



Sucursal: 1 HERMOSILLO

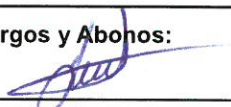
Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion  
 Viaticos Fol.481/ CH-8 / MUNGUIA RASCON ERIKA GEORGINA

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	002 027		300.00	0.00
		SEVYAB RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		300.00	0.00
		SEVYAB RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		300.00	0.00
		SEVYAB RGE			
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		300.00	0.00
		SEVYAB RGE			
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.109	ERIKA MUNGUIA.	999 001		0.00	300.00
		CENTRO DE COSTOS GLOBAL			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		0.00	300.00
		SEVYAB RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		0.00	300.00
		SEVYAB RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		0.00	300.00
		SEVYAB RGE			

Total de Cargos y Abonos:

1,200.00 1,200.00

Elaboró:  jessica de santiago urañga

Revisó:  MARIA ELVA CAMPILLO GR

Autorizó:  ANA MARLA MIRANDA CR

Estatus: Aplicada



TERESA MARCELA RUIZ MARTINEZ

RUMT571016BY0

84911, URES, SONORA

612 - PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

zhilo@hotmail.com

Factura B-36043

Folio Fiscal: 1e9a4426-3ba6-4bcb-a5af-648f9d777433

Fecha Emisión: 2022-09-06T14:59:42

Fecha de Timbrado: 2022-09-06T16:59:49

Tipo de Comprobante: Ingreso

Condicion: CONTADO

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Debito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibicion

Numero del CSD: 0000100000041238610

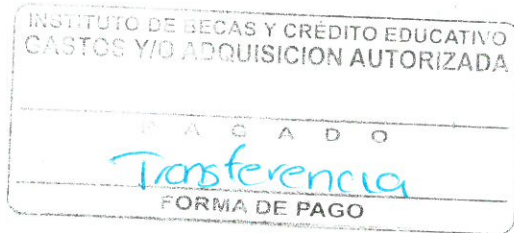
No. Certificado SAT: 00001000000509846663

RECEPTOR

IBC180130K83 - INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

OLIVARES #128, COL. VALLE GRANDE, CP 83205HILLO, SON

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO 93131608	1.00	Actividad ACT	CONSUMO DE ALIMENTOS	258.62	258.62



Desayuno y Comida

Cantidad con letra: (SON: TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Subtotal: 258.62

IVA: 41.38

Total: 300.00

Sello digital CFDI ---

d05iLUJq+8an3qmHHRaSY7KmiqOifsYQczna49D/Wa6H+3C+9GC2viDpVDQzrjbA4ICsRvIPMSXxEVNC8O31xFOOZHjQeVv+dAWv1or9CImyV+d+iykno qSPaH6N/HzmzaFAVi0c3sE1Ni0kmjSo5g1MMivN5TPHKMIU1FVug53hc+KT/qC9aI7f6I775Ee2q4BEGRBn/od6Zi5aJB5iOckSsL++LPO1+NjHG3sCeL6T q/S15rCLFX3Gvyyiml2HrS59822F/yS0Awgs6B45UlVHeF8AFc+6msSlaEyorq+LU9Pd+kgOioUx4T41Vrlc4hmPrjm434HEer8xag==

Sello digital SAT ---

YaQnKqQ3pupiDIFzgzCh+zkNwCytav4c+RWJjspiDueC7ngnDG3kfbDAwzACwihRoV0zUKwzCB3Oev/CVSoUg69seYgUJHVsuTWzGhtsPFxBXzxZHMWl8z dzrusBwVhivFeH+ovdkQM6CZjp40nvF2jv6tmi/as3OX07aXMYeR/PPFRScHQ5a1W8GAJunR6hukkk4QM/EhwfG7UuDGvegmrQn+sx6icZz09Yrp4k1OYVT WLDTMiFanPIF0hYtbQALR7b4JgdWzWBNAq2L+DA7kISRZIGp9QSWAXaW8Sih0j855UKp/v3G+7WFe7Po7lwe0iQe2l+E/1Urup+w==

Cadena Original ---

[|1.0|1e9a4426-3ba6-4bcb-a5af-648f9d777433|2022-09-06T16:59:49|d05iLUJq+8an3qmHHRaSY7KmiqOifsYQczna49D/Wa6H+3C+9GC2viDp VDQzrjbA4ICsRvIPMSXxEVNC8O31xFOOZHjQeVv+dAWv1or9CImyV+d+iyknoqSPaH6N/HzmzaFAVi00ssE1Ni0kmjSo5g1MMivN5TPHKMIU1FVug53hc +KT/qC9aI7f6I775Ee2q4BEGRBn/od6Zi5aJB5iOckSsL++LPO1+NjHG3sCeL6Tq/S15rCLFX3Gvyyiml2HrS59822F/yS0Awgs6B45UlVHeF8AFc+6msSla Eyorq+LU9Pd+kgOioUx4T41Vrlc4hmPrjm434HEer8xag==|00001000000509846663|]

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos para deposito:



Efectos fiscales al 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
RUMT571016BY0	TERESA MARCELA RUIZ MARTINEZ	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1E9A4426-3BA6-4BCB-A5AF-648F9D777433	2022-09-06T14:59:47	2022-09-06T16:59:49	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **06 de septiembre de 2022**  
8 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **300.00**, Son: *TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.*

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **300.00** Son: *TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.*

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

Hermosillo Sonora a 09 de septiembre de 2022

ENTREGUÉ

---

MUNGUÍA RASCON ERIKA GEORGINA

RECIBÍ



---

JESSICA.DESANTIAGO

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **06 de septiembre de 2022**  
8 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **300.00**, Son: *TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.*

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **300.00** Son: *TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.*  
Y EFECTIVO POR \$ **0.00**, Son *CERO PESOS 00/100 M.N.*

Hermosillo Sonora a 09 de septiembre de 2022

ENTREGUÉ

\_\_\_\_\_  
MUNGUIA RASCON ERIKA GEORGINA

RECIBÍ

  
\_\_\_\_\_  
JESSICA.DESANTIAGO