

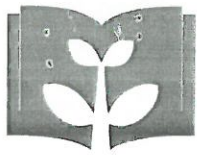
Impreso el: 08/07/2024 1:11 pm
Diario: **DIARIO** Folio: **000199**
Fecha: **19-jul-2024**
Periodo: **07** Ejercicio: **2024**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

REG. MOM. DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO / COMPROBACION VIATICOS
FOL.354 / CH-40 / SOSA OLIVARRIA JUAN MANUEL

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
1 01 001 0002	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.2.12	BBVA 0118818169	999 001		268.14	0.00
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
5 01 002 0006	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 026		1,238.86	0.00
			SOPYVIN RGE		
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		384.00	0.00
			SOPYVIN RGE		
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 026		(210.14)	0.00
			SOPYVIN RGE		
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 026		(100.00)	0.00
			SOPYVIN RGE		
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		(16.00)	0.00
			SOPYVIN RGE		
8 02 005 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 026		1,238.86	0.00
			SOPYVIN RGE		
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		384.00	0.00
			SOPYVIN RGE		
8 02 006 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 026		1,238.86	0.00
			SOPYVIN RGE		
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		384.00	0.00
			SOPYVIN RGE		
8 02 007 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.7.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 026		1,238.86	0.00
			SOPYVIN RGE		
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		384.00	0.00
			SOPYVIN RGE		
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.402	JUAN MANUEL SOSA OLIVARRIA	999 001		0.00	1,891.00
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
8 02 002 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.2.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 026		0.00	(210.14)
			SOPYVIN RGE		
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.2.3.7.9.1	CUOTAS	002 026		0.00	(100.00)
			SOPYVIN RGE		
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		0.00	(16.00)
			SOPYVIN RGE		
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 026		0.00	1,238.86
			SOPYVIN RGE		
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				



Impreso el: 08/07/2024 1:11 pm
Diario: **DIARIO** Folio: **000199**
Fecha: **19-jul-2024**
Periodo: **07** Ejercicio: **2024**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

REG. MOM. DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO / COMPROBACION VIATICOS
FOL.354 / CH-40 / SOSA OLIVARRIA JUAN MANUEL

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026 SOPYVIN RGE		0.00	384.00
8 02 005 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 026 SOPYVIN RGE		0.00	1,238.86
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026 SOPYVIN RGE		0.00	384.00
8 02 006 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 026 SOPYVIN RGE		0.00	1,238.86
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026 SOPYVIN RGE		0.00	384.00
Total de Cargos y Abonos:				6,433.44	6,433.44

Elaboró: FLOR MARIA SOBERANES

Revisó: ANGEL FIGUEROA

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada



PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 12011804

Fecha de Emisión

2024-07-19T07:25:39

Fecha de Certificación

2024-07-19T08:35:47

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

RFC: IBC180130K83

Domicilio Fiscal Receptor: 83205

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

876831E6-13D5-49EC-BAD2-49F3DEA942D2

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-07-18) FOLIO(0827100602420027)	\$ 331.03		\$ 331.03
IMPUESTOS				Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				331.03	Tasa	0.160000	52.97

Importe con letra: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MXN 00/100

Forma de pago: 28

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0827100602420027

No. Ticket: 0827100602420027

Lugar de expedición: 85420

Exportación: 01

IMPORTES TOTALES

Subtotal \$ 331.03

002 \$ 52.97

Total \$ 384.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

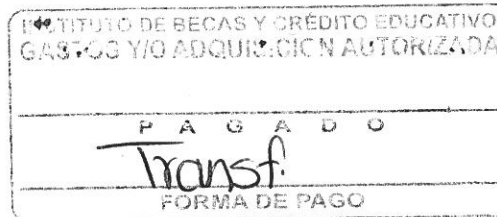
||1.1|876831E6-13D5-49EC-BAD2-49F3DEA942D2|2024-07-19T08:35:47|TLE011122SC2|Ys7G0d0lvc93ivtMfSUHIXIOzFNcMb5pUHd/cdmDuzlj3kXQNGlhZZwzcAYKvx5Ec5U8P0+b/qs1DpXDuAY7PbldAbsed4GEMsdKLosvdwLWHQqvBN+s2JVkgv4SIGqAnd8p7qK/Pj6cwlIE2e/MF0Aup8pa1+Prm7wQi10Q/jrNdUoy920VgZiNPwLzYQRPOxAfBchKr52h9ImAYQGuYfpxC/TZOvwxCXkYFR4v3RbpQ4UD9n2S0n6B38PCOppeGYgj2k6t2pe3tSDYrLsmE0w8utVbo8FnjDJuuenPpwu+qfGVBF03trvnfhs8mhlb3JRIKJXwXygD4Zjvew==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

Ys7G0d0lvc93ivtMfSUHIXIOzFNcMb5pUHd/cdmDuzlj3kXQNGlhZZwzcAYKvx5Ec5U8P0+b/qs1DpXDuAY7PbldAbsed4GEMsdKLosvdwLWHQqvBN+s2JVkgv4SIGqAnd8p7qK/Pj6cwlIE2e/MF0Aup8pa1+Prm7wQi10Q/jrNdUoy920VgZiNPwLzYQRPOxAfBchKr52h9ImAYQGuYfpxC/TZOvwxCXkYFR4v3RbpQ4UD9n2S0n6B38PCOppeGYgj2k6t2pe3tSDYrLsmE0w8utVbo8FnjDJuuenPpwu+qfGVBF03trvnfhs8mhlb3JRIKJXwXygD4Zjvew==

Sello digital del SAT

E6huvOe/hQSubGDDDDQhpFeholRelAOBMu+Tdxqo/U5EA4I9nTKaUqSk/kyfmS3lznOpF7lj2f75gx3LqIRvljxy94sGwRPzdSjOz8o+Naw+deJxmqlwLrS7Z0li6Vh3wCASJV Lh5wfu0lHsN2hQP8orzp/OYIIOda76JjPo3GguY+FaoG7S9DhJwloU9ZZbigfAeFahSEyurn9xLaTOBQ2fEhRQpVodNru/mFyI0UPDFIjXjeEIVJKHI/8p3kZ8gDcta5Yyy31oaN UcHiy7kEqYGCgaE1hUr/LgNQRh8ehUc/TjwpcWqN+u0OZoTQErqC4qAi5Kkd/Ng/KR3g==





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
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
876831E6-13D5-49EC-BAD2-49F3DEA942D2	2024-07-19T07:25:39	2024-07-19T08:35:47	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$384.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Arco Gasolineras
3736-
CORPORATIVO ENERVISION
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
RFC: CEN171221EE0
BLVD. RODRIGUEZ NO. 43-6 COL. CENTRO C.P. 83000
HERMOSILLO, SONORA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BLVD. NAVARRETE Y PASEO VALLE GRANDE S/N
COL. VALLE VERDE C.P. 83205, HERMOSILLO, SONORA 2024-07-19 07:18:32

FACTURA CFDI

FOLIO FISCAL SAT

6FB2DD89-52F0-4DF6-B9F9-219CB6BA6BA0

NO. CERTIFICADO CSD

00001000000510502701

FOLIO INTERNO

BI-0251014

NO. CERTIFICADO SAT

00001000000705928441

FECHA TIMBRADO

2024-07-19T08:18:33

CLIENTE: 1020800672 - INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

RFC: IBC180130K83 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DIRECCION: OLIVARES 128, VALLE GRANDE
HERMOSILLO, SONORA CP 83205

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
28.649	LTR	15101514	PL/13547/EXP/ES/2016-170954 3	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	22.30795	639.10

IMPORTE EN LETRA : SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 86/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 28 - Tarjeta de débito

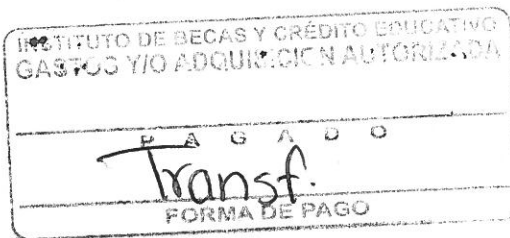
METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

SUBTOTAL \$639.10

IVA 16% \$99.76

TOTAL \$738.86



Fecha Control Interno : 19/07/2024



SELLO DIGITAL DEL CFDI

GMKLLP4+4qc6kwwOHpy2DhdzNVxtwFNB7s5VdhYDMWw8BXHollpH+T59:B9xxOW/yy7h/vQub5IiH9GwdKioCmJubDY:Y9YyMYeEIRANSwLrFwvt5CaurHrIod+gvcM56f4j1ewoff:Et1LJWbnYk
6Raold142PD0x:2zFUS1/mrvVfwotOrk6Kgr4PytoY/OqOBYiaFXqeEJbgEmy+WjLTI0:Orrim2NSOz:EugYOToyEnozuWgFlk4hbbht917eDwarFRY7NLI838NVNpt10w1tgyqp465fyJ8umT
Qdy149+Y3i0isSdWD1YQWnYEFcfT5x5fCE6Vg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

111.116FB2DD89-52F0-4DF6-B9F9-219CB6BA6BA0|2024-07-19T08:18:33|GMKLLP4+4qc6kwwOHpy2DhdzNVxtwFNB7s5VdhYDMWw8BXHollpH+T59:B9xxOW/yy7h/vQub5IiH9GwdKioCmJubDY:Y9YyMYeEIRANSwLrFwvt5CaurHrIod+gvcM56f4j1ewoff:Et1LJWbnYk6Raold142PD0x:2zFUS1/mrvVfwotOrk6Kgr4PytoY/OqOBYiaFXqeEJbgEmy+WjLTI0:Orrim2NSOz:EugYOToyEnozuWgFlk4hbbht917eDwarFRY7NLI838NVNpt10w1tgyqp465fyJ8umTQdy149+Y3i0isSdWD1YQWnYEFcfT5x5fCE6Vg==|00001000000705928441|

SELLO DIGITAL DEL SAT

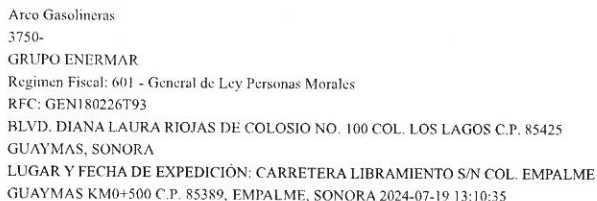
gF5bHigFgV1BxPu95+/Gysh57L517vWHGL3kydj8CoHWgAgAIsr1Dv6eSSof5x/Fp/OeXp3qX8aIusK4Rf4LoXy1QCP6RjgaL3tFdOHwmu7Dzhas67RpeDQfNzruS5Lp2j4EIPN/9ncyaYbJ
Nc4g4G8acEj7ogtOSManslWcFOQCOn6VieHscto4Tf1KWnPH2C1rtcg7GxjcaF1ORSN2pOsa0J07t+RwYwBnEq/grKv87Tn2fMyRPOhtBQFIC4S0LJVLIgOTEEK6RASH171/AsgPhgKwH9sh
6nRh1YLlgvujmW+vvv9pDhQ8gNfhe92aOlQ==



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
CEN171221EE0	CORPORATIVO ENERVISION	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6FB2DD89-52F0-4DF6-B9F9-219CB6BA6BA0	2024-07-19T07:18:32	2024-07-19T08:18:33	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$738.86	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FOLIO FISCAL SAT

2E904C29-A896-41F7-8B0F-183656BB48F1

NO. CERTIFICADO CSD
00001000000706015060

FOLIO INTERNO
BVIII-0065346

NO. CERTIFICADO SAT
00001000000705928441

FECHA TIMBRADO
2024-07-19T14:10:37

CLIENTE: 0373601823 - INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

RFC: IBC180130K83 **REGIMEN FISCAL:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DIRECCION: DOCTOR DOMINGO OLIVARES 128, VALLE GRANDE
HERMOSILLO, SONORA CP 83205

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
19.387	LTR	15101514	PL/6026/EXP/ES/2015-872643	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	22.30795	432.49

IMPORTE EN LETRA : QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

SUBTOTAL	\$432.49
-----------------	-----------------

IVA 16%	\$67.51
---------	---------

TOTAL	\$500.00
--------------	-----------------

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

F A G A D O

Transf.

FORMA DE PAGO

Fecha Control Interno : 19/07/2024



SELO DIGITAL DEL CEDI

FCDD2p1v2/1AH0Ug8m2cA7V11lyR59Q1RyR82t1R7RM2A2cmJUCqF9H9I6d6FhtzIRXW8n020cPLeK01dK4o3e1+3of+qah0FmF98dK4qly37Sc2Nl65w9H1R94V1w1qP2q16E
HUMH+1CQY1d6QY1qpsC9e0qYKKG3U4eH1wHmH+Gc0nJnq50BHfG1Pjg1n6hZgg7wV1ArZ8Z31R71Th062NMQ3B18790C1H13K4D6wY105K6fm0c0e7K1R1kxv21F8U02m)fsZPC9w
H19150q671m19y1t6H11Th5yE7Cq1R/-N0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

11112E904C29-8786-4-F-80F-1636C658A8F12024-C7-15T14-10337FE0D2932y2/ANNUK9G5W2AGVILL5Y2353Iay44P221NdUM01kxwJUG6F9H14aaFntRtXm8nD20opPw
 11112E904C29-8786-4-F-80F-1636C658A8F12024-C7-15T14-10337FE0D2932y2/ANNUK9G5W2AGVILL5Y2353Iay44P221NdUM01kxwJUG6F9H14aaFntRtXm8nD20opPw
 2UK970212076H21845Daq6G/UEH1kx6q4tqfK1K6CCLFF102nj1RrE2Ew8H9r50gIdgW01E7n7H013H9yJgR6G1Hq=10000100006705958441

SELLO DIGITAL DEL SAT

RNSD0R16G686C40J4JYK1F81Qa166nyXG0R4f2qngjd4aThaG10/c75e11Mk4fH08Faw,kCVmguqs0YQRC60F/sWqM7h77L1J3qHj0K1YK821vqgHTo/dhK6C4Ny1K8ZT1GG5N5o;nc
 K/E81/97H02NA85510C6k14XN9y2T7Dwag/rEwAFqVlEge1TtQCmF/PWmgaXJ4K38gYAhZ0P1Y5c7B3qYKf6kMk2eCFa8WqN9X1D111/yM4YvYFaPCx8t/WB2P3G.Lpg54ncC9d
 17k2cp1011F6k14XN9y2T7Dwag



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
GEN180226T93	GRUPO ENERMAR	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2E904C29-A896-41F7-8B0F-183656BB48F1	2024-07-19T13:10:35	2024-07-19T14:10:37	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Transferencia exitosa

19 julio 2024, 12:38:40 h

\$268¹⁴

*Esta transferencia no genera
comisión.*



0001AH1229 INSTITUTO D...

- 1229 Cuenta BBVA
- 8169

Motivo de pago

Deb viatico gym

Folio: 0388720457

BBVA

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **18 de julio de 2024**
40 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **1,949.00**, Son: **UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **1,680.86** Son: **UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 86/100 M.N.**

Y EFECTIVO POR \$ **268.14**, Son **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.**

Hermosillo Sonora a 19 de julio de 2024

ENTREGUÉ

SOSA OLIVARRIA JUAN MANUEL

RECIBÍ

FLOR.SOBERANES