

Impreso el: 05/27/2024 2:40 pm
Diario: **DIARIO** Folio: **000249**
Fecha: **27-may-2024**
Periodo: **05** Ejercicio: **2024**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: **1 HERMOSILLO**

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.705 / CH-46
/ BUZAME ESCALANTE TANIA ELENA

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
1 01 001 0002	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.2.12	BBVA 0118818169	999 001		121.00	0.00
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		299.00	0.00
			SEVYAB RGE		
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 027		(120.00)	0.00
			SEVYAB RGE		
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		(1.00)	0.00
			SEVYAB RGE		
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		299.00	0.00
			SEVYAB RGE		
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		299.00	0.00
			SEVYAB RGE		
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		299.00	0.00
			SEVYAB RGE		
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.469	TANIA ELENA BUZAME ESCALANTE	999 001		0.00	420.00
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 027		0.00	(120.00)
			SEVYAB RGE		
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		0.00	(1.00)
			SEVYAB RGE		
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		0.00	299.00
			SEVYAB RGE		
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		0.00	299.00
			SEVYAB RGE		
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		0.00	299.00
			SEVYAB RGE		
Total de Cargos y Abonos:				1,196.00	1,196.00

Elaboró: Flor Maria Soberanes Henric

Revisó: Angel Figueroa

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70

Caffenio Santa Ana

Hidalgo 1201 Col. Los Arcos CP 84600 Santa Ana
Sonora

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturación Ingresos

Serie	Folio
AA	1086893
Fecha de emisión	
08/05/2024	4:56 PM
No Certificado	Emitido en
00001000000404528948	84600
Folio fiscal	
C53AF251-1299-4E82-BB50-815B4B7C2D4A	
Ticket	Cod. Facturación
678478	8423103
Moneda	MXN

Cliente	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	
Datos del CFDI	I - Ingreso	Uso del CFDI	G03 - Gastos en General
Metodo de pago	01 - Efectivo	Forma de pago	PUE
Regimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Condiciones pago	Contado

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto	Objeto impuesto
1	C62	90101700	CONSUMO - Kfreeze Grande Oreo	\$56.03	\$56.03	\$0.00	\$8.97	Si objeto de impuesto.

SUBTOTAL	\$56.03
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$8.97
TOTAL	\$65.00

SON:

Sesenta y Cinco PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital

Fecha de Certificación: 2024-05-08
Certificado Digital Sat: 4:56 PM
00001000000705928441

Avisos

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

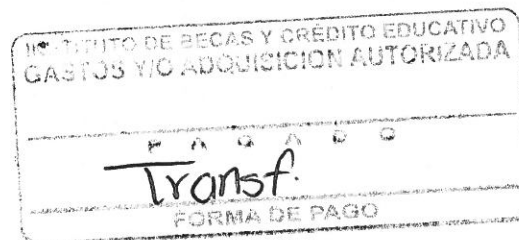
||1.1|C53AF251-1299-4E82-BB50-815B4B7C2D4A|2024-05-08T16:56:04Z|el8ZewDePJu338hNMvFmUbX+L3SLr53hcZrf
+EE9q9my7vJAY4ZbKqns6zgj9O6RtDiblgAdalDD5mfOwL0hXB0OYbN8zRaOuDMd9As6K6uNQIHUHA8TBlrwS7bmd9ekcdJu7p/lrsB5Mg2QY
kdCTlIm2kvd8hav/4kYQuMPsXggH3S1NR6saClt3KpCSgf6xCIEkKltzFKILGEYv2oBzG
+6dTva8YIMNukcRn6r22OjOdhmW7UG0y1zZPFer9xwVJ/lq+Y+54H0hbLEQp7yLyL6a+56kmzXCH/8PxXfIMAB8EKIDU+r
+dxYtDo80G2KIMKn9uTWoaMdN8M4/lq==|00001000000705928441||

Sello Digital del Emisor

JAXwxPEq2sPZFcTwpP17Z6NmrfRPjcz0fQL3f9UBbl+/arOeMuXgkwRAGJpJRdxuDSW0dydyduYvbwkKchwFJQHkCy8m/1d
+irEjsAEUqbZiCO0la8s3jBIPKJvdJsHTPCq8W91geCOI4UDGXD3ew1pCTIGb6PQGVQjdzBpGcdU975duLa8JbGm1SVkOrSkR
+lrye0gsuCTmffD36m64P8EPkTrai
+ikPXbCT7HrXixrOjR0iQSK/N3UcTD0WO87okRc5nYR2npNTsGM9IOTkocxuXBmw7HmRXbr4OHziiDGqsFh38+BzQjYV+6FmMx5S0zwa
+y4UBf0nNw==

Sello Digital del SAT

el8ZewDePJu338hNMvFmUbX+L3SLr53hcZrf
+EE9q9my7vJAY4ZbKqns6zgj9O6RtDiblgAdalDD5mfOwL0hXB0OYbN8zRaOuDMd9As6K6uNQIHUHA8TBlrwS7bmd9ekcdJu7p/lrsB5Mg2QY
kdCTlIm2kvd8hav/4kYQuMPsXggH3S1NR6saClt3KpCSgf6xCIEkKltzFKILGEYv2oBzG
+6dTva8YIMNukcRn6r22OjOdhmW7UG0y1zZPFer9xwVJ/lq+Y+54H0hbLEQp7yLyL6a+56kmzXCH/8PxXfIMAB8EKIDU+r
+dxYtDo80G2KIMKn9uTWoaMdN8M4/lq==





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAO030421M70	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C53AF251-1299-4E82-BB50-815B4B7C2D4A	2024-05-08T15:56:02	2024-05-08T16:56:04	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$65.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Emisor**

Nombre: OPERADORA RIO COLORADO
RFC: ORC960227EP3
Lugar Expedicion: 84600 Santa Ana
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Exportacion: 01 No aplica

Factura

Serie: CBW **Folio:** 71297
Fecha: 2024-05-09T10:27:53
No. de Certificado: 00001000000505615747
UUID: 6F22EE7D-F45B-44F1-B4B8-F357D66B4F76
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2024-05-09T12:27:58

Receptor**Codigo** 0-153405

Nombre: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
RFC: IBC180130K83 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal: 83205 Hermosillo **Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

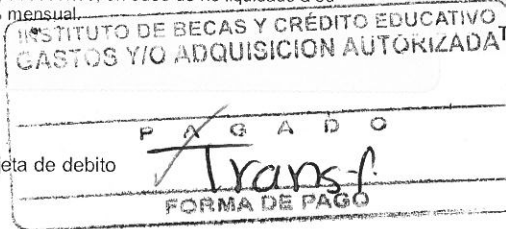
ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
50192109	4840	FL RUFFLES JALAPEÑO R	1.0000	GK	01	56.0000	56.00
50181900	5904	LD STRAWBERRY SHORT	1.0000	GRM	02	87.0000	87.00
Base 87	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe	0.00		
50181900	5895	LD FANCY CAKE 355G C/5	1.0000	H87	02	87.0000	87.00
Base 87	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe	0.00		
50161813	80029	3 MUSKETEERS MINIS PZ	1.0000	ONZ	01	4.0000	4.00

Cantidad con letra

SON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M.N.

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORARIO COLORADO, el día 09 de mayo del 2024 la cantidad de 234.00 (SON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO
GASTOS Y/O ADQUISICION AUTORIZADA

Total \$ 234.00**Subtotal** \$ 234.00**IVA** \$ 0.00**Moneda:** MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 28 Tarjeta de debito**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibicion

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en termino de las disposiciones fiscales.

Sello CFD

I7UawxGq308i2DTCzJMNXB2Fz2SgkTqJcN7Sud3SA8rt67zGUC2FbEwN7zTVbHCO5W1ouoGn/+MuvdePm6UIFjllGhskXI14JIR4ELehEBIs2gUPr9oD3VaFchggXa9vVLKU+6c0XQARloHqEAIPtBIUzcF5hUNE2Wd+wbe1vOzeFM7vwofbjYbF4uE60Ld7kCML3pBPLHj9Q00F1q1uEKnJ9Vm8NN8Hz1aSpJIEcoPUh4H/Jv8is9Jyfm98Dk2MOV6nFbhOxc6Lvr5AA5ce k8s2S33oUAH+SdKLDpXDT2GyYfPXU/fnGssBeMRw3fr2a5SNkrd1g5oWL96H25Rg==

Sello SAT

FZRhRbBPPMbYOOpYZzDZuoKsVEWgpkmpyllHPGha4vD4zM7FdCzJQ+TMsfXphrQeCZ90tYpKinEWXjm4mn1K4soFwHKHPzpbqxn+phg7201SiqAcB1WBRJvk+LLgGdCKm9zd nrvh6gA+Q774uHaJ8IAx18fX0ZV3RKBmJhXScyqKR7w/xfbYxZuupiJPRCGdOHLBdpYWIQjKuTYbveq/vkNkb1K1YKwRSx5wYfml0ETtQKgxohdFzVNphGzRSy6EiFZDFiEi4ZfLw6 WNI/1oSDS2szOmA3GJ28WlWABaoNOH28Gthmmz9tW0NVMIVdFZhFvp1RVfvZfVskzDBwHg==

NoCertificadoSAT 00001000000504587441**RfcProvCertif**

IAD121214B34

Version: 4.0**Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT**

||1.0||6F22EE7D-F45B-44F1-B4B8-F357D66B4F76|2024-05-09T12:27:58||7UawxGq308i2DTCzJMNXB2Fz2SgkTqJcN7Sud3SA8rt67zGUC2FbEwN7zTVbHCO5W1ouoGn/+MuvdePm6UIFjllGhskXI14JIR4ELehEBIs2gUPr9oD3VaFchggXa9vVLKU+6c0XQARloHqEAIPtBIUzcF5hUNE2Wd+wbe1vOzeFM7vwofbjYbF4uE60Ld7kCML3pBPLHj9Q00F1q1uEKnJ9Vm8NN8Hz1aSpJIEcoPUh4H/Jv8is9Jyfm98Dk2MOV6nFbhOxc6Lvr5AA5cek8s2S33oUAH+SdKLDpXDT2GyYfPXU/fnGssBeMRw3fr2a5SNkrd1g5oWL96H25Rg==||00001000000504587441||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ORC960227EP3	OPERADORA RIO COLORADO	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6F22EE7D-F45B-44F1-B4B8-F357D66B4F76	2024-05-09T10:27:53	2024-05-09T12:27:58	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$234.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación
Transferencia a terceros

Motivo de pago
dev cucurpe TaniaB

Fecha de operación
27 mayo 2024, 14:26:00 h

Fecha de aplicación
26 mayo 2024, 23:00:00 h

Folio de operación
5812379679

IMPORTE

Importe
\$ -121.00

ORIGEN

Cuenta origen
• 1151

Cheque BLO.



Fecha de consulta

28/05/2024 9:31:18 AM

No. Contrato

00335568

Nombre del Cliente

INSTITUTO DE BECAS Y
CREDITO EDUCATIVO DEL
ESTADO

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0118818169

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 28/05/2024

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5812379679 BNET 1511881151 dev cucurpe TaniaB		121.00	3,301,321.15
27	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-9,485.00		3,301,200.15
27	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-18,946.66		3,310,685.15
27	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-864.90		3,329,631.81
27	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000591107 014 0240524PAGO_IBCEES	-1,424.21		3,330,496.71
27	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000591106 014 0240524PAGO_IBCEES	-2,513.60		3,331,920.92
27	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000591105 014 0240524PAGO_IBCEES	-1,188.58		3,334,434.52
27	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000591104 014 0240524PAGO_IBCEES	-2,375.71		3,335,623.10
27	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000591103 014 0240524PAGO_IBCEES	-1,310.00		3,337,998.81
27	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000591102 072 0240524PAGO_IBCEES	-4,702.47		3,339,308.81
27	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000591101 062 0240524PAGO_IBCEES	-58,404.49		3,344,011.28
27	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000591100 062 0240524PAGO_IBCEES	-424,744.54		3,402,415.77
27	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00335568 TRASP GTO OPN OBRE BMRCASH	-150,000.00		3,827,160.31
27	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-2,500.00		3,977,160.31
27	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-2,200.00		3,979,660.31
24	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5551173168 BNET 1510496075 URES JAVIER CASTRO		22.00	3,981,860.31
24	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-2,300.00		3,981,838.31
24	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-6,510.00		3,984,138.31
24	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-7,382.00		3,990,648.31
24	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-3,500.00		3,998,030.31
24	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-3,600.00		4,001,530.31

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **07 de mayo de 2024**
46 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **420.00**, Son: *CUATROCIENTOS VEINTE PESOS*
00/100 M.N.

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **299.00** Son: *DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE*
PESOS 00/100 M.N.

Y EFECTIVO POR \$ **121.00**, Son *CIENTO VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.*

Hermosillo Sonora a 27 de mayo de 2024

ENTREGUÉ

BUZAME ESCALANTE TANIA ELENA

RECIBÍ

FLOR.SOBERANES