

Sucursal: 1 HERMOSILLO

**Concepto General:**

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion  
 Viaticos Fol.142 / CH-14 / SOSA OLIVARRIA JUAN MANUEL

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
5 01 002 0006	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 026		700.00 ✓	0.00
		SOPYVIN RGE			
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		400.00 ✓	0.00
		SOPYVIN RGE			
8 02 005 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 026		700.00 ✓	0.00
		SOPYVIN RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		400.00 ✓	0.00
		SOPYVIN RGE			
8 02 006 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 026		700.00 ✓	0.00
		SOPYVIN RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		400.00 ✓	0.00
		SOPYVIN RGE			
8 02 007 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.7.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 026		700.00 ✓	0.00
		SOPYVIN RGE			
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		400.00 ✓	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	1,100.00 ✓
		CENTRO DE COSTOS GLOBAL			
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 026		0.00	700.00 ✓
		SOPYVIN RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		0.00	400.00 ✓
		SOPYVIN RGE			
8 02 005 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 026		0.00	700.00 ✓
		SOPYVIN RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		0.00	400.00 ✓
		SOPYVIN RGE			
8 02 006 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 026		0.00	700.00 ✓
		SOPYVIN RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		0.00	400.00 ✓
		SOPYVIN RGE			



Impreso el: 02/02/2022 1:21 pm  
Diario: **DIARIO** Folio: **000208**  
Fecha: **31-ene-2022**  
Periodo: **01** Ejercicio: **2022**  
Tipo Póliza: **GENERAL**  
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 **HERMOSILLO**

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion  
Viaticos Fol.142 / CH-14 / SOSA OLIVARRIA JUAN MANUEL

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
<b>Total de Cargos y Abonos:</b>				4,400.00	4,400.00

Elaboró: *Jessica de Santiago Uragua*

Revisó: *[Handwritten Signature]*

Autorizó: *[Handwritten Signature]* C.P. ARGENTINA MENDEZ

Estatus: **Aplicada**



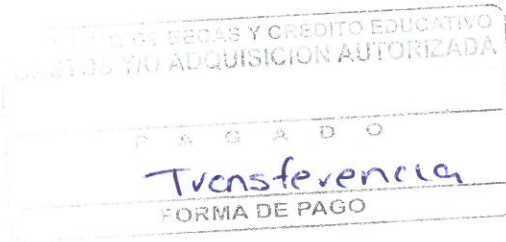
**GASOLINERA SAN PABLO, S.A. DE C.V.**  
 RFC: GSP9108279K2  
 CARRETERA A TECORIPA KM 117.5 No. S/N Col. DEL VALLE  
 TECORIPA, SONORA, MEXICO  
 TEL:  
 General de Ley Personas Morales

**Serie: B Folio: 15773**  
**Folio Fiscal**  
**EE210330-5653-4680-9381-6AC859510344**  
**No. de Serie del Certificado del CSD**  
**00001000000501044456**

**Fecha de Expedición:**  
**14 enero 2022 - 10:22:56**  
**Comprobante expedido en:**  
**85555**

**CLIENTE:** INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA  
**No.3567** RFC: IBC180130K83, UsoCFDI: Gastos en general  
 OLIVARES No. 128 Col. VALLE GRANDE  
 HERMOSILLO, SONORA, MEXICO. C.P.83205. TEL:

CLAVE SAT	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	P. UNIT.	IMPORTE
15101514	32011-MAGNA	LTR	31.111	19.047	592.58



**Forma de Pago:** 01 EFECTIVO  
**Método de Pago:** Pago en una sola exhibición



**SUBTOTAL:** 605.19  
**IVA 16%:** 94.81  
**TOTAL:** 700.00

**Importe con letra:** SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Sello Digital del CFDI:**

TQYz9s/SoceqQ9oohD4ww1s14b6/sRvH9DjXsRzTtw+5hKT23+N9OMA1vRu+djFZKu16bWVkp8VIO/TVDWvtVrM3PUjJbM34veDnSO1D/Vc0IB9Q6MQhP7wICXf3f0ltsPB3p3n63gecnOSlxrGymXHTRTnes2HMRaN4hy2IXr2X/TM83ywFkKuOhqNCZPjuRi2n17qPaIJCMyC06CdrqGgfolDCXQ+5gYVOAqJEEWZ/ZATABgpcRVX/g10BcjXRRPj+Ea3AXmT9CLkAJLoM6X+2rSEnd+ay2XM4NDJscmh/Iy+Pdm6ASUL83N7YxmKrpZ15nVpDNO6PQ==

**Sello del SAT:**

J5Pboeq++1zoZvB96waZ101s1Pc9nuk/Fg/GpbzgsLXe59h9JXUuLULXu5SpEvmJ6BJ+H9mfBGa/fMKRvK8K7oop/fum595kksCJMhLeZ3q/683yhZGZgVe1JPN4b1fZIIJIXRc+YabH8intvOszyu11uWc+H100IKV3+PK/zum9IK5gqR12IymAqr+cj4PzkEPXZc/6K9ZdAb44in7RGcc2dzH41kl+ILJN9r89er4elahaXeiX5h5ow035U3IJPnUMHUPESw8YnAplX6ZwNtiskMhRcWjemis1fZ0NiqNEkLdL3AYhnhnNpah5F3hFA3301ZpyuLz7UGNNwsw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[|1.1|EE210330-5653-4680-9381-6AC859510344|2022-01-14T11:23:44|TQYz9s/SoceqQ9oohD4ww1s14b6/sRvH9DjXsRzTtw+5hKT23+N9OMA1vRu+djFZKu16bWVkp8VIO/TVDWvtVrM3PUjJbM34veDnSO1D/Vc0IB9Q6MQhP7wICXf3f0ltsPB3p3n63gecnOSlxrGymXHTRTnes2HMRaN4hy2IXr2X/TM83ywFkKuOhqNCZPjuRi2n17qPaIJCMyC06CdrqGgfolDCXQ+5gYVOAqJEEWZ/ZATABgpcRVX/g10BcjXRRPj+Ea3AXmT9CLkAJLoM6X+2rSEnd+ay2XM4NDJscmh/Iy+Pdm6ASUL83N7YxmKrpZ15nVpDNO6PQ=|00001000000505430144|]



**PAGARE**

**INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA**  
 OLIVARES No. 123  
 COLONIA: VALLE GRANDE  
 HERMOSILLO, SONORA, MEXICO. C.P.83205. TEL:

**IBC180130K83**

**PAGARE 1/1**  
**BUENO POR: 700.00**

**B15773**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE: GASOLINERA SAN PABLO, S.A. DE C.V. A LOS \_\_\_\_ DIAS DE LA FECHA DE LA FACTURA, LA CANTIDAD DE 700.00(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO NO. 173 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO. ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRRE(MOS) UN INTERES MORATORIO DE 5.00% MENSUAL.

FIRMA(S) \_\_\_\_\_

## \* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GSP9108279K2	GASOLINERA SAN PABLO, S.A. DE C.V.	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
EE210330-5653-46B0-9381-6AC859510344	2022-01-14T10:22:56	2022-01-14T11:23:44	SEF100616AD2
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





# NOTA DE REMISION

REMISION No	PEDIDO No	DÍA	MES	AÑO
CLIENTE	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO	13	01	22
DOMICILIO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA				
CIUDAD	HERMOSILLO VALLE GRANDE	TEL. 832051		
Cantidad	ARTICULO	Precio	Importe	
1	CONSUMO		\$150=	
DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDER DE A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD SI NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS DEL % FIRMA		SUBTOTAL		
		TOTAL	150=	

República





Gobierno  
del Estado de Sonora

SEC  
Secretaría  
de Educación y Cultura



INSTITUTO DE  
BECAS Y CRÉDITO  
EDUCATIVO  
DEL ESTADO DE SONORA

Hermosillo, Sonora a 01 de junio de 2018  
Oficio No. IBCEES-DA-094/18

C.P ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Con el fin de facilitar la comprobación de viáticos del personal de este Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, que se comisiona para la entrega de becas oficiales y/o cobranza de cartera de crédito educativo en los poblados, rancherías y Sierra Alta del estado de Sonora, donde es difícil o imposible obtener un comprobante fiscal deducible que amparen los gastos que se ejerzan en el cumplimiento de la comisión asignada, se autoriza que el empleado realice su comprobación de viáticos de la manera siguiente:

- Presentar nota de remisión firmada por la persona que otorga el servicio de alimentación, hospedaje o cualquier gasto relacionado con el cumplimiento de la comisión asignada.
- La nota de remisión deberá llenarse con el nombre del Instituto e indicar la fecha en que se recibió el servicio.
- En caso del consumo de combustible, deberá anotar el kilometraje del automóvil utilizado (propio o rentado)
- Anexar a la nota de remisión la evidencia del servicio recibido (fotografía del servicio que ampara la nota de remisión).
- El personal deberá respetar los montos máximos establecidos para el consumo de alimentos. En caso contrario deberá justificar porque se pasó del máximo establecido para dicho concepto.

ATENTAMENTE

  
MTRO. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO  
DEL ESTADO DE SONORA

**RECIBIDO**  
22 JUN 2018  
*D. S. P. M.*

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
Y FINANZAS



**DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS**

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **12 de enero de 2022**  
**14** Del Banco **BMX**, Cuenta **5271675**. Con Importe \$ **1,100.00**, Son: *UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.*

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **1,100.00** Son: *UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.*

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

Hermosillo Sonora a 02 de febrero de 2022

ENTREGE



---

SOSA OLIVARRÍA JUAN MANUEL

RECIBI



---

JESSICA.DESANTIAGO