

Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion
Viaticos Fol.147 / CH-104 / ALCARAZ NORIEGA MARIA TERESA

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
1 01 001 0002	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.1.4	BANAMEX 5271675	002 026		66.99 ✓	0.00
		SOPYVIN RGE			
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		168.01 ✓	0.00
		SOPYVIN RGE			
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		265.00 ✓	0.00
		SOPYVIN RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		168.01	0.00
		SOPYVIN RGE			
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		(200.00)	0.00
		SOPYVIN RGE			
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		(35.00)	0.00
		SOPYVIN RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		168.01	0.00
		SOPYVIN RGE			
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		265.00	0.00
		SOPYVIN RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		168.01	0.00
		SOPYVIN RGE			
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		265.00	0.00
		SOPYVIN RGE			
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		168.01	0.00
		SOPYVIN RGE			
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		265.00	0.00
		SOPYVIN RGE			
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.97	MARIA TERESA ALCARAZ NORIEGA	999 001		0.00	500.00
		CENTRO DE COSTOS GLOBAL			
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		0.00	168.01
		SOPYVIN RGE			
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		0.00	(200.00)
		SOPYVIN RGE			
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		0.00	(35.00)
		SOPYVIN RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		0.00	168.01
		SOPYVIN RGE			
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		0.00	265.00
		SOPYVIN RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		0.00	168.01
		SOPYVIN RGE			
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		0.00	265.00
		SOPYVIN RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				



Impreso el: 08/05/2022 11:15 am
Diario: **DIARIO** Folio: **000051**
Fecha: **04-ago-2022**
Periodo: **08** Ejercicio: **2022**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: **1 HERMOSILLO**

Concepto General:

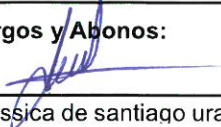
Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion
Viaticos Fol.147 / CH-104 / ALCARAZ NORIEGA MARIA TERESA

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
8.2.6.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		0.00	168.01
		SOPYVIN RGE			
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		0.00	265.00
		SOPYVIN RGE			

Total de Cargos y Abonos:

1,732.04

1,732.04

Elaboró:  Jessica de santiago uranga

Revisó:  MARIA ELVA CAMPILLO GR

Autorizó:  ANA MARLA MIRANDA CR

Estatus: **Aplicada**

Estado de Cuenta

Cliente	129186
Razón Social	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATI

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	5271675
Sucursal	7009	Periodo	Agosto 2022

Resumen del 01/08/2022 al 04/08/2022

Saldo anterior	\$ 1,811,799.72	Fecha último corte	31/07/2022
Depósitos (23)	\$ 3,628.25	Fecha último movimiento	04/08/2022
Retiros (2)	\$ 1,603,082.00	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 04/08/2022	\$ 212,345.97	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2022	devolucion viatico obregon D INT 0108220 01566496	38.49		1,811,838.21
01/08/2022	dev viaticos obregon D INT 0108220 01606422	500.00		1,812,338.21
01/08/2022	devolucion D INT 0108220 01646600	74.98		1,812,413.19
01/08/2022	Devolucion D INT 0108220 01667927	113.48		1,812,526.67
01/08/2022	Arena itson D INT 0108220 01733345	52.50		1,812,579.17
01/08/2022	Ibces D INT 0108220 01828911	362.50		1,812,941.67
01/08/2022	erika munguia D INT 0108220 01922460	150.99		1,813,092.66
01/08/2022	Marina D INT 0108220 01939707	64.49		1,813,157.15
01/08/2022	Comprob Viaticos D INT 0108220 01944634	80.49		1,813,237.64
01/08/2022	Jorge taddei D INT 0108220 01965854	41.50		1,813,279.14
01/08/2022	Marlen navarro D INT 0108220 01967143	123.50		1,813,402.64
01/08/2022	Jorge taddei D INT 0108220 01991164	132.00		1,813,534.64
01/08/2022	Ibces D INT 0108220 02092612	582.00		1,814,116.64
02/08/2022	viatico raul D INT 0208220 00251434	135.99		1,814,252.63
02/08/2022	FROYLAN GAMEZ GAMBOA DEPOS 0000020822 00147088	500.00		1,814,752.63
03/08/2022	TRASPASO REF. 1260322695 AUT. 0553 1260322695 00205530		3,082.00	1,811,670.63
03/08/2022	TRASPASO GASTO OPERACION P INT 0030822 00276700		1,600,000.00	211,670.63
03/08/2022	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C F KINO SON 0000000000 00013670	63.80		211,734.43
03/08/2022	Ibces D INT 0308220 00672388	78.99		211,813.42
04/08/2022	viaticos D INT 0408220 00489899	136.99		211,950.41
04/08/2022	pago de factura D INT 0408220 00538805	125.99		212,076.40
04/08/2022	viaje cajeme D INT 0408220 00548749 <i>Maria Tevesa Alcaraz</i>	66.99		212,143.39



GUADALUPE AVALOS BELTRAN

AABG660221AA6

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
LATERAL KINO, 525, VILLA ITSON, 85130, CD. OBREGON, CAJEME, Sonora, México
Tel. 6441790638

CLIENTE

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

IBC180130K83

USO CFDI: G03 - Gastos en general
OLIVARES, 128, Valle Grande, 83205, Hermosillo, Hermosillo, Sonora, México

Factura 23894

FOLIO FISCAL (UUID)

9778D784-86CA-4356-937D-ACC6A66FF609

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000414095207

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-07-21T17:46:08

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-07-21T15:35:33

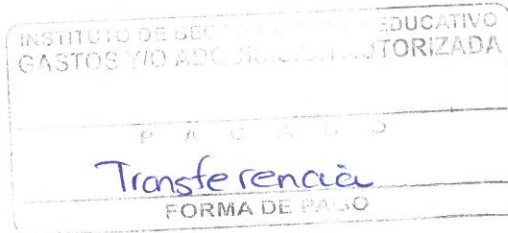
LUGAR DE EXPEDICIÓN

85130

Gasto de camino

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - consumo	999	Servicio de alimentos y bebidas	\$ 228.45	\$ 228.45
Clave Prod. Serv. - 93131608 Servicios de suministro de alimentos					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 228.45 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 36.55					



IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 228.45
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 36.55
 TOTAL \$ 265.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RlrgTE9et3NjvoUcqbDCivSAkVQjMBMQKheqvnRQfA8pebble1Dvt8UseAgilQaETsqx6IT+3KxgcmhObznOHZlibMrD2Dhjt00s1LCHyW2BBrhYu8btA96yDM5gFcR3zcf5Sso22gCgeh9j5zAPAogJdCt16SAEJyVY/BuySLKIVxUXoSTnHyRzoT6EdZ60I65XWmg/zJzy31mYImNuASRmmTb+95nd2yixCU3rV2YtYJMUUA4uw7FluMnHEBnLmVcGASdKpH0Jbtbh7X0ENO4+sutJQLÓSPU3zcoR+Fq44LmEYQC3apXBj8Jv0RoTSnmhba04Xvde1EUXRBgg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

n6HIQ6s/guVW3WgqR1zGwAG4AtUsCCLcqGT/5Wfs0vNIYTrLVfCtjVE7ccUjqCeQK2EhfsCIMKoutcL6PuRt+YcIpn+RPA8PFICT+L3KqmiRUXD+vaWlub4DiCwncNTVC98zaCLULfL4wX6mNwyTQFT1Zh33mzfPT3QzEcoSqmT0+utDtAkjCR3AYQHRI5vN7PE1r79oY6ySCjPv4Ek8yVz3NkQI7zfoI7eK1t9sh+L/5IP6+HdfpAIT0XfbzQcUE09IEq3rBghckyGYJBhtPbZmghe4Jy2oQVBLhQoPiPAeKDVTEt8GMNdyvz2HQmZy4xRGhmwzuaV5h0R60g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9778D784-86CA-4356-937D-ACC6A66FF609|2022-07-21T17:46:08|SVT110323827|RlrgTE9et3NjvoUcqbDCivSAkVQjMBMQKheqvnRQfA8pebble1Dvt8UseAgilQaETsqx6IT+3KxgcmhObznOHZlibMrD2Dhjt00s1LCHyW2BBrhYu8btA96yDM5gFcR3zcf5Sso22gCgeh9j5zAPAogJdCt16SAEJyVY/BuySLKIVxUXoSTnHyRzoT6EdZ60I65XWmg/zJzy31mYImNuASRmmTb+95nd2yixCU3rV2YtYJMUUA4uw7FluMnHEBnLmVcGASdKpH0Jbtbh7X0ENO4+sutJQLÓSPU3zcoR+Fq44LmEYQC3apXBj8Jv0RoTSnmhba04Xvde1EUXRBgg==||00001000000413073350|





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
AABG660221AA6	GUADALUPE AVALOS BELTRAN	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9778D784-86CA-4356- 937D-ACC6A66FF609	2022-07-21T15:35:33	2022-07- 21T17:46:08	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$265.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Emisor:
RFC: RSA120723LA0
 REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS
 Regimen Fiscal: 601-General de Ley
 Personas Morales

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA
 Folio Fiscal
600F68B1-1A9F-204A-BC08-6812097604A0
 Serie Certificado del SAT
00001000000502000436
 Fecha y Hora de Certificacion
2022-07-22 00:55:25
 Tipo CFDI: **I-Ingreso Version 4.0**

Receptor:
RFC: IBC180130K83
 INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO
 DE SONORA
 Codigo Postal: 83205
 Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar Expedicion	Fecha Expedicion	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
85040	2022-07-21 22:55:25	64 458572	00001000000506038674	MXN	1
Forma de Pago: 01-Efectivo		Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Condiciones de Pago: Contado	

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion e Identificacion	Valor Unit.	Importe
1	pieza sat: E48	90101501 Consumo	144.8362	144.83
		Impuesto trasladado 002-IVA Base=144.8362 Tasa 0.160000 \$		23.17

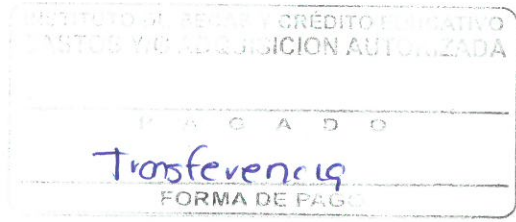
002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 23.170000
 Ciento sesenta y ocho MXN 01/100

Subtotal: \$ 144.84
 Impuesto Traslados: \$ 23.17
 Total: \$ 168.01

Sello Digital del Emisor:
 es3Uw30pG2EbvNgvWY67rGLOrepvbD9j04zD32ckpzibyIU2Ma1Uh+n+IptZ7dlyPQZGj8HFT+XdgeWTm97zYQHbQRxb9wzuiYNUWRxv00b/YmPb4X
 rwxzoJmz6zKVQcf/nLXExevyEoDtaSmXXtUOUqw3kYPKTuxqaiCMsetDv4weTnPB9+JT9Mv8KQ2NAxlp2cr8a1hQ12UIALQsppZCqxSdF2KglD4ldX
 +FI+Sdx+mzwn/k6a1MTw4bYHHnUk6MsvjpX4QjmH2lpiGDsmiX7U4rKW1TUcwTBEKqNSyWbP2drmvizIOiuBnuWovd96lnl4AXMo+zyNXfBUuBBA=
 =

Sello Digital del SAT:
 COeLHkzYq7QzdnGenhVEdk5pgW4zL5BmiMOCImA678ywC6Z9pDP0ekA6H4WWzrx6/sm1182KDNpe94nsrVCC+g4TSMXRccoHqiqOSqn14rUxqWgvFop
 Ae6sI3YN5r0Q/1IVPTgVlvY9sH8Es3UWUK9WqHHjHSx+njz8W+aEDK4MH/uzEH9R76DZnaP+yaks0v8hGmMlaugMFqoSX/RfaUzCc7VMKB3j6st2af
 ac7fIPKN2Fpga+T90gCJ8IG3dUTvRz1h0ccxcBozcdR88llDzqK9VkbBjz17i8AxW+aQ2kSIE6mfunjafUv/H/GZmvrgurmqqoPbA0R8RN13Jg==

Cadena Complemento de Certificacion del SAT:
 ||1.1|600F68B1-1A9F-204A-BC08-6812097604A0|2022-07-22T00:55:25|SCD110105654|es3Uw30pG2EbvNgvWY67rGLOrepvbD9j04zD32ckp
 zibyIU2Ma1Uh+n+IptZ7dlyPQZGj8HFT+XdgeWTm97zYQHbQRxb9wzuiYNUWRxv00b/YmPb4XrwxzoJmz6zKVQcf/nLXExevyEoDtaSmXXtUOUqw3kY
 PKTuxqaiCMsetDv4weTnPB9+JT9Mv8KQ2NAxlp2cr8a1hQ12UIALQsppZCqxSdF2KglD4ldX+FI+Sdx+mzwn/k6a1MTw4bYHHnUk6MsvjpX4QjmH2lp
 iGDsmiX7U4rKW1TUcwTBEKqNSyWbP2drmvizIOiuBnuWovd96lnl4AXMo+zyNXfBUuBBA=|00001000000502000436||





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
RSA120723LA0	REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
600F68B1-1A9F-204A-BC08-6812097604A0	2022-07-21T22:55:25	2022-07-22T00:55:25	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$168.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **20 de julio de 2022**
104 Del Banco **BMX**, Cuenta **5271675**. Con Importe \$ **500.00**, Son: *QUINIENOS PESOS 00/100 M.N.*

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **433.01** Son: *CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.*

Y EFECTIVO POR \$ **66.99**, Son *SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.*

Hermosillo Sonora a 05 de agosto de 2022

ENTREGUÉ

ALCARAZ NORIEGA MARIA TERESA

RECIBÍ

JESSICA.DESANTIAGO