



Impreso el: 08/07/2025 7:12 pm
Diario: **DIARIO** Folio: **000449**
Fecha: **31-jul-2025**
Periodo: **07** Ejercicio: **2025**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.148 /
CH-122 / SAMANIEGO LUGO PAULINA VANESSA

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	002 028 SIPB RGE		3,000.00 ✓	0.00
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028 SIPB RGE		1,900.00 ✓	0.00
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028 SIPB RGE		(1,500.00) ✓	0.00
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028 SIPB RGE		(400.00) ✓	0.00
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028 SIPB RGE		3,000.00 ✓	0.00
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028 SIPB RGE		3,000.00	0.00
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028 SIPB RGE		3,000.00	0.00
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.449	PAULINA VANESSA SAMANIEGO LUGO	999 001 CENTRO DE COSTOS GLOBAL		0.00	3,000.00 ✓
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028 SIPB RGE		0.00	1,900.00 ✓
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028 SIPB RGE		0.00	(1,500.00) ✓
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028 SIPB RGE		0.00	(400.00) ✓
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028 SIPB RGE		0.00	3,000.00
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028 SIPB RGE		0.00	3,000.00
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028 SIPB RGE		0.00	3,000.00
Total de Cargos y Abonos				12,000.00	12,000.00

Elaboró: Flor María Soberanes Henrí

Revisó: Angel Figueroa

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada

Best Western Plus San Jorge

MOTEL SAN JORGE

AV. MIGUEL ALEMAN # 929 NTE. CD OBREGON, SONORA

R.F.C.: MSJ740530PM2

Lugar de expedición 85010

Tipo Documento I Ingreso

Fecha y Hora de Emisión 22/07/2025 09:39:15 AM

Receptor

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

R.F.C. : IBC180130K83

C.P. : 83205

Régimen fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

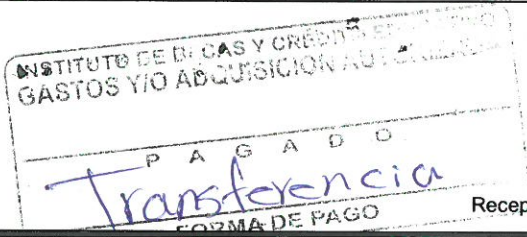
Folio Interno J-000014663

Habitación 0112

Página 1 de 1

Clave ProdServ	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Número de Identificación	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	Servicio	001	1	002-	201.68	Tasa 0.16	Hospedaje 20/07/2025	1,260.50	1,260.50
90111800	E48	Servicio	001	1	002-	201.68	Tasa 0.16	Hospedaje 20/07/2025	1,260.50	1,260.50
90111800	E48	Servicio	001	1	002-	201.68	Tasa 0.16	Hospedaje 21/07/2025	1,260.50	1,260.50
90111800	E48	Servicio	001	1	002-	201.68	Tasa 0.16	Hospedaje 21/07/2025	1,260.50	1,260.50

Son Seis mil Pesos 00/100 M.N.



SubTotal	5,042.00
I.S.H. 3%	151.28
I.V.A. 16%	806.72
Ret. IVA 0%	0.00
Total	6,000.00
Propinas	0.00
Gran Total	6,000.00

Sello Digital del CFDI

PwlywmBQ4ilmDjDBW0/xroVetrPd6QQVjWYzGG/zjsinLHHZsZx0Ve7dTm7TVU0zJQf8+2Vtd0igHG2eaI4+d0kTTW2QqXf4/cDGLyLp4cqaQwJntd6Aawip7S5I7vhouYP44Z5IIf9X+yi7fkcqkx0Fms5NGJmSiVsE2OIR0hxqnuleF9EI6tBKCbCASCfGXNgA857D7vP+WxOefUv/s3fcbMNPtbnBTriW9BwuqdlTLK5vdOCYkassYsDUzvfXGRIZD0Srya+9IMXPvu1vQPv4IHxUESYpOpzostCzms8bnQHgkL98TcHojPzyBGOzPNoi+AYmvNpYFQ==

Sello del SAT

jICu8dsAi9yGjBYL1gJSXIF0oEFVY2RCV6x/nspD0LT04rBIBGZe0KUsJg2idXU85i+CNnIY/QxXzL8hhvSwBnLscWM4cvxbT6CnPaJP7KrF9FQvByEMPLqtSfuOg/7mejENnQm8WIZOpRvDVPwBy37ru7Z1kw2qZMp04x92YyxQIAhBLJmQJLduvQ8wTDBUphNkbHRTuWRIEpBX39jaRjmcilss0KZRAI9JqVsRjTSWANXhHcusYGr47hY8T+VoALXDvmaOEOG9++mmzLuWc2ITYJ/ZsJ3BCZ5kXqNkxlksuzL2SbK+MyLJV5lv7kFeeX3jltjuQA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|073b3e94-a5a7-4cf4-8f03-4dcdf027d21a|2025-07-22T10:39:18|PwlywmBQ4ilmDjDBW0/xroVetrPd6QQVjWYzGG/zjsinLHHZsZx0Ve7dTm7TVU0zJQf8+2Vtd0igHG2eaI4+d0kTTW2QqXf4/cDGLyLp4cqaQwJntd6Aawip7S5I7vhouYP44Z5IIf9X+yi7fkcqkx0Fms5NGJmSiVsE2OIR0hxqnuleF9EI6tBKCbCASCfGXNgA857D7vP+WxOefUv/s3fcbMNPtbnBTriW9BwuqdlTLK5vdOCYkassYsDUzvfXGRIZD0Srya+9IMXPvu1vQPv4IHxUESYpOpzostCzms8bnQHgkL98TcHojPzyBGOzPNoi+AYmvNpYFQ==|00001000000509846663|

Régimen Fiscal : 601- General de Ley Personas Morales
Forma de Pago : 28-Tarjeta de débito
Método de Pago : PUE-Pago en una sola exhibición
Uso CFDI : G03- Gastos en general
RfcProvCertif : LSO1306189R5

Moneda : MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 4.0

\$3,000.

Facturaron juntas 2 habitaciones de 2 noches c/u. compartidos

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 22/07/2025 A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE

POR LA CANTIDAD DE:

6,000.00

Son Seis mil Pesos 00/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: CD OBREGON, SONORA

SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMAS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE % MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONSIDERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CD OBREGON, SONORA a 22/07/2025

NOMBRE: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.83205

1298.32 + 201.68 = 1500

Firma

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

J- 000014663

073b3e94-a5a7-4cf4-8f03-4dcdf027d21a



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
MSJ740530PM2	MOTEL SAN JORGE	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
073B3E94-A5A7-4CF4-8F03-4DCDF027D21A	2025-07-22T09:39:15	2025-07-22T10:39:18	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **18 de julio de 2025**
122 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **3,000.00**, Son: **TRES MIL PESOS 00/100 M.N.**

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **3,000.00** Son: **TRES MIL PESOS 00/100 M.N.**

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

Hermosillo Sonora a 07 de agosto de 2025

ENTREGUÉ



SAMANIEGO LUGO PAULINA VANESSA

RECIBÍ



FLOR.SOBERANES