



Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.86 / CH-121
/ RENTERIA DANIEL RAUL RENE

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
1 01 001 0002	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.2.12	BBVA 0118818169	999 001		859.41	0.00
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
5 01 002 0006	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 028		560.41	0.00
			SIPB RGE		
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		299.00	0.00
			SIPB RGE		
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 028		(1,302.59)	0.00
			SIPB RGE		
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028		(120.00)	0.00
			SIPB RGE		
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		(1.00)	0.00
			SIPB RGE		
8 02 005 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 028		560.41	0.00
			SIPB RGE		
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		299.00	0.00
			SIPB RGE		
8 02 006 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 028		560.41	0.00
			SIPB RGE		
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		299.00	0.00
			SIPB RGE		
8 02 007 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.7.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 028		560.41	0.00
			SIPB RGE		
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		299.00	0.00
			SIPB RGE		
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.409	RAUL RENE RENTERIA DANIEL	999 001		0.00	1,718.82
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
8 02 002 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.2.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 028		0.00	(1,302.59)
			SIPB RGE		
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028		0.00	(120.00)
			SIPB RGE		
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		0.00	(1.00)
			SIPB RGE		
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 028		0.00	560.41
			SIPB RGE		
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				



Impreso el: 06/05/2024 2:45 pm
Diario: **DIARIO** Folio: **000426**
Fecha: **09-may-2024**
Periodo: **05** Ejercicio: **2024**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.86 / CH-121
/ RENTERIA DANIEL RAUL RENE

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028 SIPB RGE		0.00	299.00
8 02 005 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 028 SIPB RGE		0.00	560.41
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028 SIPB RGE		0.00	299.00
8 02 006 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 028 SIPB RGE		0.00	560.41
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028 SIPB RGE		0.00	299.00
Total de Cargos y Abonos:				2,873.46	2,873.46

Elaboró: Flor María Soberanes Henríq

Revisó: Angel Figueroa

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada

JESUS REY BRACAMONTE RUIZ
R.F.C. BARJ710825JZ6
CARRETERA URES HERMOSILLO No. SN COL. Guadalupe
TEL:
URES, Sonora, México C.P. 84911
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA
Serie: A Folio: 2411
Lugar y Fecha de Expedición:
Ures, Sonora
Mayo 4 2024 - 10:37:11

CLIENTE: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION: DOCTOR DOMINGO OLIVARES No. 128 COLONIA: Valle Grande
CIUDAD: Hermosillo ESTADO: Sonora PAIS: México
USO CFDI: G03 - Gastos en general
TIPO DE I
COMPROBANTE: Ingreso
RFC: IBC180130K63
CP: 83205
COD: INSTITUTOB
Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportacion: No aplica

CANT.	UNID.	U. SAT	C. SAT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	IMP. IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48	90101501	CONSUMO	257.76	IVA- 41.24 257.76

Observaciones

Generales:

CFDI Relacionado:

SUBTOTAL	257.76
IVA	41.24
TOTAL \$	299.00

Tipo Relación:

CFDI

Relacionado:

SON: (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Folio fiscal del CFDI (UUID) 78EB62E3-361D-429A-845D-05704B91CDD8
Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y Hora de certificación, Mayo 4 2024 - 11:37:14
Sello Digital del SAT
flQp8iXuj8HfOIRd7UDJEJQFdNztjm80xRRTVLp0enll6KPeX5Yxhds2hd8mxNo3NOzQxRnTiAPMdaIS/SeSgKebU1C01bdI
+bWgppvm0hPxN2uypJye05JaiJbbhyle7v8IC3ZX5e07zDedN247ytK6pV7XISRUGRkNo7eotIIIUhwC99AjuVlk3P+JFcgZTe/7
uqJl40K/uNHwu+EuHuMkJQbU6VWwIB1sMINkeHTBRfO1b/39eX/LH27LY0eAuB3Zvbi6qJtqGuAylky02LpB0ST6MSuZneMJDG
ShQy6cy2n8811nffkTCw3apBksYd4LI+qo2VYcwqA==
Sello Digital del Emisor
P3fBECKB7N32Zw5DYnTmHXINGIYd3EUQH6kHhlcjsqzLUV//SRKhjEK4+M3T+JprUwXu1p0VwUyOpQdmfFnoI9V2wGPajIkz9/D
jke8d7sDNMmTdwGw4p6KyOKHFkUBmrlsI/eXJkpcg48ozWAIOWWvVYobQ2xAKR0sc/yvInelFAH59w67YyGatFOF9gyBkkM8
xSARZDw41FbXEWwPISIKepuISols7NoVv0aFvP6DKhdclisybbwZv7KnzCQHSDgtVHYxdLrmla/owqW2EeOTIY5GaDzph
JZ//0bm93eWxEpDwBZH8Q0Vc60KZgHIZaaG7II24g==
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Documento Válido
Forma de Pago: 01 - Efectivo Condiciones de Pago:
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición No. Cta:
Serie de Certificado del Emisor:
00001000000701221886
Cadena Original:
[11178EB62E3-361D-429A-845D-05704B91CDD8]2024-05-04T11:37:14[IAS0310247C0P3fBECKB7N32Zw5DYnTmHXIN
G1Y62E3Q6A8Mk]eLUU//SRKhjEK4+M3T+JprUwXu1p0VwUyOpQdmfFnoI9V2wGPajIkz9/Dyke97SDHmTdwGw4p6KyO
khFFkUBmrlsI/eXJkpcg48ozWAIOWWvVYobQ2xAKR0sc/yvInelFAH59w67YyGatFOF9gyBkkM8xSARZDw41FbXEWwPISIK
epuISols7NoVv0aFvP6DKhdclisybbwZv7KnzCQHSDgtVHYxdLrmla/owqW2EeOTIY5GaDzphJZ//0bm93eWxEpDwBZH8Q0Vc
60KZgHIZaaG7II24g==-[00001000000505142236]]



P A G A R E Lugar y Fecha de expedición: URES, Sonora a Mayo 4 2024 - 10:37:11 Fecha de Vencimiento: Mayo 4 2024
Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de: JESUS REY BRACAMONTE RUIZ en la ciudad de Ures, Sonora el día Mayo 4 2024 la cantidad de: 299.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un 0.00 de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.
Nombre y Datos del Deudor
INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
DOCTOR DOMINGO OLIVARES No. 128, Valle Grande, CP: 83205 Hermosillo Sonora México
Nombre y Firma
FACTURA: A 2411

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO
GASTOS Y/O ADQUISICION AUTORIZADA
P A G A D O
Transf.
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
BARJ710825JZ6	JESUS REY BRACAMONTE RUIZ	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7BEBB2E3-361D-429A-845D- 05704B91CDD8	2024-05-04T10:37:11	2024-05- 04T11:37:14	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$299.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

**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
CEN171221EE0	CORPORATIVO ENERVISION	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
39B80D43-A45F-4B00-968D-A80A9FC1F763	2024-05-02T18:25:46	2024-05-02T19:25:48	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$560.41	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

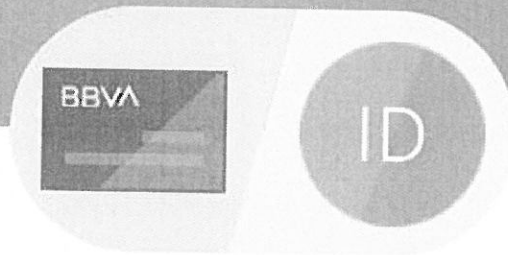
[Imprimir](#)

Transferencia exitosa

9 mayo 2024, 09:10:13 h

\$859⁴¹

Esta transferencia no genera comisión.



RAUL RENTERIA

• 9011

INSTITUTO DE BEC...

Cuenta BBVA

• 8169

Motivo de pago

Dev viat raul huepac

Folio: 4238213738

BBVA

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **30 de abril de 2024**
121 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **2,283.00**, Son: *DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.*

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **859.41** Son: *OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.*

Y EFECTIVO POR \$ **859.41**, Son *OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.*

Hermosillo Sonora a 16 de mayo de 2024

ENTREGUÉ



RENTERIA DANIEL RAUL RENE

RECIBÍ



FLOR.SOBERANES