



Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.103 / CH-17  
 / ENCINAS LUNA DIEGO FRANCISCO

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
<b>5 01 003 0007</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>				
5.1.3.7.9.1	CUOTAS	002 021		292.00	0.00
		DBC RGE			
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 021		145.60	0.00
		DBC RGE			
<b>8 02 004 0002</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 021		(1,818.00)	0.00
		DBC RGE			
<b>8 02 004 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 021		(300.00)	0.00
		DBC RGE			
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 021		292.00	0.00
		DBC RGE			
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 021		(354.40)	0.00
		DBC RGE			
<b>8 02 005 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.5.3.7.9.1	CUOTAS	002 021		292.00	0.00
		DBC RGE			
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 021		145.60	0.00
		DBC RGE			
<b>8 02 006 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.6.3.7.9.1	CUOTAS	002 021		292.00	0.00
		DBC RGE			
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 021		145.60	0.00
		DBC RGE			
<b>8 02 007 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.7.3.7.9.1	CUOTAS	002 021		292.00	0.00
		DBC RGE			
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 021		145.60	0.00
		DBC RGE			
<b>1 01 002 0003</b>	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>				
1.1.2.3.1.421	DIEGO FRANCISCO ENCINAS LUNA	999 001		0.00	437.60
		CENTRO DE COSTOS GLOBAL			
<b>8 02 002 0002</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
8.2.2.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 021		0.00	(1,818.00)
		DBC RGE			
<b>8 02 002 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 021		0.00	(300.00)
		DBC RGE			
8.2.2.3.7.9.1	CUOTAS	002 021		0.00	292.00
		DBC RGE			
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 021		0.00	(354.40)
		DBC RGE			
<b>8 02 004 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 021		0.00	292.00
		DBC RGE			
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 021		0.00	145.60
		DBC RGE			
<b>8 02 005 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.5.3.7.9.1	CUOTAS	002 021		0.00	292.00
		DBC RGE			



Impreso el: 03/22/2024 3:03 pm  
 Diario: **DIARIO** Folio: **000266**  
 Fecha: **22-mar-2024**  
 Periodo: **03** Ejercicio: **2024**  
 Tipo Póliza: **GENERAL**  
 Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.103 / CH-17  
 / ENCINAS LUNA DIEGO FRANCISCO

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 021 DBC RGE		0.00	145.60
<b>8 02 006 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.6.3.7.9.1	CUOTAS	002 021 DBC RGE		0.00	292.00
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 021 DBC RGE		0.00	145.60
<b>Total de Cargos y Abonos:</b>				<b>(430.00)</b>	<b>(430.00)</b>

Elaboró: Flor Maria Soberanes Henrig

Revisó: Angel Figueroa

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENC

Estatus: Aplicada



INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO  
GASTOS Y/O ADQUISICION AUTORIZADA

PAGADO  
Transf.  
FORMA DE PAGO

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/Ser vicio	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

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO  
GASTOS Y/O ADQUISICION AUTORIZADA

Total con letra:

setecientos veintiocho Pesos 00/100 M.N.

Tipo Relación:

Subtotal: \$627.59

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$100.41

Total: \$728.00

125.51

20.09

145.60

Factura compartida con personal del Instituto, se pagó junto el cardenio se divide factura.



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

dIOrYJqlpEFaD14RQamoQNfhUq8Q3AsaKfedMHDTPXqPKTnmWJ7RASnBiNx1p1asq3h/Tylym5YAu2aIld2k+SbZZ10f8gOQbNUh7xkDrz6SS/xboyP8KNjn3KTrXXpr6rSNhyXLPsBsWJ0kp2ehP7DBI383rEHMkOuGvHbKOFObiApXxpUGJYeHdtdmD11wDg2YBvHnqmZ76t1ACeatxPChcZaorKuLHlroYJVGQnbbyMA9q3fn62i+1ZGdEqsp0agypu56zUFHMeCAZfnRFqqhe4LmGtcyZfHWYIXMGkM1ujra1tBSKqBgU1+Q+JTUtiUwTnB9zBuJvWECdyw==

Sello del SAT

pe1GXIAKnM94o/UII0NVNv698dgmstLfQQ3ZWsp7yAX1KozTJcBFNEaZyX4SDQfNaYF2F10957wYjMvatGlstHwIEXPzg6AzmcBqbWjVAonR1Ezeph8xv2riYqfPDdn+FAoS2FKVOSLBkVg/T9MfC4x0f60rWsmTtr40x6ek3xQpJGyaDOKC7/HBm7ST1qm7MyAPUqAj4w76szl0oxppysapRReq1GJvP045E3yhhzVpD6auu83Jp3y2IB7bwtNmBfXj2zh4+Pzhapu0CJktTaT17qss3PflwR9uFbdGrA5v7LR+X6yxcMSchg4OF0mHHe6aU4QLZ2IA==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|931B471D-C7C5-477F-9B30-B0F99C656CE5|2024-03-22T10:18:39|MAS0810247C0|dIOrYJqlpEFaD14RQamoQNfhUq8Q3AsaKfedMHDTPXqPKTnmWJ7RASnBiNx1p1asq3h/Tylym5YAu2aIld2k+SbZZ10f8gOQbNUh7xkDrz6SS/xboyP8KNjn3KTrXXpr6rSNhyXLPsBsWJ0kp2ehP7DBI383rEHMkOuGvHbKOFObiApXxpUGJYeHdtdmD11wDg2YBvHnqmZ76t1ACeatxPChcZaorKuLHlroYJVGQnbbyMA9q3fn62i+1ZGdEqsp0agypu56zUFHMeCAZfnRFqqhe4LmGtcyZfHWYIXMGkM1ujra1tBSKqBgU1+Q+JTUtiUwTnB9zBuJvWECdyw==|000010000505142236||



## 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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58993035	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-03-22T13:01:54
Fecha y hora de certificación	2024-03-22T13:01:55
Folio fiscal	470947E5-FEBD-59B1-86F8-5CCE65B2E533
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Razón social	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL	
Domicilio Fiscal	83205	
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA  
GASTOS Y/O ADQUISICION AUTORIZADA

PAGADO

Transferencia

FORMA DE PAGO

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2024-03-06 15:44:48	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-03-06 16:37:46	\$ 37.07	\$ 37.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-03-06 09:16:48	\$ 37.07	\$ 37.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2024-03-06 10:17:37	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 251.72
Importe (en letra): DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 40.28
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 292.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

bdPDRUincJz1Gp0j235uMo0YIGghykNqDqAme7ssj4NMQDDI8fJQQOP1Wdiy4Swj5pyPa/JbNAY7CLsxQP7FDtzx1GLXzr/ppXanvXQFA+cT9CC4Rpdg+RjNvgHWq3fNz/9VPalfY9uQuuST8/G3N0Ikd/w+M+F2AZ0wWaxXRCBouCOkz8jS2UTE0ZZ9L8CaYMoqQBIOvaA2MTyC7kdOwwqx401/LiVj0yK7vDTUKCttrsWz1UKVU1+qeN7znFYUuUJN5XIU4Kj02O19/h+2uHulUu8p9gZBufyrMUusgYtBj5SGF/RENEZHv y85hA5X7p7RN8Az18wzeow==

Sello del SAT

zxZi6PQLWLv9zbsEIHAAh3F3sWU+DPEYINLzWaxr9D8t6472YdglQ8X3cL0FeeplaoV2JD8ad6PqItRPHqiRpx7c11E38n9RE9rl1gSRlpCQuIC/xnG9Tpuq8IRh7OSOD7Rdf7o82hAc2nphomo1DvtPpdPjIwn WTlra8wx9m/LypWXIRzsH5KVjdX5UBOEciEnY3ueuNhyRmUhcNvonMYsIfE9FKTSJmDrXyxisItFs/9bWQ2SiRZVlqAevpJ8VYOsqrQDU/4/CNIPzObLhLom75rmTdfXobVVuuBjZ5s+eWkQNsUFDAYFRdis bdJg+ceprQPYEu8Szp/OV6Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|470947E5-FEBD-59B1-86F8-5CCE65B2E533|2024-03-22T13:01:55|bdPDRUincJz1Gp0j235uMo0YIGghykNqDqAme7ssj4NMQDDI8fJQQOP1Wdiy4Swj5pyPa/JbNAY7CLsxQP7FDtzx1GLXzr/ppXanvXQFA+cT9CC4Rpdg+RjNvgHWq3fNz/9VPalfY9uQuuST8/G3N0Ikd/w+M+FF2AZ0wWaxXRCBouCOkz8jS2UTE0ZZ9L8CaYMoqQBIOvaA2MTyC7kdOwwqx401/LiVj0yK7vDTUKCttrsWz1UKVU1+qeN7znFYUuUJN5XIU4Kj02O19/h+2uHulUu8p9gZBufyrMUusgYtBj5SGF/R ENZHvy85hA5X7p7RN8Az18wzeow==||00001000000504204441||

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA  
GASTOS Y/O ADQUISICION AUTORIZADA

PAGADO

Transferencia

FORMA DE 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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
470947E5-FEBD-59B1-86F8-5CCE65B2E533	2024-03-22T13:01:54	2024-03-22T13:01:55	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$292.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

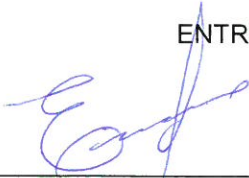
Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **06 de marzo de 2024**  
17 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **2,618.00**, Son: *DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.*

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **437.60** Son: *CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.*

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

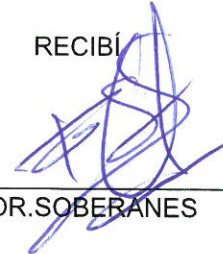
Hermosillo Sonora a 22 de marzo de 2024

ENTREGUÉ



ENCINAS LUNA DIEGO FRANCISCO

RECIBÍ



FLOR.SOBERANES