



Impreso el: 08/05/2025 1:01 pm
Diario: **DIARIO** Folio: **000378**
Fecha: **16-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.429 /
CH-126 / BURGOS MARTINEZ RAUL

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
1 01 001 0002	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.2.12	BBVA 0118818169	999 001		31.75	0.00
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		2,057.25	0.00
			SOPYVIN RGE		
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		411.00	0.00
			SOPYVIN RGE		
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		1,357.25	0.00
			SOPYVIN RGE		
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		(1,500.00)	0.00
			SOPYVIN RGE		
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		111.00	0.00
			SOPYVIN RGE		
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		2,057.25	0.00
			SOPYVIN RGE		
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		411.00	0.00
			SOPYVIN RGE		
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		2,057.25	0.00
			SOPYVIN RGE		
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		411.00	0.00
			SOPYVIN RGE		
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		2,057.25	0.00
			SOPYVIN RGE		
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		411.00	0.00
			SOPYVIN RGE		
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.438	RAUL BURGOS MARTINEZ	999 001		0.00	2,500.00
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		0.00	1,357.25
			SOPYVIN RGE		
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		0.00	(1,500.00)
			SOPYVIN RGE		
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		0.00	111.00
			SOPYVIN RGE		
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		0.00	2,057.25
			SOPYVIN RGE		
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		0.00	411.00
			SOPYVIN RGE		
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		0.00	2,057.25
			SOPYVIN RGE		
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		0.00	411.00
			SOPYVIN RGE		

8 02 006 0003 SERVICIOS GENERALES



Impreso el: 08/05/2025 1:01 pm
Diario: **DIARIO** Folio: **000378**
Fecha: **16-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.429 /
CH-126 / BURGOS MARTINEZ RAUL

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
8.2.6.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 026		0.00	2,057.25
		SOPYVIN RGE			
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 026		0.00	411.00
		SOPYVIN RGE			
Total de Cargos y Abonos:				9,873.00	9,873.00

Elaboró: Flor Maria Soberanes Henrig

Revisó: Angel Figueroa

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada



SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa, Cuajimalpa

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

R.F.C. SCC171019SQ7

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal e490cc46-2ebb-437f-8e9e-10f162328e00
Numero de certificado 00001000000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2025-07-14T04:40:29
Serie y Folio CNOG 188532
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

NOGALES, SONORA, MEXICO C.P. 84094 2025-07-14T04:40:29

71967578

NOMBRE	R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION
INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	IBC180130K83	603	, SONORA, MEXICO, C.P. 83205
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION
2025/07/13	2025/07/14	509	24604461
HUESPED			
RODRIGUEZ ANA PAOLA			

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,375.00	\$1,375.00
Impuesto 002 IVA				TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.0800000	\$110.00	

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA TIJUANA

Hotel City Express Nogales ubicado en PROL AVENIDA ALVARO OBREGON No. 4200 Nol. NUEVO NO Nogales, Sonora C.P.84092

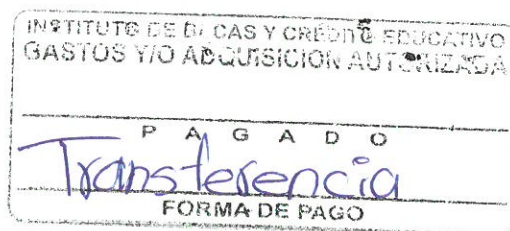


IMPORTE CON LETRA
UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 25/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000705928441
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$1,375.00
IVA 8%	\$110.00
ISH 3%	\$41.25
Total	\$1,526.25

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,526.25

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"





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
SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
IPT050810HQ4	IMPULSORA PLAZA TIJUANA	☐	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E490CC46-2EBB-437F-8E9E-10F162328E00	2025-07-14T02:40:29	2025-07-14T04:45:30	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,526.25	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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: EHW **Folio:** 29927
Fecha: 2025-07-15T09:14:51
No. de Certificado: 00001000000711165480
UUID: D2D6B9C7-899D-4613-9E22-14301F4BD03C
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2025-07-15T10:15:39

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	NoIdentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
90101800	91003	ASIAN	2.0000	H87	02	145.6900	291.38
Base	291.38	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe	46.62	
90101800	28026	ENTRADA PREMIUM PERS	1.0000	H87	02	8.6200	8.62
Base	8.62	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe	1.38	

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

Cantidad con letra

SON TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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 15 de julio del 2025 la cantidad de 348.00 (SON TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeuadles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargarán intereses moratorios en razón 08 % mensual.

PAGADO
Transferencia
FORMA DE PAGO

Subtotal \$ 300.00**IVA** \$ 48.00**Total** \$ 348.00**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**

SghK6+5irLL8D+hMoOzBVeyXK/NXD3/rdOo2dye1gMhiBOsK/9JthQMdSSkuhDZBqBTQfQIW/OoBA6QKB4X1vk7yVo4vmLE/KU+VRl8uVG50ITi7A9Iz5bD0veevI3IFVJFNI5mGERERcAim/W18rLI4/8t/fBgY/lrFCI7CpMefeLMNN6IsEeiHlA72XuoEY+XTFOle7B5eDfTzDkCsCDhw1s+3lrBBDQqDMQORiA/JdQD8VtzILipsVYfRoYlamycbqmW/hLqbqeoztI0xUmQKErHskw+k/suUyx/v8guaLjrv+we4X4BanNAhVB5uv3dRkaOzDjd3bDSul4KelQ==

Sello SAT

cIMP3358FqurRmx1D4/B+bc5DbJ6e+ITmBRQRNmogc5UysI+p2ZMxVcWlQWxVCVRfSeQvHP0Als0kN2Q7vITcdRmh5zgXkkl4fz8mdJlcqnOrYksLkF+hkqAz7356LZOYw0eF7QvyalQaO71ok7p/qvTSx0ZSLXh1CtloY90wv1ppPYNba6Kopy/oX/gdd5IVBm6k2eEYiTHVh91TUQNokTlbrwQ14xTP6SvF5dx/X1krZh0+Bz567A23TA1kaaEqmvlMEsHhS69YWsbzSQbo5kG9gDfPsy5nCdFg9Maociz2SgD+Ve6XhXHs/D8aZp1tEgr+fMk5b96lCW0j46Q==

NoCertificadoSAT 00001000000708518608**RfcProvCertif** IAD121214B34**Version:** 4.0**Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT**

[[1.0]D2D6B9C7-899D-4613-9E22-14301F4BD03C|2025-07-15T10:15:39|SghK6+5irLL8D+hMoOzBVeyXK/NXD3/rdOo2dye1gMhiBOsK/9JthQMdSSkuhDZBqBTQfQIW/OoBA6QKB4X1vk7yVo4vmLE/KU+VRl8uVG50ITi7A9Iz5bD0veevI3IFVJFNI5mGERERcAim/W18rLI4/8t/fBgY/lrFCI7CpMefeLMNN6IsEeiHlA72XuoEY+XTFOle7B5eDfTzDkCsCDhw1s+3lrBBDQqDMQORiA/JdQD8VtzILipsVYfRoYlamycbqmW/hLqbqeoztI0xUmQKErHskw+k/suUyx/v8guaLjrv+we4X4BanNAhVB5uv3dRkaOzDjd3bDSul4KelQ==|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
D2D6B9C7-899D-4613-9E22-14301F4BD03C	2025-07-15T09:14:51	2025-07-15T10:15:39	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$348.00	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:** 87645
Fecha: 2025-07-15T09:29:06
No. de Certificado: 00001000000711165480
UUID: 4187A3AD-628A-438D-8292-21E4401EF10A
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2025-07-15T10:29:54

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	5653	GAMESA CREMAX VAINILL	1.0000	GRM	02	33.0000	33.00
Base 33	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			
50202307	3359	SANTA CLARA CHOCOLAT	1.0000	MLT	02	12.0000	12.00
Base 12	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			
50192110	4203	HOLA SALADO AGRIDULC	1.0000	GRM	02	34.0000	34.00
Base 34	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			
50192109	4619	LOURDES TOSTADITAS A	1.0000	GRM	02	36.0000	36.00
Base 36	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			
50161815	8341	BUBBALOO CHICLE SABO	2.0000	GRM	02	2.5862	5.17
Base 5.17	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 0.83			
50192109	4018	SABRITAS RANCHERITOS	1.0000	GRM	02	21.0000	21.00
Base 21	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			
50192501	33056	DELI SANDWICH JALAPEÑ	1.0000	H87	02	35.3448	35.34
Base 35.34	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 5.66			

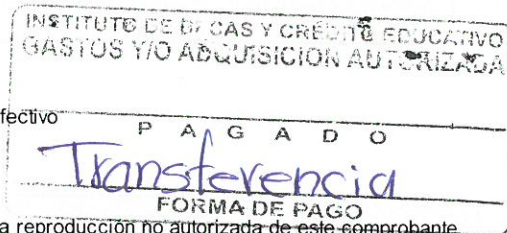
Cantidad con letra

SON CIENTO OCHENTA Y TRES 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 15 de julio del 2025 la cantidad de 183.00 (SON CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeuadarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Subtotal \$ 176.51
IVA \$ 6.49
Total \$ 183.00

Moneda: MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 01 Efectivo
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

SPuuQmQgQI4FSGwx9dL5c+FYIRAW6SQRfH+2llxULQNz92L1RCwV/nzV9uETUjHzLKQEc0AkVe9+oR/LlthulvjmpEx+qQ9svQNOy9PXscYIPZKGIQwLJcyhynXuQ72niw/y2VepR
GMexV8V02hD7rfKBs+Ly9FHDpByEXDMVTDfGB2FuvB6mHdbQMvokYt5/vJSev7B6WDagfYzG4vMmHQj7MB3vr9pbBEp4IAW2WcGP1c1bxy228W21fXJ8ulvBWq8qZ+DQkvP3+
5qt6PTmRHg3Ze9CYVyx3U5pLXz2p123otgXeRi1r41s70p03t41mx/YBgN9fgxcPR7AZyg==

Sello SAT

h2vJzM1GUSMLLySmiwgLMicwqJ9fxpiYObdsJfIceH4Vxe0kosH4djAuZDGA/oN2Da/Od8o8UeNCFtbSc0PogXdh6LYm1p9bMUnBP0k+wE8bxtuMEf8zhEVFrZyC1NeK6VgEwjsGt2sZv6yFzdgR8lk1VtHpXL9FSG9RA8SLep5z/d+0T5u4r2ty+2QWYnzdUPszOndETcfQbEm9kANHCdY/ulxUJZoc0LroxndNF0nFbos7bU/Xn3q/xuqQ2ykjGxMAm112+w5Z/ERRIX5s/NE70zDxhx+4h9Qy62UQMjEvHalh9yO2BhDycFAaheeJocOo+IGsa7uDxCaWaBwtQ==

NoCertificadoSAT

00001000000708518608

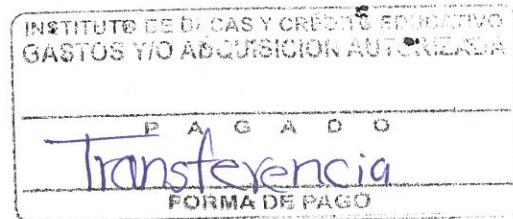
RfcProvCertif

IAD121214B34

Version: 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|4187A3AD-628A-438D-8292-21E4401EF10A|2025-07-15T10:29:54|SPuuQmQgQI4FSGwx9dL5c+FtYIRAW6SQRfH+2llxULQNz92L1RCwV/nzV9uETUjHzLKQEc0AkVe9+oR/LfthulvjmpEx+qQ9svQNOy9PXscYIPZKGiQwLJcyhynXuQ72niw/y2VepRGMxV8V02hD7rfKBs+Ly9FHDPByEXDMVTDfGB2FuvB6mHdbQMvokYt5/vJSev7B6WDagfYzG4vMmHQj7MB3vr9pbBEp4IAW2WcGP1c1bxy228W21fXJ8ulvBWq8qZ+DQKVP3+5qt6PTmRHg3Ze9CYVyxB3U5pLXZp123otgXeRi1r41s70p03t41mx/YBgN9fgxcPR7AZYg==|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
4187A3AD-628A-438D-8292-21E4401EF10A	2025-07-15T09:29:06	2025-07-15T10:29:54	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$183.00	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

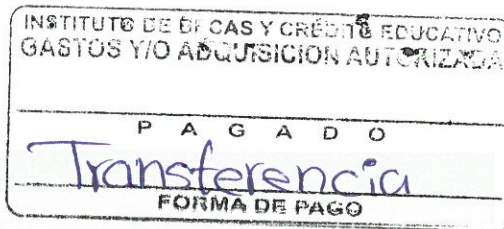
Serie: EHW **Folio:** 29928
Fecha: 2025-07-15T09:31:52
No. de Certificado: 00001000000711165480
UUID: E20BA7CE-046A-46FD-A2DC-820145ADEDAB
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2025-07-15T10:32:40

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
90101800	91004	ESPECIAL	1.0000	H87	02	118.9700	118.97
Base	118.97	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe	19.03	

**Cantidad con letra**

SON CIENTO TREINTA Y OCHO 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 15 de julio del 2025 la cantidad de 138.00 (SON CIENTO TREINTA Y OCHO 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 \$ 118.97
IVA \$ 19.03
Total \$ 138.00

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**

WODgO1Sp2Ni7UhlQtDzUJbPDwA67XVUCAXWNXILuuxuPVA3oCCamhagNI69AzT+kc2+9oLLSr2mAe8ncmlg2si24QC+i/05E3q5tjJEZuuXrRZHUbz+3qxey5+yf9oGJBw9+/o2sFTR
FOWHVfB2Abt6So5mICBHM5Z+yQ3mhrFXizitAqr+ctrW hhuUtl114n+84MwUpO/2EmUzvYnVT4eV0DqPtzB+qHSRGZA1fZpcaf5rvcCPBIs4hNVQcOGQqaDBdos08otr01zHn
6jmXFqxnFI8Lu3G6ygBY2PI3HenYpAToMfWfcwNATvwRqQcMWf4fykBG9Hjoa7wA==

Sello SAT

1NnN03YLO1jsm+94GO0rVjObsCsyU9FAATUzVNai0i/tfus515GYHR7NRHx40Yz80MFJt/2enAIYzlg9ZyNPwllww5K2WEXzPG50gwpFzcMAwKO0I/MOTfyIMDKxeTy/NYGG9QZxGfH
qO+RIf9jmtMTIsn9qS6VuyCEZdaCHXo2jTzkkj7erLuSv22W2ktnShqzfVccE3yUMhtCB2La8DHpyKcLpVP3TO/93intCXcNp0B4YQTQmOhzkMqQLSS/rdqYyUwgp6nbhzC9C28PjBM
QsCaUpHfTboSUK8DT3Zpp9ulbtYIHRbYT3N7ezS4ZUHSjp85IGoEU9Lmz3tA==

NoCertificadoSAT 00001000000708518608**RfcProvCertif**

IAD121214B34

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

||1.0|E20BA7CE-046A-46FD-A2DC-820145ADEDAB|2025-07-15T10:32:40|WODgO1Sp2Ni7UhlQtDzUJbPDwA67XVUCAXWNXILuuxuPVA3oCCamhagNI69AzT+kc2+9oLLSr2mAe
8ncmlg2si24QC+i/05E3q5tjJEZuuXrRZHUbz+3qxey5+yf9oGJBw9+/o2sFTRFOWHVfB2Abt6So5mICBHM5Z+yQ3mhrFXizitAqr+ctrW hhuUtl114n+84MwUpO/2EmUzvYnVT4eV
0DqPtzB+qHSRGZA1fZpcaf5rvcCPBIs4hNVQcOGQqaDBdos08otr01zHn6jmXFqxnFI8Lu3G6ygBY2PI3HenYpAToMfWfcwNATvwRqQcMWf4fykBG9Hjoa7wA==|00001000000708
518608||



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
E20BA7CE-046A-46FD-A2DC-820145ADEDAB	2025-07-15T09:31:52	2025-07-15T10:32:40	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$138.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Prodigia

Creamos herramientas digitales

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

RFC: SAO030421M70

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2025-07-15T09:33:51 CP: 84050

Folio fiscal

B4E5307A-8AC9-478E-8FD7-21FA133BFFE0

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000711848843

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000705928441

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESO AA 1533355

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2025-07-15T10:33:57

Fecha y hora de emisión

2025-07-15T09:33:51

RFC: IBC180130K83

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 83205 Exportación: 01-No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
3055314 \$160.00	50192500	1.00	C62 UNO	Sándwiches y panecillos con relleno - Chapata de chilorio	02	\$87.04	\$0.00	IVA 8.0000% Tra	\$6.96 \$87.04
3055314 \$160.00	90101700	1.00	C62 UNO	CONSUMO - Lateada Grande Fresa	02	\$61.11	\$0.00	IVA 8.0000% Tra	\$4.89 \$61.11

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Contado

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Subtotal

\$148.15

Descuento

\$0.00

Impuestos

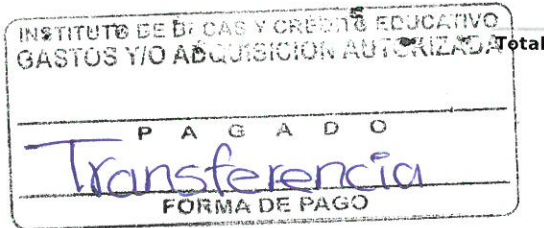
IVA 8.0000% Tra

\$11.85

Importe con letra:

CIENTO SESENTA PESOS 00/100

Observaciones:



Total

\$160.00

Sello digital del emisor:

Ql/PmT28ulFyBk8vBBUghxidWLPWW8iT9znJITlwkXN9vbu+TOOkfWL8JNHaw6feh7gyDHh6pryxPVW1vT6j3dG8wHCKXWB
QgUCTMEYNZ7RRTyiperASMyNDVR6Srl+WOqSLNjcyunSX5I0R7w1Pc7KYLpZg6Zx0FY/LhNgsgizkvbrQpTXtgqAZ3SwCEiTo
aH2sFeTxkl4PdI53QtedDpBs7o+EI+azlRkjdxUkWZ/m+r3GPMtO+b5B8zql7FwLkP/oBEMA4IQwgWAsk/dMNDT2OOL0OJss4I
GHHAUIBz49ApzVms/orY8e/Jty2jip99Y3dBnJsw1xMHVarue9A==

Sello digital SAT:

IZB2TJNmgWiQEbhPY9B8c4+U+OZRm6K6gEK3s5Yzslx1wzx8nlztrwPY4Va7+RP/tMewoE3klJd/XzzuwbDzi0zGD6fsEq2VIm
83+9aH05yDGHZUHYYTcI53Z0rfohyJh2dsjpcD3lxxBRcPoTYNFCsSwiup7KbH/kjSvwNOwKwnPDN5q9vACjGj75sFVCPcfyvwW
CUaN8r7T5IPsx1hNaTPIVhGu9pwtvSR8t5bgFweiY/fB2a3V9s4eLUkXjdzEJHbISCsJxEfwCbtyie51arSR7SZQ7qmchNAfZmO
kkSDZUOTLDOSLibCnpsA6owyrkoLKI+FF6/yvjEvWDrw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B4E5307A-8AC9-478E-8FD7-21FA133BFFE0|2025-07-15T10:33:57|PPD101129EA3|Ql/PmT28ulFyBk8vBBUghxidWLPWW8iT9znJITlwkXN9vbu+TOOkfWL8JNHaw6feh7gyDHh6pryxPVW1vT6j3dG8wHCKXWBQgUCTMEYNZ7RRTyiperASMyNDVR6Srl+WOqSLNjcyunSX5I0R7w1Pc7KYLpZg6Zx0FY/LhNgsgizkvbrQpTXtgqAZ3SwCEiToaH2sFeTxkl4PdI53QtedDpBs7o+EI+azlRkjdxUkWZ/m+r3GPMtO+b5B8zql7FwLkP/oBEMA4IQwgWAsk/dMNDT2OOL0OJss4IGHHAUIBz49ApzVms/orY8e/Jty2jip99Y3dBnJsw1xMHVarue9A==|00001000000705928441||



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
B4E5307A-8AC9-478E-8FD7-21FA133BFFEO	2025-07-15T09:33:51	2025-07-15T10:33:57	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$160.00	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:** 87691
Fecha: 2025-07-16T10:18:08
No. de Certificado: 00001000000711165480
UUID: 880F2E96-D6DF-4E90-91B3-8DB62B6B38AE
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2025-07-16T11:18:56

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
50192109	4049	SABRITAS PAPAS ADOBA	1.0000	GRM	02	21.0000	21.00
Base 21	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			
50202301	10652	E PURA AGUA NATURAL 1	3.0000	LTR	02	18.0000	54.00
Base 54	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0			
50202310	2233	SCHWEPES AGUA MINE	1.0000	MLT	02	16.3793	16.38
Base 16.38	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 2.62			
50101717	40135	LOURDES SEMILLAS GIR	1.0000	GRM	02	19.0000	19.00
Base 19	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			

Cantidad con letra

SON CIENTO TRECE 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 16 de julio del 2025 la cantidad de 113.00 (SON CIENTO TRECE 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 \$ 110.38
IVA \$ 2.62
Total \$ 113.00

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

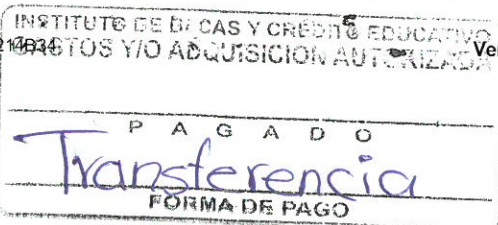
Dlv3XJ+Kf3YbiL+Uja8AqcPu6EJeaL6Uam8hKT2aLbf0/BtNctZaQEhpOmXOHdQl9CqTJtscU/ynzJAZOVK4mJlILsEORfqs6nQkfhc/nepJKRvlf/8F5bbSBrcPXYergdydv7b+5pHvchQa
Naw1WLY5hdp2DFKFn5A+2BDPfS6MytYEoddYoz4fdHMPwpl8cD/eSWMDYL1awQ7A269BVzWK5szwFca9cQFG5FRC56GmLzcYFmf7ZZpcq7PH+k7E97PJP2ZyM464x02SsqQA
2ZFR0jaUpGLdB6QrvsQ3lJzUxDm5BAm8FDmF+F6yps3zk38/UrgJl2f6Fam7EzQ==

Sello SAT

H+C492/qRJ1WAas7NGU2uw06wpB+YxkyxwYRYpq4ylujZYaJ5Y9BcCj3UP8tV9dqVDqF+ir8WFvSqEHbiBHp+eFnhFMVj4s9YckK3DLcxyboagGaB5Ezfk4vYVjNIHd4vkA0BKKeCFv
RuXnyf9Aynk6g/xUm4gDCaejRWazCr/rS45w7JibNQKBQIDpDE3w5LH9/l4uglUpACgPjazUK4bhHRAugqfQxYQI1vHf4bJ1imVu1r/Z+5OBx/Gn1fXsS5PdonVJ++zpN4LUaw6T33u1k
Y9xS3FnDABUileMo/LJ909KXo4O2mPrJZdYV1Q6WdkKs4hBBtODqis6Ew==

NoCertificadoSAT 00001000000708518608**RfcProvCertif**

IAD121210934



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|880F2E96-D6DF-4E90-91B3-8DB62B6B38AE|2025-07-16T11:18:56|Dlv3XJ+Kf3YbiL+Uja8AqcPu6EJeaL6Uam8hKT2aLbf0/BtNctZaQEhpOmXOhDql9CqTJtscU/ynzJAzOVK4mJ/iLsEORfqqs6nQkfhc/nepJKRvIvF/8F5bbSBrcPXyergdyv7b+5pHvchQaNaW1WLY5hdp2DFKfni5A+2BDPfS6MytYEoddYoz4fdHMPwpl8cD/eSWMDYL1awQ7A269BVzWK5szwFca9cQFG5FRC56GmLzcYFmf7FZZpcq7PH+k7E97PJP2ZyM464x02SqQA2ZFR0jaUpGLdB6QrvsQ3iIjzUxDm5BA8FDmF+F6yps3zk38/UrGJl2f6Fam7EzQ==|00001000000708518608||

INSTITUTO DE BANCAS Y CRÉDITO EDUCATIVO
GASTOS Y/O ADQUISICIÓN AUTOMÁTICA
P A G A D O
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
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
880F2E96-D6DF-4E90-91B3-8DB62B6B38AE	2025-07-16T10:18:08	2025-07-16T11:18:56	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$113.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADORA RIO COLORADO

AV KINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHTEMOC CP
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

ORC96 127EP3

SANTA ANA

BOULEVARD INTERNACIONAL 1410 A Bellavista CP
84600

SANTA ANA SONORA

CORTE Y: GKY23000 13/07/2025 14:18
CAJERO: 48276

1 HWERPES AGUA MINERAL \$19.00
1 CUARDOS SEMILAS GIRASOL \$18.00
1 MAGLAND 95G

SU PAGO: TOTAL \$38.00
TARJETA: 38.00
TOTAL RECIBIDO: \$38.00
SU CAMBIO EN PESOS: \$0.00

Venta: 582-448152
TOTAL DE ARTICULOS: 2
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 algún problema favor de reportarlo:
sopofactura2@grupocentra.mx
653-517-2165

Agradecemos sus Comentarios, Sugerencias y
controldecalidad@grupocentra.mx
Tel: 01800-2472535

OPERADORA RIO COLORADO

AV KINO 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: GKY23001 13/07/2025 17:14
CAJERO: 47579

2 E PURA AGUA NATURAL 1 LT \$36.00
TOTAL \$36.00

SU PAGO: TARJETA: 36.00
TOTAL RECIBIDO: \$36.00
SU CAMBIO EN PESOS: \$0.00
(I.V.A. \$ 0.00)

Venta: 428-448186
TOTAL DE ARTICULOS: 2
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 algún problema favor de reportarlo:
sopofactura2@grupocentra.mx
653-517-2165

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

OPERADORA RIO COLORADO

AV KIN. 13 ALTOS CUAUHTEMOC CP 834
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORC960227EP3

SANTA ANA

BOULEVARD INTERNACIONAL 1410,
84600

SANTA ANA SONORA

CORTE Y: GKY23007 13/07/2025 17:17
CAJERO: 47579

1 SABRITAS APAS ADOBADAS \$21.00
1 E PURA AGUA NATURAL \$18.00

SU PAGO: TOTAL \$39.00
TARJETA: 39.00
TOTAL RECIBIDO: \$39.00
SU CAMBIO EN PESOS: \$1.00
(I.V.A. \$ 0.00)

Venta: 428-448186
TOTAL DE ARTICULOS: 2
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 algún problema favor de reportarlo:
sopofactura2@grupocentra.mx
653-517-2165

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

OPERADORA RIO COLORADO
AV. KINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHTÉMOC CP 83400
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORC960227EP3
SANTA ANA
BOULEVARD INTERNACIONAL 1410 A Bellavista CP
84600
SANTA ANA SONORA

CORTE Y: GKY23010 14/07/2025 16:31
CAJERO: 45672

1	GAMESA CREMAX VAINILLA 171G	\$33.00
1	SANTA CLARA CHOCOLATE 180 ML TETRA NR	\$12.00
1	HOLA SALADO AGRIDULCE 100G	\$34.00
1	LOURDES TOSTADITAS ADOBADAS 220G	\$36.00
2	BUBBALOO CHICLE SABORES 5.5G	\$6.00

SU PAGO: TOTAL: \$121.00

TARJETA: 121.00

TOTAL RECIBIDO: \$121.00

SU CAMBIO EN PESOS: \$0.00

(I.V.A. \$ 0.83)

Venta: 428-4483541

TOTAL DE ARTICULOS: 6

¡ 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
653-517-2165

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

OPERADORA RIO COLORADO
AV. KINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHTÉMOC CP 83400
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORC960227EP3
SANTA ANA
BOULEVARD INTERNACIONAL 1410 A Bellavista CP
84600
SANTA ANA SONORA

CORTE Y: GKY23001 13/07/2025 15:59
CAJERO: 47579

1	SABRITAS RANCHERITOS 58G	\$21.00
1	DELI SANDWICH JALAPEÑO BLANCO	\$41.00

SU PAGO: TOTAL: \$62.00

PESOS: 200.00

TOTAL RECIBIDO: \$200.00

SU CAMBIO EN PESOS: \$138.00

(I.V.A. \$ 5.66)

Venta: 428-4481736

TOTAL DE ARTICULOS: 2

¡ 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
653-517-2165

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



Caffenio Chula Vista, Sin Calle #SN
Cof. Sin Colonia C.P. 57CP Sin Municipio Sin Estado
Fecha: 14/07/2025 09:21 a. m.

Carril 2
Folio: 3055314 Cod. Fact.: 4543116

1 Lateada Grande Fresa \$66.00
1 Chupala de chilorio \$94.00
>> 1 Salsa Habanera \$0.00

IVA: \$11.85
TOTAL M.N: \$160.00

SON: CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Pagos: \$160.00

Tip. Debito

BBVA

Venta

VISA DEBITO

NUM TERMINAL: 000000002

AFFILIACION: 4174783

TARJETA: 000000000391

APROBADA: 631805

ARQC: 3C719F3D06CA800B

AID: A0000000031010

SEC. TRANSACCION: 92477

REF. FINANCIERA: 45653397038

Pagaré negociable únicamente en

instituciones de crédito.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Por este pagaré me obligo incondicionalmente

a pagar al orden del banco acreditante

el importe de este título. Este pagaré

procede del contrato de apertura de crédito

que el banco acreditante y el tarjetahabiente

tienen celebrado.

Compartémos tu experiencia:

*CAFE

clientes@caffenio.com

acturación aquí mismo o en

<http://facturaciondrive.caffenio.com>

Contraseña Wi-Fi: Lateada2021

Turno # 34

Carril 2

OPERADORA RIO COLORADO
AV KINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHEMOC
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORC960227EP3
SANTA ANA
BOULEVARD INTERNACIONAL 1410 A Bellavista
SANTA ANA SONORA

CORTE Y: GNY6151 13/07/2025 17:13
48247

1 ESPECIAL \$138.00
1 ARROZ FRITO
1 RES MONGOL

SU PAGO: TOTAL: \$138.00
TARJETA: \$138.00

TOTAL RECIBIDO: \$138.00

SU CAMBIO EN PESOS: \$0.00

No. Venta: 443-501784 (I.V.A. \$19.03)

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

OPERADORA RIO COLORADO
AV KINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHEMOC
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORC960227EP3
SANTA ANA
BOULEVARD INTERNACIONAL 1410 A Bellavista
SANTA ANA SONORA

CORTE Y: GNY6151 13/07/2025 17:44
48247

1 ASIAN \$169.00
1 ORANGE CHICKEN
1 POLLO CON PIÑA
1 ARROZ FRITO
1 ASIAN \$169.00
1 RES MONGOL
1 PORK BBQ
1 ARROZ FRITO
1 ENTRADA PREMIUM PERSONAL \$10.00

SU PAGO: TOTAL: \$348.00
TARJETA: \$348.00

TOTAL RECIBIDO: \$348.00

SU CAMBIO EN PESOS: \$0.00

No. Venta: 443-501796 (I.V.A. \$48)

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



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: JUAN MANUEL SOSA OLIVARRIA

Fecha: 16 Jul 2025

Hora: 11:46:20 h Centro de México

Página: 1 de 1

Transferencias Otros Bancos

Esta transferencia ha sido aceptada con número de autorización #315144
Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP)

Cuentas	Cuenta retiro	
	BANAMEX MiCuenta Banamex **572	
	CLABE emisor **721	
	Cuenta depósito o beneficiario	
Datos de la transferencia	BBVA MEXICO devolucion viaticos **699	
	devolucion viaticos	Nombre: INSTITUTO DE BECAS
	Monto	\$31.75 MXN
	Clave de rastreo	085903151444319751
	Tipo de cuenta	
	CLABE interbancaria	
	Tipo de beneficiario	
	Empresa	
	Referencia numérica	
	160725	
	Concepto de pago	
	dev vtk Burgos nogales	
	Plazo	Mismo día

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal.

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **14 de julio de 2025**
126 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **2,500.00**, Son: *DOS MIL QUINIENTOS PESOS*
00/100 M.N.

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **2,468.25** Son: *DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS* *25/100 M.N.*

Y EFECTIVO POR \$ **31.75**, Son *TREINTA Y UN PESOS* *75/100 M.N.*

Hermosillo Sonora a 05 de agosto de 2025

ENTREGUÉ

BURGOS MARTÍNEZ RAUL

RECIBÍ

FLOR.SOBERANES