



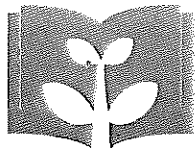
Impreso el: 09/24/2025 3:35 pm
Diario: **DIARIO** Folio: **000069**
Fecha: **17-sep-2025**
Periodo: **09** Ejercicio: **2025**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 2 OBREGON

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.614 / CH-78
/ VILLA LOPEZ JOAQUIN

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
1 01 001 0002	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.2.13	BBVA 0118818029	999 001		1,085.80	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		290.00	0.00
			SC RGE		
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 029		(605.80)	0.00
			SC RGE		
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 029		(250.00)	0.00
			SC RGE		
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 029		(220.00)	0.00
			SC RGE		
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		(10.00)	0.00
			SC RGE		
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		290.00	0.00
			SC RGE		
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		290.00	0.00
			SC RGE		
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		290.00	0.00
			SC RGE		
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.48	JOAQUIN LOPEZ VILLA	999 001		0.00	1,375.80
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
8 02 002 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.2.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 029		0.00	(605.80)
			SC RGE		
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 029		0.00	(250.00)
			SC RGE		
8.2.2.3.7.9.1	CUOTAS	002 029		0.00	(220.00)
			SC RGE		
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		0.00	(10.00)
			SC RGE		
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		0.00	290.00
			SC RGE		
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		0.00	290.00
			SC RGE		
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 029		0.00	290.00
			SC RGE		



Impreso el: 09/24/2025 3:35 pm
Diario: **DIARIO** Folio: **000069**
Fecha: **17-sep-2025**
Periodo: **09** Ejercicio: **2025**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 2 OBREGON

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.614 / CH-78
/ VILLA LOPEZ JOAQUIN

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
Total de Cargos y Abonos:				1,160.00	1,160.00

Elaboró: Maria Magdalena Quintana C

Revisó: Rosa Marbella Verdugo

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada

COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Folio de la ordenación

0070950801

Fecha

17 septiembre 2025

Hora

12:38 h

Concepto

viatc13sep

Monto transferido

\$ 1.085,80

Cuenta de origen

-5767

Nombre del beneficiario

INSTITUTO DE BECAS Y

Nombre del banco

Cuenta BBVA

Cuenta de destino



Fecha de Emisión
2025-09-13T13:21:18

Fecha de Certificación
2025-09-13T14:21:24

CSD del Emisor
00001000000511031464

CSD del SAT
00001000000709182898

Comprobante Fiscal Digital por Interr

Folio Interno: A 19587

Folio Fiscal: B1B25C79-93CC-4286-8B9A-363D0BB2E8C0

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 85900

Datos del Emisor

MARTHA AIDA MONTIEL AGRAMON

MOAM6002234K0

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO I SONORA

IBC180130K83

Domicilio Fiscal: 83205

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	
001	90101500 - Establecimiento	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO	\$ 250.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$40.000000
Subtotal									\$ 250.00	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$40.00	
Total Impuestos Retenidos									-	
Total									\$ 290.00	

Total con letra: Doscientos noventa pesos 00/100 MXN

Forma de Pago	28-Tarjeta de débito	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio	

Cadena Original del Timbre



||1.1|B1B25C79-93CC-4286-8B9A-363D0BB2E8C0|2025-09-13T14:21:24|MAS0810247C0|obML/yHh4BZek5k+CiE88aovHjh1IIV70n/67Tnuo1FLTF6Qz48XHO+QJRGRrjRgBvw7qTsrxqBIYS9fdo83es4NdlitHK2ZV6i28MJXmStkyLFD9MucsM+uPxoBopI8vQdUyuhK7P RlHN4LD1S0Fq3AWIPi2dHntgw8a++Gw4k6fRmNITDKVuwcp52SglawcnU2717Z2F5+G4usiS2f9NdEQB4LlKvXZ2KhXeUhwngqww/DgWeDxu4UkWK/vSMFQdxVsmQC7sEO402zyOMPxBM7I4Onl8LS8ddLLysYYZ0AkJcogCEvzmU9M8IESy+bXamwgrhIWJ1A==|00001000000709182898|

Sello Digital del Emisor

obML/yHh4BZek5k+CiE88aovHjh1IIV70n/67Tnuo1FLTF6Qz48XHO+QJRGRrjRgBvw7qTsrxqBIYS9fdo83es4NdlitHK2ZV6i28MJXmStkyLFD9MucsM+uPxoBopI8vQdUyuhK7P RlHN4LD1S0Fq3AWIPi2dHntgw8a++Gw4k6fRmNITDKVuwcp52SglawcnU2717Z2F5+G4usiS2f9NdEQB4LlKvXZ2KhXeUhwngqww/DgWeDxu4UkWK/vSMFQdxVsmQC7sEO402zyOMPxBM7I4Onl8LS8ddLLysYYZ0AkJcogCEvzmU9M8IESy+bXamwgrhIWJ1A==

Sello Digital del SAT

bREPdIpD3rvo1An2fSjndzga7ot30QGsqqynnq8lKaLZTDIEB3LVm1wluE8uUOMgm9NE/sihSsw5Eh9bVREAH5/u81VeFEagGa8jE12A+uTnvY15r/wl5NxcPce31sBDanazdokVdcP/5bfDqsWkGuzQsX+5deZvHWgxkj9YD6fUTni3sHbvVwRV7R+oONiGzF4bAyLM7ufb243dgUzVojSSU4psZM8UqqpBP1zsx/buKoXlWpPpDrMwSeZo4ysH5ynfUgJv2/OF99C1hLkum7NHJ1lxUSmekq7M6K3EmdogkkDpVOXXFh9Wjkl5hfhG4RJYM/QhtpHxbv65gQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx

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
MOAM6002234K0	MARTHA AIDA MONTIEL AGRAMON	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B1B25C79-93CC-4286-8B9A-363D0BB2E8C0	2025-09-13T13:21:18	2025-09-13T14:21:24	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

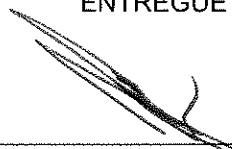
Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **12 de septiembre de 2025**
78 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818029**. Con Importe \$ **1,375.80**, Son: **UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.**

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **290.00** Son: **DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.**

Y EFECTIVO POR \$ **1,085.80**, Son **UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.**

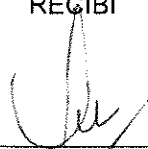
Hermosillo Sonora a 24 de septiembre de 2025

ENTREGUÉ



VILLA LOPEZ JOAQUIN

REGIBÍ



MAGDALENA QUINTANA