



Impreso el: 03/22/2024 2:49 pm
Diario: **DIARIO** Folio: **000263**
Fecha: **22-mar-2024**
Periodo: **03** Ejercicio: **2024**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 **HERMOSILLO**

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.115 / CH-19
/ CAÑEZ MARTÍNEZ MANUEL GUILLERMO

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	002 020 DG RGE		145.60	0.00
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 020 DG RGE		(354.40)	0.00
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 020 DG RGE		145.60	0.00
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 020 DG RGE		145.60	0.00
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 020 DG RGE		145.60	0.00
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.445	MANUEL GUILLERMO CAÑEZ MARTINEZ	999 001 CENTRO DE COSTOS GLOBAL		0.00	145.60
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 020 DG RGE		0.00	(354.40)
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 020 DG RGE		0.00	145.60
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 020 DG RGE		0.00	145.60
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 020 DG RGE		0.00	145.60
Total de Cargos y Abonos:				228.00	228.00

Elaboró: Flor Maria Soberanes Henrig

Revisó: Angel Figueroa

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada



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

P A G A D O
Transf.
FORMA DE PAGO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 15041

Fecha: 22/Mar/2024 09:18:34

Lugar de expedición (C.P.): 85000

Emisor:

PRODUCTOS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL NOROESTE

RFC: PSG1906199N4

Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

Receptor:

Cliente: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: IBC180130K83

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P. Cliente: 83205

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE RESTAURANT	\$627.59	\$0.00	IVA, - Importe: 100.41	\$627.59

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

P A G A D O
Transf.
FORMA DE PAGO

Total con letra:

setecientos veintiocho Pesos 00/100 M.N.

Tipo Relación:

Subtotal: \$627.59

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$100.41

Total: \$728.00

125.52

20.08

145.60

Factura compartida con personal

del Instituto que acudió al viaje de Cd. Obregon
Compra en una sola factura.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000700384598

Folio Fiscal: 931B471D-C7C5-477F-9B30-B0F99C656CE5

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-03-22T10:18:39

Sello digital del CFDI

dIOryJlpEFaD14RQamoQNfhUq8Q3AsaKfedMhDTPXqPKTnmWJ7RASnBiNx1p1asq3h/Tylym5YAu2aI4d2k+SbZZ10f8gOQbNUh7xkDrz6SS/xboyP8Kjn3KTrXXpr6rSNhyXLPsBs
WJ0kp2ehP7DBI383rEHMkOUgVhBkKOFObiApXxpUGJYeHdtdmD11wDg2YBvHNqmZ76t1ACeatpChcZaorKulHlroYJVGQnbbyMA9q3f62i+1ZGdEqsp0agypu56zUFhMeCAZfnRFqqhe
l4LmGtcyZfWYIXMGkM1ujra1tBSKqBgU1+Q+JTUtiUlwTNB9zBuJvWECDyw==

Sello del SAT

pe1GXIAKnM94o/Uti0NVNv698dgmstL1QQ3ZWsp7yAX1KozTJcBFNEaZyX4SDQfNaYF72F110957wYJmvtGlstHwtEXPzg6AzrCBqWjVAonR1Ezpm8xv2rYqfPDDn+FAsS2FKVOS
LBkVg/T9MfC4x0tF60rWsmTt40x6ek3xQpfJGyaDOKC7/HBm7STlqm7MyAPUqAj4w76szl0oxppysapRReq1GJvP045E3yhhzVpD6auu83Jp3y2IB7bwtNmBFxj2zh4+Pzhapu0CJkt
TaT17qss3PfBlwR9uFbdGrA5v7LR+X6yxcqMSchg4OF0mHHe6aU4QLZ2IA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|931B471D-C7C5-477F-9B30-B0F99C656CE5|2024-03-22T10:18:39|MAS0810247C0|dIOryJlpEFaD14RQamoQNfhUq8Q3AsaKfedMhDTPXqPKTnmWJ7RASnBiNx1p1asq3h
/Tylym5YAu2aI4d2k+SbZZ10f8gOQbNUh7xkDrz6SS/xboyP8Kjn3KTrXXpr6rSNhyXLPsBsWJ0kp2ehP7DBI383rEHMkOUgVhBkKOFObiApXxpUGJYeHdtdmD11wDg2YBvHNqmZ76t1AC
eatpChcZaorKulHlroYJVGQnbbyMA9q3f62i+1ZGdEqsp0agypu56zUFhMeCAZfnRFqqhe4LmGtcyZfWYIXMGkM1ujra1tBSKqBgU1+Q+JTUtiUlwTNB9zBuJvWECDyw==|00001000
000505142236||



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
PSG1906199N4	PRODUCTOS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL NOROESTE	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
931B471D-C7C5-477F-9B30-B0F99C656CE5	2024-03-22T09:18:34	2024-03-22T10:18:39	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$728.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

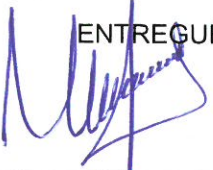
Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **06 de marzo de 2024**
19 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **500.00**, Son: *QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.*

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **145.60** Son: *CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.*

Y EFECTIVO POR \$ **0.00**, Son *CERO PESOS 00/100 M.N.*

Hermosillo Sonora a 22 de marzo de 2024

ENTREGUÉ


CAÑEZ MARTÍNEZ MANUEL GUILLERMO

RECIBÍ


FLOR.SOBERANES