



Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

REG. MOM. DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO / COMPROBACION VIATICOS
 FOL.26 / CH-15 / RODRIGUEZ LOPEZ AILETH LILIAN

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 032		425.60	0.00
		SPL RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 032		(1,000.00)	0.00
		SPL RGE			
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 032		25.60	0.00
		SPL RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 032		425.60	0.00
		SPL RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 032		425.60	0.00
		SPL RGE			
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 032		425.60	0.00
		SPL RGE			
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.448	AILETH LILIAN RODRIGUEZ LOPEZ	999 001		0.00	425.60
		CENTRO DE COSTOS GLOBAL			
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 032		0.00	(1,000.00)
		SPL RGE			
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 032		0.00	25.60
		SPL RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 032		0.00	425.60
		SPL RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 032		0.00	425.60
		SPL RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 032		0.00	425.60
		SPL RGE			
Total de Cargos y Abonos:				728.00	728.00

Elaboró: FLOR MARIA SOBERANES

Revisó: ANGEL FIGUEROA

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70

Caffenio Palo Verde

solidaridad 1124 Col. Palo Verde CP 83280 Hermosillo Sonora

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Table with invoice details: Serie (AA), Folio (1027716), Fecha de emision (07/03/2024), No Certificado (00001000000404528948), Folio fiscal (AA1FD77F-9092-4AFF-A9B1-FEFD1AB30BB), Ticket (2057192), Moneda (MXN).

Table with client and payment information: Cliente (IBC180130K83), Datos del CFDI (I - Ingreso), Metodo de pago (28 - Tarjeta de débito), Regimen Fiscal (603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos), Uso del CFDI (G03 - Gastos en General), Forma de pago (PUE), Condiciones pago (Contado).

Main invoice table with columns: Cantidad, Clave Unidad, Clave SAT, Producto, Precio Unitario, Importe, Descuento, Impuesto, Objeto impuesto. Includes items like 'Espiral de Canela Caliente', 'Uvola Jmb', 'Capu Grande DF Moka Deslac', and 'Té Chai Frío Chico Deslac'.

Summary table: SUBTOTAL (\$241.37), DESCUENTO (\$0.00), IVA (\$38.63), TOTAL (\$280.00).

SON: Doscientos Ochenta PESOS 00/100 M.N.

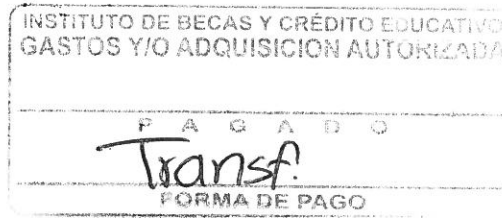
Table with 'Información del Timbre Fiscal Digital' and 'Fecha de Certificación' (2024-03-07).



Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Digital stamp information: Cadena Original del Timbre (long alphanumeric string), Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT.





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
SAO030421M70	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AA1FD77F-9092-4AFF-A9B1-FEFDC1AB30BB	2024-03-07T10:38:02	2024-03-07T11:38:05	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 15041

Fecha: 22/Mar/2024 09:18:34

Lugar de expedición (C.P.): 85000

Emisor:

PRODUCTOS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL NOROESTE

RFC: PSG1906199N4

Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

Receptor:

Cliente: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: IBC180130K83

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P. Cliente: 83205

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE RESTAURANT	\$627.59	\$0.00	IVA, - Importe: 100.41	\$627.59

Total con letra:

setecientos veintiocho Pesos 00/100 M.N.

Tipo Relación:

-

Subtotal: \$627.59

125.50

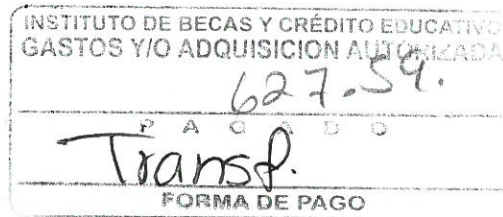
Descuentos:

20.08

Impuestos Traslados: \$100.41

Total: \$728.00

145.60



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000700384598

Folio Fiscal: 931B471D-C7C5-477F-9B30-B0F99C656CE5

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-03-22T10:18:39

Sello digital del CFDI

d|OryJqlpEFaD14RQamoQNfhUq8Q3AsaKfedMHdTPXqPKTnmWJ7RASnBiNx1p1asq3h/Tylym5YAu2al4d2k+SbZZ10f8gOQbNUh7xkDrz6SS/xboyP8KNjn3KTRXXpr6rSNhyXLPsBsWJ0kp2ehP7DBI383rEHMkOuGvHbKOFObiApXxpUGJYeHdImD11wDg2YBvHNqmZ76t1ACeatpChcZaorKulHiroYJVGQnbbyMA9q3fn62i+1ZGdEqsp0agypu56zUFHMeCAZInRFqqhe14LmGtocyfhwYIXMGkM1ujra1tBSKqBgU1+Q+JTUtiUwTNB9zBuJvWECdyw==

Sello del SAT

pe1GXIAKnM94o/UH0NVNv698dgmstLlQQ3ZWsp7yaAX1KozTJcBFNEaZyX4SDQfNaYF72F110957wYJmVatGlstHwEXPzG6AzmcBqbwjVAonR1Ezepam8xv2riYqfPDDn+FAoS2FKVOSLBkVg/T9MfIC4x0tF60rWsmTTr40x6ek3xQpfJGyaDOKC7/HBm7STlqm7MyAPUqAj4w76szl0oxppvysapRRRq1GJvP045E3yhhzVpD6auu83Jp3y2lB7bwtNmBFxj2zh4+Pzhapu0CJktTaT17qss3PIBlwR9uFbdGrA5v7LR+X6yxcqMSchG4OF0mHHe6aU4QLZ2A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|931B471D-C7C5-477F-9B30-B0F99C656CE5|2024-03-22T10:18:39|MAS0810247C0|d|OryJqlpEFaD14RQamoQNfhUq8Q3AsaKfedMHdTPXqPKTnmWJ7RASnBiNx1p1asq3h/Tylym5YAu2al4d2k+SbZZ10f8gOQbNUh7xkDrz6SS/xboyP8KNjn3KTRXXpr6rSNhyXLPsBsWJ0kp2ehP7DBI383rEHMkOuGvHbKOFObiApXxpUGJYeHdImD11wDg2YBvHNqmZ76t1ACeatpChcZaorKulHiroYJVGQnbbyMA9q3fn62i+1ZGdEqsp0agypu56zUFHMeCAZInRFqqhe14LmGtocyfhwYIXMGkM1ujra1tBSKqBgU1+Q+JTUtiUwTNB9zBuJvWECdyw==|00001000000505142236||

Factura compartida con personal que viajó a Cd. Obregón el negocio emitió una sola factura.



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
PSG1906199N4	PRODUCTOS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL NOROESTE	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
931B471D-C7C5-477F-9B30-B0F99C656CE5	2024-03-22T09:18:34	2024-03-22T10:18:39	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$728.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **06 de marzo de 2024**
15 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **1,400.00**, Son: **UN MIL CUATROCIENTOS PESOS**
00/100 M.N.

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **425.60** Son: **CUATROCIENTOS VEINTICINCO**
PESOS 60/100 M.N.

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

Hermosillo Sonora a 22 de marzo de 2024

ENTREGUÉ



RODRIGUEZ LOPEZ AILETH LILIAN

RECIBÍ



FLOR.SOBERANES