



Impreso el: 05/21/2025 12:32 pm
Diario: **DIARIO** Folio: **000133**
Fecha: **21-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.823 / CH-52
/ AHUMADA VILLALVA VICTOR MANUEL

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
1 01 001 0002	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.2.12	BBVA 0118818169	999 001		2.00 ✓	0.00
		CENTRO DE COSTOS GLOBAL			
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		418.00 ✓	0.00
		SEVYAB RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 027		(120.00) ✓	0.00
		SEVYAB RGE			
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		118.00 ✓	0.00
		SEVYAB RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		418.00	0.00
		SEVYAB RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		418.00	0.00
		SEVYAB RGE			
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		418.00	0.00
		SEVYAB RGE			
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.475	VICTOR MANUEL AHUMADA VILLALVA	999 001		0.00	420.00 ✓
		CENTRO DE COSTOS GLOBAL			
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 027		0.00	(120.00) ✓
		SEVYAB RGE			
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		0.00	118.00 ✓
		SEVYAB RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		0.00	418.00 ✓
		SEVYAB RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		0.00	418.00
		SEVYAB RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 027		0.00	418.00
		SEVYAB RGE			
Total de Cargos y Abonos:				1,672.00	1,672.00

Elaboró: Flor Maria Soberanes Henríq

Revisó: Angel Figueroa

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada



RESTAURANT ELBA

CALLE 5 DE MAYO 901-- COLONIA LA LOMA C.P. 84600

SANTA ANA, SONORA TEL. (641)32-41697

R.F.C. REL900723Q60

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000710549632 Fecha y Hora de Timbrado: 14/05/2025 18:30:19 RFCProvCertif

Folio Fiscal:04E58A82-EA03-4C54-9AB9-CE7A4F47DF6 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000705928441

601 Regimen General De Ley Personas Morales

FACTURA	
Serie	A
Folio	571344
Fecha	14/may./2025

RFC Receptor: IBC180130K83

CP: 83205

Lugar de Expedición: 84600 Fecha y Hora de Emisión:14/05/2025 17:30:19

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

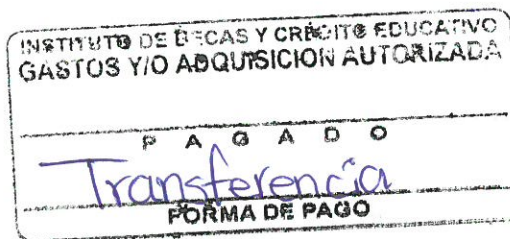
Régimen: 603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Clave Prod. o Servicio	No. de Identif.	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
------------------------	-----------------	-------	--------------	--------	----------	-----------------	---------

90101501	0001	1.00	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	206.03	206.03
----------	------	------	-----	----------	----------------------	--------	--------

Impuesto Traslado. Base:206.03 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:32.97



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total con Letra: Doscientos treinta y nueve pesos con 00/100 MXN



Sello Digital del CFDI:

I3fBeV+b0VOGOC/LLoJwJpCyr25vzzg0jUNougsyqyOM0skU9jLVQr6pgEIEOC72//1SUbyh4mqV4o9doYrUQ10oDG8wcvnyXPqimJ7vSV2hM0JHf2E+Lrlp7yglyITUP59jYPI4J2//kkCGnYOrUF0yeLIUg4kTZmK1AYRo9pb5tYxN+NGNGZeHWWkpOuny0SWQz78ROs07Uh023Mxfj6MDHupVhceXdcIMWCR11ceFXZYgWT1kf+cyRjc+8N3hSQBPV4QMMVh9ZFAzhzKp3CITNIGeVc1QogdUo7ncW8AsjEV9IP0MxraDnfl6YETP29cHssWisZGz7g==

Sello del SAT:

Hh7fEWpzJyBFDOJAUyR9YV46pf0GMRX1nnPSUbGscym78mmRFDA6p7c0MVEaLtuUPUwPiNwsgN/XB2Uqxi05v2mCQmjoaDpxBwHbLLWJpZBNtZd3K3+Y+hHw1smvc+hR3NnbvopbMzOPhoPdztIDRCzzfQS3rLC8n2APXLCeqX6HigM+m5Z15xfBqYwxuq3RcyIOAqw9VPabNfHwIMAYNhhMK3GU6TH1V9yOhfpQnv3FMhc8/EuCcSo5Orc9hgTpZ+M0cvr6PjPBSNOZ6Exg4aQ4mHHNe7CivINijAHWuiM9qalWO1eBAnTCwLqZ0hazjaPbM9TscbldeLe+Fw==

Cadena Original:

||4.0|04E58A82-EA03-4C54-9AB9-CE7A4F47DF6|2025-05-14T18:30:19||I3fBeV+b0VOGOC/LLoJwJpCyr25vzzg0jUNougsyqyOM0skU9jLVQr6pgEIEOC72//1SUbyh4mqV4o9doYrUQ10oDG8wcvnyXPqimJ7vSV2hM0JHf2E+Lrlp7yglyITUP59jYPI4J2//kkCGnYOrUF0yeLIUg4kTZmK1AYRo9pb5tYxN+NGNGZeHWWkpOuny0SWQz78ROs07Uh023Mxfj6MDHupVhceXdcIMWCR11ceFXZYgWT1kf+cyRjc+8N3hSQBPV4QMMVh9ZFAzhzKp3CITNIGeVc1QogdUo7ncW8AsjEV9IP0MxraDnfl6YETP29cHssWisZGz7g==|00001000000705928441||

SUBTOTAL	206.03
I.V.A. 16%	32.97
TOTAL	239.00



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
REL900723Q60	RESTAURANT ELBA	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
04E58A82-EA03-4C54-9AB9-CE7A4F4A7DF6	2025-05-14T17:30:19	2025-05-14T18:30:19	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$239.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Emisor**

Nombre: OPERADORA RIO COLORADO
RFC: ORC960227EP3
Lugar Expedicion: 84600 Santa Ana
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Exportacion: 01 No aplica

Factura

Serie: CBW **Folio:** 85221
Fecha: 2025-05-19T11:38:49
No. de Certificado: 00001000000711165480
UUID: A55FC4A8-48C0-4FBF-B27D-3ECB93FD38CF
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2025-05-19T12:39:17

Receptor**Codigo** 0-125009

Nombre: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
RFC: IBC180130K83 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal: 83205 Hermosillo **Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
50181900	5993	VUALA BIG VAINILLA 75G	1.0000	GRM	02	13.0000	13.00
Base 13	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe	0.00		
50181900	5720	FLOR DE CAPOMO COYO	1.0000	GRM	02	33.0000	33.00
Base 33	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe	0.00		
50181900	5994	VUALA BIG CHOCOLATE 7	1.0000	GRM	02	13.0000	13.00
Base 13	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe	0.00		

Cantidad con letra

SON CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M.N.

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORARIO COLORADO, el día 19 de mayo del 2025 la cantidad de 59.00 (SON CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Subtotal \$ 59.00
IVA \$ 0.00
Total \$ 59.00

Moneda: MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 28 Tarjeta de debito**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibicion

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en termino de las disposiciones fiscales.

**Sello CFD**

dno3S42tLJYISknsUh+v0Z4SadhfZns4naoG/OumRkMpq6Wwa9A8ZZ5RujTWeHriQkVrju+Us6xMffthoSabfCRk1Ar0s+E+A3VpsbPBJo7KrxDztqjKyaNnRG1pe4bloM1SeOhT1djOMMwXA281ZPnAqFYQTHC7V9BoilK6YUNZCV7KyYeDa/7xnlas2qrcS+RjjAbLzZINKBfu/oPdWkyADPe0N2tGzByFSg+afXJVAsXqTtbLJ0p2KHwJNeUnO/Tlq4Y4Dy+FciWGTIONhatIW2dZqtbkwETD8XsejUkfdpAGLQXVept0YhBg+sK8SYtmoJ+LdsWu+uQg==

Sello SAT

1UlidhSEgmF0FqUaiOk4p399W GgKshTDVPT/ClycuqleBmWRnfdGtnYGOI8zoYFYIH+sLt+CX2TEHlw46v/GQE4xdx59U8ifG3/zUzXP/qmQgz15ns85310gHs05cWg402oE+xjz7yaKrxmQsisa7RkRqmYX8kPghCrpEFt4HphXSIncgdWj1PFPBFzFK/sXD3fVWtgEwGrQE6RDNb9au7m2Jp4lxBZP/rSeWFf2FD4rMUYPW4GglUQG6nTVBIacDwTN5j98OMc1tWlptp50PbhtgMcrYj1P2y3g0vlyf89HhLJBb+jWFAav69I3eDCeLG329nY1W//rw+0A==

NoCertificadoSAT

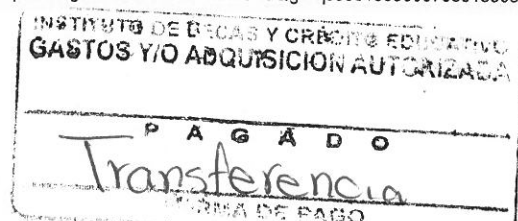
00001000000708518608

RfcProvCertif

IAD121214B34

Version: 4.0**Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT**

||1.0|A55FC4A8-48C0-4FBF-B27D-3ECB93FD38CF|2025-05-19T12:39:17|dno3S42tLJYISknsUh+v0Z4SadhfZns4naoG/OumRkMpq6Wwa9A8ZZ5RujTWeHriQkVrju+Us6xMffthoSabfCRk1Ar0s+E+A3VpsbPBJo7KrxDztqjKyaNnRG1pe4bloM1SeOhT1djOMMwXA281ZPnAqFYQTHC7V9BoilK6YUNZCV7KyYeDa/7xnlas2qrcS+RjjAbLzZINKBfu/oPdWkyADPe0N2tGzByFSg+afXJVAsXqTtbLJ0p2KHwJNeUnO/Tlq4Y4Dy+FciWGTIONhatIW2dZqtbkwETD8XsejUkfdpAGLQXVept0YhBg+sK8SYtmoJ+LdsWu+uQg==|00001000000708518608||





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
ORC960227EP3	OPERADORA RIO COLORADO	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A55FC4A8-48C0-4FBF-B27D-3ECB93FD38CF	2025-05-19T11:38:49	2025-05-19T12:39:17	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$59.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Emisor
Nombre: OPERADORA RIO COLORADO
RFC: ORC960227EP3
Lugar Expedicion: 84600 Santa Ana
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Exportacion: 01 No aplica

CENO

Factura
Serie: CBW **Folio:** 85160
Fecha: 2025-05-17T11:46:03
No. de Certificado: 00001000000711165480
UUID: 43E92F6C-95D4-45E0-AE13-0B2506121676
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2025-05-17T12:46:35

Receptor **Codigo** 0-125009
Nombre: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
RFC: IBC180130K83 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal: 83205 Hermosillo **Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
50181900	5221	BIMBO PANQUE NUEZ 270	1.0000	GRM	02	48.0000	48.00
Base 48	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe	0.00		
50181900	5719	FLOR DE CAPOMO COYO	1.0000	GRM	02	33.0000	33.00
Base 33	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe	0.00		
50181900	5993	VUALA BIG VAINILLA 75G	2.0000	GRM	02	13.0000	26.00
Base 26	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe	0.00		
50181900	5994	VUALA BIG CHOCOLATE 7	1.0000	GRM	02	13.0000	13.00
Base 13	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe	0.00		

Cantidad con letra

SON CIENTO VEINTE PESOS CON 00/100 M.N

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORA RIO COLORADO, el día 17 de mayo del 2025 la cantidad de 120.00 (SON CIENTO VEINTE PESOS CON 00/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Subtotal \$ 120.00
IVA \$ 0.00
Total \$ 120.00

Moneda: MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 28 Tarjeta de debito P A G A D O
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

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

Transferencia
FORMA DE PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en termino de las disposiciones fiscales.



Sello CFD

R5xFAk45As9MHQGHVlb/3lx29D/qT9O+edUOwWf7BD87pThfwPBF4YJIsCsOACpsHBLpNs+I+rdOISW8HeKNvMMJkU5ESox09wsoagJv3+q67oYNEHDD+MjnLeDGgu5Y0ea67Rn
bunoGvMdaB1i+/sb+y7gn/2JEaaC8z0nOQbCmio23VgX8z5SEkqbd5PTBf54XuzvnAiINA2Oy8tSKrNPZ6dohEI6DnzuDAs0N/Au+MXkphOyNgwiqgX0PpaoCau5ou73DNyYtTSKd
72P8KJo8kVrd/OISzuGgwBcjYmzfIXgCijPYMEfWCDq37443rrxlqBmU6AP2IA==

Sello SAT

DimeweRX87QvOb5tK7OYB19UBEienPEoXbZ4zk0F3uW7tv1DWgwgXF7Wju7j2s79GJaIPkCycJxJcuOI4uOaCY3AYAgCmcRGlphyZe7hbt2AOqFTs4ZrcSK5LWlnmtHDt4KgKyBrd
O0knrbJStiIH9Qo++JghjkwkQf1xIKI+ttEHpyPeVB9WF5/M1skEu/tuFRS56FouHGTXlqLTNUmBpCnd8l0u3yeV2lyssGUyNFeq/+W2bw2ykW8s7kwQ886NomybP01CqVYh5sTRvWD
eS+yilmMkDVJ4uQpNMwLvgrHe1bx9lI7IO95U0Hy8eXmnlYuTLh2wNOlwBw==

NoCertificadoSAT 00001000000708518608 **RfcProvCertif** IAD121214B34 **Version:** 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|43E92F6C-95D4-45E0-AE13-0B2506121676|2025-05-17T12:46:35|R5xFAk45As9MHQGHVlb/3lx29D/qT9O+edUOwWf7BD87pThfwPBF4YJIsCsOACpsHBLpNs+I+rdOISW8H
eKNvMMJkU5ESox09wsoagJv3+q67oYNEHDD+MjnLeDGgu5Y0ea67RnbunoGvMdaB1i+/sb+y7gn/2JEaaC8z0nOQbCmio23VgX8z5SEkqbd5PTBf54XuzvnAiINA2Oy8tSKrNPZ6
dohEI6DnzuDAs0N/Au+MXkphOyNgwiqgX0PpaoCau5ou73DNyYtTSKd72P8KJo8kVrd/OISzuGgwBcjYmzfIXgCijPYMEfWCDq37443rrxlqBmU6AP2IA==|00001000000708518608||



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
ORC960227EP3	OPERADORA RIO COLORADO	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
43E92F6C-95D4-45E0-AE13-0B2506121676	2025-05-17T11:46:03	2025-05-17T12:46:35	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RESTAURANT ELBA S.A. DE C.V.
REL-900723-Q60
LUGAR EXPEDICION SANTA ANA, SONORA, MX.
PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY
5 DE MAYO # 901 COL. LA LOMA C.P. 84600
SANTA ANA, SONORA
TELEFONO (641)32-41697

Folio interno: 1994462

CANT.	PRODUCTO	COMPROBANTE DE PAGO	PRECIO
1.00	HAMBURGUESA SONORA		179.00
1.00	LIMONADA MINERAL		60.00
SUBTOTAL:			206.03
IVA :			32.97
TOTAL :			239.00

TARJETA DEBITO: 239.00
FECHA : 14/Mayo/2025 17:29
ATENDIO : NAYELI

AGRADECIMOS SU PREFERENCIA
SE REQUIERE FACTURA FAVOR DE SOLICITARLA
AL MOMENTO DE PAGAR. GRACIAS

Desarrollo de Sistemas a la Medida
www.dssoftsonora.com

OPERADORA RIO COLORADO
AVKINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHTEMOC CP 83400
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

ORC960227EP3

SANTA ANA
BOULEVARD INTERNACIONAL 1410 A Bellavista CP
84600

SANTA ANA SONORA

CORTE Y: GKY22572 14/05/2025 17:58
CAJERO: 48110

1 VUALA BIG VAINILLA 75G \$13.00
1 FLOR DE CAPOMO COYOTAS \$33.00
1 PILONCILLO 2PZ 80G
1 VUALA BIG CHOCOLATE 75G \$13.00

SU PAGO: TOTAL: \$59.00
TARJETA: 59.00

TOTAL RECIBIDO: \$59.00
SU CAMBIO EN PESOS: \$0.00
(I.V.A. \$0.00)

Venta: 428-4380483

TOTAL DE ARTICULOS: 3
GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURACION EN LINEA
Tiene 3 dias para realizar su factura a partir de la fecha
de su compra en:
<http://facturacion.grupocentra.mx>

En caso de algun problema favor de reportarlo:
sopORTEfactura2@grupocentra.mx
663-517-2165

Agradecemos sus Comentarios, Sugerencias y/o Quejas
em@grupocentra.mx
Tel: 01800-2472535

BANORTE

VENTA

-- COPIA A CLIENTE --

OPERADORA RIO COLORADO

AVKINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHTEMOC
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

ORC960227EP3

SANTA ANA

BOULEVARD INTERNACIONAL BELLAVISTA 84600

SANTA ANA SONORA
VIA MARKET SAN JUDAS 018002472535

CORTE Y: GKY22572 14/05/2025 17:56.45
VENTA: 428-4380483

AFLIACION 7936873
TERMINAL ID 807402362
NUMERO DE CONTROL 428-868573

NUMERO DE TARJETA/CTA EXP 30/03
3638

APROBADA

TIPO DE TARJETA: MASTERCARD

TIPO: DEBITO

BANCO EMISOR: MASTERCARD

CODIGO AUTORIZACION 819782

REFERENCIA 821217126968

IMPORTE \$ 59.00 M.N.

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

ARQC: 4168E825DFB30C65

AID: A0000000041010

TVR: 0000008000

TSI: E800

APN: TD MERCADOPAGO

OPERADORA RIO COLORADO
AVKINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHEMOC CP 83400
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

ORC960227EP3

SANTA ANA

BOULEVARD INTERNACIONAL 1410 A Bellavista CP
84600

SANTA ANA SONORA

CORTE Y: GKY22572 14/05/2025 17:57
CAJERO: 48110

1	BIMBO PANQUE NUEZ 270G/280G	\$48.00
1	FLOR DE CAPOMO COYOTAS CAJETA 2PZ 80G	\$33.00
	VUALA BIG VAINILLA 75G	\$26.00
1	VUALA BIG CHOCOLATE 75G	\$13.00

SU PAGO TOTAL: \$120.00

TARJETA 120.00

TOTAL RECIBIDO: \$120.00

SU CAMBIO EN PESOS: \$0.00

(I.V.A. \$ 0.00)

Venta: 428-4380480

TOTAL DE ARTICULOS: 5

¡ GRACIAS POR SU COMPRA !

FACTURACION EN LINEA

Tiene 3 días para realizar su factura a partir de la fecha
de su compra en:

<http://facturacion.grupocentra.mx>

En caso de algún problema favor de reportarlo:
sopORTEfactura2@grupocentra.mx
653-517-2165

Agradecemos sus Comentarios, Sugerencias y/o Quejas
em@il: controldecalidad@grupocentra.mx
Tel: 01800-2472535

BANORTE

VENTA

-- COPIA A CLIENTE --

OPERADORA RIO COLORADO
AVKINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHEMOC
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORC960227EP3

SANTA ANA

BOULEVARD INTERNACIONAL BELLAVISTA 84600

SANTA ANA SONORA
VIP MARKET SAN JUDAS 018002472535

CORTE Y: GKY22572 14/05/2025 17:57:31
VENTA: 428-4380480

AFILIACION 7936873
TERMINAL ID 807402362
NUMERO DE CONTROL 428-868572

NUMERO DE TARJETA/CTA EXP
3859 27/1

APROBADA

TIPO DE TARJETA: VISA

TIPO: DEBITO

BANCO EMISOR: BANCOMER D

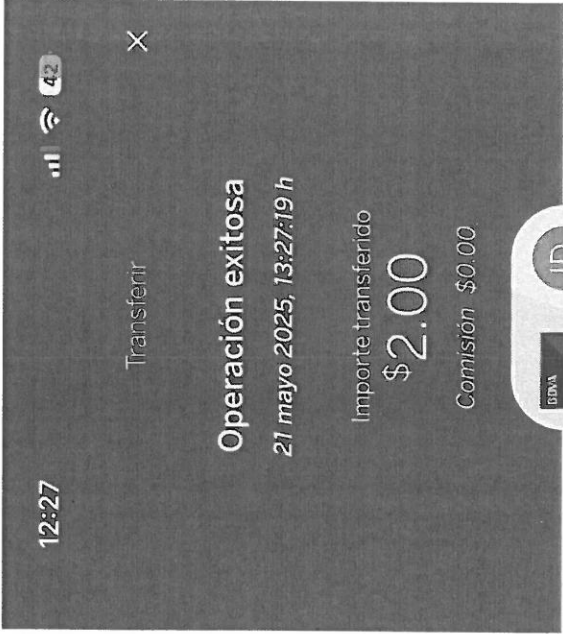
CODIGO AUTORIZACION 058025

REFERENCIA 921207833164

IMPORTE \$ 120.00 M.N.

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

AROC: DC9FCAD77505B63E
AID: A0000000031010
TVR: 0080008000
TSI: E800
APN: BBVA VISA



0001ah0046 Instituto De Becas Y
•40046 •18169
Cuenta BBVA

Concepto
Transf a Instituto D
Tipo de operación
Transferencia a terceros BBVA
Folio de operación
6822839005

Recibirás el comprobante de tu transferencia al
correo
•@hotmail.com



DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **14 de mayo de 2025**
52 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **420.00**, Son: **CUATROCIENTOS VEINTE PESOS**
00/100 M.N.

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **418.00** Son: **CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS**
00/100 M.N.

Y EFECTIVO POR \$ **2.00**, Son **DOS PESOS 00/100 M.N.**

Hermosillo Sonora a 21 de mayo de 2025

ENTREGUÉ



AHUMADA VILLALVA VICTOR MANUEL

RECIBÍ



FLOR.SOBERANES