



Impreso el: 05/21/2024 2:04 pm
Diario: **DIARIO** Folio: **000172**
Fecha: **21-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.95 / CH-118
/ LÓPEZ MALDONADO IRAM MISAEAL

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
1 01 001 0002	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.2.12	BBVA 0118818169	999 001		1,579.00	0.00
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 028		(1,179.00)	0.00
			SIPB RGE		
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		(400.00)	0.00
			SIPB RGE		
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.447	IRAM MISAEAL LOPEZ MALDONADO	999 001		0.00	1,579.00
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
8 02 002 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.2.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 028		0.00	(1,179.00)
			SIPB RGE		
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		0.00	(400.00)
			SIPB RGE		
Total de Cargos y Abonos:				0.00	0.00
Elaboró: Flor Maria Soberanes Henrig				Revisó: Angel Figueroa	
Estatus: Aplicada				Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO	



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

dev viaticos

Fecha de operación

21 mayo 2024, 13:20:00 h

Fecha de aplicación

20 mayo 2024, 23:00:00 h

Folio de operación

5290030987

IMPORTE

Importe

\$ -1,579.00

ORIGEN

Cuenta origen

•3309

Se cambió de fecha la comisión.

21	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5290030987 BNET 1551973309 dev viaticos	1,579.00	4,251,998.05
21	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00335568 TRASPASO GTO OPN OBRE BMRCASH	-100,000.00	4,250,419.05
21	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5289468854 BNET 1132879514 lucia garcia	300.00	4,350,419.05
21	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5289189459 BNET 1511881151 dev Tania kino	300.00	4,350,119.05
21	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0001131 PAGO EN EFECTIVO	-3,000.00	4,349,819.05
21	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5280713400 BNET 1511881151 ArizpeTaniaBuzame	2.00	4,352,819.05
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-1,566.00	4,352,817.05
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-400.00	4,354,383.05
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-300.00	4,354,783.05
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-300.00	4,355,083.05
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-300.00	4,355,383.05
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-1,579.00	4,355,683.05
21	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5273461770 BNET 1505903834 Regreso Leonardo	120.99	4,357,262.05
20	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5199884126 BNET 1510345321 Reembolso Cumpas	720.82	4,357,141.06
20	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00322490 2000011283 BMRCASH	1,618,183.00	4,356,420.24
20	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-300.00	2,738,237.24
20	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-300.00	2,738,537.24
20	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-300.00	2,738,837.24
20	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-1,183.00	2,739,137.24
20	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5194469302 BNET 1511881151 devolucion onavas	1.01	2,740,320.24
20	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5193441359 BNET 1547538893 Transf a Instituto	77.01	2,740,319.23
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 4946260019 BNET 1506869516 dev viatico	1.50	2,740,242.22
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 4945257708 BNET 1595837167 Devolucion viatico	1,400.00	2,740,240.72
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 4944105768 BNET 1121720805 Devolucion ibcees	2.00	2,738,840.72
17	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000308147 072 1705248PAGO PROV ARRENDAMIENTO EDIF	-34,684.00	2,738,838.72
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 4937272722 BNET 1130242535 viatico	26.00	2,773,522.72
17	PAGO CUENTA DE TERCERO / 4929118917 BNET 1547538893 Transf a Instituto	28.75	2,773,496.72
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO VIATICOS LEONARDO FRANCOBMRCASH	-420.00	2,773,467.97
16	SPEI ENVIADO HSBC / 0000007668 021 1605248PAGO DE VIATICOS JESUS AVILA	-4,102.00	2,773,887.97
16	PAGO CUENTA DE TERCERO / 4845171147 BNET 1505903834 Devulicon Extra	5.98	2,777,989.97
16	PAGO CUENTA DE TERCERO / 4844765059 BNET 1505903834 Regreso Leonardo	519.80	2,777,983.99
16	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00335568 TRASP GTO OPN OBRE BMRCASH	-70,000.00	2,777,464.19
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-4,795.00	2,847,464.19

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **21 de mayo de 2024**
118 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **1,579.00**, Son: **UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **0.00** Son: **CERO PESOS 00/100 M.N.**

Y EFECTIVO POR \$ **1,579.00**, Son **UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**

Hermosillo Sonora a 21 de mayo de 2024

ENTREGUÉ



LÓPEZ MALDONADO IRAM MISAE

RECIBÍ



FLOR.SOBERANES