




Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion
Viaticos Fol.103 / CH-8 / SALAZAR VILLA ALVARO ABEL

| 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 | 002 022 | | 500.00 | 0.00 |
| | | DA RGE | | | |
| 8 02 005 0003 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 8.2.5.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO | 002 022 | | 500.00 | 0.00 |
| | | DA RGE | | | |
| 8 02 006 0003 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 8.2.6.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO | 002 022 | | 500.00 | 0.00 |
| | | DA RGE | | | |
| 8 02 007 0003 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 8.2.7.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO | 002 022 | | 500.00 | 0.00 |
| | | DA RGE | | | |
| 1 01 002 0003 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | |
| 1.1.2.3.1.415 | ALVARO ABEL SALAZAR VILLA | 999 001 | | 0.00 | 500.00 |
| | | CENTRO DE COSTOS GLOBAL | | | |
| 8 02 004 0003 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 8.2.4.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO | 002 022 | | 0.00 | 500.00 |
| | | DA RGE | | | |
| 8 02 005 0003 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 8.2.5.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO | 002 022 | | 0.00 | 500.00 |
| | | DA RGE | | | |
| 8 02 006 0003 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 8.2.6.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO | 002 022 | | 0.00 | 500.00 |
| | | DA RGE | | | |
| Total de Cargos y Abonos: | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |

Elaboró:  Jessica de Santiago Uranga

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-36587

Folio Fiscal: a7450443-94ec-4abf-80d8-4b3ae6f0b345

Fecha Emisión: 2022-11-03T17:12:40

Fecha de Timbrado: 2022-11-03T18:12:45

Tipo de Comprobante: Ingreso

Condicion: CONTADO

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibicion

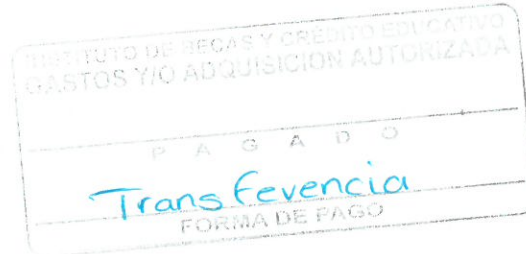
Numero del CSD: 0000100000051578479

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

----- RECEPTOR -----

IBC180130K83 - INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL
 ESTADO DE SONORA
 OLIVARES 128 , COL. VALLE GRANDE, CP 83205
 HILLO, SON, MEXICO

| CODIGO | CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|---------------------|----------|------------------|----------------------|--------|---------|
| CONSUMO 93131608 | 1.00 | Actividad ACT | CONSUMO DE ALIMENTOS | 291.38 | 291.38 |



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

Subtotal: 291.38

IVA: 46.62

Total: 338.00

Sello digital CFDI ---

rjwaDy0cyG7J3HMhHdWiaT9YXwyihajJ4UDhdXYR95PW5r0Nbnw67eT6ZmuCoRke+BK7QGNmshK6N+P4TVs2UJZJ6U7rjhBgJr+mTi++4NIXde77LSzOzVznbaz6n1UDzwaSX+65aFPm3LeyOlos9HKDVM3NNAwlygBIXYEfb8OtnNkbzdcNkj1PC4qJa89OsTIBRhDlCol6Yv8l27qfcOXs6ZF/BM8gZOoaJYbkyGqh1nKIL2INMx1aAH3iHPnO9cPqWQfdEVdVc087k4Do3zEZWmgxbY7XwpPmpG3i6VkeXjMoipSiPRmIgxNLGv4+EcovzIGookYA==

Sello digital SAT ---

MBJbNq11cBvrfwpgvssKjQDlC0cmiVX4EsQUWwmpTGIUJL4evaaupDTBC52Oadm00FHuERIE0QtPeh5egUHvHY9OeOltq2HVLImcZzWkc3TR7YTUqCuZ4krawflivZX8wqn565gsbsJC07K9nOuUyZVmtCxlXcOYp6QdnJSpiAKpVFKBzhuLhTK/NX21aPUds4yDZvZ6HwmoQikMlUuuJZBs4kwA8NEIKCogen0746cW4kTu65UoZ3iol9NC2jwunqtifeF2bl3JslC2oMamOoeWmDsA1NHjprWJ0b08kPby44kUKPmGIPdmpI7WsuMOnBts+Zh1jKwWtG==

Cadena Original ---

||1.0|a7450443-94ec-4abf-80d8-4b3ae6f0b345|2022-11-03T18:12:45|rjwaDy0cyG7J3HMhHdWiaT9YXwyihajJ4UDhdXYR95PW5r0Nbnw67eT6ZmuCoRke+BK7QGNmshK6N+P4TVs2UJZJ6U7rjhBgJr+mTi++4NIXde77LSzOzVznbaz6n1UDzwaSX+65aFPm3LeyOlos9HKDVM3NNAwlygBIXYEfb8OtnNkbzdcNkj1PC4qJa89OsTIBRhDlCol6Yv8l27qfcOXs6ZF/BM8gZOoaJYbkyGqh1nKIL2INMx1aAH3iHPnO9cPqWQfdEVdVc087k4Do3zEZWmgxbY7XwpPmpG3i6VkeXjMoipSiPRmIgxNLGv4+EcovzIGookYA=[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 |
| A7450443-94EC-4ABF-80D8-4B3AE6F0B345 | 2022-11-03T17:12:43 | 2022-11-03T18:12:45 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$338.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV

SAO030421M70

Caffenio Planta NUEVO

Blvd. Enrique Mazón López 626 Col. Café Combate CP 83165 Hermosillo Sonora

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Table with invoice details: Serie AA, Folio 616791, Fecha de emision 07/11/2022 3:51 PM, No Certificado 00001000000505916418, Emitido en 83165, Folio fiscal 48CD7A0E-DA4E-490F-A46D-10CC80107436, Ticket 381798, Cod. Facturacion 2701218, Moneda MXN.

Table with client and payment info: Cliente IBC180130K83, INSTITUTO DE BECAS YCRÉDITO 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.

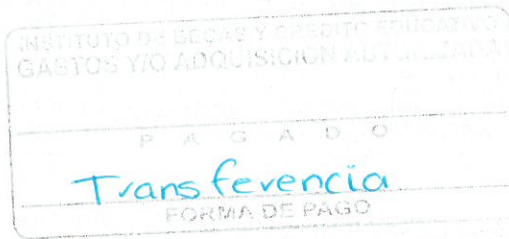
Main invoice table with columns: Cantidad, Clave Unidad, Clave SAT, Producto, Precio Unitario, Importe, Descuento, Impuesto. Includes items like Rocka C. Irlandesa, Extra topp sabores, Rocka Avellana, Extra topp sabores, Rocka DF Avellana.

Summary table: SUBTOTAL \$139.66, DESCUENTO \$0.00, IVA \$22.34, TOTAL \$162.00.

SON: Ciento Sesenta y Dos PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital. Includes certification date 2022-11-07 3:51 PM, digital certificate ID 00001000000504204971, a QR code, and the word 'Avisos'.

Cadena Original del Timbre. Includes a long alphanumeric string, Sello Digital del Emisor, and 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 SA DE CV | IBC180130K83 | INSTITUTO DE BECAS YCRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 48CD7A0E-DA4E-490F-A46D-10CC80107436 | 2022-11-07T14:51:15 | 2022-11-07T15:51:16 | PPD101129EA3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$162.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **03 de noviembre de 2022**
8 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **500.00**, Son: **QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.**

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **500.00** Son: **QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.**
Y EFECTIVO POR \$ **0.00**, Son **CERO PESOS 00/100 M.N.**

Hermosillo Sonora a 16 de noviembre de 2022

ENTREGUÉ



SALAZAR VILLA ALVARO ABEL

RECIBÍ



JESSICA DESANTIAGO