

Impreso el: 10/03/2024 10:08 am
Diario: **DIARIO** Folio: **000004**
Fecha: **03-oct-2024**
Periodo: **Ejercicio: 2024**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.219 / CH-86
/ VALLES GONZALEZ BRUNO EDUARDO

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
1 01 001 0002	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.2.12	BBVA 0118818169	999 001		2,192.50 ✓	0.00
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
5 01 002 0006	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022		760.77 ✓	0.00
		DA RGE			
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		292.00 ✓	0.00
		DA RGE			
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		248.33 ✓	0.00
		DA RGE			
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022		(1,132.83) ✓	0.00
		DA RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 022		(1,000.00) ✓	0.00
		DA RGE			
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		(8.00) ✓	0.00
		DA RGE			
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		(51.67) ✓	0.00
		DA RGE			
8 02 005 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022		760.77	0.00
		DA RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		292.00	0.00
		DA RGE			
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		248.33	0.00
		DA RGE			
8 02 006 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022		760.77	0.00
		DA RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		292.00	0.00
		DA RGE			
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		248.33	0.00
		DA RGE			
8 02 007 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.7.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022		760.77	0.00
		DA RGE			
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		292.00	0.00
		DA RGE			
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		248.33	0.00
		DA RGE			
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.463	BRUNO EDUARDO VALLES GONZALEZ	999 001		0.00	3,493.60 ✓
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
8 02 002 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.2.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022		0.00	(1,132.83) ✓
		DA RGE			



Impreso el: 10/03/2024 10:08 am
Diario: **DIARIO** Folio: **000004**
Fecha: **03-oct-2024**
Periodo: Ejercicio: **2024**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.219 / CH-86
/ VALLES GONZALEZ BRUNO EDUARDO

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 022		0.00	(1,000.00) ✓
		DA RGE			
8.2.2.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		0.00	(8.00) ✓
		DA RGE			
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		0.00	(51.67) ✓
		DA RGE			
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022		0.00	760.77 ✓
		DA RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		0.00	292.00 ✓
		DA RGE			
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		0.00	248.33 ✓
		DA RGE			
8 02 005 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022		0.00	760.77 ✓
		DA RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		0.00	292.00
		DA RGE			
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		0.00	248.33
		DA RGE			
8 02 006 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022		0.00	760.77
		DA RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		0.00	292.00
		DA RGE			
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		0.00	248.33
		DA RGE			

Total de Cargos y Abonos:

5,204.40 5,204.40

Elaboró: Flor María Soberanes Henríq

Revisó: Ángel Figueroa

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada

RFC emisor:

CAGG840529K30

Nombre emisor:

GLORIA LUCERO CHAVEZ GONZALEZ

RFC receptor:

IBC180130K83

Nombre receptor:

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Código postal del receptor:

83205

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

AAA1C151-B1D9-41E5-A685-4896FB202959

No. de serie del CSD:

00001000000705250068

Código postal, fecha y hora de emisión:

85060 2024-09-30 15:12:22

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Incorporación Fiscal

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101501		1.00	C62	Uno	214.08	214.08		Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	214.08	Tasa 16.00% 34.25
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Tarjeta de débito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

IVA

16.00%

\$ 214.08

\$ 34.25

\$ 248.33

Sello digital del CFDI:

K9zg2acVxZriH1DS+6SWdPTYE+bmokblB9xYN74G+jlklEVLAAhNclHPT0JcPXmwoqrihgPjRe6bl+FjzU7Yxphjgt5uZrb5lm9hJYJ730GfLrlk31g+V9sStlx84vEhwmLIKypOwt9CScisL3scPmaqswmt12wpovuoVbuxPDT+tvSiMNTeZVx7kb842ZmVBSGFL0iLDheguhDuO7jzPP5F6JhoOy5JdYOMOBPFfAeNFP0+ZPHsf5bd2wFc/8ru6k2VZnwN63AhJ94t8mVMIDcMqmi4cvuRqk4zKD

Pw8l5DnPOAYIf2hffgrLmwfv3OWHj54FhsXBuAK4oQ+RLA==

Sello digital del SAT:

UJhAm0IEy5TjyQwEvvmYycpxuLw1BhANqxqQvlzP+SYP3f8s9sab7OJzuyHptB1unhLv4g43o0SLyKR0laQWOENYiJO2xH3ztbCil7XB7K1CZzCeJTHY9cD+3m29rjFXPD+RoGSy1a5HpUE4J1i4IEjan/oIXUyj2VFT4rBHqUhcZw3FnJrBvVwLle2itF4uwin/mPhQnzBb3rQP2NnT2rGv9BmUoorN7/rQkYwBY6Gcq6D895SO3cWeZSGBDJ5lhxoPxgITDYDCwfVTRRfcdkDkacSQVx6w83Z7KejrSV3sf+fqzASd6EDJeUVi8XXkrA0y13Lf535rXYS7g==

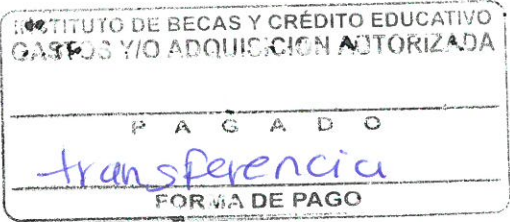


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AAA1C151-B1D9-41E5-A685-4896FB202959|2024-09-30T15:12:23|SAT970701NN3|K9zg2acVxZriH1DS+6SWdPTYE+bmokblB9xYN74G+jlklEVLAAhNclHPT0JcPXmwoqrihgPjRe6bl+FjzU7Yxphjgt5uZrb5lm9hJYJ730GfLrlk31g+V9sStlx84vEhwmLIKypOwt9CScisL3scPmaqswmt12wpovuoVbuxPDT+tvSiMNTeZVx7kb842ZmVBSGFL0iLDheguhDuO7jzPP5F6JhoOy5JdYOMOBPFfAeNFP0+ZPHsf5bd2wFc/8ru6k2VZnwN63AhJ94t8mVMIDcMqmi4cvuRqk4zKDPw8l5DnPOAYIf2hffgrLmwfv3OWHj54FhsXBuAK4oQ+RLA==|00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-09-30 15:12:23

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





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
CAGG840529K30	GLORIA LUCERO CHAVEZ GONZALEZ	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA1C151-B1D9-41E5-A685-4896FB202959	2024-09-30T15:12:22	2024-09-30T15:12:23	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$248.33	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7BCA629D-01C3-5085-8A1A-ED89B22C0969	2024-09-30T12:15:03	2024-09-30T12:15:03	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$292.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Arco Gasolinas
6787-
SERVICIO GF44
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
RFC: SGC0201086P5
SUFRAGIO EFECTIVO NO. 940 COL. REAL DEL SOL C.P. 85019
OBREGON, SONORA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: SUFRAGIO EFECTIVO NO. 940 COL. REAL DEL SOL
C.P. 85019, CIUDAD OBREGON, SONORA 2024-09-30 11:17:56

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT	
2665E6F9-BB5B-47D9-B364-BAC1724AD5CF	
NO. CERTIFICADO CSD	FOLIO INTERNO
00001000000705839665	BI-0074839
NO. CERTIFICADO SAT	FECHA TIMBRADO
00001000000705928441	2024-09-30T12:17:59

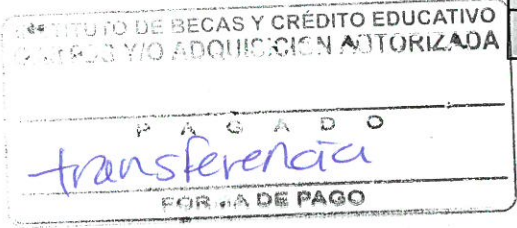
CLIENTE:	0373601823 - INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA		
RFC:	IBC180130K83	REGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DIRECCION:	DOCTOR DOMINGO OLIVARES 128, VALLE GRANDE HERMOSILLO, SONORA CP 83205		

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
30.738	LTR	15101514	PL/5568/EXP/ES/2015-936577	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	21.41139	658.15

IMPORTE EN LETRA : SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 77/100 M.N.	SUBTOTAL	\$658.15
FORMA DE PAGO : 28 - Tarjeta de débito	IVA 16%	\$102.62
METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición	TOTAL	\$760.77

USO : G03 - Gastos en general

Fecha Control Interno : 30/09/2024



SPLIT DIGITAL DEL CFDI
S5wKvYEXN: 7E2jw0V79aV71yB6R0w0dYkR5pp1H3Uth/v1EA2B0TML8Xa+2Krd5nd8YexKmbLnf(M9TKrLDRRzcggeKtNOLBm4gt11BLQ591Kz/AJUXV4F1gruRz10ccqsk/ST3q4t35BT
F95Bay22K3tneko3/SldpUXnDPPCtEzbXec3m+28hw174yHbUn50FW71n61K+Qcb2Hf+47Hr1Ck0Nec50kb84F0L2fg0CPZ6Qa0TW9XQ4h3fncQa14n1j9pg76a9nR1vUjpbk1q5X10t1q4fuv
126P41NLRz8FFuCGU2/AduFGvH/074v0Y03Nq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
011112665E6F9-BB5B-47D9-B364-BAC1724AD5CF|2024-09-30T12:17:59|00wKvYEXN: 7E2jw0V79aV71yB6R0w0dYkR5pp1H3Uth/v1EA2B0TML8Xa+2Krd5nd8YexKmbLnf(M9TKrLDRRzcggeKtNOLBm4gt11BLQ591Kz/AJUXV4F1gruRz10ccqsk/ST3q4t35BT
F95Bay22K3tneko3/SldpUXnDPPCtEzbXec3m+28hw174yHbUn50FW71n61K+Qcb2Hf+47Hr1Ck0Nec50kb84F0L2fg0CPZ6Qa0TW9XQ4h3fncQa14n1j9pg76a9nR1vUjpbk1q5X10t1q4fuv
126P41NLRz8FFuCGU2/AduFGvH/074v0Y03Nq==

SPLIT DIGITAL DEL SAT
26C7a31k1215F0PT01u30gYkMU-TqB83HJ7sw5qQv1Yq1cPh3Uth/v1EA2B0TML8Xa+2Krd5nd8YexKmbLnf(M9TKrLDRRzcggeKtNOLBm4gt11BLQ591Kz/AJUXV4F1gruRz10ccqsk/ST3q4t35BT
F95Bay22K3tneko3/SldpUXnDPPCtEzbXec3m+28hw174yHbUn50FW71n61K+Qcb2Hf+47Hr1Ck0Nec50kb84F0L2fg0CPZ6Qa0TW9XQ4h3fncQa14n1j9pg76a9nR1vUjpbk1q5X10t1q4fuv
126P41NLRz8FFuCGU2/AduFGvH/074v0Y03Nq==



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
SGC0201086P5	SERVICIO GF44	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2665E6F9-BB5B-47D9-B364-BAC1724AD5CF	2024-09-30T11:17:56	2024-09-30T12:17:59	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$760.77	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros BBVA

Número de operación

6942330685

Fecha

03 octubre 2024

Hora

11:05 h

Concepto

Bruno Valles

IMPORTE

Importe transferido

\$ 2,192.50

ORIGEN

Cuenta de origen

• 1875

DESTINO

Nombre del beneficiario

INSTITUTO DE BECAS Y

Nombre del banco

Cuenta BBVA

Cuenta de destino

• 8169

BBVA México S.A. - Estación 25 Sur y Tlalpala, Chapu.
Financiero BBVA México, Avenida Paseo de la Reforma 510,
Ciudad de México, CDMX, México 06600, alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **27 de septiembre de 2024**
86 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **3,493.60**, Son: **TRES MIL CUATROCIENTOS**
NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **1,301.10** Son: **UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS**
10/100 M.N.

Y EFECTIVO POR \$ **2,192.50**, Son **DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.**

Hermosillo Sonora a 03 de octubre de 2024

ENTREGUÉ



VALLES GONZALEZ BRUNO EDUARDO

RECIBÍ



FLOR.SOBERANES