



Impreso el: 09/12/2025 10:20 am
Diario: **DIARIO** Folio: **000074**
Fecha: **01-sep-2025**
Periodo: **09** Ejercicio: **2025**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 **HERMOSILLO**

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.153 /
CH-130 / RENTERIA DANIEL RAUL RENE

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
1 01 001 0002	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.2.12	BBVA 0118818169	999 001		164.88	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	002 028		2,025.41	0.00
		SIPB RGE			
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		372.00	0.00
		SIPB RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028		1,325.41	0.00
		SIPB RGE			
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028		(1,560.00)	0.00
		SIPB RGE			
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		72.00	0.00
		SIPB RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028		2,025.41	0.00
		SIPB RGE			
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		372.00	0.00
		SIPB RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028		2,025.41	0.00
		SIPB RGE			
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		372.00	0.00
		SIPB RGE			
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028		2,025.41	0.00
		SIPB RGE			
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		372.00	0.00
		SIPB RGE			
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.409	RAUL RENE RENTERIA DANIEL	999 001		0.00	2,560.00
		CENTRO DE COSTOS GLOBAL			
2 01 001 0007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				
2.1.1.7.2.2.1	SERVICIOS PROFESIONALES	999 001		0.00	2.29
		CENTRO DE COSTOS GLOBAL			
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028		0.00	1,325.41
		SIPB RGE			
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028		0.00	(1,560.00)
		SIPB RGE			
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		0.00	72.00
		SIPB RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028		0.00	2,025.41
		SIPB RGE			
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028		0.00	372.00
		SIPB RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028		0.00	2,025.41
		SIPB RGE			



Impreso el: 09/12/2025 10:20 am
Diario: **DIARIO** Folio: **000074**
Fecha: **01-sep-2025**
Periodo: **09** Ejercicio: **2025**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.153 /
CH-130 / RENTERIA DANIEL RAUL RENE

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028 SIPB RGE		0.00	372.00
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 028 SIPB RGE		0.00	2,025.41
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 028 SIPB RGE		0.00	372.00
Total de Cargos y Abonos:				9,591.93	9,591.93

Elaboró: Flor Maria Soberanes Henrig

Revisó: Angel Figueroa

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada

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	
IPC121008K80	IMPULSORA PLAZA CANANEA	☐	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FE9D3913-7D97-4A7C-9C9F-632828ED4F01	2025-08-26T05:51:59	2025-08-26T07:56:59	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,565.10	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



I - Factura - VERSIÓN 4.0

13582

No. de serie del CSD del emisor

00001000000704747026

Fecha y Hora de emisión

2025-08-27T11:41:40

Folio Fiscal

40E77784-22F8-4D36-BC20-CACB1708D1AB

Emisor

RFC: TODB050905423

Razón Social: BRIHAN IVAHAN TOSTADO DELGADO

Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Exportación: 01 - No aplica.

Lugar de expedición: 55824

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2025-08-27T11:41:41

00001000000708361114

28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: IBC180130K83

Razón Social: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor: 83205

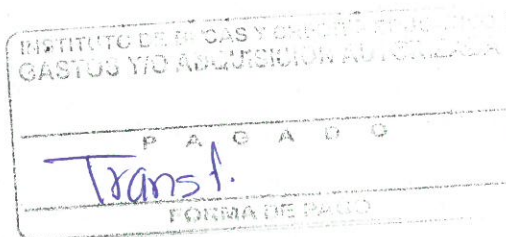
Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto	183.01	183.01
ClaveProdServ: 90101501 - Restaurantes Unidad de Medida: No. ID: Cuenta Predial:				
Descuento: 0.00	IVA: 29.28	IEPS: 0.0	IEPS RET: 0.0	ISR: 2.29
			IVA RET: 0.0	

Subtotal 183.01 MXN

IVAT 0.160000 29.28 MXN

ISRR 0.012500 2.29 MXN

Total 210.00 MXN



TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|40E77784-22F8-4D36-BC20-CACB1708D1AB|2025-08-27T11:41:41|TBN040609RKA|HDZZtwkmFH5EKI73oYYJeXgL+tvGfFK47AZvXCI29IPEZGwpYwGa8whNNvDT/b1jKldp+8dJnQWY4gnDu367GEfZgTE2fQJGN3pFLHL2PNn/0H4jIIV5kr/n2PAzhHLszPRfKkrCUyQzPWwq5A2VQeVqAvw8+WBfhYqqa3+wzDPunoHwMLaQ1tE+flFNbl3ID+S7633ySihAKe9awL+5hVbQGKvrVUdhm8eYVwR6ZXenuCoYmeBUfJWTrV660bJmMqGH9AjdowZlWjhQJZc3yDrUy0CsshbxMRT/JiqUaONXQsa35J8U nAvVkwC4RNBbVMwA2bnuRq6f/ehKCGA==||00001000000708361114||

Sello digital del emisor

HDZZtwkmFH5EKI73oYYJeXgL+tvGfFK47AZvXCI29IPEZGwpYwGa8whNNvDT/b1jKldp+8dJnQWY4gnDu367GEfZgTE2fQJGN3pFLHL2PNn/0H4jIIV5kr/n2PAzhHLszPRfKkrCUyQzPWwq5A2VQeVqAvw8+WBfhYqqa3+wzDPunoHwMLaQ1tE+flFNbl3ID+S7633ySihAKe9awL+5hVbQGKvrVUdhm8eYVwR6ZXenuCoYmeBUfJWTrV660bJmMqGH9AjdowZlWjhQJZc3yDrUy0CsshbxMRT/JiqUaONXQsa35J8U nAvVkwC4RNBbVMwA2bnuRq6f/ehKCGA==

Sello digital del SAT

gCdKfNA2BpiNcrKqembQIPg1ry19PdOPYJNlib+Jut13IKI91N7C0yEo78UVuFhIXohHH5Pon7Nfy2IWIOWSvZJLigCyuaKT7RdQD5GefYZBOzrSxyJlfrYMEcZYSSwC8Hp+OMVIVKta+E2F/6ffq6cYpe+UKPWs1B3caWIHYNlcAIDn9fpF/yUgXHtcl12UJBYfF0ZLIC5JZbYYs1vpsqsl1WNaS3SN2KFEosQTJt2DZGpJdDwRkDztpq/khF4MyF6BEHO+u6bxc7FauS2P/W7oZqqD15OY8CxcDaEYSt9FTSzlLpV5s6jC6PTkVj4VhNwE8+bC/vwA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en www.digifact.com.mx

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
TODB0509054Z3	BRIHAN IVAHAN TOSTADO DELGADO	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
40E77784-22F8-4D36-BC20-CACB1708D1AB	2025-08-27T11:41:40	2025-08-27T11:41:41	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$210.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 84620

Factura: 1718542250827190645766

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7304d1ef-71f6-4d18-b8ab-70ba10f0b7a5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-08-27T12:06:45

Fecha de certificación: 2025-08-27T13:06:46

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

Dirección: DR.DOMINGO OLIVARES

Delegación/Municipio: HERMOSILLO

RFC: IBC180130K83

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 83205

Colonia: VALLE GRANDE

Estado: SONORA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	FLORENTINAS FRESA 110GR	16.36	1.31	16.36	02
2.00 EA	50181905	FLORENTINAS CAJETA 110GR	16.36	2.62	32.72	02
2.00 EA	50181905	TARTINAS TIA ROSA FRESA 6P 100GR	25.93	4.15	51.85	02
2.00 EA	50181905	TARTINAS TIA ROSA PINA 6P 100GR	25.93	4.15	51.85	02
2.00 EA	50181905	TARTINAS TIA ROSA ZARZAMORA 6P 100GR	25.93	4.15	51.85	02
1.00 EA	50192100	FRITOS EL AZTECA 125 GR.	25.00	2.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

229.64

18.38

0.00

248.02



Sello digital del CFDI

gX6OCXLHAM3Spwc377LLSFBcsosiSx0jEwTDaI9azRHRayob8ErW4Q4Sxsvx3e2F48bp8+34VxlrZw72hwnbmhvp4++xuCKZnlML0REpZmUat6oKUjBdHGtcrGkIE9LTzc8lpBPNUOgsbgfk6V5nx1Y3PwaYcuzROHVxTHQamFsb4tmGwAiD2jM2zul6iFPvnyRwr7snSx5lk3wiuawN0zGo8juZiycR5Mt6qHy/2Z4IY7Cfj+1NXcD5tol8gbY7fMThathRfITvaS1AvWpVAnVZxV+JvWxmhpTKM9OEIZicOexvk/YsYgW2iVjRrnSe5l1lqlucIEIarsR/UvA==

Sello digital del SAT

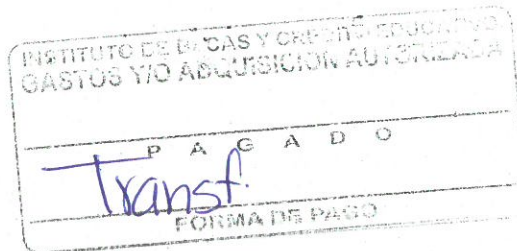
E83XnOYHd33cR+mcxQhub7jmhW6t0GW+qUflvBLESH5DeaBCSnChb2RWKibMXMuMfuTcv4oUm+DzD8pvmxXZBjyDq76Wj/UjMwT0Px6z3jNppWF8n3Dyco+WYQiDy1yz8sztya7IFbPj27XNBNhRo27ySBy+0M3dLX/STdc9Apj+EoQjXfgP8pbxj6ip4claMSZNaJiuyV1mOozZc0gJ0MqY+2Rk+MyhmLoqGF0tqMMYrV9OUatTvA9H1tsPL04Gtdp0Q3ip3370Z8kQrvrz5UnNwGCGPU0742+KGlagnFneGmgyPXsUY1cCUyMyZoL4qLuLv6gtTranxt2IU7Q==

Cadena Original

||1.1|7304d1ef-71f6-4d18-b8ab-70ba10f0b7a5|2025-08-

27T13:06:46|AUR100128NN3|gX6OCXLHAM3Spwc377LLSFBcsosiSx0jEwTDaI9azRHRayob8ErW4Q4Sxsvx3e2F48bp8+34VxlrZw72hwnbmhvp4++xuCKZnlML0REpZmUat6oKUjBdHGtcrGkIE9LTzc8lpBPNUOgsbgfk6V5nx1Y3PwaYcuzROHVxTHQamFsb4tmGwAiD2jM2zul6iFPvnyRwr7snSx5lk3wiuawN0zGo8juZiycR5Mt6qHy/2Z4IY7Cfj+1NXcD5tol8gbY7fMThathRfITvaS1AvWpVAnVZxV+JvWxmhpTKM9OEIZicOexvk/YsYgW2iVjRrnSe5l1lqlucIEIarsR/UvA==|00001000000710611637||

***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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7304D1EF-71F6-4D18-B8AB-70BA10F0B7A5	2025-08-27T12:06:45	2025-08-27T13:06:46	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$248.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000717648723

FECHA DE EMISIÓN

26/08/2025 04:01:40 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/08/2025 05:01:40 p. m.

FOLIO FISCAL: 1E132BBB-2C34-47AB-9905-54D9936A7CDC

EMISOR

NOMBRE: XOCHITL PATRICIA CEBREROS ROJO
 RFC: CERX810317J9A
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
 RFC: IBC180130K83
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 83205
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 84623
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$250.00	\$0.00	\$250.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$20.00	

OBSERVACIONES: Folios: 33611

SON: DOSCIENTOS SETENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$250.00
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$250.00
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$20.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$20.00
TOTAL	\$270.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|1E132BBB-2C34-47AB-9905-54D9936A7CDC|2025-08-

26T17:01:40|PPD101129EA3|X90MbbjFDJNIFYnJbJx6bGCg+cfP0j41oQKbJJP5aOq/rzKRKcw0XDO3T6eWtasTFxg/NOWGsfryAjwPit4iFu2am3jAzjS+XMe/MiyVWuCc
 Ac8KVYDQOK67EG841ugWWht/vsEO5UgVfUU1swiucOaEG4akbCOV+I8qVPg47vMDUxtUB19PD3belj6bDy6tIQRpzwA+GiJGBS6JgHmzogSF4WbBMT+sywuh0Ae
 qQZjZlb46K9CM1Xx8lfpSBHPD9wcXBBH/xSxOtwAUIMVi4wmeBn58r3aLmHzP8Vuh/4oS33YDq56a56A7u5Y1neCQpGLvA2Vy6zMwwvxQ==|00001000000705928
 441||



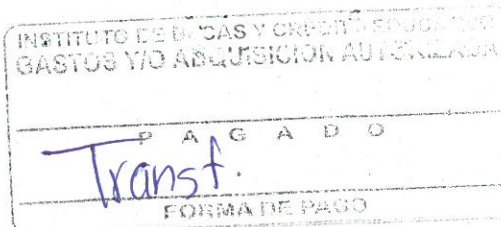
SELLO DIGITAL DEL CFDI

X90MbbjFDJNIFYnJbJx6bGCg+cfP0j41oQKbJJP5aOq/rzKRKcw0XDO3T6eWtasTFxg/NOWGsfryAjwPit4iFu2am3jAzjS+XMe/MiyVWuCc
 8KVYDQOK67EG841ugWWht/vsEO5UgVfUU1swiucOaEG4akbCOV+I8qVPg47vMDUxtUB19PD3belj6bDy6tIQRpzwA+GiJGBS6JgHmzog
 SF4WbBMT+sywuh0AeqQZjZlb46K9CM1Xx8lfpSBHPD9wcXBBH/xSxOtwAUIMVi4wmeBn58r3aLmHzP8Vuh/4oS33YDq56a56A7u5Y1n
 eCQpGLvA2Vy6zMwwvxQ==

SELLO DEL SAT

rIPxWyrFwxWHXQ5kjO8p1Z0ldGHIPOSfZ7WKNKyc5jE13cqPVqo3seql5uGwtRTpVmCv/B6Z8Ofer55oHzMH5EDh8758lyGiFM9d1nOrNlyJ
 HhSUW+ZvY0d+qprX/fYMPedf6/3o7U5Pr3mQz6TTM6UIDSVp7DwY+YoZOEjKwWmnpXriOROOxYh8pdpRFmMpo7CEYcaHQ5frFc22jB5N
 83NbrEqfmauiHm4opnBI1EJ3AnJGRZgoSQ84eQrGHOx+JxgZp0WplK8NVSf3UxgiZ+pk3rQcs0LZiz3A9/Yn0y6tIfJ6tjEhLp5JUldvXytx44Huk
 xXCpw1TzM1pww==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



EFECTOS FISCALES AL 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
CERX810317J9A	XOCHITL PATRICIA CEBREROS ROJO	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1E132BBB-2C34-47AB- 9905-54D9936A7CDC	2025-08-26T16:01:40	2025-08- 26T17:01:40	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$270.00	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:** 89335
Fecha: 2025-08-27T12:14:43
No. de Certificado: 00001000000711165480
UUID: 9CE14BEE-258A-4F53-B9F6-A9CDF9E8793A
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2025-08-27T13:14:48

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
50192110	4203	HOLA SALADO AGRIDULC	3.0000	GRM	02	34.0000	102.00
Base 102	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0			

Cantidad con letra

SON CIENTO DOS 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 27 de agosto del 2025 la cantidad de 102.00 (SON CIENTO DOS 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 \$ 102.00**IVA** \$ 0.00**Total** \$ 102.00**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**

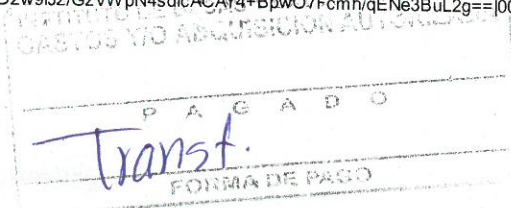
Djm+zz8XltsHW72KCHjhz7ltrCO13xEf2W8uthuBpqVuk5RliKTrzDlc8Qnq87Tfa03gsgTbOk5+HA+sYULdBos6AlorL1bbKpaYwa6sBtznzUt/pqf2Yv8QPaphjdmZt0gAZqeljnlefg+zh2hKO
T6MdpwTdd5Tz2TgHulwyyJgRn9NxPbFosPCUNcxngLNLhvv2XMDYzispdVTFVPGVxS/AlxBdCxOsbfdT7N93bxOjcl6vUE8a7nk/H0kW1hWZ/LrA7aFI2RKgqlkiaXXBLy9V0Um6G
mMnW4XPPDzw9iJz/GzVWpN4sdicACAY4+BpwO7Fcmh/qENe3BuL2g==

Sello SAT

J2VerBbqplLcDZBEqO1j59ligQCMs+Cf2auinPNQotPySH/c1x8p86GJ/WagjuwQ7P36P16G3EEajna5513gzM4SDi2+4Ggtlmo99xDNQE5w7oZ/IBEdFcrtdWSoJoBIFxHSWmk++/g5Y
OTO2DIOQizUITpxKgaV17qcVs+elulQrKtreSugSu3xiKZwP6L243hY26MOIKEcusWpWICRwVfHr+xlkXmsk1YCL/7kzjdT4XJvMKqdu49Z+Ihvnhi6J0eSvnetuxGFvbst1tFNLEZxGKf
S5yB9263AmatoNhcTk9gTRE4MHar8MMBKTpcxKrl0qh7LevoSS3Q==

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

||1.0||9CE14BEE-258A-4F53-B9F6-A9CDF9E8793A|2025-08-27T13:14:48|Djm+zz8XltsHW72KCHjhz7ltrCO13xEf2W8uthuBpqVuk5RliKTrzDlc8Qnq87Tfa03gsgTbOk5+HA+sYULdB
os6AlorL1bbKpaYwa6sBtznzUt/pqf2Yv8QPaphjdmZt0gAZqeljnlefg+zh2hKOt6MdpwTdd5Tz2TgHulwyyJgRn9NxPbFosPCUNcxngLNLhvv2XMDYzispdVTFVPGVxS/AlxBdCxOsbfdT
7N93bxOjcl6vUE8a7nk/H0kW1hWZ/LrA7aFI2RKgqlkiaXXBLy9V0Um6GmMnW4XPPDzw9iJz/GzVWpN4sdicACAY4+BpwO7Fcmh/qENe3BuL2g==|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
9CE14BEE-258A-4F53-B9F6-A9CDF9E8793A	2025-08-27T12:14:43	2025-08-27T13:14:48	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$102.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
ALGER NOG
Edison Nto. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

DAVIJ00609100	1	25/08/2025	18:48
Fritos AZTECA 125GR	1		27.00
TARTINAS FRESA TR 6P	1		28.00
TARTINAS FRESA TR 6P	1		28.00
TARTINAS ZARZAMORA6P	1		28.00
TARTINAS ZARZAMORA6P	1		28.00
TARTINAS PINA TR 6P	1		28.00
FLORENTINAS FRESA110	1		25.50
238065_1 3 x USG Chokis	-1		-7.83
FLORENTINASCAJETA110	1		25.50
238065_1 3 x USG Chokis	-1		-7.83
FLORENTINASCAJETA110	1		25.50
238065_1 3 x USG Chokis	-1		-7.83
Fol_Vta:2175457		Total:	\$ 248.00
ID=10MXL506ZF1		Iva INCLUIDO:	\$ 0.00
*** AHORRO: \$23.50 ***			
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico: 248.00			

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4292348
TARJETA *****2107 VENCE /
DEBITO
AUT: 152309 TOTAL M.N. \$ 248.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

LAS HUMARELAS ASADEROBRIHAN IVAHAN TOSTADO DELGA
DO
RFC:TODB050905423
AV. OBREGON NO 275 B , COL. BUROCRATA CA
NANEA SONORA MEXICO CP 84623

MESA:02 FOLIO:284545
MESERO:123 -ALEIDY 25/08/2025
PERSONAS:1 05:04:54 PM
ORDEN:29

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COCA COLA VIDRIO	\$30.00
1	PERCHERON DE ASADA	\$180.00

SUBTOTAL C/IMP.: \$210.00

TOTAL: \$210.00

SON:DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***SOFT RESTAURANT V10 ***

BBVA

RUGUS LA PALAPA 1
CARR FED NO 2
INDUSTRIAL
CANANEA SON, Sonora

AFILIACION: 004095777
FECHA: 25/08/2025 HORA: 16:46

TARJETA: 2107 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA

CONSUMO \$270.00
PROPINA \$0.00
TOT. A PAGAR \$270.00
APROBACION: 508267
ALABEL: VISA DEBITO
AID: A000000031010
MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

OPERADORA RIO COLORADO

AV KINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHEMOC CP

SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

ORC960227EP3

SANTA ANA

BOULEVARD INTERNACIONAL 1410 A Bellavista CP
84600

SANTA ANA SONORA

CORTE Y: GKY23316 26/08/2025 17:53

CAJERO: 48669

1	HOLA SALADO AGRIDULCE 100G	\$34.00
1	HOLA SALADO AGRIDULCE 100G	\$34.00
1	HOLA SALADO AGRIDULCE 100G	\$34.00

SU PAGO: TOTAL: \$102.00

TARJETA: 102.00

TOTAL RECIBIDO: \$102.00

SU CAMBIO EN PESOS: \$0.00

(I.V.A. \$ 0.00)

Venta: 431-4557979

TOTAL DE ARTICULOS: 3

¡ 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 en: controlcalidad@grupocentra.mx
Tel: 01800-2472535



COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Folio de la operación

0073034311

Fecha

01 septiembre 2025

Hora

10:20 h

Concepto

raul dev viatico can

Importe transferido

\$ 164.88

Cuenta de origen

•9011

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, alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México.

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **25 de agosto de 2025**
130 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **2,560.00**, Son: **DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.**

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **2,395.12** Son: **DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.**

Y EFECTIVO POR \$ **164.88**, Son **CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.**

Hermosillo Sonora a 12 de septiembre de 2025

ENTREGUÉ



RENTERIA DANIEL RAUL RENE

RECIBÍ



FLOR.SOBERANES