

Secretaría de la Contraloría General
Dirección General de Auditoría Gubernamental
Auditoría Practicada a la Secretaría de Desarrollo Social por el ejercicio 2014
Relación Polizas de Diario faltantes y soporte documental

3000	Servicios Generales					
3100	Servicios Básicos		CONCEPTO	BENEFICIARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
31401 Telefonía Tradicional						
17378	✓ Poliza de Diario		Comprobación de OP 865 del 30/01/2014 y OP 867 del 30/01/2014; (con doc. Original anexa)	Teléfonos de México SAB de CV	\$7,523	Falta poliza de diario y soporte documental. cedemur
18086	✓ Poliza de Diario		Comprobación de OP 2224 del 27/02/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	4,207	Falta poliza de diario y soporte documental. cedemur
25979	✓ Poliza de Diario		Comprobación de las OP-599 del 24/01/13, OP-600 del 24/01/13. (con doctos. Originales anexos) con Folio: PO516-00135.	Teléfonos de México SAB de CV	23,486	Falta caratula de la poliza de diario.
25979	✓ Poliza de Diario		Comprobación de OP 88 del 10/01/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	853	Falta caratula de la poliza de diario.
31158	✓ Poliza de Diario		Comprobación de OP 5893 del 28/03/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	627	Falta caratula de la poliza de diario.
31179	✓ Poliza de Diario		Comprobación de OP 5887, 5890 del 28/03/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	16,989	Falta caratula de la poliza de diario.
30030	✓ Poliza de Diario		Comprobación de OP 1163, 1162 del 29/10/02/2014; OP 3415, 3414 del 10/03/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	34,599	Falta caratula de la poliza de diario.
30034	✓ Poliza de Diario		Comprobación de OP 1164 del 10/02/2014 y OP 867 del 30/01/2014; (con doc. Original anexa)	Teléfonos de México SAB de CV	1,271	Falta caratula de la poliza de diario.
67353	✓ Poliza de Diario		Comprobación de OP 4970 del 24/03/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	4,177	Falta poliza de diario y soporte documental. cedemur
78830	✓ Poliza de Diario		Comprobación de OP 10205 del 29/04/2014; OP 20323 del 30/05/2014; 24513 del 25/06/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	2,462	Falta caratula de la poliza de diario.
78837	✓ Poliza de Diario		Comprobación de OP 10201, 10203 del 29/04/2014; OP 20320, 20322 del 30/05/2014; 24500, 24505 del 25/06/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	54,125	Falta caratula de la poliza de diario.
Total Partida					\$150,319	



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
POLIZA DE DIARIO

FOLIO

17378

18

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

CLAVE 22 2205	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA EXPEDICION 26/03/2014
---------------------	---	--------------------------------

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud: Beneficiario Cheque:	PR02120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

RFC TME-840315KT6	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)	
----------------------	---	--

CLAVE 50136	EVENO GENERICO COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	FECHA PROBABLE PAGO
----------------	---	---------------------

CLAVE A0	RECURSO RECURSOS PROPIOS	
-------------	-----------------------------	--

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07122207E11P001A1331401AD		TELEFONIA TRADICIONAL	\$7,523.27	
2	07122207E11P001A1331701AD		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$4,738.84	

COMPROBACION DE LA OP 865 DEL 30/01/14 Y 867 DEL 30/01/14 CON DOC. ORIGINAL ANEXA

ELABORO JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	REVISO JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	AUTORIZO ENCARGADA DE LA DCCION DE ATN Y SEG DE GTOS POR COMPROBAR LIC. RITA ANGELICA ARCE RODRIGUEZ
---	--	--



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
POLIZA DE DIARIO

FOLIO
17378

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

folio
17378

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	26/03/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR02120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
TME-840315KT6	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

POLIZA CONTABLE No. 17288			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	12,262.11	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,262.11	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,262.11	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,262.11	0.00
113131 PR02120	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	12,262.11
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	12,262.11
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	12,262.11
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	12,262.11
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	12,262.11	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	12,262.11
Sumas Iguales:		\$61,310.55	\$61,310.55

COMPROBACION DE LA OP 865 DEL 30/01/14 Y 867 DEL 30/01/14 CON DOC. ORIGINAL ANEXA

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE DEPARTAMENTO <i>[Signature]</i> C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO <i>[Signature]</i> C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	ENCARGADA DE LA DCCION DE ATN Y SEG DE GTOS POR COMPROBAR <i>[Signature]</i> LIC RITA ANGELICA ARCE RODRIGUEZ

P.O. 17378

OFICIO No. DP-014/2014
Hermosillo, Sonora, a 12 de Febrero de 2014.
"2014: Año de la Salud Masculina",


**C.P. SAUL LOPEZ MONTIEL,
SUBSECRETARIO DE EGRESOS.
PRESENTE.-**

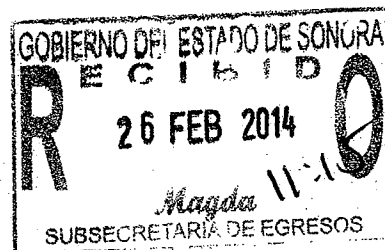
Adjunto al presente original de factura de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. No. 01338050061707813124, comprobante de pago con numero de secuencia 107 de la Cuenta Maestra OF17078, que ampara el pago de los teléfonos 213-95-16, 213-98-38, 213-39-87, 217-24-15 y 213-99-14 de este Centro, coplas de Orden de Pago No. 865 y cheque No. 0019921 de Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiera Santander de México, por la cantidad de: - \$6,509.30 (SON: Seis Mil Quinientos Nueve pesos 30/100 M.N.), correspondiente a la facturación del mes de **DICIEMBRE 2013**, debidamente requisitada para su comprobación, la cual deberá aplicarse de la siguiente manera.

LÍNEA DE ACCION	CANTIDAD:
07122601E12507001 31401	4,139.88
07122601E12507001 31701	2,369.42
TOTAL:	6,509.30

Sin otro particular de momento, le envío un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
El Vocal Ejecutivo


DR. JOSÉ YÁNES NAVARRO



C.c.p. Archivo.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO SONORA, SEGUNDO NIVEL, ALA NORTE |
COMONFORT Y PASEO RÍO, SONORA, C.P. 83280
TELÉFONOS: +52 (662) 2139838, 2139516, 2139516, 2139914
HERMOSILLO, SONORA. MÉXICO |



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
2014 | AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

ORDEN DE PAGO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Copia Emisor

865

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
07 0712	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	30/01/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario solicitud: Beneficiario cheque:	PR02120 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

RF0	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
TME-8403 15106	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
20501	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.	

CLAVE	RECURSO
AO	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	21010603		ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$6,509.30	
	113131 PR02120		POLIZA CONTABLE No. 865 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV Sumas iguales:	6,509.30	0.00
	21199531 PR02120			0.00	6,509.30
				\$6,509.30	\$6,509.30

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
06 FEB 2014
MA. DOLORES HOYOS
DIRECCION DE RECEPCION Y VALIDACION

MONTO NETO A PAGAR: \$6,509.30

Cantidad con letra : Seis mil quinientos nueve pesos 30/100 M. N.

CONCEPTO
PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 QUE AMPARA LOS NUMEROS 2139838, 2139516, 2139914, 2172415, 2133987

SOLICITANTE	AUTORIZACION DEL TITULAR	PAGUESE
VOCAL EJECUTIVO DE CEDEMUN DR. JOSE YANES NAVARRO	SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL M.V.Z. LUIS ALBERTO PLASCENCIA OJUNA	TESORERO DEL ESTADO C.P. MARIO CESAR CUEN ARANDA

Viernes 7 de Febrero del 2014

TERRONOS DE MEXICO SAB DE CV

\$ 6,509.30

Seis mil quinientos nueve pesos 00/100 00 00

Santander

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCOS MULTIBANCA
GRUPO FINANCIERO SANTANDER México



Santander

PARA ABONO A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO

22990029209000087142009154432

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

CENTRO DE ATENCION
" CAT. GARMENDIA "
MORELIA ESC. GARMENDIA NO.63
COL. CENTRO C.P. 83000
HERMOSILLO, SONORA
Tel: 800123-0000

COMPROBANTE DE PAGO

FECHA: 11/02/2014 HORA: 12:41:23
CAJA : CAT008 SECUENCIA: 407
No_Empleado Cajero
8710868 PRECIADO GARCIA FRANCISCO J.

Oficina: GAR
Saldo...: 6,509.30
Pago...: 6,509.30
Sal Pte: 0.00

CLIENTE...: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Tipo de Cambio 12.75

Pesos Dolar

D.O.M.N. 6509.30

SANTANDER 0019921

Cambio: \$0.00

Cuenta Maestra
017078

SEIS MIL CINCUENTOS NUEVE PESOS 30/100 M.N.

SALVO BUEN COBRO



Gracias por Su Pago

Maestra

Nombre o Razón Social

OF17078 N CODIGO DE CLIENTE E133605
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Atención:

CASTILLO TARAZON ING. JUAN ANGEL

Area:

SECRETARIO

Domicilio:

BLVD P RIO SONORA Y COMONFORT C.608 EDIF SON PISO2 A
COL VILLA DE SERIS
83280 HERMOSILLO HERMOSILLO SONORA

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS 851

IMPORTE \$5,611.47

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le recordamos que Usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.



telmex.com

Maestra

OF17078 OF17078 DICIEMBRE 2013

PAGINA: 1

DESCRIPCIÓN DE FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.

Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc

C.P. 06500 MEXICO D.F.

OF17078 CODIGO DE CLIENTE **E133805**
 Nombre Razón Social **GOB. EDO. DE SONORA - CEDENUN -**
 Atención: **CASTILLO TARAZON JUAN**
 Domicilio: **BLVD P RIO SONORA Y COMONFORT C. GOB EDIF SON PISO2 A**
COL VILLA DE SERIS
83280 HERMOSILLO SONORA

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
	PLAN CONSTANCIA LADA VPNET	DESCUENTO	1	10.42-
	SERVICIO MEDIDO			
	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	79.11-
	INTERNET			
	INFINITUM			
	INFINITUM NEGOCIO PREMIUM	SERVICIO	1	1,042.60
	IEP FIJA	SERVICIO	1	1,000.00
	LAREGA DISTANCIA			
	LD NACIONAL			
	LD NACIONAL VPNET	MINUTOS	61	52.12
	TOTAL DE MINUTOS LD NACIONAL EN PAR	MINUTOS	978	0.00
	OPCIONES LYDA			
	TOTAL DE MINS INCLUIDOS OPC LD INT	MINUTOS	102	0.00
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
	E L QUE LLAMA PAGA	MINUTOS	1,346	942.37
	E L QUE LLAMA PAGA NACIONAL	MINUTOS	108	186.85
	RENTAS			
	LINEA COMERCIAL	LINEA	3	611.02
	SERVICIOS DIGITALES			
	PAQUETE DE 3 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	51.50
	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	4	0.00
	SERVICIO MEDIDO			
	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	1,232	263.72
	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	1,059	0.00
	SOLECCIONES INTEGRALES			
	PAQUETE TELMEX NEGOCIO	PAQUETE	2	1,550.02

SUBTOTAL: 5,611.47
IVA: 897.83
TOTAL: \$6,509.30

telmex.com

Maestra

ESTADO DE CUENTA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Va 198 Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06500 MEXICO D.F.

Nombre o Razón Social: **0F17078 CODIGO DE CLIENTE E133805**
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Atención: **CASTILLO TARAZON ING.**
 Area: **SECRETARIO**
 Domicilio: **CLLE CONONFORT Y DR. PALIZA 8N**
COL CENTENARIO

83260

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE:

DICIEMBRE 2013

SALDO ANTERIOR + CARGOS - PAGOS - AJUSTES = SALDO ACTUAL

5,517.59 + 6,509.30 - 6,798.53 - .00 = 5,228.36

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	DICIEMBRE 2013 30/11/2013	6,509.30 6,509.30
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	NOVIEMBRE 2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 30/11/2013	6,797.41 .00 .00 6,797.41 6,797.41
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: MOVIMIENTOS DEL MES ***** SU PAGO..... GRACIAS HERMOSILLO SALDO AL DIA:	OCTUBRE 2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 19/11/2013 30/11/2013	6,798.53 .00 .00 6,798.53 6,798.53- .00
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	MAYO 2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 30/11/2013	8,470.66 8,470.66 518.24 518.24- 518.24-
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	ABRIL 2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 30/11/2013	7,560.92 7,560.92 7,560.11 7,560.11- 7,560.11-

P.D. 6 + 000

OFICIO No. DP-015/2014
Hermosillo, Sonora, a 12 de Febrero de 2014.
"2014: Año de la Salud Masculina",

**C.P. SAUL LOPEZ MONTIEL,
SUBSECRETARIO DE EGRESOS.
PRESENTE.-**

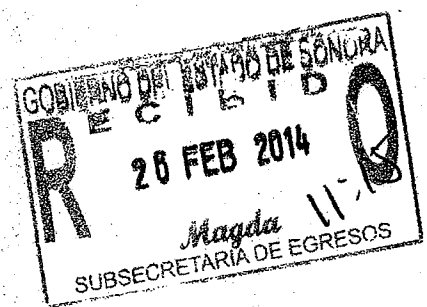
Adjunto al presente original de factura de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. No. 01338050061707814015, comprobante de pago con numero de secuencia 108 de la Cuenta Maestra OF17078, que ampara el pago de los teléfonos 213-95-16, 213-98-38, 213-39-87, 217-24-15 y 213-99-14 de este Centro, copias de Orden de Pago No. 867 y cheque No. 0019922 de Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiera Santander de México, por la cantidad de: - \$5,752.81 (SON: Cinco Mil Setecientos Cincuenta y dos pesos 81/100 M.N.), correspondiente a la facturación del mes de Enero, debidamente requisitada para su comprobación, la cual deberá aplicarse de la siguiente manera.

LÍNEA DE ACCION	CANTIDAD:
07122601E12507001 31401	3,383.39
07122601E12507001 31701	2,369.42
TOTAL:	5,752.81

Sin otro particular de momento, le envío un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
El Vocal Ejecutivo

Dr. José Yánes Navarro
DR. JOSÉ YÁNES NAVARRO



C.c.p. Archivo.



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO SONORA, SEGUNDO NIVEL, ALA NORTE |
COMONFORT Y PASEO RÍO, SONORA, C.P. 83280
TELÉFONOS: +52 (662) 2139838, 2139516, 2139516, 2139914
HERMOSILLO, SONORA. MÉXICO |



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
2014 | AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

Copla Emisor

CLAVE 07 0712	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	FECHA EMISION 30/01/2014
----------------------------	--	------------------------------------

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA Beneficiario Solicitud: PR02120 Beneficiario Cheque: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

RF0 TME-8403156T6	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
-----------------------------	--

CLAVE 20601	EVENTO GENERICO ANTICIPOS A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.	FECHA PROBABLE PAGO
-----------------------	---	----------------------------

CLAVE A0	RECURSO RECURSOS PROPIOS
--------------------	------------------------------------

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	2101D603		ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$5,752.81	
113131	PR02120		POLIZA CONTABLE No. 867 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV Sumas Iguales:	5,752.81	0.00
21199531	PR02120			0.00	5,752.81
				\$5,752.81	\$5,752.81

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
 06 FEB 2014
 MA. DOLORES HOYOS
 DIRECCION DE RECEPCION Y VALIDACION

Cantidad con letra : Cinco mil setecientos cincuenta y dos pesos 81/100 M. N. **MONTO NETO A PAGAR: \$5,752.81**

CONCEPTO
 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 QUE AMPARA LOS NUMEROS 2139838, 2139516, 2139914, 2172415, 2133987

SOLICITANTE VOCAL EJECUTIVO DE CEDEMUN <i>[Signature]</i> DR. JOSE YANES NAVARRO	AUTORIZACION DEL TITULAR SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL <i>[Signature]</i> M.V.Z. LUIS ALBERTO PLASCENCIA GONZA	PAGUESE TESORERO DEL ESTADO C.P. MARIO CESAR CUEN ARANDA
--	---	---



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
R.F.C. GES-790913-CTO

0019922

Viernes 7 de Febrero del 2014

Cuenta Maxienlace Productivo Cta. 18000010292
SUC. 4533 Principal Juárez, Hermosillo, Sonora.

Fecha

867

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

\$ 5,752.81

Páguese por este cheque a:

Cinco mil setecientos cincuenta y dos pesos \$1/100 M. N.

La cantidad de con letra

Moneda Nacional



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

[Signature]
Firmas Autorizadas

[Signature]

PARA ABONO A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO

2122451760014411800001029210019922

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

CENTRO DE ATENCION
" CAT GARMENDIA "
MORELIA ESQ. GARMENDIA NO.63
COL. CENTRO C.P. 83000
HERNANDEZ, SONORA
Tel: 803123-0000

COMPROBANTE DE PAGO

FECHA: 11/02/2014 HORA: 12:42:43
CATA : CATA008 SECUENCIA: 108
No.Empleado Cajero
8710868 PRACTICO GARCIA FRANCISCO J.

Oficina: GAR

Saldo...: 5,752.81

Pago...: 5,752.81

Sal. Pte: 0.00

CLIENTE...: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Tipo de Cambio 12.75

Pesos Dolar

CHD-M.N. 5752.81

SANTANDER 0019922

Cambio: \$0.00

Cuenta Maestra

0F17078

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
S. 81/100 M.N.

SALVO BUEN COBRO



Gracias por Su Pago

Maestra



Nombre o Razón Social **0F17078 N CODIGO DE CLIENTE E133805**
Gobierno del Estado de Sonora

Atención: **CASTILLO TARAZON ING. JUAN ANGEL**

Area: **SECRETARIO**

Domicilio: **BLVD P RIO SONORA Y COMONFORT C.008 EDIF SON PISO2 A
COL VILLA DE SERIS
83280 HERMOSILLO HERMOSILLO SONORA**

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS	403
IMPORTE	\$4,959.32

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le recordamos que Usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.

telmex.com

Maestra

0F17078	ENERO 2014	\$5,752.81	31/01/2014
---------	------------	------------	------------

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06500 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT8



Nombre o Razón Social: **GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**
 Código de Cliente: **E13805**

Atención: **CASTILLO TARAZON ING. JUAN ANGEL**
 Área: **SECRETARIO**
 Domicilio: **CLLE COMONFORT Y DR. PALIZA SN COL CENTENARIO HERMOSILLO SONORA C.P. 83260**
 C.F.C.: **GES-790913-CTO**

Concepto	U. Medida	Cantidad	Importe
RENTAS SERVICIO MEDIDO INTERNET LLAMADAS A CELULAR LARGA DISTANCIA SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	9	663.12
	SERVICIO	269	2,159.18
	SERVICIO	111	222.21
	SERVICIO	1	1,559.02

Subtotal **5,010.67**
 Desctos. **51.35-**
 Suma **4,959.32**
 IVA 11% **.00**
 IVA 18% **793.49**
Total a pagar \$5,752.81

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N. =====

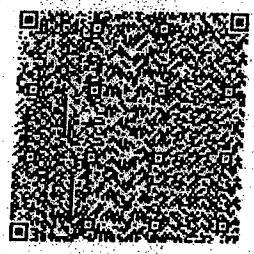
RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	5,228.36	5,752.81	6,797.41	0.00	4,183.76

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 //1 019A869183-B8EC-41D0-93A9-6ED2AE40B5CE|2014-01-06T08:55:01|ZJGuss4ggV1Gue12FwU1D6gkyj1lzlfrF3dk6bk1Up/FvkMA+6lBeJftJDxIukxk09HRU9JmH2jDCcRY3dX11gxbAlzTdQ/beU1+5D4D2J8Vh1k6qZdZmayU84sbmh+UTPF/BOXKKZrzhZUVW0+DqWlfcZEasi3yciuv4fwj6y=|00001000000301927035|

Sello Digital del Emisor
 ZJGuss4ggV1Gue12FwU1D6gkyj1lzlfrF3dk6bk1Up/FvkMA+6lBeJftJDxIukxk09HRU9JmH2jDCcRY3dX11gxbAlzTdQ/beU1+5D4D2J8Vh1k6qZdZmayU84sbmh+UTPF/BOXKKZrzhZUVW0+DqWlfcZEasi3yciuv4fwj6y=
 Sello Digital del SAT
 wEXT8L8m0F51MB9FdsS6xazZPyn15+ruEeR72HCjYPhsoIR74z8dmoC83Td7IkmgntRAKh8Lfyj36vSXyARxJ1cyrn9SokfrByQZ19pVfZLzEjiPF1VdZ25t76E52IS91+ItzcmKxATy5wJE0nlmwnFF6SVCadCCVbAnUg=

Folio Fiscal: 9A869183-B8EC-41D0-93A9-6ED2AE40B5CE
 Lugar, Fecha y Hora de Emisión: Mexico, D.F. 2014-01-06T08:55:55
 Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301927035
 Fecha y Hora de Certificación: 2014-01-06T08:55:01
 Número de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000203419918
 Método de Pago: NO IDENTIFICADO
 No. de Tarjeta:
 Régimen Fiscal: De Consolidación
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de comprobante: Ingreso
 Ref: 0130148127811



Maestra

0F17078 0F17078 ENERO 2014

DESCGLOSE FACTURA

PAGINA: 1

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.

Parque Via 198 Col. Cuauhtémoc

C.P. 06500 MEXICO D.F.

0F17078 CODIGO DE CLIENTE **E1J3805**
 Nombre o Razón Social **GOB. EDO. DE SONORA - CEDEMUN -**
 Atención: **CASTILLO TARAZON JUAN**
 Domicilio: **BLVD P RIO SONORA Y COMONFORT C.GOB EDIF SON PISO2 A**
COL VILLA DE SERIS
83280 HERMOSILLO SONORA

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
D	AJUSTES Y DESCUENTOS			
PU	PLAN CONSTANCIA LADA VPMET	DESCUENTO	1	3.55-
	SERVICIO MEDIDO			
	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	FORC.	1	48.02-
C3	INTERNET			
U-	INFINITUM			
	INFINITUM NEGOCIO PREMIUM	SERVICIO	1	1,042.60
	IP FIJA	SERVICIO	1	1,000.00
RN	LARGA DISTANCIA			
2R	LD NACIONAL			
	LD NACIONAL VPMET	MINUTOS	26	22.21
60	TOTAL DE MINUTOS LD NACIONAL EN PAQ	MINUTOS	388	0.00
	OPCIONES LADA			
YQ	TOTAL DE MINS INCLUIDOS OPC LD INT	MINUTOS	3	0.00
0A	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
LC	EL QUE LLAMA PAGA	MINUTOS	751	525.74
	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	MINUTOS	27	46.72
FH	RENTAS			
FK	LINEA COMERCIAL	LINEA	3	611.82
S	SERVICIOS DIGITALES			
	PAQUETE DE 3 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	51.50
	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	4	0.00
	SERVICIO MEDIDO			
	SERVICIO MEDIDO LOCAL			
	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	674	160.06
	SOLUCIONES INTEGRALES	LLAMADAS	569	0.00
	PAQUETE TELMEX NEGOCIO	PAQUETE	2	1,550.02

SUBTOTAL: 4,959.32
IVA: 793.49
TOTAL: \$5,752.81

telmex.com



Maestra

0F17078 2014-01-01

ESTADO DE CUENTA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.

Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc

C.P. 06500 MEXICO D.F.

Nombre o Razón Social

0F17078 CODIGO DE CLIENTE E133805
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Atención:

CASTILLO TARAZON ING.

Área:

SECRETARIO

Domicilio:

CLLE COMONFORT Y DR. PALIZA SN
COL CENTENARIO

83260

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE: ENERO 2014

SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
5,228.36		5,752.81		6,797.41		.00		4,183.76

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	ENERO 2014 31/12/2013	5,752.81 5,752.81
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	DICIEMBRE 2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 31/12/2013	6,509.30 .00 .00 6,509.30 6,509.30
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SU PAGO..... GRACIAS HERMOSILLO SALDO AL DIA:	NOVIEMBRE 2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 16/12/2013 31/12/2013	6,797.41 .00 .00 6,797.41 6,797.41- .00
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	MAYO 2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 31/12/2013	8,470.66 8,470.66 518.24 518.24- 518.24-
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	ABRIL 2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 31/12/2013	7,560.92 7,560.92 7,560.11 7,560.11- 7,560.11-