



Impreso el: 05/20/2025 2:59 pm
Diario: **DIARIO** Folio: **000129**
Fecha: **19-may-2025**
Periodo: **05** Ejercicio: **2025**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 **HERMOSILLO**

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.136 / CH-65
/ RENTERIA DANIEL RAUL RENE

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
1 01 001 0002	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.2.12	BBVA 0118818169	999 001		1,721.69 ✓	0.00
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		279.51 ✓	0.00
		SIPB RGE			
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 028		(1,201.20) ✓	0.00
		SIPB RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028		(500.00) ✓	0.00
		SIPB RGE			
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		(20.49) ✓	0.00
		SIPB RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		279.51	0.00
		SIPB RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		279.51	0.00
		SIPB RGE			
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		279.51	0.00
		SIPB RGE			
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.409	RAUL RENE RENTERIA DANIEL	999 001		0.00	2,001.20 ✓
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
8 02 002 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.2.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 028		0.00	(1,201.20) ✓
		SIPB RGE			
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028		0.00	(500.00) ✓
		SIPB RGE			
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		0.00	(20.49) ✓
		SIPB RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		0.00	279.51 ✓
		SIPB RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		0.00	279.51
		SIPB RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		0.00	279.51
		SIPB RGE			
Total de Cargos y Abonos:				1,118.04	1,118.04

Elaboró: Flor Maria Soberanes Henriq

Revisó: Angel Figueroa

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 83299

Factura: 1728866250519192848141

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f98bef33-0399-4c1e-95a9-d38e756cbe7a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-05-19T12:28:48

Fecha de certificación: 2025-05-19T13:28:48

Facturado a: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Dirección: DR.DOMINGO OLIVARES

Delegación/Municipio: HERMOSILLO

RFC: IBC180130K83

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 83205

Colonia: VALLE GRANDE

Estado: SONORA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	CHICHARRON C 55 GR	39.50	0.00	39.50	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR CHOCOLATE 91G	16.36	1.31	16.36	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR VAINILLA 91G	16.36	1.31	16.36	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR PIRUETAS 96G	16.36	1.31	16.36	02
2.00 EA	50192100	PAKETAXO MEZCLADITO 265GR	50.46	8.07	100.93	02
1.00 EA	50181905	MINI BARRITA PINA 222G MLA	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50181905	MINI BARRITA FRESA 222G MLA	36.11	2.89	36.11	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

261.73

0.00

17.78

279.51



Sello digital del CFDI

f8QU0sCOzuhDFLFM8yrf1M7E5QucWCdZCa3xEPqxc1q7+wYeYf43eMkpX8ijXwOwyNzHahHfAwYCL7YeBupkTuK/02FICzM4GcNYvsLwc5mZNQjllE9pGGJjaOicW8hquHZ64uZ0p7HeJEQMBvdHFTL0rBCwwwLdtrPp50Qfod00nDztLbsBZAxe1H9D9dt1/b+k+qxTAIKOQDji6lovSpH5aT0UsfWFj0smW5AWCH5EICwjkWvc4cPJkbhGaXkg5xYO5L3Tq3aBnR1dBgQHcHxzgaGenZYCrObzxNnsFHzS5Du4cK8wX6Rz5XCTlwQawYZdxHNxv8YrZ5OYw==

Sello digital del SAT

bF1SG7aCT2p3v5dwyxalzM1MxlywoPoGMnPH5Zr4yIRsVMfZpi8U1NEabYIUh5rhrcrg3752LXOV1KR1tzEeXgNjmiPkO7qejMP8INQSTroXK9kE2rWQIPVBnn1bcSOAPyUimcgf7RfBvsnxRqBsVwd/5/RA1JU+NEppbXKbMBP3+ChhoYXaHYTL51H+Zo8xe+B RuLjUsVOnAyUpaFRyMZVC47jHX9Xkf5o29lw8InCoXd1j9yBz2GLzT9SjTgt7lvrNyOBi4w/NE/HXQmYFcVWWUJAanDwFIBy0Z5RPfAbVIQRgtYjVQv23jI850og6sMC20GG+UXFkh8uNQw==

Cadena Original

||1.1|f98bef33-0399-4c1e-95a9-d38e756cbe7a|2025-05-

19T13:28:48|AUR100128NN3|f8QU0sCOzuhDFLFM8yrf1M7E5QucWCdZCa3xEPqxc1q7+wYeYf43eMkpX8ijXwOwyNzHahH

fAwYCL7YeBupkTuK/02FICzM4GcNYvsLwc5mZNQjllE9pGGJjaOicW8hquHZ64uZ0p7HeJEQMBvdHFTL0rBCwwwLdtrPp50Qfod00nDztLbsBZAxe1H9D9dt1/b+k+qxTAIKOQDji6lovSpH5aT0UsfWFj0smW5AWCH5EICwjkWvc4cPJkbhGaXkg5xYO5L3Tq3aBnR1dBgQHcHxzgaGenZYCrObzxNnsFHzS5Du4cK8wX6Rz5XCTlwQawYZdxHNxv8YrZ5OYw=|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

PAGADO
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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F98BEF33-0399-4C1E-95A9-D38E756CBE7A	2025-05-19T12:28:48	2025-05-19T13:28:48	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$279.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO 860523 1H4)
PAPAGOS HMO
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon 66100

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SICAA0508020	3	16/05/2025	14:39
EMPERADORPIRUETAS96G	1		23.50
234235 1 3 x VSG Varied	-1		-5.83
EMPERADORVAINILLA91G	1		23.50
234235 1 3 x VSG Varied	-1		-5.83
EMPERADORCHOCOLAT91G	1		23.50
234235 1 3 x VSG Varied	-1		-5.83
BARRITA PINA 222GMA	1		39.00
BARRITA FRESA222GMA	1		39.00
CHICHARRON CERDO 55	1		39.50
PAKETAXO MEZCLA 265u	2		124.00
234113 1 2 x Variedad P	-2		-15.00
Fol Vta:503631			Total: \$ 279.50
ID=10MX150A133			IVA INCLUIDO: \$ 0.00

*** AMORRO: \$32.50 ***
DOSCIENFOS SETENTA Y NUEVE PISOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 279.50

BBVA
Entes: BBVA
VENTA

AFILIACION 40/1/62
TARJETA ****107 VINCE /
DEBITO
AUT: 686784

TOTAL M.N. \$ 279.50
101

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 718E10742BD0128C
AID: AID: A0000000031010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETARIO TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 279.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: HERMOSILLO, SONORA
CARRETERA HERMOSILLO-SANUARIPA S/N HERMOSILLO, HERMOSILLO

SONORA C.P.83299

email:atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20
¡tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO,
la Cadena de tiendas de Proximidad
más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
redes sociales como "OXXO Reclutamiento"

para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.

Consulta nuestro aviso de privacidad

en <https://www.oxxo.com/>

>>>> COPIA CLIENTE >>>>



JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros BBVA

Número de operación

6650358685

Fecha

19 mayo 2025

Hora

13:32 h

Concepto

devviaticosanpedro

IMPORTE

Importe transferido

\$ 1,721.69

ORIGEN

Cuenta de origen

•9011

DESTINO

Nombre del beneficiario

INSTITUTO DE BECAS Y

Nombre del banco

Cuenta BBVA

Cuenta de destino

•8169

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA México, Avenida Paseo de la Reforma 510,
colonia Juárez, código postal 06500, alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

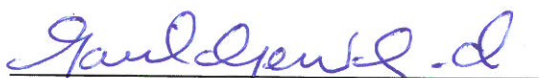
Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **16 de mayo de 2025**
65 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **2,001.20**, Son: *DOS MIL UN PESOS 20/100 M.N.*

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **279.51** Son: *DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.*

Y EFECTIVO POR \$ **1,721.69**, Son *UN MIL SETECIENTOS VEINTIUNO PESOS 69/100 M.N.*

Hermosillo Sonora a 20 de mayo de 2025

ENTREGUÉ



RENTERIA DANIEL RAUL RENE

RECIBÍ



FLOR.SOBERANES