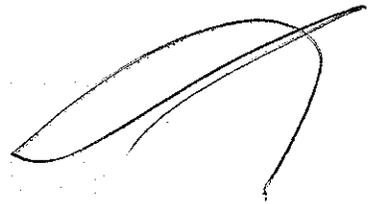


# ANEXO 8

PUNTO No.15.- En seguimiento a observaciones, determinadas en auditoría practicada por el ISAF al ejercicio 2013, plasmadas en el oficio ISAF/AE-0186-2014 de fecha 27 de enero 2014, se solicita autorización de los incisos a), b),c),d) y e).



**EN SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES, DETERMINADAS EN AUDITORÍA PRACTICADA POR EL ISAF AL EJERCICIO 2013, PLASMADAS EN EL OFICIO ISAF/AAE-0186-2014 DE FECHA 27 DE ENERO 2014, SE SOLICITA AUTORIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:**

- a) Con fundamento en los Art. 20 y 50 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, donde se establece que las operaciones presupuestales que debidamente comprometidas, no hubieren sido pagadas al 31 de Diciembre de cada ejercicio presupuestal, constituirán adeudos de dichos ejercicios e integrarán el pasivo presupuestal de las dependencias y entidades. Dichos pasivos, en los términos del Artículo 20 de la Ley, se cubrirán con cargo al presupuesto del año en el cual se hayan efectivamente devengado, siempre que se encuentren debidamente contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio respectivo. Por lo anterior, se solicita autorización de ésta H. Junta de Gobierno, para realizar pago a pasivos pendientes al cierre del ejercicio 2012, durante el ejercicio 2013.

b) Derivado de observación de auditoría practicada por el ISAF, se solicita Autorización de la H. Junta de Gobierno, de los pagos con cargo al presupuesto del ejercicio 2013, por la cantidad de \$39,750.00 (Son: Treinta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) devengados de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2012, de los cuales se realizó reclasificación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, mediante la póliza de diario número 3122 del mes de agosto del presente ejercicio.

Datos de la Póliza		Nombre del Proveedor	Concepto	Total antes de ISR	Ret. De ISR 10%	Importe Pagado
Fecha	Número					
08/03/2013	47507	Mario Lozano Wendlat	Pago de Factura No.116 por concepto de Asesoría Legal correspondiente al mes de octubre de 2012.	14,500.00	1,250.00	13,250.00
08/03/2013	47508		Pago de Factura No.117 por concepto de Asesoría Legal correspondiente al mes de noviembre de 2012.	14,500.00	1,250.00	13,250.00
08/03/2013	47509		Pago de Factura No.113 por concepto de Asesoría Legal correspondiente al mes de noviembre de 2012.	14,500.00	1,250.00	13,250.00
			<b>Total</b>	<b>\$ 43,500.00</b>	<b>\$ 3,750.00</b>	<b>\$ 39,750.00</b>

Datos de la Póliza		Concepto
Fecha	Número	
19/08/2014	3122	Reclasificación por auditoría PE099 CH47507 F/116 Octubre, PE100 CH47508 F/117 Noviembre y PE101 CH47509 F/113 Diciembre, ejercicio 2012.

FACI N/116 ASESORIA LEVAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  
DEL 2012.-

SERV. PROFESIONALES, CIENTIF. Y TECNIC  
DIRECCION GENERAL  
ASISTENCIA JURIDICA GOB. DEL EDO.

14,500.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C.P

RET ISR 10% SERVS. PROFESIONALES

1,250.00

BANCOS/ TESORERIA

CTA. 449877541 GTD. OPERATIV BANCOMER

13,250.00

CHEQUE No. : 47507

EXPEDIDO A : HARIO LOZANO WENDLANDT

FEC DE EXP. : 08/03/2013

Para abono en Cuenta del Beneficiario

**PAGADURIA**  
DIF SONORA  
A G A D

REGISTRO

AUTORIZO

SUMAS IGUALES :

14,500.00

14,500.00

Oliza No. 99

IFC 034002385002



**SOLICITUD PARA PAGO DIRECTO / EMISIÓN DE CHEQUES**

Hermosillo, Sonora, a 27 de Febrero del 2013

**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**

**LIC. MARIO LOZANO WENDLANDT**  
R.F.C. LOWM670706NC5

**IMPORTE DEL CHEQUE** 13,250.00 (TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100)

**POR CONCEPTO DE**

ASESORIA LEGAL EN MATERIA LABORAL MES DE OCTUBRE DE 2012

**PAGO DIRECTO**

Partida 010102 1 33401

**GASTOS POR COMPRAR**

Nombre del Funcionario responsable de la comprobación

**ANTICIPA A...**

Número de contrato y Fianza que lo origina

Número de Solicitud /Orden de Compra

(Anexo copia de la solicitud u orden de compra)

Número de Factura Original

% de Anticipo

**OTROS**

Solicita

Autoriza

**LIC. ALBERTO SANCHEZ PALACIOS**  
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

**LIC. FCO. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ**  
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION

355B62CB-85D7-7812-6389-C21556513E6E
Recibo de Honorarios Número
116
No. de serie del CSD del emisor
00001000000203045033
Fecha y Hora de emisión
2013-02-27T12:44:12

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2013-02-27T12:44:13	00001000000103550402	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Sonora

**Emisor**  
MARIO LOZANO WENDLANDT, LOWM670706NC5, LA CIENEGUITA, 11, SANTA FE, HERMOSILLO, HERMOSILLO, Sonora, CP.83249, MEXICO, no aplica

**Receptor**  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA, SDI831007RD4, BLVD LUIS ENCINAS Y FRANCISCO MONTEVERDE, S/N, SAN BENITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO, Sonora, CP 83190, MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
16	PZA	ASESORIA LEGAL EN MATERIA LABORAL DE OCTUBRE DE 2012	125.00	2,000.00

Subtotal	12,500.00 MXP
IVA 16.0%	2,000.00 MXP
ISR	1,250.00 MXP
Total	13,250.00 MXP

**PAGO PAGADURIA**

TOTAL EN LETRA: TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: No identificado No. De Cuenta :  
Condiciones de Pago:

<b>Cadena original del complemento de certificación del SAT</b>
[11.0 355B62CB-85D7-7812-6389-C21556513E6E 2013-02-27T12:44:13 ZryNc2uBybsNHQK+0ks3JTRxzoMjDXq7AzqiXhKXv3RtlexNpEFW9i94rOLE0yYb9Fsf4uWhon9e1kF6WfFOIGoi1PzYy+ituCalEICTbtS2Y/ik5S2oh7DSEC7v3m5m886VV+O+p/eLb6W4R5A3f1vVAI0bbUS6S2D53lsoA7s= 00001000000103550402]]
<b>Sello digital del emisor</b>
ZryNc2uBybsNHQK+0ks3JTRxzoMjDXq7AzqiXhKXv3RtlexNpEFW9i94rOLE0yYb9Fsf4uWhon9e1kF6WfFOIGoi1PzYy+ituCalEICTbtS2Y/ik5S2oh7DSEC7v3m5m886VV+O+p/eLb6W4R5A3f1vVAI0bbUS6S2D53lsoA7s=
<b>Sello digital del SAT</b>
pJv6+xdM8nTt4AE7WKhnbUbwVvk/YLmYSVaDC1NSYrqRMrZ2nTxN8Z/nBo8tQyKC57NNmYP9PTSdHZtSHOGD0cllC8YY3a40Jtxh79CH6g26e0fsOE4wABcd8PLBGGprlPdJcNb/9QmPu2wJKYuSmzNEWJYVvUSkq1s5HcnBfZ7U=



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Facture electrónicamente en [www.facturalofacil.com](http://www.facturalofacil.com)



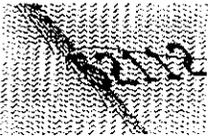
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Verificar CFDI



LOWM670706N05

000

LANO WENCH ANDI

2012/02/28

RECIBO DE PAGOS  
CANTIDAD PAGADA  
CANTIDAD DEPENDIENTE  
CANTIDAD DE PAGOS  
CANTIDAD DE PAGOS

355B620B-85D7-7812-6580-021568513E6F

00000000000000000000

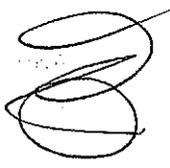
00000000000000000000

00000000000000000000

\$10.000.00

Ingreso

Veinte



Imprimir

PAGADO  
PAGADURIA

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

SERV. PROFESIONALES, CIENTIF. Y TECNIC  
DIRECCION GENERAL  
ASISTENCIA JURIDICA GOR. DEL EDO.

14,500.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C.P

RET ISR 10% SERVS. PROFESIONALES

1,250.00

BANCOS/ TESORERIA

CTA. 449877541 GTO. OPERATIV BANCOMER

13,250.00

CHEQUE No. : 47508

EXPEDIDO A : MARIO LOZANO MENDLANDT

FEC DE EXP. : 08/03/2013

Para abono en Cuenta del Beneficiaria

**PAGADURIA**  
**PAGADURIA**

REGISTRO

AUTORIZO

FOMULAN

RECIBI CHEQUE

SUMAS IGUALES : 14,500.00

14,500.00

QUITA No. 100

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ITE 0340023856002

*[Handwritten signature]*



**SOLICITUD PARA PAGO DIRECTO / EMISION DE CHEQUE**

Hermosillo, Sonora, a 27 de Febrero del 2013

**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**

**LIC. MARIO LOZANO WENDLANDT**

**R.F.C. LOWM670706NC5**

**IMPORTE DEL CHEQUE 13,250.00 (TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100)**

**POR CONCEPTO DEL**

**ASESORIA LEGAL EN MATERIA LABORAL MES DE NOVIEMBRE DE 2012**

**PAGO DIRECTO**

Partida 010102 1 33401

**GASTOS POR EQUIPAMIENTO**

Nombre del Funcionario responsable de la comprobación:

**ANTICIPO A PROVEEDORES**

Número de contrato y Fianza que lo origina

Número de Solicitud /Orden de Compra

*(Anexar copia de la solicitud o de orden de compra)*

Número de Factura Original

% de Anticipo

**OTROS**

**PAGADURIA**

Solicita

**LIC. ALBERTO SANCHEZ PALACIOS**

**DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS**

Autoriza

**LIC. FCO. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ**

**COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

746C153D-D48D-8D02-4DBB-8295DA7B4A52
Recibo de Honorarios Número
117
No. de serie del CSD del emisor
00001000000203045033
Fecha y Hora de emisión
2013-02-27T12:47:08

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2013-02-27T12:47:09	00001000000103550402	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Sonora

**Emisor**  
 MARIO LOZANO WENDLANDT, LOWM670706NC5, LA CIENEGUITA, 11, SANTA FE, HERMOSILLO, HERMOSILLO, Sonora, CP.83249, MEXICO, no aplica

**Receptor**  
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA, SDI831007RD4 BLVD LUIS ENCINAS Y FRANCISCO MONTEVERDE, S/N, SAN BENITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO, Sonora, CP.83190, MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.0	PZA	ASESORIA LEGAL EN MATERIA LABORAL DE NOVIEMBRE DE 2012	12,500.00	12,500.00

Subtotal	12,500.00 MXP
IVA 16.0%	2,000.00 MXP
ISR	1,250.00 MXP
<b>TOTAL</b>	<b>13,250.00 MXP</b>

**PAGADO**  
**PAGADURIA**

TOTAL EN LETRA: TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.  
 Método de Pago: No identificado No. De Cuenta :  
 Condiciones de Pago:

<b>Cadena original del complemento de certificación del SAT</b>   1.0 746C153D-D48D-8D02-4DBB-8295DA7B4A52 2013-02-27T12:47:09 TJieQTmHvVihzBYIVqqWgM7JdR0i1babsgLsDGxX/FQEFqfwruk2IVXQWA4kwbkUYsaFkbeWcSlmsgUYqnr3zjaPhaE5QCxOM5TagN4FYPLqX0VkvWYQCg4WGP7EqvmW8ttnxzX4lI85GzIA8/ZR3ntahu1mvJ8uchxhdrlVV0= 00001000000103550402
<b>Sello digital del emisor</b> TJieQTmHvVihzBYIVqqWgM7JdR0i1babsgLsDGxX/FQEFqfwruk2IVXQWA4kwbkUYsaFkbeWcSlmsgUYqnr3zjaPhaE5QCxOM5TagN4FYPLqX0VkvWYQCg4WGP7EqvmW8ttnxzX4lI85GzIA8/ZR3ntahu1mvJ8uchxhdrlVV0=
<b>Sello digital del SAT</b> egg8KUxpQI2vly656XONmkV00RgKaSWZ8/rXkJsJ4fELFa6+/qN647wR1J1EkpjFFNKpghojEem7glnO9bLi7R1kWdixP2g/5t1hzNQsG4iQOWC0yU7S+KtcfYvPbrwft8YyQraS7xJK7799EI988u7uoQcYd2FIIQuYjeEKHCE=



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Facture electrónicamente en [www.facturalofacil.com](http://www.facturalofacil.com)



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

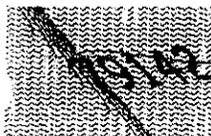
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen:

Verificar CFDI



RFC Emisor

RFC Receptor

LOWM670706NC5

MARIO LOZANO WENDI ANDI

SINR510271001

DIRECCIÓN GENERAL DE  
DESARROLLO INTEGRAL DE  
LA FAMILIA DEL ESTADO DE  
SONORA

746C155D-D48D-8D92-408D  
8295DA7B4A52

00109297104700

00000000

00000000

\$13,250.00

Ingreso

Vigente

Imprimir

DIF SONORA  
PAGADO  
PAGADURIA

FACI N/113 ASESORIA LEGAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  
DEL 2013.-

SERV.PROFESIONALES, CIENTIF. Y TECNIC  
DIRECCION GENERAL  
ASISTENCIA JURIDICA GOB. DEL EDO.

14,500.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C.P

RET ISR 10% SERVS. PROFESIONALES

1,250.00

BANCOS/ TESORERIA

CTA.449877541 GTD.OPERATIV BANCOMER

13,250.00

CHEQUE No. : 47509

EXPEDIDO A : MARIO LOZANO WENDLANDT  
FEC. DE EXP. : 08/03/2013

Pago abono en Cuenta del Beneficiario

SEÑOR  
A C A B  
10 ABR 2013  
PAGADURIA

REGISTRO

AUTORIZO

SUMAS IGUALES :

14,500.00

RECIBIÓ  
14,500.00

iza No. 101

IPG 0340023856 002