



W

Impreso el: 12/15/2023 11:14 am
Diario: **DIARIO** Folio: **000132**
Fecha: **15-dic-2023**
Periodo: **Ejercicio: 2023**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.357 / CH-19
/ MIRANDA OJEDA OMAR

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
1 01 001 0002	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.2.12	BBVA 0118818169	999 001		1,447.20	0.00
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		300.00	0.00
			SC RGE		
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 029		(1,447.20)	0.00
			SC RGE		
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		300.00	0.00
			SC RGE		
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		300.00	0.00
			SC RGE		
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		300.00	0.00
			SC RGE		
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.74	OMAR MIRANDA OJEDA	999 001		0.00	1,747.20
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
8 02 002 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.2.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 029		0.00	(1,447.20)
			SC RGE		
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		0.00	300.00
			SC RGE		
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		0.00	300.00
			SC RGE		
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		0.00	300.00
			SC RGE		
Total de Cargos y Abonos:				1,200.00	1,200.00

Elaboró: Flor Maria Soberanes Henrig

Revisó: Angel Figueroa

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada

6424806565



	FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA	
	RFC: FEEF830417PC2	
	Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
	Lugar de Expedición: 85420	
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales		

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	- 117264
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	13/12/2023 15:59:44
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Tipo de cambio:	
Exportación:	01 - No aplica		

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 fiscal:	83205	Regimen fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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	258.62	0.00	002 - IVA - 41.38	258.62

Importe con letra
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	258.62
Impuestos Traslados	41.38
Total	300.00

CFDI Relacionados:	
Tipo Relación	CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor 00001000000504460935
Folio fiscal C836CFA7-D083-40E4-B4C0-6F24D7FF833B
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Diciembre 13 2023 - 16:59:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
WQZHsVNB3Z9pfcD8Ubf0Pc/+jKgHpm8esE9wB5rgPJUSyYniuscwTwRAoRtkwucfrjnUJF1KxYKZpOGvRA26st2SaRb1sYILDkK2mn9i9Qw+c6UPXSvVEqdKyP0nfeQDARg3vcBAuy7v187UJbqFDIP09byfoOz7d5QbGi3a/tLgKNLeuH6lXgHSFe65UCIx2wHW2f8o0NCqngTx/3NhU+3EFPyevb2Sf00L9rqQIFh+0ix8XGGUwI6qXk0A6YDolgl4UoiGnchSok7/Zmad2XnXAlutcalP9dbDRzXq8bS1QwesfDhH4QfRLK+pobBF++RG9vSerKrglhVRz3i0g==

Sello del SAT
IZLn88SproiHBYgsZda78/21Q1+dLOE/2vuiyYkBJO95A5p/da0h5Oar2JZb5cMDrDC+CPvDP6bzaM WkfnNG/TVcpjnfT3d9kF/KnLrWvYedSpq6k/UEKHTZgF3Gyhi/yE3klivXwDvER3HzJ7AB1YISPPgsq45hrzo87oPPGSPUDofDojJR5IKuVfdaY/yTz4mVUITOOxuUXLYxjKFuDO+AH8q4dMqWWuMMetA100pX/p2vjHPPCSgtUjT7GDdenjnPjKs/H20EAcSuxhwRizNjtyGQXRuLeHGxmJWS6NJ9Kjlv2/I91siU+ToJNX X5nxBxb2ainm/bDNw3AOFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 C836CFA7-D083-40E4-B4C0-6F24D7FF833B 2023-12-13T16:59:46 MAS0810247C0 WQZHsVNB3Z9pfcD8Ubf0Pc/+jKgHpm8esE9wB5rgPJUSyYniuscwTwRAoRtkwucfrjnUJF1KxYKZpOGvRA26st2SaRb1sYILDkK2mn9i9Qw+c6UPXSvVEqdKyP0nfeQDARg3vcBAuy7v187UJbqFDIP09byfoOz7d5QbGi3a/tLgKNLeuH6lXgHSFe65UCIx2wHW2f8o0NCqngTx/3NhU+3EFPyevb2Sf00L9rqQIFh+0ix8XGGUwI6qXk0A6YDolgl4UoiGnchSok7/Zmad2XnXAlutcalP9dbDRzXq8bS1QwesfDhH4QfRLK+pobBF++RG9vSerKrglhVRz3i0g== 00001000000505142236

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO
GASTOS Y/O ADQUISICION AUTORIZADA

Transferencia
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
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
C836CFA7-D083-40E4-B4C0-6F24D7FFB33B	2023-12-13T15:59:44	2023-12-13T16:59:46	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

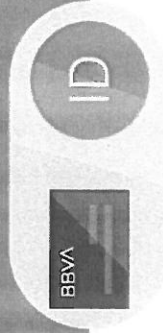
Imprimir

Transferencia exitosa

15 diciembre 2023, 09:48:47 h

\$1,447.20

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA INSTITUTO DE ...

• 3102 Cuenta BBVA
• 8169

Motivo de pago

Viaticos omar

Folio: 1626127875

BBVA

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **13 de diciembre de 2023**
19 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **1,747.20**, Son: **UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.**

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **300.00** Son: **TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**
Y EFECTIVO POR \$ **1,447.20**, Son **UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.**

Hermosillo Sonora a 15 de diciembre de 2023

ENTREGUÉ

MIRANDA OJEDA OMAR

RECIBÍ

FLOR.SOBERANES