



Impreso el: 08/11/2025 9:15 am
Diario: **DIARIO** Folio: **000039**
Fecha: **01-ago-2025**
Periodo: **08** Ejercicio: **2025**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.245 / CH-86
/ VILLALOBOS ROBLES ANA MARTHA

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
5 01 002 0006	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022 DA RGE		2,271.30 ✓	0.00
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022 DA RGE		404.50 ✓	0.00
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 022 DA RGE		(1,000.00) ✓	0.00
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 022 DA RGE		(700.00) ✓	0.00
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022 DA RGE		(500.00) ✓	0.00
8 02 005 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022 DA RGE		2,271.30	0.00
8 02 006 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022 DA RGE		2,271.30	0.00
8 02 007 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.7.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022 DA RGE		2,271.30	0.00
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.450	ANA MARTHA VILLALOBOS ROBLES	999 001 CENTRO DE COSTOS GLOBAL		0.00	2,271.30 ✓
8 02 002 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.2.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022 DA RGE		0.00	404.50 ✓
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 022 DA RGE		0.00	(1,000.00) ✓
8.2.2.3.7.9.1	CUOTAS	002 022 DA RGE		0.00	(700.00) ✓
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022 DA RGE		0.00	(500.00) ✓
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022 DA RGE		0.00	2,271.30
8 02 005 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022 DA RGE		0.00	2,271.30
8 02 006 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022 DA RGE		0.00	2,271.30
Total de Cargos y Abonos:				7,289.70	7,289.70

Elaboró: Flor Maria Soberanes Henríq

Revisó: Angel Figueroa

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada



GASERVICIO SANTA CLARA
E10450 / RFC GSC0712108Y1
FCO. E. KINO Y 7 DE NOVIEMBRE, No. S/N
SAN LUIS
HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83160, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA INT. HERMOSILLO-GUAYMAS No. 1194 HERMOSILLO
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO, C.P. 83200
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114570

FACTURA No.

W 57123

FOLIO FISCAL

e7801923-a635-4071-8d9b-e9fcc52ca612

LUGAR DE EXPEDICION

83200

FECHA: 2025-07-09 HORA: 14:06:12	R.F.C.: IBC180130K83	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20514463 Regimen Fiscal: 603 INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA DOCTOR DOMINGO OLIVARES 128 VALLE GRANDE HERMOSILLO, SONORA, México, C.P. 83205		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
94.6770	LTR Litros	PL/5642/EXP/ES/2015-72372400	15101514 32011	MAGNA / REGULAR	\$20.759627	\$1,965.46	\$0.00

Factura s/ nota(s): 7237240-0

Sello Digital del Emisor:

tzWsjSLuBnOIUSU/SQE6JY8Wcs3YSIV97EieN6eBeNOCs1FvBy2n0F9q1FhhYpXlceZDz8Jb4+h0IFata3ppVMOO09/RdmptXPIU7Jcv2en9qckvotn2ZyJH2W1SwGEhQnMhgd5Ke8v2GsgPUplnoylE/VyP2Ke0bhlgVjO3hYdx38r1pnbqy8pCeT00aNHdqj9QjwFvGYIYEmEISqsf1QnvNd1zrCdMgMQgTbPAeMMiOihz2X3qXzMjBMyC21On91dIUrdF5UtXodvxUKFcHWjOqwfU9KfqH/+Z6QkIRuG9BIktX1Wb18sjs+axLlcl3637dGUVKXvo+LoqS+w==

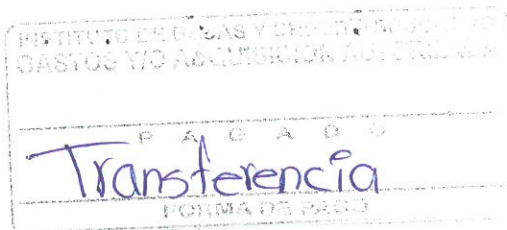
Sello del SAT:

JliVbZ6gD78d/L+dgVNTZE99YHdDbhDcmXL4f4TztHLfz6ZipFgDGJlq3HnEJk6aLzDkRoiafFKM0+GMEd4dRb3tT7J8DhOuU9WXI2ZrGEAUD+Fm3FPjRi2agpxDSXEvIkMfHvtp7FDpaD9PzSyfSMldn3FxpCfZ5r4TFDgRfDWUMT1GLmvY0Iac2R6NXOYwJnFZjmTktDNL+VslAuYQkKPPW6f2bIk5tPrODH5aR/Y+1liXlSxiiAzq7eRiLU6Tj+7T9WM1eO2GIZzobu2f2hJvRGJNwalzvbMzDTBtrHbw7THwqRSGKlgWxfkAVSo1nsKwoWnldn3EljHdQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e7801923-a635-4071-8d9b-e9fcc52ca612|2025-07-09T15:13:05|EDI101020E99|tzWsjSLuBnOIUSU/SQE6JY8Wcs3YSIV97EieN6eBeNOCs1FvBy2n0F9q1FhhYpXlceZDz8Jb4+h0IFata3ppVMOO09/RdmptXPIU7Jcv2en9qckvotn2ZyJH2W1SwGEhQnMhgd5Ke8v2GsgPUplnoylE/VyP2Ke0bhlgVjO3hYdx38r1pnbqy8pCeT00aNHdqj9QjwFvGYIYEmEISqsf1QnvNd1zrCdMgMQgTbPAeMMiOihz2X3qXzMjBMyC21On91dIUrdF5UtXodvxUKFcHWjOqwfU9KfqH/+Z6QkIRuG9BIktX1Wb18sjs+axLlcl3637dGUVKXvo+LoqS+w==|0001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Dos mil doscientos setenta y uno pesos 30/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3611)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,965.46
I.V.A. 16.00% \$305.84
TOTAL \$2,271.30



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
GSC0712108Y1	GASERVICIO SANTA CLARA	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E7801923-A635-4071-8D9B-E9FCC52CA612	2025-07-09T14:06:12	2025-07-09T15:13:05	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,271.30	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

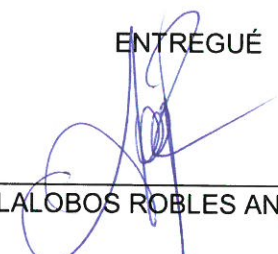
Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **20 de junio de 2025**
86 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **4,066.80**, Son: **CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.**

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **2,271.30** Son: **DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.**

Y EFECTIVO POR \$ **0.00**, Son **CERO PESOS 00/100 M.N.**

Hermosillo Sonora a 1 de agosto de 2025

ENTREGUÉ



VILLALOBOS ROBLES ANA MARTHA

RECIBÍ



FLOR.SOBERANES