



Impreso el: 10/19/2023 11:57 am  
Diario: **DIARIO** Folio: **000063**  
Fecha: **13-oct-2023**  
Periodo: **Ejercicio: 2023**  
Tipo Póliza: **GENERAL**  
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 2 CD. OBREGON

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.354 / CH-27  
/ MENDIVIL SARMIENTO MARILU

| CUENTA                    | NOMBRE                                     | C.C.                               | REFER. | CARGO    | ABONO    |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|
| 1 01 001 0002             | Bancos/Tesorería                           |                                    |        |          |          |
| 1.1.1.2.2.13              | BBVA 0118818029                            | 002 029<br>SC RGE                  |        | 20.00    | 0.00     |
| 5 01 003 0007             | Servicios de Traslado y Viáticos           |                                    |        |          |          |
| 5.1.3.7.5.2               | GASTOS DE CAMINO                           | 002 029<br>SC RGE                  |        | 280.00   | 0.00     |
| 8 02 004 0003             | SERVICIOS GENERALES                        |                                    |        |          |          |
| 8.2.4.3.7.5.2             | GASTOS DE CAMINO                           | 002 029<br>SC RGE                  |        | (20.00)  | 0.00     |
| 8 02 005 0003             | SERVICIOS GENERALES                        |                                    |        |          |          |
| 8.2.5.3.7.5.2             | GASTOS DE CAMINO                           | 002 029<br>SC RGE                  |        | 280.00   | 0.00     |
| 8 02 006 0003             | SERVICIOS GENERALES                        |                                    |        |          |          |
| 8.2.6.3.7.5.2             | GASTOS DE CAMINO                           | 002 029<br>SC RGE                  |        | 280.00   | 0.00     |
| 8 02 007 0003             | SERVICIOS GENERALES                        |                                    |        |          |          |
| 8.2.7.3.7.5.2             | GASTOS DE CAMINO                           | 002 029<br>SC RGE                  |        | 280.00   | 0.00     |
| 1 01 002 0003             | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo |                                    |        |          |          |
| 1.1.2.3.1.210             | MARILU MENDIVIL SARMIENTO                  | 999 001<br>CENTRO DE COSTOS GLOBAL |        | 0.00     | 300.00   |
| 8 02 002 0003             | SERVICIOS GENERALES                        |                                    |        |          |          |
| 8.2.2.3.7.5.2             | GASTOS DE CAMINO                           | 002 029<br>SC RGE                  |        | 0.00     | (20.00)  |
| 8 02 004 0003             | SERVICIOS GENERALES                        |                                    |        |          |          |
| 8.2.4.3.7.5.2             | GASTOS DE CAMINO                           | 002 029<br>SC RGE                  |        | 0.00     | 280.00   |
| 8 02 005 0003             | SERVICIOS GENERALES                        |                                    |        |          |          |
| 8.2.5.3.7.5.2             | GASTOS DE CAMINO                           | 002 029<br>SC RGE                  |        | 0.00     | 280.00   |
| 8 02 006 0003             | SERVICIOS GENERALES                        |                                    |        |          |          |
| 8.2.6.3.7.5.2             | GASTOS DE CAMINO                           | 002 029<br>SC RGE                  |        | 0.00     | 280.00   |
| Total de Cargos y Abonos: |                                            |                                    |        | 1,120.00 | 1,120.00 |

Elaboró: Maria Magdalena Quintana C

Revisó:

Autorizó: ANA MARTHA VILLALOBOS

Estatus: Aplicada



SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV SST991008KX3  
PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONORA MEXICO 83290 Tel.:(662)2599550 Correo: [reservaciones@hotelsansebastian.com.mx](mailto:reservaciones@hotelsansebastian.com.mx) Web:  
<http://hotelsansebastian.com.mx>

Folio Fiscal: BE129199-B1E4-46F8-8750-B853FAA6E088 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502  
Fecha y hora de certificación: 2023-10-09T17:21:52, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2023-10-09T16:21:52  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

RFC: IBC180130K83  
 Empresa: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA  
 Domicilio: MEXICO 83205

| Fecha     | Refer. | Usuario | Concepto               | Unid. | Cve.U. | Cve.Pr./Se. | Subtotal | IVA   | Total  |
|-----------|--------|---------|------------------------|-------|--------|-------------|----------|-------|--------|
| 09-OCT-23 | 148353 | pvr     | CONSUMO (Orden:148353) | RES   | E48    | 90101501    | 241.38   | 38.62 | 280.00 |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Subtotal:     | 241.38          |
| IVA 16%       | 38.62           |
| <b>TOTAL:</b> | <b>\$280.00</b> |



File: Digital.dat (281):

[illegible][illegible]

RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el  
Este documento es una representación impresa de un CFDI





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                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| SST991008KX3                         | SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO  | IBC180130K83            | INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                           |
| BE129199-B1E4-46F8-8750-B853FAA6E088 | 2023-10-09T16:21:52              | 2023-10-09T17:21:52     | PPD101129EA3                                                |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                      |
| \$280.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                   |

Imprimir