



Impreso el: 07/21/2025 10:28 am
Diario: **DIARIO** Folio: **000160**
Fecha: **18-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.30 / CH-25 /
DUARTE PARRA AGUSTIN IRAIM

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
1 01 001 0002	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.2.12	BBVA 0118818169	999 001		1,566.44	0.00
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
5 01 002 0006	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 023		3,826.36	0.00
		GF RGE			
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 023		1,677.20	0.00
		GF RGE			
5.1.3.7.9.1	CUOTAS	002 023		155.00	0.00
		GF RGE			
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 023		464.00	0.00
		GF RGE			
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 023		(112.64)	0.00
		GF RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 023		327.20	0.00
		GF RGE			
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 023		(1,500.00)	0.00
		GF RGE			
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 023		(245.00)	0.00
		GF RGE			
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 023		(36.00)	0.00
		GF RGE			
8 02 005 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 023		3,826.36	0.00
		GF RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 023		1,677.20	0.00
		GF RGE			
8.2.5.3.7.9.1	CUOTAS	002 023		155.00	0.00
		GF RGE			
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 023		464.00	0.00
		GF RGE			
8 02 006 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 023		3,826.36	0.00
		GF RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 023		1,677.20	0.00
		GF RGE			
8.2.6.3.7.9.1	CUOTAS	002 023		155.00	0.00
		GF RGE			
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 023		464.00	0.00
		GF RGE			
8 02 007 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.7.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 023		3,826.36	0.00
		GF RGE			
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 023		1,677.20	0.00
		GF RGE			



Impreso el: 07/21/2025 10:28 am
Diario: **DIARIO** Folio: **000160**
Fecha: **18-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.30 / CH-25 /
DUARTE PARRA AGUSTIN IRAIM

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
8.2.7.3.7.9.1	CUOTAS	002 023 GF RGE		155.00	0.00
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 023 GF RGE		464.00	0.00
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.472	AGUSTIN IRAIM DUARTE PARRA	999 001 CENTRO DE COSTOS GLOBAL		0.00	7,689.00 ✓
8 02 002 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.2.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 023 GF RGE		0.00	(112.64) ✓
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 023 GF RGE		0.00	327.20 ✓
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 023 GF RGE		0.00	(1,500.00) ✓
8.2.2.3.7.9.1	CUOTAS	002 023 GF RGE		0.00	(245.00) ✓
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 023 GF RGE		0.00	(36.00) ✓
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 023 GF RGE		0.00	3,826.36 ✓
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 023 GF RGE		0.00	1,677.20 ✓
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 023 GF RGE		0.00	155.00 ✓
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 023 GF RGE		0.00	464.00 ✓
8 02 005 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 023 GF RGE		0.00	3,826.36
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 023 GF RGE		0.00	1,677.20
8.2.5.3.7.9.1	CUOTAS	002 023 GF RGE		0.00	155.00
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 023 GF RGE		0.00	464.00
8 02 006 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 023 GF RGE		0.00	3,826.36
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 023 GF RGE		0.00	1,677.20
8.2.6.3.7.9.1	CUOTAS	002 023 GF RGE		0.00	155.00
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 023 GF RGE		0.00	464.00



Impreso el: 07/21/2025 10:28 am
Diario: **DIARIO** Folio: **000160**
Fecha: **18-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.30 / CH-25 /
DUARTE PARRA AGUSTIN IRAIM

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
Total de Cargos y Abonos:				24,490.24	24,490.24

Elaboró: Flor Maria Soberanes Henrriq

Revisó: Angel Figueroa

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: **Aplicada**



SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12

Cuajimalpa, Cuajimalpa

R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

eae9e603-e6d8-4777-a920-1b1a63b1903b

Numero de certificado

00001000000509727848

Lugar, Fecha y Hora Emisión

2025-07-07T05:35:59

Serie y Folio

CCEN 197839

Tipo del Comprobante

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

Cuajimalpa, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 85010 2025-07-07T05:35:59

REFERENCIA

75490107

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	HUESPED
2025/07/06	2025/07/07	616	24550454	EDUCATIVO CREDITO

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	\$980.00	\$980.00
Impuesto 002 IVA				TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$156.80	

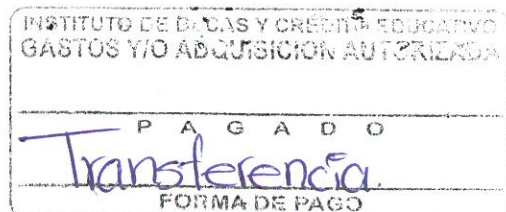
Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ

Hotel City Express Ciudad Obregon ubicado en Calle AV. MIGUEL ALEMÁN
Ext 901 Col AMPLIACIÓN REA Loc CAJEME Mun CD. OBREGÓN Edo
SONORA C.P.85010

IMPORTE CON LETRA
UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000705928441
SELLO DIGITAL DEL CFDI
ACQWEL... [Digital Signature Data]
SELLO SAT
BCN848... [SAT Seal Data]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
[1] 1 EAE9E603-E6D8-4777-A920-1B1A63B1903B 2025-07-07T05:41:00 [2] 7MELCEDIVBm10w0dwb+RSg7dICAMVGTZEYTGeddyXOSP + [3] 0d0dWYkLQXQ45GpCmMfYd0w0dwb+RSg7dICAMVGTZEYTGeddyXOSP + [4] 2pVcZATK7KTX35yDamgLyKFOBpMxgRnXKH00001000000705928441]

Subtotal	\$980.00
IVA 16%	\$156.80
ISH 3%	\$29.40
Total	\$1,166.20

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: \$1,166.20



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**HACIENDA****SAT****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 tercerosNombre a cuenta de terceros			EFOS
IPJ030829QDA	IMPULSORA PLAZA JUAREZ		☐
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EAE9E603-E6D8-4777-A920-1B1A63B1903B	2025-07-07T03:35:59	2025-07-07T05:41:00	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,166.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADORA HOTELERA TETAKAWI
RFC: OHT070326194
BLVD. MANLIO FABIO BELTRONES KM 9.5 No. SN , C.P. 85506
SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS) Guaymas Sonora México
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85506
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 731
Fecha: 9/7/2025 17:17:21
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
R.F.C.: IBC180130K83
Domicilio: No. Colonia: Valle Grande C.P.: 83205
Ciudad: Hermosillo Estado: Sonora País: México
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - 90101500	CONSUMO 06/07/2025	379.3100	002 - IVA - 60.69	379.31

Importe con letra

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 379.31
Impuestos Traslados: 60.69
Total: 440.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510951937
Folio fiscal: 649764B1-7996-48E5-8918-C0E1E06E281B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Julio 9 2025 - 18:17:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GOX5K8zhB1Bjw1nX++jzKB1M60feoaEhzSiD1LM5QL5ix/yAVm1XSuqBO/HVz+4HtmWEYVVyuCENPrHX4pVFxv
fXsHXAWjChauVoLsbFosrsaGRFco9KM7BNZKF2IKIDyczk4bo1TIMo/1DG6lCvZUw/sLIKn2xrQxO7zdtVJ07M
llsC/mMguaoYLjs5XnAdrLgt/wXt6rxdyKOWrQ6YnAOX9IP1aYpfNgLgS8x3U3yJZUIR4bOmgtHswlj7qC3D4
gTarEhfBR2unqaz/WWKENMFOL1cKvR21g3CLBQyx4E4/nfSSXSYqT62A0BpPawXZq/6hBKNU8wRiAdmjxakLA==

Sello del SAT

T3IRFyl72SEXDfmxZ0KH07UfoEalq+zpVwV/H6xXACHnYBCAM8zyP2VexyuSOLMzPQfudHWnLDLCh25z
ABOZYy93yRK7pojySVw3P16MqsHtSbfHfbiPiOyY3HRRS+f/LD0dt5Rx9rjR0Bc2ONI+ODzjfQe8YoQ
NnipSUAT/J4jnl4uy7e1o+aircmPrfgzl/dkcxTdhjX+IjhlkQ2QQxvD6psnRx46eZKTyQ/pp6G/J
iU82JavcfwHwRKfjrFE5jKggVDNYRNaX8tfkb4le6jCaff/JexlNcG6jQXM979d3116j3bqvCvovGrI
MnZwJgUUSgcSS0Qat56NA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|649764B1-7996-48E5-8918-C0E1E06E281B|2025-07-09T18:17:24|MAS0810247C0|GOX5
K8zhB1Bjw1nX++jzKB1M60feoaEhzSiD1LM5QL5ix/yAVm1XSuqBO/HVz+4HtmWEYVVyuCENPrHX4pVF
xvfXsHXAWjChauVoLsbFosrsaGRFco9KM7BNZKF2IKIDyczk4bo1TIMo/1DG6lCvZUw/sLIKn2xrQxO7
zdtVJ07MllsC/mMguaoYLjs5XnAdrLgt/wXt6rxdyKOWrQ6YnAOX9IP1aYpfNgLgS8x3U3yJZUIR4bO
mgthSwlj7qC3D4gTarEhfBR2unqaz/WWKENMFOL1cKvR21g3CLBQyx4E4/nfSSXSYqT62A0BpPawXZq/6
hBKNU8wRiAdmjxakLA==|00001000000709182898||



PR-2004

**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
OHT070326I94	OPERADORA HOTELERA TETAKAWI	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
649764B1-7996-48E5-8918-C0E1E06E281B	2025-07-09T17:17:21	2025-07-09T18:17:24	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$440.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70

Caffenio Salida Guaymas

BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 143 Col. OTRA NO
ESPECIFICADA EN EL CATALOGO CP 83284 Hermosillo
Sonora

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Serie	Folio
AA	1526026
Fecha de emision	
08/07/2025	10:49 AM
No Certificado	Emitido en
00001000000711848843	83284
Folio fiscal	
80E6ED0F-C15F-42BA-8BE0-55A7D3E1C4A1	
Ticket	Cod. Facturacion
4755	4813445
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	01 - Efectivo	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 - Kfreeze Grande	\$52.59	\$52.59	\$0.00	\$8.41	Si objeto de impuesto.
1	C62	12164502	Extra topp sabores o extractos - Shot	\$8.62	\$8.62	\$0.00	\$1.38	Si objeto de impuesto.

SUBTOTAL	\$61.21
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$9.79
TOTAL	\$71.00

SON:

Setenta y Un PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital

Fecha de Certificación	Certificado Digital Sat
2025-07-08 10:49 AM	00001000000705928441



Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

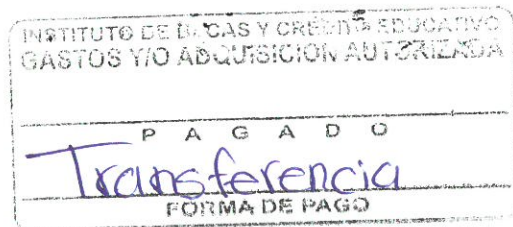
||1.1|80E6ED0F-C15F-42BA-8BE0-55A7D3E1C4A1|2025-07-08T10:49:08Z|
n51K054H1kd339aK2SRU9aRs2GcYFZBHE6iQ7Vv4TIJv2QBkd93JSJ7vwJiBfJDYAP6ReVcCXuA1ALC0Ae8x/bnsxreuWOSOGeTN
+nzCz/okFH8jaUoGaRSQlxl98JYscHhO8KfD6+AZckv5sJDF00mPrY9qvXRWANpp98561GU5IzXUDjgTlYmlyYoly
+Q25+JaFVlc/x9LeeiqWvYA49i
+9YgSiDeChuJxEjO19Xi7pgsk3cxtR8Ua1XJygsYUewvdZ2WGs3Tyjp3hY/3WMYNTV5o8BARergVcmzwahJFemz5S
+RRaWqv6rBeTghJ8e8PTIRvaA7rb7BnNjg==|00001000000705928441||

Sello Digital del Emisor

fqm818Zn5zNfAlfaOtwHRPswEXLF4oCqVva7wG1XVkaCDHLIDEYs2YACKEmgRslAZcacrJ0aRIOv8hb/m8pjtNSAul0YsvsnrzbxFm3LpMNN
2lfrGzZSMG5z9Eb1QN4p23+hb711SMkRbHLCSQIBSFxjKyQ5wLbeLTiATD8iCpAyBxvCk1NBVMqWq2pAw5uQsR8hiuZsikTP8HXr3A
VBm0R3n5i+
+qFjPpqEUMWagD6AIBG7Nbdwi3mUGsSDzVjWjoKmrDZ8GrN1ZV8BpiyOuXg85al7BQISyxuEiyeJJ1weVrrD1eRcSaajXywrwMSDisi1hb3
7xoTA==

Sello Digital del SAT

n51K054H1kd339aK2SRU9aRs2GcYFZBHE6iQ7Vv4TIJv2QBkd93JSJ7vwJiBfJDYAP6ReVcCXuA1ALC0Ae8x/bnsxreuWOSOGeTN
+nzCz/okFH8jaUoGaRSQlxl98JYscHhO8KfD6+AZckv5sJDF00mPrY9qvXRWANpp98561GU5IzXUDjgTlYmlyYoly
+Q25+JaFVlc/x9LeeiqWvYA49i
+9YgSiDeChuJxEjO19Xi7pgsk3cxtR8Ua1XJygsYUewvdZ2WGs3Tyjp3hY/3WMYNTV5o8BARergVcmzwahJFemz5S
+RRaWqv6rBeTghJ8e8PTIRvaA7rb7BnNjg==



**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
80E6ED0F-C15F-42BA-8BE0-55A7D3E1C4A1	2025-07-08T09:49:04	2025-07-08T10:49:08	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$71.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Factura FACTURA 41117

RAMON ALBERTO MONTOYA BALDENEBO

RFC: MOBR751227946

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000510076266

Folio Fiscal: 59029fe8-bbf0-4275-bbfe-1eefdcdeefbe

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

94

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

RFC: IBC180130K83

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

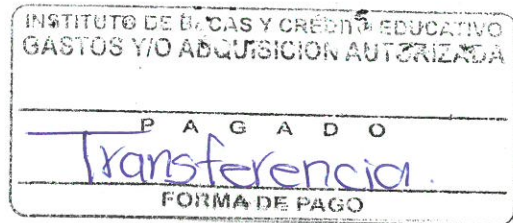
Domicilio: 83205 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP:85320

Fecha y hora de emisión: 2025-07-07T17:07:57

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	Q3 - NA	91111603 - CONSUMO DE ALIMENTOS	400.00	02 - Sí objeto de impuesto 002 - IVA: 64.00	400.00



SubTotal \$	400.00
+IVA 16% \$	64.00
=TOTAL \$	464.00

CANTIDAD CON LETRA : CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 28 - Tarjeta de Débito

FECHA TIMBRADO : 2025-07-07T17:07:57

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000714740116

Sello Digital del CFDI

B575ss0M6DYMDw+bWTHWRIR/xWjuTi76MmD5WxC8Fy6euGLsLmRG3GA79lcMnK8vPqj8lh2PDHcS6RdrF94r/aJspJWD+QbXPoLvQUh6pW/g3jTMarhicZ/MbKTyQGNKODITkEupg2hSnP68z/WG12+7EyQvwmQdtwaNjbaW0euouMhDyaD406+0ZVvx3xMnySKfRZqm5DITPrkq7KrZO3uZwnu2qscTaVpR0obNKdoDzml12P4CjT6mGWIN9JBhougyscjMkRjdcP5OEDN/zkHLrL3+o+YUZFf4FhVvk3nZiFWSVAKhnKbKcBbKJtalB2r7wNCFYoV73xdIHd0IQ==

Sello Digital del SAT

i0D0+ih2sH54oPUgjY7nKntV33Ds2kCDy53qIsU5dGI2kD4gl/9zNCBdaEY28BZCxdEEwTvnzfHALA9HQ6b+8nGLDfoN/wHF450jM2iWORJX1vTqWtm/PobluirGYZeH1nSgGURhewW77DhFLaVXmt2Jlzbogvp93SzyRAoSm4MIM7viEnMxsjJXJO+73M/h3qnWope2HongZ2n1Ii3HVY9Fgu49yEGhBilLokb+PqoviBV/rAIPPO5/M0eso/M+Cw+nstUoAxmzEAs5aRojANUJcFzSD2LoWWnX9BNfe3ki7jUKdWchej8qSCQxqYJQY/Dhzn/qcV4NTy5v1tQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|59029fe8-bbf0-4275-bbfe-1eefdcdeefbe|2025-07-

07T18:07:59|CAD100607RY8|B575ss0M6DYMDw+bWTHWRIR/xWjuTi76MmD5WxC8Fy6euGLsLmRG3GA79lcMnK8vPqj8lh2PDHcS6RdrF94r/aJspJWD+QbXPoLvQUh6pW/g3jTMarhicZ/MbKTyQGNKODITkEupg2hSnP68z/WG12+7EyQvwmQdtwaNjbaW0euouMhDyaD406+0ZVvx3xMnySKfRZqm5DITPrkq7KrZO3uZwnu2qscTaVpR0obNKdoDzml12P4CjT6mGWIN9JBhougyscjMkRjdcP5OEDN/zkHLrL3+o+YUZFf4FhVvk3nZiFWSVAKhnKbKcBbKJtalB2r7wNCFYoV73xdIHd0IQ==|00001000000714740116||



**HACIENDA****SAT****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
MOBR751227946	RAMON ALBERTO MONTTOYA BALDENEBRO	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
59029FE8-BBF0-4275- BBFE-1EEFDCDEEFBE	2025-07-07T17:07:57	2025-07-07T18:07:59	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$464.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 67508936	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-07-08T11:40:48
Fecha y hora de certificación	2025-07-08T11:40:49
Folio fiscal	EC562B31-1682-52CA-8D22-525B6ECDA624
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	IBC180130K83
Razón social	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	83205
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2025-07-06 14:32:14	\$ 39.66	\$ 39.66
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2025-07-06 15:34:43	\$ 93.97	\$ 93.97

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 133.63

Iva Traslado

\$ 21.37

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 155.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

ffrmdoWNxAl2uTPJESUCQja12cMUsiANHAWPUokvP05m0JkbJH05PVMH0NkxCGRkcRGek/cmpitiEe6yROMKhLUdT7EhcWUfBIXhboajGvfwg+IL10dDu+eMglZgmoWvC5bKYkAWmbZ0P5Hlm5GOiAsIFZWRbziXoGcy0yv0voONPh7bIRIRqX1gYNVHAXkciGcJW5btBEGmUcrKQHdgsNSQHO7u6+17cFrzvWGN5Kn+KoQ1vW8qyDbYIQWR0au3qn3ou6IX4Pzn0fduuGMKIVXApZAAi9iEarQYYRrXKJBgt1Pr5Z2yKgXfJpK3cC+pZhQUh2sPRc3uZIA==

Sello del SAT

BLZWqDbVuKu+59kk+8ab+OIZW8R0m4dUwPFOIV9MxDqloGmOAIEXezwz7+PAJw7yiEW33RcG+RXZ90khRMst7fMZfndSoJOAHCFhHT4JTjr3WPxAvCoIXRdQ2PMTyRH1ohJK4N92IhOOP170KlquQahCju/Ud8rc7/saskyowwGYVXTNXNFOpY45ipzEDYEDUEMGEKnmzLcBUei5ZcByXCRm9/KsFjlb6xc2o05C7EljvtlWTRnltAUPbTXTSkeUHyRLOZJKPITUf0e80v+bp1SBUUEJB82IMTf+Q+5gxfS2hRTqJNXHIEx67XDqf5R5jMfJSPniToC+zGR0g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|EC562B31-1682-52CA-8D22-525B6ECDA624|2025-07-08T11:40:49|ffrmdoWNxAl2uTPJESUCQja12cMUsiANHAWPUokvP05m0JkbJH05PVMH0NkxCGRkcRGek/cmpitiEe6yROMKhLUdT7EhcWUfBIXhboajGvfwg+IL10dDu+eMglZgmoWvC5bKYkAWmbZ0P5Hlm5GOiAsIFZWRbziXoGcy0yv0voONPh7bIRIRqX1gYNVHAXkciGcJW5btBEGmUcrKQHdgsNSQHO7u6+17cFrzvWGN5Kn+KoQ1vW8qyDbYIQWR0au3qn3ou6IX4Pzn0fduuGMKIVXApZAAi9iEarQYYRrXKJBgt1Pr5Z2yKgXfJpK3cC+pZhQUh2sPRc3uZIA=||00001000000707310321||

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

PAGADO
Transferencia
FORMA DE PAGO

**FLECHA GASOLINERA**

P05413 / RFC FGA140716HC9
SIN NOMBRE, No. S/N
SAN GERMAN
GUAYMAS, SONORA
C.P. 85420, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000117361

FACTURA No.

FVW 31318

FOLIO FISCAL

ad5788a3-1080-4a64-8509-9f00d20947cf

LUGAR DE EXPEDICION

85420

FECHA: 2025-07-08 HORA: 09:57:13	R.F.C.: IBC180130K83	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 22202378 Regimen Fiscal: 603 INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA OLIVARES 128 VALLE GRANDE HERMOSILLO, SONORA, México, C.P. 83205		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
71.4540	LTR Litros	PL/5413/EXP/ES/2015-4878080	15101515 32012	0102 PREMIUM	\$24.225208	\$1,730.99	\$0.00

Factura s/nota(s) : 487808-0

Sello Digital del Emisor:

VdPMi5Poa6sj28SHILQfT5nAZsXyrJ/GIXkLPketNbdYFHDGj95ZJnYG6VcDR+QfFZ+IDeFUL6FWF6kWoDkLayAi+id7QY9L6MIWUNQj0e4YGGzC2yzCnrs3OpTf1E9z1wlcnuDzO27/F5kic1OMi0v6Qgh2n1ETNnaw5Q1N0A8vaWhPaq7vnlUyo3j3PICJr86+zJOXxwuSWwPZ/XFE0isiakxh5GJ3EiHRTSkWhlgx5jw/4z+Rg0jEcuG4YgiGvEsYuYu8kZ7/nNVVokrxg9HAmeYa4A9V+B4UI5eEzdlXmUP3T7dKMJdwU2TCAScUzi8KPNEPxoFz9VGJsA==

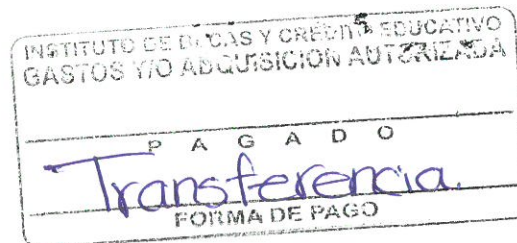
Sello del SAT:

kVftny+hXuJDhr3ps6VQoTNEGY6rpXbUT1CCSyWUfqS+GMffTGwAAN0I3EiYEgAhuaJrq5fiN2G7nZmQGanWGb7Z+4okB37UdH1yyNcKcOP7nBoq500yv7v9GggkxTv5Rgc5mdhn3kFWnleFzYmwtQhNGDjUpNMJPBwkBGEX2iNXnQ8A5veILYC9EstbcCj9yb5+IFogw1jyH7GM+cksZCJppSQ5OXhJJuXhzTWc5EYRbc+Gqx4oHfic74ito/7RU4A9/usTbUdRf+I4Q32j1bE7QUsgksGmtplJCiGphvEuNTR3WrLsDxzSOoApKwkyVh+HAcLABvF1TMQVKgw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ad5788a3-1080-4a64-8509-9f00d20947cf|2025-07-08T11:00:34|EDI101020E99|VdPMi5Poa6sj28SHILQfT5nAZsXyrJ/GIXkLPketNbdYFHDGj95ZJnYG6VcDR+QfFZ+IDeFUL6FWF6kWoDkLayAi+id7QY9L6MIWUNQj0e4YGGzC2yzCnrs3OpTf1E9z1wlcnuDzO27/F5kic1OMi0v6Qgh2n1ETNnaw5Q1N0A8vaWhPaq7vnlUyo3j3PICJr86+zJOXxwuSWwPZ/XFE0isiakxh5GJ3EiHRTSkWhlgx5jw/4z+Rg0jEcuG4YgiGvEsYuYu8kZ7/nNVVokrxg9HAmeYa4A9V+B4UI5eEzdlXmUP3T7dKMJdwU2TCAScUzi8KPNEPxoFz9VGJsA=|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Dos mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4624)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,730.99

I.V.A. 16.00% \$269.01

TOTAL \$2,000.00

**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
FGA140716HC9	FLECHA GASOLINERA	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AD5788A3-1080-4A64-8509-9F00D20947CF	2025-07-08T09:57:13	2025-07-08T11:00:34	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 83290

WSG - 5219

Fecha Emisión: 2025-07-08T09:37:35
Fecha Certificación: 2025-07-08T10:37:36
Folio Fiscal:
F0549EDE-EDFD-43E1-958C-FD507A8CD0A7

Emisor

POWER GAS
RFC: PGA0211289Q0
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

4035 INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
RFC: IBC180130K83 Domicilio Fiscal: 83205
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines 0 Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	76.7700	LTR	PL/3304/EXP/ES/2015-685717	GASOLINA POWER	\$20.587213	002 IVA \$245.88	\$1,580.48

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de pago:

Importe con letra: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 36/100 M.N.

Subtotal	\$1,580.48
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$245.88
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$1,826.36

Observaciones:

Factura de Recibos 0685717,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]F0549EDE-EDFD-43E1-958C-FD507A8CD0A7|2025-07-08T10:37:36|PPD101129EA3|A|IE6MSNM5t99/NmGldTEIS1z1BUmVoXF3IH8k2mFGtAG2pe8iOi0b3I0N4yX51os+wSGsZzIBuqL1yIAG9Q9RI8I9wAFTsJmQV0Pcwh/X9WW1LsWDD4nUnfPT3d2ECzPHeUcBVmnFvq9vrjSvmfpj4ThWScD/u/1ENYJwJLn9xwaVJkSt5GR1qb6fca092iSVWiAzjNmrZ+GtXKY+y8fKnjJ5XnjJ5XFPDLMBccL1IG437Jk8Ssz4NFDDBcx4InUMUVzLwwUgqVottH3LnM4nzZQMp0jsoO1Qfvl8s8MbKi2Nqe9Ww3kDkDDX64uiq0ICizXMgLoLaAueVnQ0KPM/X03BQ==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

A|IE6MSNM5t99/NmGldTEIS1z1BUmVoXF3IH8k2mFGtAG2pe8iOi0b3I0N4yX51os+wSGsZzIBuqL1yIAG9Q9RI8I9wAFTsJmQV0Pcwh/X9WW1LsWDD4nUnfPT3d2ECzPHeUcBVmnFvq9vrjSvmfpj4ThWScD/u/1ENYJwJLn9xwaVJkSt5GR1qb6fca092iSVWiAzjNmrZ+GtXKY+y8fKnjJ5XFPDLMBccL1IG437Jk8Ssz4NFDDBcx4InUMUVzLwwUgqVottH3LnM4nzZQMp0jsoO1Qfvl8s8MbKi2Nqe9Ww3kDkDDX64uiq0ICizXMgLoLaAueVnQ0KPM/X03BQ==

Sello digital del SAT

T5KISAAADMuMQHsve5CHKLkR/eIG+pCG7R1rsdSiu1MYPFutkmrYJAKfbn2Dfe9IdV7HS5YqYJUspm4wsgaF11XnmOBxe76pt9iOnMLm3yp6hva9eZhO6QDWgohIWJcYQ/2t1VCB1je0Hb/kg2x/YU2G5MkjidiwRnli6Fqb13L5T6nTYF59vUcQTZnyFXsVaLOfDAM6E6ICCP0PvQgzDC4myVgrzHTdcmq3/vFJZ6xDQLoqH0clP0aQKYYQXGc6+Q9ea8BfghC8EGyroSJ5Q/agD1Xcpsyk36OWLNEKBdMhQ5gDIJmqhJQGNpYmPAIlymrwy3AlvXD0nAVKQA==

No. Certificado del Emisor: 00001000000516753135

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**HACIENDA****SAT****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
PGA0211289Q0	POWER GAS	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F0549EDE-EDFD-43E1-958C-FD507A8CD0A7	2025-07-08T09:37:35	2025-07-08T10:37:36	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,826.36	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



POWER GAS

C.P.83290

RF: P5A021128900 Est. PL/3304/EXP/ES/2015

Est: 7,834

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 685,717

Atendido: YOHANA NOHEMI ROBLES

Vendido el: 07/07/2025 05:28:30p. m.

GASOLINA POWER

5

76.77 Lts. Precio 23.79 1,826.36

Total: 1,826.36

UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 36

ORIGINAL

Fecha de Impresión: 07/07/2025 05:29:06p. m.

Forma de Pago: TPV Banamex Debito



CAFFENIO S de RL
Calle 14 No. 1400 Col. Centro, San Carlos, Sonora
Carril 2
Folio 4,565,541 Est. 301,945

1 Kfreeze Grande

\$16.00

>> 1 Shot

\$16.00

IVA:

\$9.79

TOTAL MN:

\$71.00

SON SETENTA Y UN PESOS 00/100 MN

Pagos:

Efectivo

\$100.00

Cambio

\$29.00

Compártenos tu experiencia

CAFE

clientes@caffenio.com

Facturación aquí mismo o en
http://facturacion@caffenio.com



TICKET CLIENTE

06/07/25 - 09:5

Operación #117616309414

BITO VISA 4624

VGK PQ Chip

AID: A0000000031010

total

\$ 500.00

Compra

\$ 440.00

Topina

\$ 60.00

APROBADO

Linis Turquesa

Mundo Fabio Beltrones s/n, San Carlos, Sonora,

SMARTPOS:1494714973



05413 20 Flecha Valt

20 Flecha Valtente

001

C.P. 85420

REC: 16A14071689 / TEL:

PERMISO C.O.C.: PL/5413/17/15/2015

Régimen Fiscal

1. Impuesto sobre el Consumo

C.P. 85420

C.P. 85420

PLAZA DE COBRO No. 150 ESPERANZA

06/07/2025 15:34:43

FOLIO: 0001364467

CARRIL 2 B

CLASE T1A

\$ 109.00

FACTURACION: HK9Q 73KO 7BSP T7MW HM

PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

06/07/2025 14:32:14

FOLIO: 0005272317

CARRIL 3 B

CLASE T1A

\$ 46.00

FACTURACION: KCQK PKK7 QB7J 2H95 H9



COMUNICACIONES

CAPUFE



COMUNICACIONES

CAPUFE



COMPROBANTE DE LA OPERACION

General

Tipo de operación

Transferencia a terceros BBVA

Folio de la operación

0035380675

Fecha

18 julio 2025

Hora

12:58 h

Concepto

Agustin Obregon

Importe

Importe transferido

\$ 1,586.44

Origen

Cuenta de origen

-1212

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 06600, a/calcía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **05 de julio de 2025**
25 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **7,689.00**, Son: **SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENT,**
Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **6,122.56** Son: **SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS PESO:**
56/100 M.N.

Y EFECTIVO POR \$ **1,566.44**, Son **UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.**

Hermosillo Sonora a 21 de julio de 2025

ENTREGUÉ



DUARTE PARRA AGUSTIN IRAIM

RECIBÍ



FLOR.SOBERANES