



Impreso el: 05/30/2024 5:19 pm
Diario: **DIARIO** Folio: **000219**
Fecha: **29-may-2024**
Periodo: **05** Ejercicio: **2024**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 2 OBREGON

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.147 /
CH-101/ AMAVIZCA PABLOS JOSE LUIS

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
1 01 001 0002	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.2.13	BBVA 0118818029	999 001		1,765.00	0.00
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
5 01 002 0006	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 030		500.00	0.00
			CES RGE		
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 030		379.00	0.00
			CES RGE		
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 030		(994.00)	0.00
			CES RGE		
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 030		(500.00)	0.00
			CES RGE		
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 030		(250.00)	0.00
			CES RGE		
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 030		(21.00)	0.00
			CES RGE		
8 02 005 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 030		500.00	0.00
			CES RGE		
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 030		379.00	0.00
			CES RGE		
8 02 006 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 030		500.00	0.00
			CES RGE		
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 030		379.00	0.00
			CES RGE		
8 02 007 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.7.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 030		500.00	0.00
			CES RGE		
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 030		379.00	0.00
			CES RGE		
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.419	JOSE LUIS AMAVIZCA PABLOS	999 001		0.00	2,644.00
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
8 02 002 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.2.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 030		0.00	(994.00)
			CES RGE		
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 030		0.00	(500.00)
			CES RGE		
8.2.2.3.7.9.1	CUOTAS	002 030		0.00	(250.00)
			CES RGE		
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 030		0.00	(21.00)
			CES RGE		
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				



Impreso el: 05/30/2024 5:19 pm
Diario: **DIARIO** Folio: **000219**
Fecha: **29-may-2024**
Periodo: **05** Ejercicio: **2024**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 2 OBREGON

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.147 /
CH-101/ AMAVIZCA PABLOS JOSE LUIS

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 030 CES RGE		0.00	500.00
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 030 CES RGE		0.00	379.00
8 02 005 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 030 CES RGE		0.00	500.00
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 030 CES RGE		0.00	379.00
8 02 006 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 030 CES RGE		0.00	500.00
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 030 CES RGE		0.00	379.00
Total de Cargos y Abonos:				3,516.00	3,516.00

Elaboró: Maria Magdalena Quintana C

Revisó: Rosa Marbella Verdugo

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada

Transferencia exitosa

29 mayo 2024, 12:14:42 h

\$1,765⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.

BBVA

ID

0001CH3185

INSTITUTO DE ...

• 3185

Cuenta BBVA

• 8029

Motivo de pago

Devolucion

Folio: 5977282040

BBVA



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505837069

FECHA DE EMISIÓN
10/05/2024 02:08:08 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
10/05/2024 03:08:09 p.m.

FOLIO FISCAL: F114CF9E-01F6-4702-BF90-AC6C90864B89

EMISOR

NOMBRE: AUTO SERVICIO MAS
RFC: ASM920909BQ5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL
ESTADO DE SONORA
RFC: IBC180130K83
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 83205
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 85230
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	Consumo de Alimentos	\$326.72	\$0.00	\$326.72
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$52.28	

OBSERVACIONES: Folios: 370819

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$326.72
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$326.72
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$52.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$52.28
TOTAL	\$379.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|f114cf9e-01f6-4702-bf90-ac6c90864b89|2024-05-10T15:08:09|LSO1306189R5|XyLpZlejIMN2CqM2yhLOCnzKosDwDnFxpBefEXQ1ujyKz449Ps7rDT3zlRrkzoxvobrsujASxOV4AQd4fKOKBaU6fjYyr4H/kLNUNYPSjXxZhjrNgRY0n1nbczc+pzV+Za7z4wNhMnw3+CR6Glz90N1bbH34DrPgj/FqvH/4hlk7uyi1eP8XUKIU7Vjh9FNZawil4RDtaB3+GteMIDslWiPI5Ai/mfiMpEJyK9dFwfaOxDacQjVo1E4xljtyX/xvqal+g1RS12yxbEwapheVGHL/H004mWOVfH/YHoWcEcMeuOGle0c+NXgbORxHZfGOJ+UD9D+Swiv7mOsOPFIQ==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XyLpZlejIMN2CqM2yhLOCnzKosDwDnFxpBefEXQ1ujyKz449Ps7rDT3zlRrkzoxvobrsujASxOV4AQd4fKOKBaU6fjYyr4H/kLNUNYPSjXxZhjrNgRY0n1nbczc+pzV+Za7z4wNhMnw3+CR6Glz90N1bbH34DrPgj/FqvH/4hlk7uyi1eP8XUKIU7Vjh9FNZawil4RDtaB3+GteMIDslWiPI5Ai/mfiMpEJyK9dFwfaOxDacQjVo1E4xljtyX/xvqal+g1RS12yxbEwapheVGHL/H004mWOVfH/YHoWcEcMeuOGle0c+NXgbORxHZfGOJ+UD9D+Swiv7mOsOPFIQ==

SELLO DEL SAT

blMgXvDVSF05wnAotzBXgvgxjLtrb0VKZKW3EM8zG8BvTktSvY/4gSFW+aW/RHWUi1Jq9vYd0f2QGULDxGafZgkwf7qxGPrYfPaoYAmI4qk03rDjo3Gr7PvTMxjsmbX316cmr09FkjQHon3OpSWoIxLY4UNKLeY3+smSTgjuicQqUVixYDGINlUg+M/iqb2MTEZpXrXWskOOfdcW+tnLpvou1/n0VETDLF8HajNRwiEVztvVDn2FPshenBK/XapIWgM8E2NWY1104YD3n2RxPfFspSuNHleaEd0AQKVqL8jCi0W6X7dMPQJC5HEuEW9DGmapQRyaw8noFUFJ0E3A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



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
ASM920909BQ5	AUTO SERVICIO MAS	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F114CF9E-01F6-4702-BF90-AC6C90864B89	2024-05-10T14:08:08	2024-05-10T15:08:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$379.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AUTOSERVICIO LA FUENTE
DE LOS GENERALES
COL. CENTRO HUATABAMPO
SONORA C.P. 85900
RFC: AFU950722GR3
TEL/FAX: (647) 426-4521

Expedido en:
DE LOS GENERALES
COL. CENTRO C.P. 85900 HUATABAMPO
SONORA
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
85900

Estación: E02148
Clave Pemex: 0000106311

***** FACTURA *****
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
(cuenta con terminación 5490) ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No. : AFA24946
FOLIO FISCAL:
05302513-cb8e-4e32-824b-eba3feb53b12
Fecha: 2024-05-16 Hora: 16:28:32
Fecha y hora de certificación:
2024-05-16T17:30:31
FOLIO ERP: 2-A24946

----- CLIENTE -----
20200954
INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO
EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
IBC180130K83
DOCTOR DOMINGO OLIVARES 128
VALLE GRANDERegimen:603
HERMOSILLO
HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83205
MEXICO

DESCRIPCIÓN	NO. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magna (Despacho 1309014-0)	15101514 PL/5482/EXP/ES/2015-1309014	19.7710 Litros	\$21.876903	\$432.52

Subtotal	\$432.52
IVA 16.00%	\$67.48
TOTAL PESOS :	\$500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
YM8+IFHsLhANzgETfsKDILX0mvjd12oyGtKw
diR0ktTupzJ3tYttgrcikGsSwlmu2xx+H1QXr
XugtCOHlXhsglWMSO6oIK5sStcVIXnrZ3DOr
Hmg4zo1k7bXqyF3gnkBS61Gh/X+3Y0fUVkY
Vord3Rh2FJisNE9+7Nzve7Vtns3tpVv6L4f5iD
wgTtvVge2zCGyieUJSq5cQvw8viU6Xh8S
LJPSTTbXYyI77C6SkjAKRFs3FvQSQiPd3C3C
3kDHB9PtQMjQ4VikEih7bT/LhVQBTLmoKq
DNbg8y0UDQKvApV0SEaevzXpK1yRZNNdJ1
K5nTZOa3FiPF+8Qg==

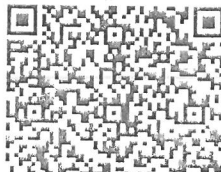
----- SELLO DEL SAT -----
ANCjwFMzsvXYHw0M1bEYlUPK/gH8zNT20z
wHdgzCkEGAhnnI+4tvm/g6JWTeaeJYieqZnb
rpC6BfTY6mCYvf+dTHAh9g98fNQLua3ixDCIL
bouFzDbESNR9j0SrdJTR5TCivf3ZLgeZ5RVqG
SA5zZxN+vH89L7aQliYofZrUlgpenFspI9FWt4
QB8xzFJQtpOI+et0VJ7XUTICv+R48xK0BLmi
3qCP75Zc0xiHDFuBFV08hBF/Gq0JV6swYAg
R6hYeFSemFXNQh6V6KId5OE/LJjU0x1PF6F
EqMUMOKITYDqDCEQom2sRI6NF0d4JAPS6h
qV7HLiTPp9N/kCZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|05302513-cb8e-4e32-824b-eba3feb53b12|
2024-05-16T17:30:31|EDI101020E99|YM8+IFH
sLhANzgETfsKDILX0mvjd12oyGtKwdiR0ktTtu
pzJ3tYttgrcikGsSwlmu2xx+H1QXrXugtCOHl
xhsglWMSO6oIK5sStcVIXnrZ3DOrHmg4zo1k
7bXqyF3gnkBS61Gh/X+3Y0fUVkYVord3Rh2F
JisNE9+7Nzve7Vtns3tpVv6L4f5iDwgTtvVge2z
CGyieUJSq5cQvw8viU6Xh8S LJPSTTbXY
YI77C6SkjAKRFs3FvQSQiPd3C3C3kDHB9Pt
QMjQ4VikEih7bT/LhVQBTLmoKqDNbg8y0UD
QKvApV0SEaevzXpK1yRZNNdJ1K5nTZOa3Fi
PF+8Qg==|00001000000506267356||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CSD:
00001000000509989691

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx





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
AFU950722GR3	AUTOSERVICIO LA FUENTE	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
05302513-CB8E-4E32-824B-EBA3FEB53B12	2024-05-16T16:28:32	2024-05-16T17:30:31	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **09 de mayo de 2024**
101 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818029**. Con Importe \$ **2,644.00**, Son: **DOS MIL SEISCIENTOS**
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **879.00** Son: **OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE**
PESOS 00/100 M.N.

Y EFECTIVO POR \$ **1,765.00**, Son **UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**

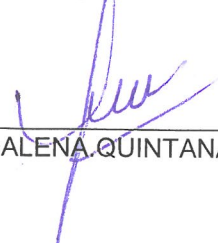
Hermosillo Sonora a 30 de mayo de 2024

ENTREGUÉ



AMAVIZCA PABLOS JOSE LUIS

RECIBÍ



MAGDALENA QUINTANA