada cierre contable de mes, deberá informarme de los saldos que guarda la cuenta de deudores diversos de todo el personal de Radio Sonora, con el fin de determinar el procedimiento de recuperación de cada una de las cuentas deudoras y mantener con esto los saldos de deudores al mínimo.

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

**L.A. Juan Carlos Quijada Galindo**  
**Director de Administración**



C.c.p. Archivo.



RADIO SONORA  
OBREGON NO 46 ENTRE YAÑEZ Y GARMENDIA  
TELÉFONOS +52 (662)213-5667  
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO [www.radiosonora.com.mx](http://www.radiosonora.com.mx)



01/05/15 #3



**RADIO SONORA**  
Obregon No. 48 Col. Centro  
Hermosillo, Sonora, Mexico C.P. 83006  
Tel. (662) 213-5887  
e.mail: sistemas@radiosonora.com.mx  
www.radiosonora.com.mx  
RFC: RSO680813815

**FACTURA**  
Serie: Folio: 5806  
Folio fiscal del CFDI (UUID)  
A43CC231-9886-4580-9D93-  
7BB6A916074C

Lugar y Fecha de Expedición:  
Hermosillo, Sonora  
Abril 17 2015 - 11:53:30

Cliente: NATHALI MONTAÑO TAPIA  
Direccion: BUCEFALO No. 30, Colonia: VILLA DE CORCELES,  
Ciudad: HERMOSILLO Estado: SONORA Pais: MÉXICO  
RFC: MOTN840912LP9  
CP: 83243

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CAMPAÑA PUBLICITARIA.	7,220.00	7,220.00

Observaciones Generales:

SUB-TOTAL: 7,220.00  
IVA: 0.00  
TOTAL \$: 7,220.00

SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Folio Fiscal del CFDI (UUID) A43CC231-9886-4580-9D93-7BB6A916074C  
 Serie del Certificado del SAT 00001000000202864883  
 Fecha y Hora de certificación: Abr 17 2015 - 11:53:45

Este Digital del SAT  
 m7BNq8kR31aCavc+LmAA5NND1JW19k9RKlpa0+UGrvc20EpcOn3Hr92a2+SDmGh64Ujvnd9Cr0LE5V7aR3>rh1FdQyFctwzT  
 YkGCR9a/1OLBwYWmmUPg8av9N3hVCBRd5QoAd3X810y72X1zay+3HChCa3mDhtzU-Y9QDta

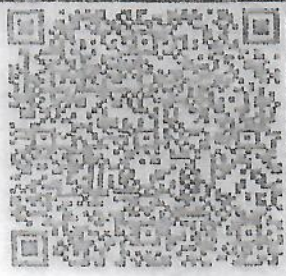
Este Digital del Emisor  
 J9eGB1GUA8qRZvd7zr8nak4L3q0ZohkTYcAmvaQYgQK+uSF/VRA4Lm77v6rbLEOwbVq2PF6b6K6/HR0U6a7gtt8IBYqnd4toCvId  
 ZN2c2STN0SuxtvOUP+AZngCJG9ar3nt/uwVnDPrXzjvKbKq10q2E107WJ5E7UeS7haAgvY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Documento Válido**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Condiciones de  
 Pago: CONTADO  
 Número de cuenta de pago: Método de pago: No Identificado  
 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO  
 Versión de CFDI: 3.3

Código Original:  
 [1.0]A43CC231-9886-4580-9D93-7BB6A916074C[2015-04-17T12:53:45]8aGn1LAu1q6Zvd7zr8nak4L3q0ZohkTYcAm  
 vaQYgQK+uSF/VRA4Lm77v6rbLEOwbVq2PF6b6K6/HR0U6a7gtt8IBYqnd4toCvIdZN2c2STN0SuxtvOUP+AZngCJG9ar3nt/uwVnD  
 PrXzjvKbKq10q2E107WJ5E7UeS7haAgvY=[00001000000202864883]



P A G A R E Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora - Abril 17 2015 - 11:53:30  
 (Debitivos) y Pagados incondicionalmente a su orden de RADIO SONORA en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día Abril 17 2015 la cantidad de: 7,220.00 SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.  
 Valor de los mercancías y/o servicios recibidos a su entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 primer párrafo y artículos conexos por lo que se pagará a término. Si no es pagado a su vencimiento cobrará un 10% de interés mensual, pagadero únicamente con el principal.

**FACTURA 5806**

Nombre y Datos del Deudor  
 NATHALI MONTAÑO TAPIA  
 BUCEFALO No. 30, VILLA DE CORCELES, CP. 83243  
 HERMOSILLO SONORA MEXICO

Nombre y Firma

RADIO SONORA  
ESTADO DE SONORA  
PÓLIZA DE INGRESOS No (100036) DEL 06/05/2015  
CONCEPTO CONCEPTO DE LA POLIZA

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8140-71-0100	Clientes varios	7,220.00		RID-F/5806
0002 1112-01-0002	BBVA Bancomer. S.A. 0449864660	7,220.00		RID-F/5806
0003 1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos		7,220.00	RID-F/5806
0004 8150-71-0100	Clientes varios		7,220.00	RID-F/5806
SUMAS IGUALES=>		<u>14,440.00</u>	<u>14,440.00</u>	

0MS. 4

CGGB

ELABORÓ: (FINANCIEROS)

REVISÓ:

AUTORIZÓ





\*\*\*\*\*  
Un Nuevo Sonora

# RADIO SONORA

Coordinación de Promoción y Desarrollo Institucional  
Reporte de Cobranza y Entrega de Recursos Propios

www.radiosonora.com.mx  
La Radio que se ve y se Escucha

Ave. Oregón 46. Col. Centro, CP. 83000  
Hermosillo, Sonora, México  
52 662 217 0080, 213 5667 Fax 213 7606  
radiosonora@radiosonora.com.mx

200036

MS. 4

FECHA 06 DE MAYO de 2015

FECHA	NUMERO DE CHEQUE	INSTITUCION	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE
06/2015	EFFECTIVO	NATHALI MONTAÑO TAPIA	5806	7,220.00
			TOTAL	7,220.00

ENTREGA:

RECIBE:

COORDINACIÓN DE PROMOCION  
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Hermosillo, Sonora, a 06 DE MAYO de 2015

# A Bancos de México DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : RADIO SONORA  
Cuenta : 0449864660  
Referencia:  
Plaza : HERMOSILLO

Sucursal : 0656  
Fecha / Hora : 06-05-2015 / 15:57:39  
Movimiento : 000007639

Fecha de Impre  
22-Ju  
Página:

movimient

Importe Total MXP :\$ \*\*\*\*\*7,220.00

>>CH>>15>>00>>MBX46X49X7 <<  
>>00000000007060309<<  
>>15XX57XX39X8<<

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACIARACION FUTURA  
BANK OF MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. UNICO, 06000, MEXICO, D.F. REG. 004-950011-12

SELLO DEL CAJERO AL SERVIDOR

0ms. 4



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" tipoDeComprobante="ingreso"
metodoDePago="No Identificado" total="7220.00" subTotal="7220.00" condicionesDePago="CONTADO"
certificado="MIETDCCAzSgAwIBAgiUMDAwMDEwMDAwMDAzMDAwMTEzNTcwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
noCertificado="00001000000300011357" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
sello="J8sGb1UAu8q6iZvd7zrBnak4L3q0IohkTycAmvaQYgQK+u5FVRA4bNTPa8x9LEOwbVq2PF6b6K5/HR0U9a7gH6i5YqMD4ioCvI9IN2c2STN0SuxlvOUP+
fecha="2015-04-17T11:53:30" Moneda="Peso Mexicano" TipoCambio="1.00" LugarExpedicion="Obregon 46 , Centro, 83000, Hermosillo, Hermosillo, Sonora,
Mexico" folio="5806" version="3.2" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd">
- <cfdi:Emisor nombre="RADIO SONORA" rfc="RSO85081361S">
  <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="83000" pais="Mexico" estado="Sonora" municipio="Hermosillo" localidad="Hermosillo" colonia="Centro"
  noExterior="46" calle="Obregon"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="NATHALI MONTAÑO TAPIA" rfc="MOTN840912LP9">
  <cfdi:Domicilio codigoPostal="83243" pais="MEXICO" estado="SONORA" municipio="HERMOSILLO" localidad="HERMOSILLO" colonia="VILLA DE
  CORCELES" noExterior="30" calle="BUCEFALO"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto importe="7220.00" valorUnitario="7220.00" descripcion="NATHALI MONTAÑO TAPIA" unidad="Pieza" cantidad="1.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="0.00">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="0.00" tasa="0.00" impuesto="IVA"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
  selloSAT="mf8Nq6kR21aCevr+LxaAASNMO1JW19k9RKipq0+U7irvcZ0EpeOn3Hr92z2+SDmGh64lUjxvdSCr0LE5V7cR3hfh1FdQgFtoiwzTYkGC
  noCertificadoSAT="00001000000202864883"
  selloCFD="J8sGb1UAu8q6iZvd7zrBnak4L3q0IohkTycAmvaQYgQK+u5FVRA4bNTPa8x9LEOwbVq2PF6b6K5/HR0U9a7gH6i5YqMD4ioCvI9IN2c
  FechaTimbrado="2015-04-17T11:53:45" UUID="A43CC231-98BB-4580-9D93-7BB6A916074C"/>
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

**RADIO SONORA**  
**RELACION DE FACTURACION DE INGRESOS MES DE ABRIL 2015**

FOLIO FISCAL	FECHA INTERNO	FECHA VENCIMIENTO	CONCEPTO	RFC	NOMBRE	TOTAL	SUBTOTAL	IVA
7F69A26A-9D32-4847-8185-FD8F0A-23451	5798	2015-04-09T14:02:16	RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	YALX010101000	RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	135,000.00	135,000.00	0.00
8A071305-7F11-475D-8549-263B180T-A7C0	5799	2015-04-10T13:28:21	EL COLEGIO DE SONORA, OPD	CSO650609C09	EL COLEGIO DE SONORA, OPD	15,000.00	15,000.00	0.00
E220523C-E7FA-4326-8543-75A8748FE485	5800	2015-04-10T13:30:23	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	US3020418J24	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	5,000.00	5,000.00	0.00
6000074D-072F-49C3-8FCB-77192C908D0A	5801	2015-04-10T16:39:26	RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	YALX010101000	RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	54,260.00	54,260.00	0.00
A03C3231-981B-4585-8085-70B56A945074C	5806	2015-04-22T12:53:26	CAMPANA PUBLICITARIA	M071866092LPS	MATHELI MONTAÑO TAPIA	7,220.00	7,220.00	0.00
46361783-54CE-14C07-A53E-63C39E1D708E6	5807	2015-04-22T14:12:51	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	CEC021126TW0	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	18,000.00	18,000.00	0.00
BF764647-750A-4F8E-943A-D18BA1B1F8C2	5808	2015-04-22T14:18:06	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	CEC021126TW0	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	18,000.00	18,000.00	0.00
92F69576-70F3-4771-9276-36DDA506FD06	5809	2015-04-22T14:20:06	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	CEC021126TW0	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	18,000.00	18,000.00	0.00
AND66AE0-4E42-4C9A-BBCE-49B674CE92CF	5810	2015-04-22T14:22:38	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	CEC021126TW0	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	18,000.00	18,000.00	0.00





# ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Radio Sonora

Dirección de Administración

CRS #4

**NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:** Compras

**CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:** 31-DAD-P03/Rev.02

**FECHA DE EMISIÓN:** 24/10/2016

## I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Suministrar materiales menores y bienes muebles para el buen funcionamiento de las unidades básicas administrativas de radio sonora.

## II.- ALCANCE

A las Unidades administrativas de radio Sonora.

## III.- DEFINICIONES

- A) Requisición de Material: formato que utilizan las unidades administrativas para solicitar sus materiales.
- B) Orden de compra: Formato que se utiliza para la tramitación de las adquisiciones realizadas.
- C) Servicios: Se refiere a los servicios requeridos para la buena función y mantenimiento de radio Sonora.

## IV.- REFERENCIAS

Ley de Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la administración pública estatal, reglamento de la ley de adquisiciones, reglamento interior de radio Sonora, presupuesto autorizado y Políticas y Criterios de Operación de Administración.

## V.- POLÍTICAS

- A) Las compras se realizan bajo las políticas y criterios de operación emitidos por la dirección de administración.
- B) Para las compras mayores deberá hacerse una evaluación del producto después de 30 días de adquirido.

## VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Clave de Formato/Instructivo	Nombre del Formato/Instructivo
31-DAD-P03-F01/Rev.02	Requisición de material
31-DAD-P03-F02/Rev.02	Orden de compra/servicio
31-DAD-P03-F03/Rev.02	Evaluación de Proveedores
31-DAD-P03-F04/Rev.02	Evaluación de producto/servicio

## VII.- ANEXOS

Clave de Anexo	Nombre
31-DAD-P3-A01/Rev.02	diagrama de flujo de compras

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
NO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	REGISTRO
1		Elaboración de políticas y criterios de operación	
1.1	Director de Administración	Elabora políticas y criterios de operación y envía a recursos materiales	
1.2	Subdirector de recursos materiales	Recibe y analiza políticas y criterios de operación y archiva.	
2		Evaluación de Proveedores	
2.1		Busca proveedores y los evalúa de acuerdo a las necesidades de Radio Sonora.	
2.2		En base a los resultados de la evaluación, elabora una lista de proveedores a quienes les solicitará material cuando se requiera y la archiva.	Evaluación de proveedores.
3.		Requisición de material	
3.1	Unidades básicas administrativas	Solicitan material a través de la requisición de material.	
3.2	Subdirector de recursos materiales	Recibe solicitud de material y verifica si se tiene material en almacén de recursos materiales.	
		"Si se tiene material"	
3.3		Surte requisición de material y recaba firma de conformidad.	
		"Si no se tiene material"	
3.4		Elabora orden de compra/servicio, según sea el caso y envía a Dirección de Administración para su autorización	
3.5	Director Administrativo	Recibe Orden de compra/servicio, autoriza y regresa a Subdirección de Recursos Materiales	
		"Una vez autorizada"	
3.6	Subdirector de Recursos Materiales	Recibe orden de compra/servicio autorizada, selecciona proveedor de la lista de proveedores evaluados, solicita material y archiva copia.	Orden de compra/servicio
		"Posteriormente"	
3.7		Recibe material y verifica que cumpla con los requisitos.	
		"Si no cumple"	
3.8		Regresa el material a proveedor para cambio por otro que cumpla con las especificaciones solicitadas	
		"Si el proveedor no cuenta con el material solicitado"	



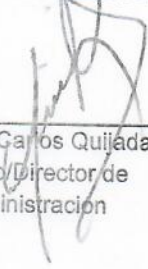
3.9		selecciona otro proveedor"	
		"Si cumple"	
3.10		Firma de conformidad el contra recibo de proveedor y acepta material.	
3.11		Entrega Material solicitado a Unidades Administrativas solicitantes y recaba firma de conformidad en la solicitud de requisición de material y la archiva.	Solicitud de requisicion de material
3.12		Realiza una evaluación a los 30 días de adquirido el producto, tratándose de compras mayores o servicios.	Evaluación de un producto / servicio
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

Elaboró:



\_\_\_\_\_  
 José Carlos Rascón  
 Durán/Subdirector de Recursos  
 Humanos

Revisó:



\_\_\_\_\_  
 Lic. Juan Carlos Quijada  
 Galindo/Director de  
 Administración

Aprobó:

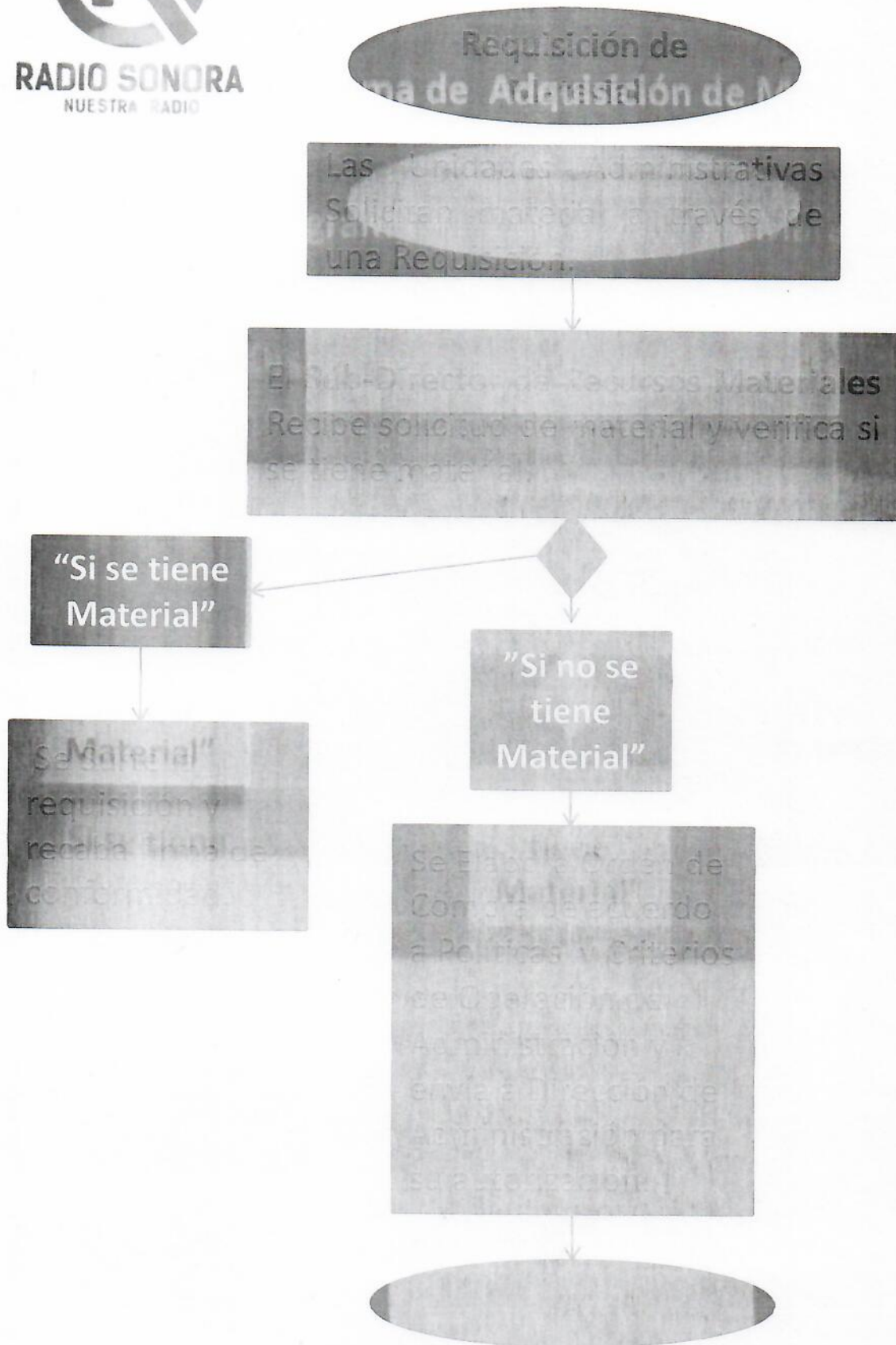


\_\_\_\_\_  
 Lic. María Elena Verduzco  
 Chaires/Directora General



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

## Diagrama de Adquisición de Material







"Una vez Autorizada la Orden de Compra"

Una vez Autorizada la Orden de Compra, el Sub-Director de Recursos Materiales Solicita material a los proveedores seleccionados.

"Posteriormente"

Recibe Material y verifica que cumpla con los Requisitos.

"Si no Cumple"

Se Regresa el Material al proveedor para el cambio por otro que cumpla con la especificaciones solicitadas.

"Si el proveedor no cuenta con el material solicitado se selecciona a otro proveedor."

"Si Cumple"

Entrega Material solicitado a Unidades Administrativas solicitantes y recaba firma de conformidad en la solicitud.





0135. # 5

HERMOSILLO, SONORA A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
OFICIO RSSRH 057/2015  
ASUNTO: Calculo de Finiquito

**C.P. JOSE MARTIN NAVA VELARDE**  
**SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS**  
**SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**P R E S E N T E**

**AT'N: LIC. MIGUEL FERNANDO IBARRA VALDEZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL**

Por medio del presente y de la manera más atenta solicito calcular el pago por finiquito, de las siguientes personas al 14 de Septiembre del presente año:

Luz Irema Ramos Borbón

Luis Alfonso Partida Pérez

Demetrio Sotelo Medina

Noriega Vargas Rogelio

Carlos Hernández Figueroa

Alberto de Jesús Medina Velásquez (7 días extras laborados)

Oswaldo Preciado Pérez (8 días extras laborados)

**\*En algunos casos se trabajo días extras, los cuales especifico al lado de su nombre con el fin de que los agreguen a su finiquito.**

Sin más por el momento quedo a sus muy apreciables órdenes.

Atentamente

  
**LIC. EDUARDO ARTURO ABRIL MARTINEZ**  
**SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS**  
**RADIO SONORA**



RADIO SONORA  
OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS  
TELÉFONO: 52 662 214 2007

HEMOSILLO, SONORA, MÉXICO, 2015





**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

Hermosillo, Sonora a 01 de Octubre de 2015.

**C. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN**

La Dirección General de Radio Sonora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9, fracción IV del Decreto No. 368 ha tenido a bien expedir el siguiente:

**Nombramiento de  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS**

Adscrito a la Dirección de Administración  
Dependiente de Radio Sonora  
Fecha de ingreso: 01 de Octubre de 2015  
Nivel salarial: 101 del tabulador vigente  
Partida presupuestal 08-50-2-4-01-E3-36-01-002-41501-A0 del Presupuesto de Egresos del Estado para el 2015  
Carácter del Nombramiento: Trabajador de Confianza  
Asignación de funciones: Las detalladas en la descripción del puesto de Subdirectora de Recursos Humanos. El presente nombramiento se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 6to. primer párrafo y artículo 11 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora.

Atentamente  
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"  
LA DIRECTORA GENERAL DE RADIO SONORA

LIC. MARÍA ELENA VERDUZCO CHAIRES



**RADIO SONORA**  
Gobierno del Estado de Sonora

Recibí  
*[Handwritten signature]*



RADIO SONORA  
OBRIGOS NO. 46 ENTRE Y ARIZ Y GARMENDIA  
TELÉFONOS -52 1662 213-5667  
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO [www.radiosonora.com.mx](http://www.radiosonora.com.mx)