



Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion
Viaticos Fol.74 / CH-32 / GÁMEZ GAMBOA LIC. FROYLÁN

| CUENTA | NOMBRE | C.C. | REFER. | CARGO | ABONO |
|---------------|--|-------------------------|--------|------------|------------|
| 1 01 001 0002 | Bancos/Tesorería | | | | |
| 1.1.1.2.2.12 | BBVA 0118818169 | 002 020 | | 3,170.00 ✓ | 0.00 |
| | | DG RGE | | | |
| 5 01 003 0007 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | | |
| 5.1.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS | 002 020 | | 1,595.00 ✓ | 0.00 |
| | | DG RGE | | | |
| 5.1.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO | 002 020 | | 235.00 ✓ | 0.00 |
| | | DG RGE | | | |
| 8 02 004 0003 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 8.2.4.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS | 002 020 | | (1,605.00) | 0.00 |
| | | DG RGE | | | |
| 8.2.4.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS | 002 020 | | (1,300.00) | 0.00 |
| | | DG RGE | | | |
| 8.2.4.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO | 002 020 | | (265.00) | 0.00 |
| | | DG RGE | | | |
| 8 02 005 0003 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 8.2.5.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS | 002 020 | | 1,595.00 | 0.00 |
| | | DG RGE | | | |
| 8.2.5.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO | 002 020 | | 235.00 | 0.00 |
| | | DG RGE | | | |
| 8 02 006 0003 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 8.2.6.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS | 002 020 | | 1,595.00 | 0.00 |
| | | DG RGE | | | |
| 8.2.6.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO | 002 020 | | 235.00 | 0.00 |
| | | DG RGE | | | |
| 8 02 007 0003 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 8.2.7.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS | 002 020 | | 1,595.00 | 0.00 |
| | | DG RGE | | | |
| 8.2.7.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO | 002 020 | | 235.00 | 0.00 |
| | | DG RGE | | | |
| 1 01 002 0003 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | |
| 1.1.2.3.1.413 | FROYLAN GAMEZ GAMBOA | 999 001 | | 0.00 | 5,000.00 |
| | | CENTRO DE COSTOS GLOBAL | | | |
| 8 02 002 0003 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 8.2.2.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS | 002 020 | | 0.00 | (1,605.00) |
| | | DG RGE | | | |
| 8.2.2.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS | 002 020 | | 0.00 | (1,300.00) |
| | | DG RGE | | | |
| 8.2.2.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO | 002 020 | | 0.00 | (265.00) |
| | | DG RGE | | | |
| 8 02 004 0003 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 8.2.4.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS | 002 020 | | 0.00 | 1,595.00 |
| | | DG RGE | | | |
| 8.2.4.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO | 002 020 | | 0.00 | 235.00 |
| | | DG RGE | | | |
| 8 02 005 0003 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 8.2.5.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS | 002 020 | | 0.00 | 1,595.00 |
| | | DG RGE | | | |
| 8.2.5.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO | 002 020 | | 0.00 | 235.00 |
| | | DG RGE | | | |
| 8 02 006 0003 | SERVICIOS GENERALES | | | | |



Impreso el: 10/20/2022 9:23 am
Diario: **DIARIO** Folio: **000135**
Fecha: **14-oct-2022**
Periodo: **Ejercicio: 2022**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion
Viaticos Fol.74 / CH-32 / GÁMEZ GAMBOA LIC. FROYLÁN

| CUENTA | NOMBRE | C.C. | REFER. | CARGO | ABONO |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 8.2.6.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS | 002 020 DG RGE | | 0.00 | 1,595.00 |
| 8.2.6.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO | 002 020 DG RGE | | 0.00 | 235.00 |
| Total de Cargos y Abonos: | | | | 7,320.00 | 7,320.00 |

Elaboró: *Jessica de Santiago Urange*
jessica de santiago uranga

Maria Elva Campillo GR
Revisó: MARIA ELVA CAMPILLO GR

Ana Marla Miranda CR
Autorizó: ANA MARLA MIRANDA CR

Estatus: Aplicada

Transferencia exitosa

14 octubre 2022, 12:36:06 h

\$3,170⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión

00

ID

0001Ah7589

Instituto De Be...

• 7589

Cuenta BBVA Bancomer

• 8169

Concepto

Dev viat DG

Folio: 4746966428

BBVA



Compartir

HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA

HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA, S.A.

CAMPILLO #91 NOGALES, SONORA

R.F.C.: HFM500510BL7

Lugar de expedición 84000

Tipo Documento | Ingreso



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Folio Fiscal | 4257da85-243a-4af7-a8d3-4e3308f72cb4 |
| No. de Serie del Certificado del SAT | 00001000000509846663 |
| Fecha y hora de Certificación | 2022-10-10T07:10:06 |
| No. de Serie del Certificado del CSD | 00001000000500517706 |

Fecha y Hora de Emisión 10/10/2022 05:10:03 AM

Receptor

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

R.F.C. : IBC180130K83

Folio Interno A-000027285

Habitación 0503

Página 1 de 1

| Clave ProdServ | Clave Unidad | Cantidad | Clave Unidad Identificación | Tasa o Factor | Tasa o Cuota | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------------------|----------------|----------|
| 90111800 | E48 | No Aplica HCS | 1 002- | 116 00 | Tasa 0.08 | NO APLICABLE 09/10/2022 | 1 450.00 | 1,450.00 |

Son Mil quinientos noventa y cinco Pesos 00/100 M.N.

| | |
|-------------|----------|
| SubTotal | 1,450.00 |
| I.S.H. 2% | 29.00 |
| I.V.A. 8% | 116.00 |
| Ret. IVA 0% | 0.00 |
| Total | 1,595.00 |
| Propinas | 0.00 |
| Gran Total | 1,595.00 |

Recepcionista EDNA FLORES

Sello Digital del CFDI

p/3yXFjabbfeHYjS2KkdrI8yyaf8s9DvgK3+ECLanX... BG0LU2JP2IPg15vBTEsga7R3HNILcXR2SrqVeFY3kwa4qn77FLU3gGsq...

Sello del SAT

id8x79VbJwcSV7wSYN0VhsJqL+zFq71HPEO... Xf5QyppkICdU489DPSaiWEZF3hhhOuccrZaCfgy...



Forma de Pago: 26-Tarjeta de débito
 Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 RfcProvCertif: L801305180K8

MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3.

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

PAGADO

Transferencia

FORMA DE PAGO

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 10/10/2022 A LA ORDEN DE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA, S.A.

POR LA CANTIDAD DE 1,595.00

Son Mil quinientos noventa y cinco Pesos 00/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: NOGALES, SONORA
 SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMÁS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZÓN DE _____ % MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONSIDERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION EN NOGALES, SONORA a las 10:00 AM.

NOMBRE: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

A-000027285

4257da85-243a-4af7-a8d3-4e3308f72cb4



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| HFM500510BL7 | HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA, S.A. | IBC180130K83 | INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 4257DA85-243A-4AF7-A8D3-4E3308F72CB4 | 2022-10-10T05:10:03 | 2022-10-10T07:10:06 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,595.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir

BEARCON
CARRET INTERNACIONAL SIN NUMERO
LAS DELICIAS GUAYMAS
SONORA MEXICO C.P 85427
R.F.C.BEA811215FB9 Teléfono : 6222252800
Email Hotel : gshgguya@hotelarmida.com.mx

Expedido en :
CARRET INTERNACIONAL SIN NUMERO
LAS DELICIAS GUAYMAS
SONORA MEXICO 85427

EL JARDIN

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504316384
Fecha de Emisión: 2022/10/11 09:34:38
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 6cc388a9-8f0d-4d15-a6d1-27857de86d6f
Fecha de Certificación : 2022/10/11 11:34:48
Exportación : 01
601 Folio (XML)18019

DATOS DEL CLIENTE

IBC180130K83
INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL
ESTADO DE SONORA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 601
Domicilio Fiscal : 83205

| Fecha Ch. | Cheque | Ref. |
|------------|--------|-------|
| 2022-10-11 | 12934 | 10938 |

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRE. UNI. | IMPORTE |
|------|--------|--|-----------|---------|
| 1.00 | E48 | RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$32.41 Clave Producto: 90101501 | 202.59 | 202.59 |

*** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N. ***

| | |
|----------------------|--------|
| Sub Total | 202.59 |
| IVA(0.16) | 32.41 |
| Total Facturado | 235.00 |
| Método de Pago : PUE | |

| | |
|---------------|--------|
| Propina : | 25.00 |
| Total a Pagar | 260.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

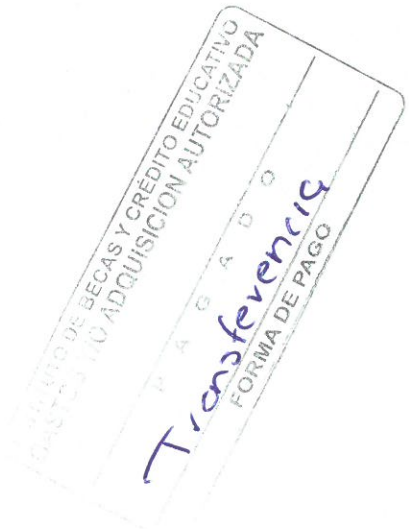
cd462blrX/D1GwjAN07FN7qCd8xrNYdvs8Siq+ij3fyOveBnfofSH
Polb4NFtxkMc70jcU8xknAnqUk/RaoL3xmHcox8OT6W4k9xhAJ
kObcJzHOG+s6aELM8Tlbf7O4WX/KyixEUHVLPVW1d3mmXj
m67u441AUCy/qPzrvDiuJQj/gzRd0BgVJqr5w92LKZePrMPN0/K
ZMNOy1JdOlhX5dwTXKIDOXqRZzpxKr2JERm+ZV0ZJ0dpP1J
s8mb3AiqkQ0nNWDdM8Jow8XWx0T21cy+YF0+UWbN14o0j4
nezT+wfQCSYzPcz6cdRF51jdRjvBBgjGp3nmWjCdYb8OmQA=
=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6CC388A9-8F0D-4D15-A6D1-27857DE86D6F|2022-10-11T11:34:48|EFA100217SU5|cd462blrX/D1GwjAN07FN7qCd8xrNYdvs8Siq+ij3fyOveBnfofSHPolb4NFtxkMc70jcU8xknAnqUk/RaoL3xmHcox8OT6W4k9xhAJkObcJzHOG+s6aELM8Tlbf7O4WX/KyixEUHVLPVW1d3mmXjm67u441AUCy/qPzrvDiuJQj/gzRd0BgVJqr5w92LKZePrMPN0/KZMNOy1JdOlhX5dwTXKIDOXqRZzpxKr2JERm+ZV0ZJ0dpP1Js8mb3AiqkQ0nNWDdM8Jow8XWx0T21cy+YF0+UWbN14o0j4nezT+wfQCSYzPcz6cdRF51jdRjvBBgjGp3nmWjCdYb8OmQA==|00001000000504041684||

Sello Digital

pr868tvrGd6LAIypfA+Z84cQ8QFAnQHwB4e0OWh9lug01Hqb
X1R2HC5Z/ZRG+il6BwoPUeORDRq+vDRxAHUFAAZeil1AyLrZ
wA8Gu5LqRT7/uXxj92JyZiWzENAFxQ+MdC6DAi3QAKEFVrn
PdDUhCP3/F4kr+mIfcV69Inn7xPhulHPqfUbMajslwr1NgRxm
CBkit7ReEYMUH6xU68gnPpj/wjddDA4JeqX9lx2yLEmw8azPB9
LWwqXh8fgghs4YsJeYmq+puauWMvseCi+xsevGBtmr7tAH8NZ
MmcUdlbGW/cPSPTShwkfQ5uWfAYskZW0gCWP3c7nD+0mO
Qg==







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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| BEA811215FB9 | BEARCON | IBC180130K83 | INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 6CC388A9-8F0D-4D15-A6D1-27857DE86D6F | 2022-10-11T09:34:38 | 2022-10-11T11:34:48 | EFA100217SU5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$235.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **10 de octubre de 2022**
32 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **5,000.00**, Son: *CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.*

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **1,830.00** Son: *UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.*

Y EFECTIVO POR \$ **3,170.00**, Son *TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.*

Hermosillo Sonora a 20 de octubre de 2022

ENTREGUÉ

GÁMEZ GAMBOA LIC. FROYLÁN

RECIBÍ



JESSICA DESANTIAGO