



Impreso el: 08/07/2025 6:53 pm  
Diario: **DIARIO** Folio: **000447**  
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.257 /  
CH-107 / VILLALOBOS ROBLES ANA MARTHA

| CUENTA                    | NOMBRE                                     | C.C.                    | REFER. | CARGO    | ABONO    |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------|----------|----------|
| 5 01 003 0007             | Servicios de Traslado y Viáticos           |                         |        |          |          |
| 5.1.3.7.5.2               | GASTOS DE CAMINO                           | 002 022                 |        | 395.00   | 0.00     |
|                           |                                            | DA RGE                  |        |          |          |
| 8 02 004 0003             | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |          |          |
| 8.2.4.3.7.5.2             | GASTOS DE CAMINO                           | 002 022                 |        | (105.00) | 0.00     |
|                           |                                            | DA RGE                  |        |          |          |
| 8 02 005 0003             | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |          |          |
| 8.2.5.3.7.5.2             | GASTOS DE CAMINO                           | 002 022                 |        | 395.00   | 0.00     |
|                           |                                            | DA RGE                  |        |          |          |
| 8 02 006 0003             | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |          |          |
| 8.2.6.3.7.5.2             | GASTOS DE CAMINO                           | 002 022                 |        | 395.00   | 0.00     |
|                           |                                            | DA RGE                  |        |          |          |
| 8 02 007 0003             | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |          |          |
| 8.2.7.3.7.5.2             | GASTOS DE CAMINO                           | 002 022                 |        | 395.00   | 0.00     |
|                           |                                            | DA RGE                  |        |          |          |
| 1 01 002 0003             | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo |                         |        |          |          |
| 1.1.2.3.1.450             | ANA MARTHA VILLALOBOS ROBLES               | 999 001                 |        | 0.00     | 395.00   |
|                           |                                            | CENTRO DE COSTOS GLOBAL |        |          |          |
| 8 02 002 0003             | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |          |          |
| 8.2.2.3.7.5.2             | GASTOS DE CAMINO                           | 002 022                 |        | 0.00     | (105.00) |
|                           |                                            | DA RGE                  |        |          |          |
| 8 02 004 0003             | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |          |          |
| 8.2.4.3.7.5.2             | GASTOS DE CAMINO                           | 002 022                 |        | 0.00     | 395.00   |
|                           |                                            | DA RGE                  |        |          |          |
| 8 02 005 0003             | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |          |          |
| 8.2.5.3.7.5.2             | GASTOS DE CAMINO                           | 002 022                 |        | 0.00     | 395.00   |
|                           |                                            | DA RGE                  |        |          |          |
| 8 02 006 0003             | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |          |          |
| 8.2.6.3.7.5.2             | GASTOS DE CAMINO                           | 002 022                 |        | 0.00     | 395.00   |
|                           |                                            | DA RGE                  |        |          |          |
| Total de Cargos y Abonos: |                                            |                         |        | 1,475.00 | 1,475.00 |

Elaboró: Flor Maria Soberanes Henriq

Revisó: Angel Figueroa

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada



LEONEL PEINADO LUGO

R.F.C. PELL770828V96

Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio Fiscal: CARRETERA INTERNACIONAL No. 189, COLONIA CENTRO, IMURIS, SONORA

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 84120 - Sonora

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| FOLIO FISCAL (UUID)                  | N. SERIE CSD DEL EMISOR<br>N. SERIE CSD DEL SAT | METODO DE PAGO<br>FORMA DE PAGO                                    | FECHA DE EMISIÓN<br>FECHA DE CERTIFICACIÓN | SERIE - FOLIO<br>TIPO DE<br>COMPROBANTE |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 6e82cd54-9afd-4af8-b864-0b0f07c084d5 | 00001000000509967072<br>00001000000509846663    | Pago en una sola exhibición<br>Transferencia electrónica de fondos | 14/07/2025 15:21:41<br>14/07/2025 16:22:17 | <b>B-62185</b><br>Ingreso               |

RECEPTOR

R.F.C.: IBC180130K83

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

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

DIRECCIÓN: DR. DOMINGO OLIVARES 128 COL VALLE GRANDE HERMOSILLO  
SONORA CP 83205

USO CFDI: Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 83205

Personas Morales con Fines no Lucrativos

| CANTIDAD | UNIDAD                   | DESCRIPCIÓN         | TASA IVA | IVA      | P. UNITARIO | IMPORTE         | OBJETO IMPUESTO             |
|----------|--------------------------|---------------------|----------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| 1        | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - CONSUMOS | 16.00    | \$ 24.14 | \$ 150.86   | \$ 150.86       | 02 - Sí objeto de impuesto. |
|          |                          |                     |          |          |             | <b>SUBTOTAL</b> | \$ 150.86                   |
|          |                          |                     |          |          |             | <b>IVA 16%</b>  | \$ 24.14                    |
|          |                          |                     |          |          |             | <b>TOTAL</b>    | \$ 175.00                   |

IMPORTE CON LETRAS

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6e82cd54-9afd-4af8-b864-0b0f07c084d5|2025-07-14T16:22:17|LSO1306189R5||juCzADpvYOKedEhfmWsnrD/mSI97E1Fs9snRT7LDUzuHlm4Ac32xngSnavb2tGUJ76BvupjNhLrlaP7nRi/QWB916BCIm+NDtjgqwm/a0UDeYyVvJYe/3CBBY9C28hO0hr9aeKX/pcrhC3lqms9MQYmwcHnQqYkT8LI3V4O4nZAdWuYLhJNJVZEExswN7HtHVIJ0D1ROHWcCLlcvd+cAXz9ID2V9WYfKpBwsMD2LX7nTrFPqoC1EWTGRRIRIWVBXiQJd2kDRRaXAhhvL2EhGzkkzQ5u7IDFIdp7PII5cQhcn503ZD82gW5EmblILfIVkJfBagNZpMa2+bSLYg==|0001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

juCzADpvYOKedEhfmWsnrD/mSI97E1Fs9snRT7LDUzuHlm4Ac32xngSnavb2tGUJ76BvupjNhLrlaP7nRi/QWB916BCIm+NDtjgqwm/a0UDeYyVvJYe/3CBBY9C28hO0hr9aeKX/pcrhC3lqms9MQYmwcHnQqYkT8LI3V4O4nZAdWuYLhJNJVZEExswN7HtHVIJ0D1ROHWcCLlcvd+cAXz9ID2V9WYfKpBwsMD2LX7nTrFPqoC1EWTGRRIRIWVBXiQJd2kDRRaXAhhvL2EhGzkkzQ5u7IDFIdp7PII5cQhcn503ZD82gW5EmblILfIVkJfBagNZpMa2+bSLYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

il2VytHIW3qsJbyzL7y3lf/8Mc+5fdYqA/1d6lEepeVPjfw4t7oT/UaNo1Rlnwr0RaUTdrxnRn0WOKnrULf9WDvj/IMRGSx+5Gw5mBN4VwCW4k+lgOCBbbR8YrcaqMfsF9TGC3D8FGHendVrG02jQIBoQjGGPKzFWXVHwBvYU1qztjEi+009PU8l6cXDp12To7CDgZ0rK6ZGg07UaO+zMPHlgVRyOoie0RZcGpOox2vJ7q2ma4mUDG16CVPvTvlGxb72nAAXetLkTqcc68KAp2ZfJ3dzcCisLyXuB3u6cElIt6UyVQEZWZgwP4+XXfvlgeyX0da5EQqJFGYUKD+FG==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

LSO1306189R5



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b>                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PELL770828V96                        | LEONEL PEINADO LUGO                     | IBC180130K83                   | INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                                    |
| 6E82CD54-9AFD-4AF8-B864-0B0F07C084D5 | 2025-07-14T15:21:41                     | 2025-07-14T16:22:17            | LSO1306189R5                                                |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>                               |
| \$175.00                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                                   |

[Imprimir](#)



# SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70

Caffenio Santa Ana

Hidalgo 1201 Col. Los Arcos CP 84600 Santa Ana Sonora

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

## FACTURA - Facturacion Ingresos

| Serie                                | Folio            |
|--------------------------------------|------------------|
| AA                                   | 1544214          |
| Fecha de emision                     |                  |
| 24/07/2025                           | 2:11 PM          |
| No Certificado                       | Emitido en       |
| 00001000000711848843                 | 84600            |
| Folio fiscal                         |                  |
| A8239DD3-1BE7-4022-91EB-A774232B2F6F |                  |
| Ticket                               | Cod. Facturacion |
| 917134                               | 557448           |
| Moneda                               | MXN              |

|                |                                                |                                                             |                         |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cliente        | IBC180130K83                                   | INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA |                         |
| Datos del CFDI | I - Ingreso                                    | Uso del CFDI                                                | G03 - Gastos en General |
| Metodo de pago | 04 - Tarjeta de crédito                        | Forma de pago                                               | PUE                     |
| Regimen Fiscal | 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos | Condiciones pago                                            | Contado                 |

| Cantidad | Clave Unidad | Clave SAT | Producto                                          | Precio Unitario | Importe | Descuento | Impuesto | Objeto impuesto        |
|----------|--------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|----------|------------------------|
| 1        | C62          | 90101700  | CONSUMO - Croissant Caliente Jamón Queso          | \$64.66         | \$64.66 | \$0.00    | \$10.34  | Si objeto de impuesto. |
| 1        | C62          | 50171832  | Extra topp Salsa para ensalada o dips - Guacamole | \$15.52         | \$15.52 | \$0.00    | \$2.48   | Si objeto de impuesto. |
| 1        | C62          | 90101700  | CONSUMO - Té Chai Frio Grande Deslac              | \$54.31         | \$54.31 | \$0.00    | \$8.69   | Si objeto de impuesto. |

|           |          |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL  | \$134.49 |
| DESCUENTO | \$0.00   |
| IVA       | \$21.51  |
| TOTAL     | \$156.00 |

SON:

Ciento Cincuenta y Seis PESOS 00/100 M.N.

**Información del Timbre Fiscal Digital**

Fecha de Certificación

Certificado Digital Sat

2025-07-24

2:11 PM

00001000000705928441

Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

### Cadena Original del Timbre

[1.1]A8239DD3-1BE7-4022-91EB-A774232B2F6F[2025-07-24T14:11:30Z]hu++1CbR/Fss2qoFhXY3stPV5hY3/7Kvc0U2qVCjI8ZMz7eZlmoieOvWow1JH1si40KSdAA/R3G5CLx6Pba1Nunc8vI0K1kJuCXBIAZLjWC7/pM+couWiH7AadPFaYLhxGibGGoHR8lCPIDSKGaWuTShEEIHFxfOZpFz6Z4yenLyVCs9A100DZyriAI0mnm+8ayf20v8FQELMgLIldymIkf/CMMIpyhwCW5t+1phVnQC9Fim6OjvBtVKVzyDbhIHKe93i8uSzgYzVT2ELbfezDzplzDGCi86PZlqCrUNxvKAY9VORhQWEKmq1h17zujwVHdipaH1ABA1z7Gpa5Q==[00001000000705928441]

### Sello Digital del Emisor

Q/uHzfCJqmZJkr3XPYmJMzCIWzeDmsSIFo+8B4AySMH32eXrUbkxgen+hlRP/se39uana0lRcdqhx5HSNf/XWALgF0utli06XJMzdHU5nRb79UW2KGSjnpHYVA+eTW35HCEcof8kQYGzEw4sbB6p96iRfmX+lubm6F8Y+NWplnHuQxmhs+0ir+SyGOB+sCD77qahaLnJoj5ZQzG/s+s2R/pC5WHADaQkmy3hn72BaL9P10rTCpGswSiQxHD3ay5YCHEN0wL90bOk8Y06wYRIqCqZlg7TaVi7Gmt8aPyy6yumvffubgREwbdgN31tu k1uoZgUPmJs3LGyUV3b0OnA==

### Sello Digital del SAT

hu++1CbR/Fss2qoFhXY3stPV5hY3/7Kvc0U2qVCjI8ZMz7eZlmoieOvWow1JH1si40KSdAA/R3G5CLx6Pba1Nunc8vI0K1kJuCXBIAZLjWC7/pM+couWiH7AadPFaYLhxGibGGoHR8lCPIDSKGaWuTShEEIHFxfOZpFz6Z4yenLyVCs9A100DZyriAI0mnm+8ayf20v8FQELMgLIldymIkf/CMMIpyhwCW5t+1phVnQC9Fim6OjvBtVKVzyDbhIHKe93i8uSzgYzVT2ELbfezDzplzDGCi86PZlqCrUNxvKAY9VORhQWEKmq1h17zujwVHdipaH1ABA1z7Gpa5Q==



**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                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| SAO030421M70                         | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO   | IBC180130K83            | INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                           |
| A8239DD3-1BE7-4022-91EB-A774232B2F6F | 2025-07-24T13:11:28              | 2025-07-24T14:11:30     | PPD101129EA3                                                |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                      |
| \$156.00                             | 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:** 87644  
**Fecha:** 2025-07-15T09:27:52  
**No. de Certificado:** 00001000000711165480  
**UUID:** 5AEBE233-F26F-4EE5-AF4C-C56AF8DA43D1  
**Tipo De Comprobante:** Ingreso  
**Fecha Timbrado:** 2025-07-15T10:28:40

**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

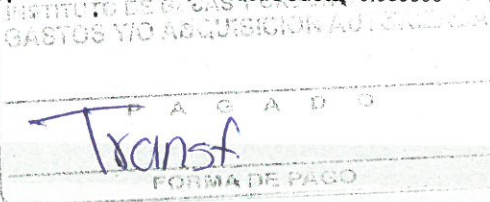
**Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

| ClaveProdServ | Nolidentificacion | Descripcion           | Cantidad         | Clave Unidad        | Objeto Imp | Valor Unitario | Importe |
|---------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------|----------------|---------|
| 50202309      | 10751             | MONSTER MANGO LOCO    | 1.0000           | MLT                 | 02         | 37.9310        | 37.93   |
| Base          | 37.93             | Impuesto 002 IVA      | Tipo Factor Tasa | TasaOCuota 0.160000 | Importe    | 6.07           |         |
| 50161800      | 8173              | DE LA ROSA MAZAPAN GI | 2.0000           | GRM                 | 02         | 10.0000        | 20.00   |
| Base          | 20                | Impuesto 002 IVA      | Tipo Factor Tasa | TasaOCuota 0.000000 | Importe    | 0.00           |         |

**Cantidad con letra**

SON SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M.N.

Por este Pagaré, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORA RIO COLORADO, el día 15 de julio del 2025 la cantidad de 64.00 (SON SESENTA Y CUATRO 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** \$ 57.93  
**IVA** \$ 6.07  
**Total** \$ 64.00

**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**

CZUAR6Wn5l7bFb+0m8JMshosFWReWHRuZ+2QK9+7N2mS1x1j+pOfHFMFgzVQglyIFnrgISIJZfovbwMn3emI5pW'sXRHGhL3jGloTVNyFL9sXLBNVl8K5Ne35xlHvam4XWHNnevDPH882VMzGQ5g6Q68gBcviHHZNGPl5i0hDGDgEgpdXHDwJr9stUH/eW9ZPCjpf50GG14ivWjTwcWatXCQ75sJBBA7bhRv4isNf81waWPhNkflG9mHb3fG/Yhe4pZx5HOmFZLD0kdZfGYXJKX0Xpaa4yAjiYoDQ1s+24A2xyg9h10ECnPk1/+XyzdcLSTnDG6olqMJAJKBqpg==

**Sello SAT**

mTFmr5l3B7jdxEQp8EAFsx4fxGWiw0EvGMZ768RX5vzwXBeuqGGfQIBz6OGtNJe+0oBPtBdEITAdjJeAgilAeGG/mbh6gtDTWHSzaYYIuty7WYKoxh1ENMejh/6sSOPN6zn4nQpni+n/YfBL1RaFYPmZVLsqGM34ORWaKbNTdya6uPE+PmOar53b4+X4kEBF9tY9Tz7Jw9u48k0qc5wgdU6ILbx3Km5rU79ZzVPshgwCwvJm+ebK9/dvETegJrmpDKAC6bB8hqpXka4Vh/wkStaNeDYRYxe59XP0toC2DWGjxUPAhMyf63RFgITbLURGv1nXGDFbgUtawjjw==

**NoCertificadoSAT** 00001000000708518608**RfcProvCertif**

IAD121214B34

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

||1.0|5AEBE233-F26F-4EE5-AF4C-C56AF8DA43D1|2025-07-15T10:28:40|CZUAR6Wn5l7bFb+0m8JMshosFWReWHRuZ+2QK9+7N2mS1x1j+pOfHFMFgzVQglyIFnrgISIJZfovbwMn3emI5pW'sXRHGhL3jGloTVNyFL9sXLBNVl8K5Ne35xlHvam4XWHNnevDPH882VMzGQ5g6Q68gBcviHHZNGPl5i0hDGDgEgpdXHDwJr9stUH/eW9ZPCjpf50GG14ivWjTwcWatXCQ75sJBBA7bhRv4isNf81waWPhNkflG9mHb3fG/Yhe4pZx5HOmFZLD0kdZfGYXJKX0Xpaa4yAjiYoDQ1s+24A2xyg9h10ECnPk1/+XyzdcLSTnDG6olqMJAJKBqpg=||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                                           |
| 5AEBE233-F26F-4EE5-AF4C-C56AF8DA43D1 | 2025-07-15T09:27:52              | 2025-07-15T10:28:40     | IAD121214B34                                                |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                      |
| \$64.00                              | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                   |

Imprimir

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **12 de julio de 2025**  
**107** Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **500.00**, Son: **QUINIENTOS PESOS 00/100**

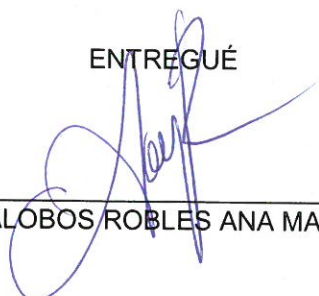
M.N.

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **395.00** Son: **TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**

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

Hermosillo Sonora a 31 de julio de 2025

ENTREGUÉ

  
VILLALOBOS ROBLES ANA MARTHA

RECIBÍ

  
FLOR.SOBERANES