



Impreso el: 11/18/2025 9:16 am
Diario: **DIARIO** Folio: **000042**
Fecha: **03-nov-2025**
Periodo: **Ejercicio: 2025**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 2 OBREGON

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.625 / CH-71
/ VILLA LOPEZ JOAQUIN

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
1 01 001 0002	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.2.13	BBVA 0118818029	999 001		120.00	0.00
		CENTRO DE COSTOS GLOBAL			
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		300.00	0.00
		SC RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 029		(120.00)	0.00
		SC RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		300.00	0.00
		SC RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		300.00	0.00
		SC RGE			
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		300.00	0.00
		SC RGE			
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.48	JOAQUIN LOPEZ VILLA	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	002 029		0.00	(120.00)
		SC RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		0.00	300.00
		SC RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		0.00	300.00
		SC RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		0.00	300.00
		SC RGE			
Total de Cargos y Abonos:				1,200.00	1,200.00

Elaboró: Maria Magdalena Quintana C

Revisó: Rosa Marbella Verdugo

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada



UUID (FOLIO FISCAL) 58444840-D914-44E7-90D8-CB578D65E9F5 SERIE Y FOLIO MR 41552

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000711251261 FECHA DE EXPEDICIÓN 28/10/2025 04:04:01 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000509846663 FECHA DE CERTIFICACIÓN 28/10/2025 05:04:02 p. m.

VERSIÓN CFDI: 4.0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: AUTO SERVICIO MAS

RFC: ASM920909BQ5

REGIMEN FISCAL: 601: General de Ley Personas Morales

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

RFC: IBC180130K83

DOMICILIO FISCAL: 83205

REGIMEN FISCAL: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03: Gastos en general

DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso

FORMA DE PAGO: 28: Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición

OBSERVACIONES: Folios: 434947

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 85230

EXPORTACIÓN: 01: No aplica

MONEDA: MXN: Peso Mexicano

CANT	CLAVE	NO. ID	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IMPORTE
1.000000	90101501	XABC01XABC01	E48 SERVICIO	Consumo de Alimentos	\$258.62		\$258.62

OBJETO IMPUESTO: 02: Sí objeto de impuesto

		BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
TRASLADOS	002: IVA	\$258.62	Tasa	0.160000	\$41.38

IMPUESTOS

	IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
TRASLADOS	002: IVA	\$258.62	Tasa	0.160000	\$41.38

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FNHs7eT3XDU/Ppim7kkiCM2hyB5apJgKGK3GNoN5w/YM5ZeFrC9mJRhbU5Od8Uml+JMdiZKJqEXu7rXKw5Qnckk+HgXX121INXsPmy6JTq83dJOn5B0CiXZDSvPuUlfqj59lzG5HyPaKJloo2Ea+vY1ohLD0ISzT1M7QZBYUa6mNGI27un7Savi78KEw99/6AJI3ZXy49BWWkqpiPeqk62//HwGdxOZelD9Y15WM8qNvr/UKNGeSm11XFIBnRMQDU99RU+UvRzq49AWchJPk+8fyjAv/kEdOWw4XUGEI4G+e8WWMF7LJqEaLS65PCqRrfWF+ArAHRFm+L/6J259g==



SUBTOTAL \$258.62

IMPUESTOS TRASLADADOS \$41.38

TOTAL \$300.00

TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL SAT

CXPH7z/89bp1szC4/pY5LVimsA39CBaQndaozw+j9KTMm+JWCdRbLWpjikZb+hDZHb3VqnnWVBCYURQZEBX6EzGtAb8eqC4TZhGvF01mK+vWT4tc6QLupu8Tf9qtTat5sBldvzWv7ni47feb4ZE7npqSkbSkoc+w++ptRn+cZ3UL+3+UyQaR7btq3b3gRdyv5gzY0RbqGoyb0ox4MIBFJLVEMTMmbD6tqrBH1Yv3kdbuWNQYbYxfrUzQQNfc+PYBMxiS5aY9tsCVFK30rSbQUlufmKVkrUtq71nKtTFh7iiQvK4o+VSSXch0FUH4Fsky3xYp14t8tjLrMLbm6A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1]58444840-d914-44e7-90d8-cb578d65e9f5[2025-10-28T17:04:02]LSO1306189R5jFNHs7eT3XDU/Ppim7kkiCM2hyB5apJgKGK3GNoN5w/YM5ZeFrC9mJRhbU5Od8Uml+JMdiZKJqEXu7rXKw5Qnckk+HgXX121INXsPmy6JTq83dJOn5B0CiXZDSvPuUlfqj59lzG5HyPaKJloo2Ea+vY1ohLD0ISzT1M7QZBYUa6mNGI27un7Savi78KEw99/6AJI3ZXy49BWWkqpiPeqk62//HwGdxOZelD9Y15WM8qNvr/UKNGeSm11XFIBnRMQDU99RU+UvRzq49AWchJPk+8fyjAv/kEdOWw4XUGEI4G+e8WWMF7LJqEaLS65PCqRrfWF+ArAHRFm+L/6J259g==j00001000000509846663

Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.

Impreso digitalmente en un CFDI Electrónico

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
58444840-D914-44E7-90D8-CB578D65E9F5	2025-10-28T16:04:01	2025-10-28T17:04:02	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Código de la operación

0067747987

Fecha

03 noviembre 2025

Hora

12:19 h

Concepto

viaticos

Monto transferido

\$ 120.00

Cuenta de origen

+5767

Nombre del beneficiario

INSTITUTO DE BECAS Y

Monitoreo del Impacto

Cuenta BBVA

Cuenta de destino

+8029

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **28 de octubre de 2025**
71 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818029**. Con Importe \$ **420.00**, Son: **CUATROCIENTOS VEINTE PESOS**
00/100 M.N.

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **300.00** Son: **TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**
Y EFECTIVO POR \$ **120.00**, Son **CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.**

Hermosillo Sonora a 03-noviembre-2025

ENTREGUÉ

VILLA LOPEZ JOAQUIN

RECIBÍ

MAGDALENA QUINTANA