



Impreso el: 08/30/2022 11:14 am  
Diario: **DIARIO** Folio: **000258**  
Fecha: **30-ago-2022**  
Periodo: **08** Ejercicio: **2022**  
Tipo Póliza: **CREDITOS OTORGADOS COMPRO**  
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

**Concepto General:**

REG. MOM. DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO /  
COMPROBACION VIATICOS FOL.4 / CH-108 / HERNANDEZ  
BARAJAS JOSE ANGEL

| CUENTA        | NOMBRE                                                                  | C.C.                    | REFER. | CARGO    | ABONO    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------|----------|
| 5 01 003 0007 | Servicios de Traslado y Viáticos                                        |                         |        |          |          |
| 5.1.3.7.5.1   | VIATICOS EN EL PAIS                                                     | 002 023                 |        | 3,095.98 | 0.00     |
|               |                                                                         | GF RGE                  |        |          |          |
| 5.1.3.7.9.1   | CUOTAS                                                                  | 002 023                 |        | 246.00   | 0.00     |
|               |                                                                         | GF RGE                  |        |          |          |
| 5.1.3.7.5.2   | GASTOS DE CAMINO                                                        | 002 023                 |        | 440.01   | 0.00     |
|               |                                                                         | GF RGE                  |        |          |          |
| 8 01 002 0007 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                |                         |        |          |          |
| 8.1.2.7.3.4.1 | OTROS INGRESOS                                                          | 888 003                 |        | 1.99     | 0.00     |
|               |                                                                         | RECURSO PROPIO          |        |          |          |
| 8 01 004 0007 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                |                         |        |          |          |
| 8.1.4.7.3.4.1 | OTROS INGRESOS                                                          | 888 003                 |        | 1.99     | 0.00     |
|               |                                                                         | RECURSO PROPIO          |        |          |          |
| 8 02 004 0003 | SERVICIOS GENERALES                                                     |                         |        |          |          |
| 8.2.4.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS                                                     | 002 023                 |        | 395.98   | 0.00     |
|               |                                                                         | GF RGE                  |        |          |          |
| 8.2.4.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS                                                     | 002 023                 |        | (580.00) | 0.00     |
|               |                                                                         | GF RGE                  |        |          |          |
| 8.2.4.3.7.9.1 | CUOTAS                                                                  | 002 023                 |        | 246.00   | 0.00     |
|               |                                                                         | GF RGE                  |        |          |          |
| 8.2.4.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                                                        | 002 023                 |        | (59.99)  | 0.00     |
|               |                                                                         | GF RGE                  |        |          |          |
| 8 02 005 0003 | SERVICIOS GENERALES                                                     |                         |        |          |          |
| 8.2.5.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS                                                     | 002 023                 |        | 3,095.98 | 0.00     |
|               |                                                                         | GF RGE                  |        |          |          |
| 8.2.5.3.7.9.1 | CUOTAS                                                                  | 002 023                 |        | 246.00   | 0.00     |
|               |                                                                         | GF RGE                  |        |          |          |
| 8.2.5.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                                                        | 002 023                 |        | 440.01   | 0.00     |
|               |                                                                         | GF RGE                  |        |          |          |
| 8 02 006 0003 | SERVICIOS GENERALES                                                     |                         |        |          |          |
| 8.2.6.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS                                                     | 002 023                 |        | 3,095.98 | 0.00     |
|               |                                                                         | GF RGE                  |        |          |          |
| 8.2.6.3.7.9.1 | CUOTAS                                                                  | 002 023                 |        | 246.00   | 0.00     |
|               |                                                                         | GF RGE                  |        |          |          |
| 8.2.6.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                                                        | 002 023                 |        | 440.01   | 0.00     |
|               |                                                                         | GF RGE                  |        |          |          |
| 8 02 007 0003 | SERVICIOS GENERALES                                                     |                         |        |          |          |
| 8.2.7.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS                                                     | 002 023                 |        | 3,095.98 | 0.00     |
|               |                                                                         | GF RGE                  |        |          |          |
| 8.2.7.3.7.9.1 | CUOTAS                                                                  | 002 023                 |        | 246.00   | 0.00     |
|               |                                                                         | GF RGE                  |        |          |          |
| 8.2.7.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                                                        | 002 023                 |        | 440.01   | 0.00     |
|               |                                                                         | GF RGE                  |        |          |          |
| 1 01 002 0003 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                              |                         |        |          |          |
| 1.1.2.3.1.416 | JOSE ANGEL HERNANDEZ BARAJAS                                            | 999 001                 |        | 0.00     | 3,780.00 |
|               |                                                                         | CENTRO DE COSTOS GLOBAL |        |          |          |
| 4 01 007 0003 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados |                         |        |          |          |
| 4.1.7.3.4.1   | OTROS INGRESOS                                                          | 888 003                 |        | 0.00     | 1.99     |
|               |                                                                         | RECURSO PROPIO          |        |          |          |
| 8 01 004 0007 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                |                         |        |          |          |



INSTITUTO DE  
**BECAS Y CRÉDITO  
EDUCATIVO**  
DEL ESTADO DE SONORA

Impreso el: 08/30/2022 11:14 am  
Diario: **DIARIO** Folio: **000258**  
Fecha: **30-ago-2022**  
Periodo: **08** Ejercicio: **2022**  
Tipo Póliza: **CREDITOS OTORGADOS COMPRO**  
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

**Concepto General:**

REG. MOM. DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO /  
COMPROBACION VIATICOS FOL.4 / CH-108 / HERNANDEZ  
BARAJAS JOSE ANGEL

| CUENTA        | NOMBRE                                   | C.C.           | REFER. | CARGO | ABONO    |
|---------------|------------------------------------------|----------------|--------|-------|----------|
| 8.1.4.7.3.4.1 | OTROS INGRESOS                           | 888 003        |        | 0.00  | 1.99     |
|               |                                          | RECURSO PROPIO |        |       |          |
| 8 01 005 0007 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |                |        |       |          |
| 8.1.5.7.3.4.1 | OTROS INGRESOS                           | 888 003        |        | 0.00  | 1.99     |
|               |                                          | RECURSO PROPIO |        |       |          |
| 8 02 002 0003 | SERVICIOS GENERALES                      |                |        |       |          |
| 8.2.2.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS                      | 002 023        |        | 0.00  | 395.98   |
|               |                                          | GF RGE         |        |       |          |
| 8.2.2.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS                      | 002 023        |        | 0.00  | (580.00) |
|               |                                          | GF RGE         |        |       |          |
| 8.2.2.3.7.9.1 | CUOTAS                                   | 002 023        |        | 0.00  | 246.00   |
|               |                                          | GF RGE         |        |       |          |
| 8.2.2.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                         | 002 023        |        | 0.00  | (59.99)  |
|               |                                          | GF RGE         |        |       |          |
| 8 02 004 0003 | SERVICIOS GENERALES                      |                |        |       |          |
| 8.2.4.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS                      | 002 023        |        | 0.00  | 3,095.98 |
|               |                                          | GF RGE         |        |       |          |
| 8.2.4.3.7.9.1 | CUOTAS                                   | 002 023        |        | 0.00  | 246.00   |
|               |                                          | GF RGE         |        |       |          |
| 8.2.4.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                         | 002 023        |        | 0.00  | 440.01   |
|               |                                          | GF RGE         |        |       |          |
| 8 02 005 0003 | SERVICIOS GENERALES                      |                |        |       |          |
| 8.2.5.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS                      | 002 023        |        | 0.00  | 3,095.98 |
|               |                                          | GF RGE         |        |       |          |
| 8.2.5.3.7.9.1 | CUOTAS                                   | 002 023        |        | 0.00  | 246.00   |
|               |                                          | GF RGE         |        |       |          |
| 8.2.5.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                         | 002 023        |        | 0.00  | 440.01   |
|               |                                          | GF RGE         |        |       |          |
| 8 02 006 0003 | SERVICIOS GENERALES                      |                |        |       |          |
| 8.2.6.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS                      | 002 023        |        | 0.00  | 3,095.98 |
|               |                                          | GF RGE         |        |       |          |
| 8.2.6.3.7.9.1 | CUOTAS                                   | 002 023        |        | 0.00  | 246.00   |
|               |                                          | GF RGE         |        |       |          |
| 8.2.6.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                         | 002 023        |        | 0.00  | 440.01   |
|               |                                          | GF RGE         |        |       |          |

Total de Cargos y Abonos:

15,133.93 15,133.93

Elaboró: JESSICA DE SANTIAGO UR

Revisó: MARIA ELVA CAMPILLO GR

Autorizó: ANA MARLA MIRANDA CR

Estatus: Aplicada

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 47399377

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2022-08-22T15:40:05

Fecha y hora de certificación 2022-08-22T15:39:59

Folio fiscal 1F4543C9-05AA-4082-BA0C-F39C74D2C0FD

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

## Receptor

RFC IBC180130K83

Razón social INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción                                               | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2022-08-16 10:42:40 | 80.17          | 80.17   |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2022-08-18 18:53:25 | 80.17          | 80.17   |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2022-08-16 12:31:05  | 25.86          | 25.86   |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2022-08-18 17:06:14  | 25.86          | 25.86   |

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 212.06

Iva Traslado

\$ 33.94

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 246.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000511333472

Condiciones de pago:

01 - EFECTIVO

Forma de pago:

NO IDENTIFICADO

Número de cuenta:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago:

I - INGRESO

Tipo de Comprobante:

01219

Lugar de expedición:

## Sello digital del CFDI

eQfSBxHMOj5ut+aznnuH5Y4MQD+uiH7vIBNnu3DI2Lgkz0OAOTVCvkE9Ts8FvWmNk/0S1BMm7Thv6+efZSJW9QhVX6AMvz4w3rZW9/JOUKLZAF84w/F4fJYJOsbxQ3zvUefDHuCrVNaBUehNixex2Bgsm  
9jcdVrMu/seXAN6I1f1g1cET9sjmJ6NL1UWE9FslglGGSnFryYVE2DuThEdy9f75tuu0MHDvMzcl6w8uxD1TyiKIMZ1xp/z5Kz9rKzyn4KSFFp6bcV0Ctbaz8EN69eS2fQCghA3AumtXDV1XfcFbQ4l6g0uMEV0e  
Z8kW8SjfUO+NDNg3lARmg3qQ==

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

Transferencia

## Sello del SAT

sM5lEpsnqD1OI+Uku7+OGTWDv2JZORDd+vvZ3WryczQ3ve1cXXCs6tMoEl/EWoyZ4+MlxMAWGB3XAE01XRJ/H9Vnh6daalf7P/FLDIXvAw2gApy1lkPmLqHicMNdSirtU1A5lLyRK5uqxjcpPAqeBoYacV3RK  
dJOHe/Lb9Q8AL1jL3yB/NJQd5oAWQZJiQP09+2p3Ryit4ZvWAEzn6Ka/uGDNDxVD+yEH+c5p5zt1RyBw8dYajpBO0nOc2oq7yz24/W5Mhr2KQoMKyfi2Ez1fUXhDmwZNa/DB712ef9mUHQwfJBkWZtkX2Lyv  
ZKuayB21wK4M/4XU2TtUIQ==

FORMA DE PAGO

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|1F4543C9-05AA-4082-BA0C-F39C74D2C0FD|2022-08-22T15:39:59|eQfSBxHMOj5ut+aznnuH5Y4MQD+uiH7vIBNnu3DI2Lgkz0OAOTVCvkE9Ts8FvWmNk/0S1BMm7Thv6+efZSJW9QhVX6AMvz4w3rZW9/JOUKLZAF84w/F4fJYJOsbxQ3zvUefDHuCrVNaBUehNixex2Bgsm9jcdVrMu/seXAN6I1f1g1cET9sjmJ6NL1UWE9FslglGGSnFryYVE2DuThEdy9f75tuu0MHDvMzcl6w8uxD1TyiKIMZ1xp/z5Kz9rKzyn4KSFFp6bcV0Ctbaz8EN69eS2fQCghA3AumtXDV1XfcFbQ4l6g0uMEV0eZ8kW8SjfUO+NDNg3lARmg3qQ==|00001000000504204441|



## 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                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| FNI970829JR9                         | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | IBC180130K83            | INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición               | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                           |
| 1F4543C9-05AA-4082-BA0C-F39C74D2C0FD | 2022-08-22T15:40:05               | 2022-08-22T15:39:59     | CVD110412TF6                                                |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante            | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                      |
| \$246.00                             | Ingreso                           | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                   |

[Imprimir](#)

17 de Agosto

# FAIRFIELD INN & SUITES® Marriott

Nogales

Nogales

**EMISOR**

**Razón Social:** FIDEICOMISO F/1596  
**RFC:** FFX121005C6A  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** Santa Fe No. Ext.481 No. Int.Piso 7  
 Col.Cruz manca Cuajimalpa de Morelos  
 Ciudad de Mexico C.P 05349

**FACTURA NOGR33 - 52963**

**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000505090713  
**Fecha Emisión:** 2022-08-18 11:12:37  
**No. Certificado SAT:** 00001000000504041684  
**Folio (UUID):** 591B52C1-0FA0-4594-B73A-E05D77EFA29E

**Fecha de Certificación:** 2022-08-18 13:12:37**SUCURSAL**

**Nombre:** Marriott FFI Nogales - MTNOG - RECEPCION - FFFH  
**Lugar de Expedición:** 84066  
**Dirección:** BLVD EL GRECO No. Ext.45 Col. EL GRECO NOGALES SONORA

**RECEPTOR**

**Nombre:** Instituto de becas y Credito Educativo  
**RFC:** IBC180130K83  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** Olivares 128, Esq. Paseo de la Paz , Col. Valle Grande C.P 83205  
 Hermosillo Sonora México

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** Hernandezbarajas, Jose Angel  
**Check In:** 2022-08-17  
**Check Out:** 2022-08-18  
**Folio:** 77512  
**Habitación:** 0612  
**Reservación:**

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Clave Producto            | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad             | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto                                                                            | Importe    |
|---------------------------|--------------------------|----------|-------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 90111501 - Hoteles        |                          | 1        | E48   | Unidad de servicio | Hotel       | \$2,814.53      | 0.00      | 002 - IVA<br>Base:\$2,814.53<br>Tasa: 0.080000<br>Importe: \$225.16<br>Factor: Tasa | \$2,814.53 |
| <b>Subtotal:</b>          |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | \$2,814.53 |
| <b>Descuento:</b>         |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | 0.00       |
| <b>IVA (0.080000%):</b>   |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | \$225.16   |
| <b>ISH:</b>               |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | \$56.29    |
| <b>Total Comprobante:</b> |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | \$3,095.98 |

**Importe con letra:** TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SU5

**Total a Pagar:** \$3,095.98**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

PAbE2OPRd4O8i+mM5pbzWbilJXCSLf0DdNv0grxK0ruj2fIYSJyHRGDFq0Kg66rsO4xoTfJTAPYfoaXlefb0z/byuHN5cJ954gcWUxXbeZeDB5n8HqxXlHlvPqwBo7NJV4+4kTCHss5Ily+ZtcP2ZEYD6+SAPICbodI99bR7D5L94L8IFc9ml2rNwfkj77VdYklAK5S7QakuPqn8h3DQz20FGIWy2Tiolrmti+wLjxEp1BSJ4MgbfgLQMhxZS95SLZ1ezZjQpo/Sr6uuaDRkflGDCh7/qAgnZvB10OIFxOzD9FmyO3bZwnDXlh2nZchOoAEjoA/M9RUTd1mgmrQ==

**SELLO DIGITAL**

TAK7YBP2YOPXGMN9CyGWSzGEHPJMGFTI/cqgJUCXhXUmqGyCA8bjmh/OtaGAwV8QJ3ALbMeCIUpX1L12G7LE2c74kVm9y0Y+UNHxa5KlvgI/b0JHMWichuyA0r8EM366OJTQI3MB+Zox7UXcGwwJ46R2cs0v1PwDQ2KC0F9ovaK/PX5QHT3URLVg5zOO32IA3J9/12XdE98eRzhNxbGc+J8MgGCMkqzGLjPrnx7duUjPa2EU65WA6R3AZp49NoceL53wG6vOM1LW12tu9VKipBiGww01Q0W+UFcCEd/zq39ZUJ2WC3qndZVLn8IS90U2fGibkRKhQ8hRVA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.11591B52C1-0FA0-4594-B73A-E05D77EFA29E|Thu Aug 18 13:12:37 CDT  
 2022|EFA100217SU5|PAbE2OPRd4O8i+mM5pbzWbilJXCSLf0DdNv0grxK0ruj2fIYSJyHRGDFq0Kg66rsO4xoTfJTAPYfoaXlefb0z/byuHN5cJ954gcWUxXbeZeDB5n8HqxXlHlvPqwBo7NJV4+4kTCHss5Ily+ZtcP2ZEYD6+SAPICbodI99bR7D5L94L8IFc9ml2rNwfkj77VdYklAK5S7QakuPqn8h3DQz20FGIWy2Tiolrmti+wLjxEp1BSJ4MgbfgLQMhxZS95SLZ1ezZjQpo/Sr6uuaDRkflGDCh7/qAgnZvB10OIFxOzD9FmyO3bZwnDXlh2nZchOoAEjoA/M9RUTd1mgmrQ==|00001000000504041684||



INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO  
 CENTRO DE ADQUISICION AUTORIZADA

Transferencia  
 FORMA DE PAGO



## 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     |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| FFX121005C6A                         | FIDEICOMISO F/1596               | IBC180130K83            | Instituto de becas y Credito Educativo |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                      |
| 591B52C1-0FA0-4594-B73A-E05D77EFA29E | 2022-08-18T11:12:37              | 2022-08-18T13:12:37     | EFA100217SU5                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$3,095.98                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación              |

[Imprimir](#)

**RESTAURANTE FRAY MARCOS**  
**OTEL FRAY MARCOS DE NIZA, S.A.**  
**AMPILLO 91**

**ol. CENTRO NOGALES, Sonora, Mexico**

**.P.84000 Tel. (631) 3121651**

**.F.C: HFM500510BL7**

**ugar de expedición 84000**

**Tipo Documento I Ingreso**

**Folio Fiscal**

a6cd074c-c458-43f1-99df-dd75d8ca3f21

**No. de Seire del Certificado del SAT**

00001000000509846663

**Fecha y hora de Certificación**

**2022-08-18T09:52:20**

**Receptor Folio Interno A-0000027099**  
**STITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL**  
**STADO DE SONORA**

**.F.C. : IBC180130K83**

| Clave<br>rodServ | Clave<br>Unidad | Impuesto | Cantidad | Unidad |
|------------------|-----------------|----------|----------|--------|
| Descripción      | P.Unitario      | Importe  |          |        |
| 101500           | H87             | 002      | 1        | PZA    |
| rsumo            |                 | 407.42   |          | 407.42 |

**Sello Digital del CFDI**

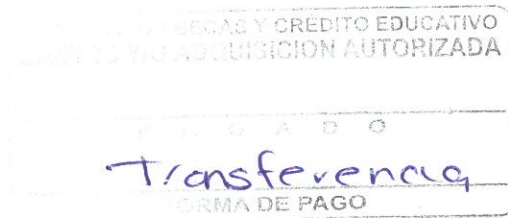
IEPqGRK4KH4SbugCrO37/XPtgY/vmvpPg+dHERIN7gat4jBWKt  
/ateSQFtkJOaJuskWF+xUqhSyLQPBpGgmOT2IE0AiPoKaNS0o  
4U+IWbGMScoypjewtSL4bBCgaeU/BavuzfCYNJKZZNZzIIPq7T  
QqCqEB25Moa0qK+q4L0wkotrRJ7dlu/8aNCXON6PZzSaGU81  
Oci1YyMVi2nGtmwk7pd8F2DvX0ZvqhChnoUGQf3lm6MZZVs4R  
i3dGDifmid2sP1vKkvRzs0IMuq1f+7iXWXPZNnCFJ0+b3MqyzNd  
IO45QYdvciz4MF4iPaqK7a0pSQ==

**Sello del SAT**

0ScLVfi4SVv9oomLVEv5QFvjIRIdmFtMLPixnXhv7q6scWsL53b  
HW+be/Ud284lbBxg9/xwR3UiPosponqVN4/rNvwKT1I4oaLI8cF  
ZAnJbz9QIFul7x/GDC3RPupFNHmiHcSN5gj35RjK5kHrJoJ4e  
LX3etuUbMhu7yuV2A3Rbqr8fkIDmLBmKY1h9k6Don91P7Wbu  
qhkKv3XQNeJnWyQ/AE7HrP3NTNm21wQKbgouynV2vsgvjckH  
BVYzh3tHAKH2P+IPimfRy69kLTRY29PJYmCIGArTSNliGT+YF  
/0gntERC1azyf2lpFvoQ==

**Cadena Original del complemento de  
certificación digital del SAT**

[a6cd074c-c458-43f1-99df-dd75d8ca3f21|2022-08-18T11:52:34|  
IEPqGRK4KH4SbugCrO37/XPtgY/vmvpPg+dHERIN7gat4jBWK  
yateSQFtkJOaJuskWF+xUqhSyLQPBpGgmOT2IE0AiPoKaNS0o  
4U+IWbGMScoypjewtSL4bBCgaeU/BavuzfCYNJKZZNZzIIPq7T  
QqCqEB25Moa0qK+q4L0wkotrRJ7dlu/8aNCXON6PZzSaGU81  
Oci1YyMVi2nGtmwk7pd8F2DvX0ZvqhChnoUGQf3lm6MZZVs4R  
i3dGDifmid2sP1vKkvRzs0IMuq1f+7iXWXPZNnCFJ0+b3MqyzNd  
IO45QYdvciz4MF4iPaqK7a0pSQ==|00001000000509846663|



**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                                           |
| A6CD074C-C458-43F1-99DF-DD75D8CA3F21 | 2022-08-18T09:52:20              | 2022-08-18T11:52:34     | LSO1306189R5                                                |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                      |
| \$440.01                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                   |

[Imprimir](#)

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

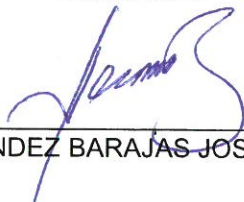
Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **23 de agosto de 2022**  
**108** Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **3,780.00**, Son: **TRES MIL SETECIENTOS**  
**OCHENTA PESOS 00/100 M.N.**

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **3,781.99** Son: **TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA**  
**Y UN PESOS 99/100 M.N.**

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

Hermosillo Sonora a 30 de agosto de 2022

ENTREGUÉ



HERNANDEZ BARAJAS JOSE ANGEL

RECIBÍ



JESSICA.DESANTIAGO