



Impreso el: 10/26/2022 12:26 pm
Diario: **DIARIO** Folio: **000201**
Fecha: **13-oct-2022**
Periodo: **Ejercicio: 2022**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion
Viaticos Fol.492 / CH-17 / 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		19.00	0.00
		SEVYAB RGE			
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		281.00	0.00
		SEVYAB RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		(19.00)	0.00
		SEVYAB RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		281.00	0.00
		SEVYAB RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		281.00	0.00
		SEVYAB RGE			
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		281.00	0.00
		SEVYAB RGE			
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.372	ERIK A 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	(19.00)
		SEVYAB RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		0.00	281.00
		SEVYAB RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		0.00	281.00
		SEVYAB RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		0.00	281.00
		SEVYAB RGE			
Total de Cargos y Abonos:				1,124.00	1,124.00

Elaboró: jessica de santiago uranga

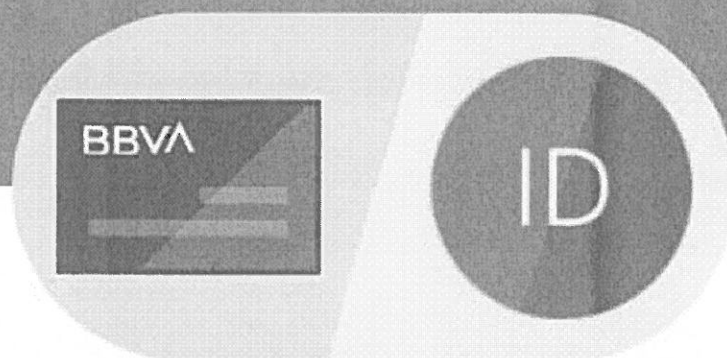
Revisó: MARIA ELVA CAMPILLO GR

Autorizó: ANA MARLA MIRANDA CR

Estatus: Aplicada

\$19⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



0001AH3762

INSTITUTO DE ...

• 3762

Cuenta BBVA

• 8169

Motivo de pago

Erika silva valencia

Folio: 4646134561

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	01 - Efectivo	Folio	- 103575
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	10/10/2022 16:23:29
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

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

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	200.86	0.00	002 - IVA - 32.14	200.86

Importe con letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	200.86
Impuestos Traslados	32.14
Total	233.00

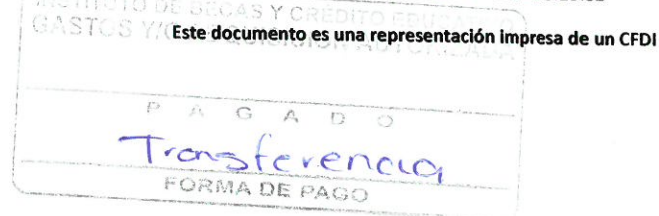
CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000504460935
 Folio fiscal FE7EE4C3-28F2-4858-82B7-629780723594
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación Octubre 10 2022 - 18:23:32



Sello Digital del CFDI

Rx/nY1SZLCT6ClgpohpCx43NabjS43pB020G2y9xQYsBIQKyRwVdSmXh+GAfzNH1g8NrJncdJ0g0ZjPSIjuBdqVZ4PXcy2aY05
 I7mmfmxUSoAU16NZQzRsvBz2mZnSOcp4h2wFAGPAnpDlM3Tvmny05yb7FmkZZO+iOzjSZd9G1Vt2sJ+hsH6t2ldN8CgnAFHoKdp8
 1O2LfaIbMMH4EW5xm4eg0m7AXfzcdSKLnjlUmuY4qs1RkOIDLX52cQmcBUExa4ZITyazbhWUenPbOdb2KQFQV7pPcZ1ebVQ/P+
 ru51nn2CjBpyqOtYsLjLlM/0ZTIPRjddjR3Fn/ZA==

Sello del SAT

UvtBC3LKxhHCnl+oU6hxHgIGPd4g7RObT1g0QNRpOlK6Pc843HNvnq1qdH/A94FY4fe4MwesK1aazwtXpSkOxqG07yu38RhwW95b
 C7Nv0djvkdIw+QngUCgYN33DAstI2BzekRN60SluFrXk0fzNiTp8fMXXJdbr+rSfNaNlJfKccoQWb53y+wS/b7ncWQ8KP7MmoVg
 LQPqQimKTLKSJdD5yDIT3KHeS/5p7J7BIXH1Wvo+MloniaXs78Cm/q20MNgt61oT0Nx+4Vgy3yUmFDueqxd1tREI26+b9uq/bys
 +1xMF+RtehQvtVnnrWISllU46NJUOMUsVhg75cnjEg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FE7EE4C3-28F2-4858-82B7-629780723594|2022-10-10T18:23:32|MAS0810247C0|RxnY1SZLCT6ClgpohpCx43N
 abjS43pB020G2y9xQYsBIQKyRwVdSmXh+GAfzNH1g8NrJncdJ0g0ZjPSIjuBdqVZ4PXcy2aY05I7mmfmxUSoAU16NZQzRsvBz2
 mZnSOcp4h2wFAGPAnpDlM3Tvmny05yb7FmkZZO+iOzjSZd9G1Vt2sJ+hsH6t2ldN8CgnAFHoKdp81O2LfaIbMMH4EW5xm4eg0m7A
 XfzcdSKLnjlUmuY4qs1RkOIDLX52cQmcBUExa4ZITyazbhWUenPbOdb2KQFQV7pPcZ1ebVQ/P+ru51nn2CjBpyqOtYsLjLlM
 /0ZTIPRjddjR3Fn/ZA==|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
FE EF830417PC2	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
FE7EE4C3-28F2-4858-82B7-629780723594	2022-10-10T16:23:29	2022-10-10T18:23:32	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$233.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV

SAO030421M70

Caffenio Palo Verde

solidaridad 1124 Col. Palo Verde CP 83280 Hermosillo Sonora

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Serie	Folio
AA	594337
Fecha de emision	
13/10/2022	10:20 AM
No Certificado	Emitido en
00001000000505916418	83280
Folio fiscal	
5B71D5D2-AA1E-456B-A572-A3E90D784B79	
Ticket	Cod. Facturacion
1677618	3528452
Moneda	MXN

Cliente	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 - Rocka DF Moka Light Gde	\$41.38	\$41.38	\$0.00	\$6.62

SUBTOTAL	\$41.38
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$6.62
TOTAL	\$48.00

SON:

Cuarenta y Ocho PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital

Fecha de Certificación	Certificado Digital Sat
2022-10-13 10:20 AM	00001000000504204971



Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

[1.1]5B71D5D2-AA1E-456B-A572-A3E90D784B79[2022-10-13T10:20:38Z]
prNaJqf9+auAeyolafJ12sH6gDfaiAOB5zqlwQxKbqwpdNzEapcmSHVkdW7DeSkuTMtboVvkyh2aJ2OoiYYn4R/bT7mNlqKTFlyEBtFcZKJaxd
7CuyHmzjbq3Svo19RaVQq3H1HWm6g1gApcr0A41vtKaxHMG25HzEWKyodg4gcTgf8BzcQfCF5U3tmNTrxWs0CEFRbuKyh9ovjy/Z9+AyNYE
BFj8Oi2QqDYbLLzX3ZO2Yr6xdlgxTkvKY16nmJck4JY0nxh+fcIJTzxJv/O0zNqHwqYQGMs/iUXDwfs3Nbn
+fTek1u8V7eGazO2xrN9APyL40pSQoc95oKdbQ==[00001000000504204971]

Sello Digital del Emisor

KWCgtB2mjurgueVVPtBbt1PNBGS1jNoVyxsJ2CK33o9dad2u/QQ1f0VGGnTugvQTvJQ0ooc9I295BASM5EmEXWzvrRgorF1Bb9FVF10TfxZ
n1QbnKsEiF+sA8wFdy8Shb5OPURi
+Ostk9lVN8/kzR9fzTYbMu67nGFJcKmgwvODxTn3BQGNEXTKIVyhATfxkVY939c0CeAj6BqkPdvIA0plugj7aMnHqydN/HHiwYnsUfKMt7Un7U
eeXRbqu6dEeb4ArSszUDCpdPdrGnk9v1C0IFi4o3jLQP6pvdDwa/FSktrKstsWXx9tzklUg7Qnt76d1VnK6WwY5nVyRoTO6A==

Sello Digital del SAT

prNaJqf9+auAeyolafJ12sH6gDfaiAOB5zqlwQxKbqwpdNzEapcmSHVkdW7DeSkuTMtboVvkyh2aJ2OoiYYn4R/bT7mNlqKTFlyEBtFcZKJaxd
7CuyHmzjbq3Svo19RaVQq3H1HWm6g1gApcr0A41vtKaxHMG25HzEWKyodg4gcTgf8BzcQfCF5U3tmNTrxWs0CEFRbuKyh9ovjy/Z9+AyNYE
BFj8Oi2QqDYbLLzX3ZO2Yr6xdlgxTkvKY16nmJck4JY0nxh+fcIJTzxJv/O0zNqHwqYQGMs/iUXDwfs3Nbn
+fTek1u8V7eGazO2xrN9APyL40pSQoc95oKdbQ==



**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
5B71D5D2-AA1E-456B-A572-A3E90D784B79	2022-10-13T08:20:37	2022-10-13T10:20:38	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$48.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **10 de octubre de 2022**
17 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **300.00**, Son: *TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.*

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **281.00** Son: *DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*

Y EFECTIVO POR \$ **19.00**, Son *DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.*

Hermosillo Sonora a 26 de octubre de 2022

ENTREGUÉ

SILVA VALENCIA ERIKA ESPERANZA

RECIBÍ



JESSICA.DESANTIAGO