

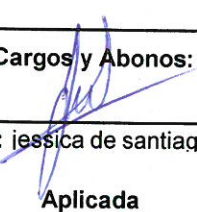


Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion
Viaticos Fol.504 / CH-4 / SILVA VALENCIA ERIKA ESPERANZA

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
1 01 001 0002	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.2.12	BBVA 0118818169	002 027		7.00	0.00
		SEVYAB RGE			
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		293.00	0.00
		SEVYAB RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		(7.00)	0.00
		SEVYAB RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		293.00	0.00
		SEVYAB RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		293.00	0.00
		SEVYAB RGE			
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		293.00	0.00
		SEVYAB RGE			
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.372	ERIKA ESPERANZA SILVA VALENCIA	999 001		0.00	300.00
		CENTRO DE COSTOS GLOBAL			
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		0.00	(7.00)
		SEVYAB RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		0.00	293.00
		SEVYAB RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		0.00	293.00
		SEVYAB RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		0.00	293.00
		SEVYAB RGE			
Total de Cargos y Abonos:				1,172.00	1,172.00

Elaboró:  Jessica de santiago uraņa

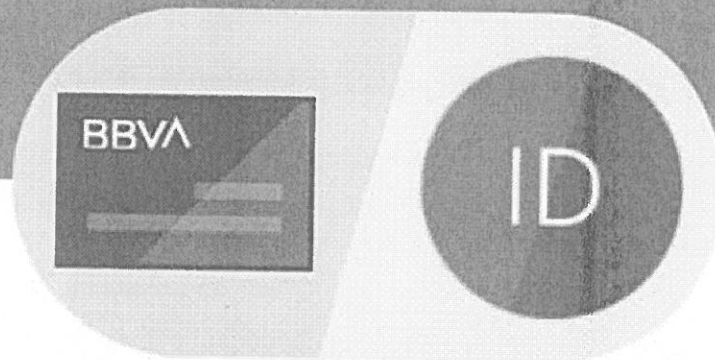
Revisó:  MARIA ELVA CAMPILLO GR

Autorizó:  ANA MARLA MIRANDA CR

Estatus: Aplicada

\$7⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



0001AH3762

INSTITUTO DE ...

• 3762

Cuenta BBVA Banco...

• 8169

Motivo de pago

Erika silva valencia

Folio: 4646226720

BBVA

17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5009681479 BNET 1510345321 Reembolso		64.98	498,838.53
17	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00335568 TRASPASO PAGO PROVEEDORES BMRCASH	-80,171.81		498,773.55
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5008202374 BNET 1598213788 devolucion rutaRio		859.49	578,945.36
17	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000970305 014 1710228CTE0000474TCAM05066795	-19,508.00		578,085.87
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5004815672 BNET 1491515705 devolucion integra		2,717.81	597,593.87
17	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000965346 014 1710228CTE0000474TCAM05065961	-16,240.00		594,876.06
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5003839080 BNET 1491515705 devolucion nogales		188.96	611,116.06
17	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000962576 014 0141022PAGO_IBCEES	-1,492.84		610,927.10
17	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000962575 014 0141022PAGO_IBCEES	-2,030.66		612,419.94
17	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000962574 014 0141022PAGO_IBCEES	-800.00		614,450.60
17	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000962573 014 0141022PAGO_IBCEES	-2,647.28		615,250.60
17	SPEI ENVIADO HSBC / 0000962572 021 0141022PAGO_IBCEES	-32,398.80		617,897.88
17	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-13,815.61		650,296.68
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 4997020742 BNET 1590819011 dev viatico raul n		846.10	664,112.29
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 4996831376 BNET 1129973524 Devolucion Flor		15.00	663,266.19
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 4996544627 BNET 1515503447 Devolucion de viat		858.00	663,251.19
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 4993853383 BNET 1590819011 dev viatico raul g		901.76	662,393.19
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 4991784275 BNET 1180860263 Lunes 10 oct		180.00	661,491.43
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 4991037112 BNET 1518585825 Viaticos		341.50	661,311.43
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 4990162301 BNET 1597345367 dev viaticos laura		802.76	660,969.93
14	PAGO CUENTA DE TERCERO / 4746966428 BNET 1573657589 Dev viat DG		3,170.00	660,167.17
13	PAGO CUENTA DE TERCERO / 4651688349 BNET 1591688149 dev viatic Agust		300.00	656,997.17
13	PAGO CUENTA DE TERCERO / 4646226720 BNET 1138523762 erika silva valenc		7.00	656,697.17
13	PAGO CUENTA DE TERCERO / 4646134561 BNET 1138523762 erika silva valenc		19.00	656,690.17
12	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 VIATICOS BMRCASH	-2,900.00		656,671.17
12	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 VIATICOS BMRCASH	-500.00		659,571.17
12	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 VIATICOS BMRCASH	-500.00		660,071.17
12	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 VIATICOS BMRCASH	-2,800.00		660,571.17
12	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 VIATICOS BMRCASH	-5,700.00		663,371.17
12	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 VIATICOS BMRCASH	-2,800.00		669,071.17
12	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 1512457108	-2,500.00		671,871.17
12	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 VIATICOS BMRCASH	-6,000.00		674,371.17
12	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 VIATICOS BMRCASH	-2,800.00		680,371.17



FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA

RFC: FEEF830417PC2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85420
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

- 103634
11/10/2022 17:01:12

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
R.F.C.: IBC180130K83
Domicilio: OLIVARES No. 128, VALLE GRANDE, C.P. 83205, Hermosillo, Sonora, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	13 - Raciones	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	222.41	0.00	002 - IVA - 35.59	222.41

Importe con letra:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	222.41
Impuestos Traslados	35.59
Total	258.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000504460935
Folio fiscal	094521C9-47B8-4F9D-84D5-6D7B88F88D98
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Octubre 11 2022 - 19:01:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

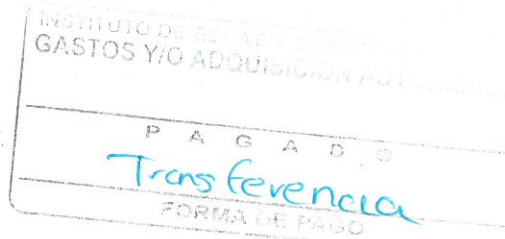
H37w1/YuVV2HVjYHR+U73Yuw0ZErfEjDzOVqmbn7Z6JBlatlb+gRif4cojeJLfXcqphphycQM+KqhvHxo44stU9rsL0XCCTCB7aD
Srx20S59Ao+UBcRiVqwOHj2eQNM4lbS0gp61tz2dyE40dv78DDEKk94tY4UQk0Th3IUGgAPlozNpoWl+CtSq8/q8EDey2Yuo/b
6NOwShgTxAgYFoudpzHJkOwrrTs/yfrwS035+vlfXPCD58nzlGmv/sg+hNPhidnYcQXOTHp4um/xb1VzLiiNPmtSZzRpeczM2qk
NypNzQcNbEQJTbaQrPzMo5af8nPPiFW3BbfDibOhuQ==

Sello del SAT

Mmndf/WycPb73mX/3cuzhu8TehMVz5R08RDHAK0CGJnE7rteUi4ja1kxJfdXTeDqTszcbjnP5bhPGAeDCNYjsrQ/OIEVSCwi5jrX
zlfNgTXsb4TYBHYgadFWCPmKpo1tnxc8nkWqBYUH878Tf5rRE6aTmTmR+x/kuk6eggICU2/jYK2lpy/dolFzKlnWCQxPq9+blFeR
hFMcx2Xiy454Z7Uo8hmJf4L6ERzfwH1GVDbTAN6gTmZ+/J5ZpHmsfabk3WsumvfkXM9JJC+WsZFftgktPE8cWuDeERbBelPxpZIO
jz6UvUnXxHI/ZU1aBckdoliGXit7flaSlhKOEouA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|094521C9-47B8-4F9D-84D5-6D7B88F88D98|2022-10-11T19:01:14|MAS0810247C0|H37w1/YuVV2HVjYHR+U73Yuw
0ZErfEjDzOVqmbn7Z6JBlatlb+gRif4cojeJLfXcqphphycQM+KqhvHxo44stU9rsL0XCCTCB7aDSrx20S59Ao+UBcRiVqwOHj2e
QNM4lbS0gp61tz2dyE40dv78DDEKk94tY4UQk0Th3IUGgAPlozNpoWl+CtSq8/q8EDey2Yuo/b6NOwShgTxAgYFoudpzHJkOwr
rTs/yfrwS035+vlfXPCD58nzlGmv/sg+hNPhidnYcQXOTHp4um/xb1VzLiiNPmtSZzRpeczM2qkNypNzQcNbEQJTbaQrPzMo5af
8nPPiFW3BbfDibOhuQ==|00001000000505142236||





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
FEEF830417PC2	FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
094521C9-47B8-4F9D-84D5-6D7B8BF88D98	2022-10-11T17:01:12	2022-10-11T19:01:14	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$258.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV

SAO030421M70

Caffenio Mar de Cortés Guaymas

Internacional Guaymas - Hermos 1933 Col. Femosa CP 85456 Guaymas Sonora

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Serie	Folio
AA	594321
Fecha de emision	
13/10/2022	9:52 AM
No Certificado	Emitido en
00001000000505916418	85456
Folio fiscal	
34D75D5F-03A7-48B3-A53F-A22591E1B3C1	
Ticket	Cod. Facturacion
448744	3785568
Moneda	MXN

Ciente	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	
Datos del CFDI	I - Ingreso	Uso del CFDI	G03 - Gastos en general
Metodo de pago	28 - Tarjeta de débito	Forma de pago	PUE
Regimen Fiscal	601	Condiciones pago	Contado

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
1	H87	90101700	CONSUMO - Espresso C/Nieve	\$30.17	\$30.17	\$0.00	\$4.83

SUBTOTAL	\$30.17
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$4.83
TOTAL	\$35.00

SON:
Treinta y Cinco PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital		
Fecha de Certificación	Certificado Digital Sat	
2022-10-13	9:52 AM	00001000000504204971



Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

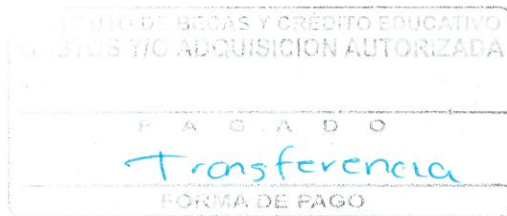
||1.1|34D75D5F-03A7-48B3-A53F-A22591E1B3C1|2022-10-13T09:52:43Z|kvt5vutVHjIXs7F+xtVf6W5S8QiuH38DQF5ohxWYDKpLcn5+o+AVqyAJ56Wnleuw2VojFP0JTfd89xFTd6bM2bua9BbE9V8GdoWzfy3aEYsF+apfZb+guJLx3OC9sWMuCKJiirzkQ7ioU8xDWiGrVFXVZDeMwmM7FRHDER0oPChOvVchn28GI/sK3O1QsQoZxonr00OVYYJacu2ms028irq5NfCv2anirdf88pT10naTO5p4bOFms7f6cB6UsAdfKZ06UARYV6jUX1LgzRI5XXIUzBPXnaJqaQt19pehHDbi4UO1435G4d4ZZcd6D3RM9JB+6vVy8WxHezgcEVsA==|00001000000504204971||

Sello Digital del Emisor

YhI24dWVJmM/mqDKo+wgzqEPGknoJKPHmD2NrvfqvlpPPXGLE0jJawDzCFxv2cR5xWCoFBqAroQXCFImikuGUWRmsd0I0ZgyRx4PY/YfQ45bINGAB7aol8TDOL954SlHxDZf93bre5op9A5uTUavGiAwW7eYAH8Bw1O8IQjixpQJtbrUhBXqS7+OS5KwWiYxH6xm+169T8D4qIKfUIQbel+Cib3bApqoppa9digV/0SCul4IW3Q+5LQ5OvJ0dv/U9xqp7ZyTWboaH8h6PWBCa5swDwBKNEFEYIt0WosnHyyXBKj7uw9ITzim08cuBdSxgFKAIScT5B88KA8W7UQ==

Sello Digital del SAT

kvt5vutVHjIXs7F+xtVf6W5S8QiuH38DQF5ohxWYDKpLcn5+o+AVqyAJ56Wnleuw2VojFP0JTfd89xFTd6bM2bua9BbE9V8GdoWzfy3aEYsF+apfZb+guJLx3OC9sWMuCKJiirzkQ7ioU8xDWiGrVFXVZDeMwmM7FRHDER0oPChOvVchn28GI/sK3O1QsQoZxonr00OVYYJacu2ms028irq5NfCv2anirdf88pT10naTO5p4bOFms7f6cB6UsAdfKZ06UARYV6jUX1LgzRI5XXIUzBPXnaJqaQt19pehHDbi4UO1435G4d4ZZcd6D3RM9JB+6vVy8WxHezgcEVsA==





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 SA DE CV	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
34D75D5F-03A7-48B3-A53F-A22591E1B3C1	2022-10-13T07:52:43	2022-10-13T09:52:43	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$35.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **11 de octubre de 2022**
4 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **300.00**, Son: *TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.*

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **293.00** Son: *DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.*

Y EFECTIVO POR \$ **7.00**, Son *SIETE PESOS 00/100 M.N.*

Hermosillo Sonora a 26 de octubre de 2022

ENTREGUÉ

SILVA VALENCIA ERIKA ESPERANZA

RECIBÍ



JESSICA.DESANTIAGO