



Impreso el: 12/16/2025 11:18 am  
Diario: **DIARIO** Folio: **000143**  
Fecha: **10-dic-2025**  
Periodo: **Ejercicio: 2025**  
Tipo Póliza: **GENERAL**  
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

**Concepto General:**

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.285 / CH-3 /  
URQUIJO BONILLA ABRAHAM OTONIEL

| CUENTA        | NOMBRE                                     | C.C.                    | REFER. | CARGO        | ABONO        |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| 5 01 002 0006 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos       |                         |        |              |              |
| 5.1.2.6.1.1   | COMBUSTIBLES                               | 002 022                 |        | 1,800.26 ✓   | 0.00         |
|               |                                            | DA RGE                  |        |              |              |
| 5 01 003 0007 | Servicios de Traslado y Viáticos           |                         |        |              |              |
| 5.1.3.7.5.2   | GASTOS DE CAMINO                           | 002 022                 |        | 417.50 ✓     | 0.00         |
|               |                                            | DA RGE                  |        |              |              |
| 8 02 004 0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS                   |                         |        |              |              |
| 8.2.4.2.6.1.1 | COMBUSTIBLES                               | 002 022                 |        | 610.76 ✓     | 0.00         |
|               |                                            | DA RGE                  |        |              |              |
| 8 02 004 0003 | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |              |              |
| 8.2.4.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS                        | 002 022                 |        | (1,500.00) ✓ | 0.00         |
|               |                                            | DA RGE                  |        |              |              |
| 8.2.4.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                           | 002 022                 |        | 117.50 ✓     | 0.00         |
|               |                                            | DA RGE                  |        |              |              |
| 8 02 005 0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS                   |                         |        |              |              |
| 8.2.5.2.6.1.1 | COMBUSTIBLES                               | 002 022                 |        | 1,800.26     | 0.00         |
|               |                                            | DA RGE                  |        |              |              |
| 8 02 005 0003 | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |              |              |
| 8.2.5.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                           | 002 022                 |        | 417.50       | 0.00         |
|               |                                            | DA RGE                  |        |              |              |
| 8 02 006 0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS                   |                         |        |              |              |
| 8.2.6.2.6.1.1 | COMBUSTIBLES                               | 002 022                 |        | 1,800.26     | 0.00         |
|               |                                            | DA RGE                  |        |              |              |
| 8 02 006 0003 | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |              |              |
| 8.2.6.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                           | 002 022                 |        | 417.50       | 0.00         |
|               |                                            | DA RGE                  |        |              |              |
| 8 02 007 0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS                   |                         |        |              |              |
| 8.2.7.2.6.1.1 | COMBUSTIBLES                               | 002 022                 |        | 1,800.26     | 0.00         |
|               |                                            | DA RGE                  |        |              |              |
| 8 02 007 0003 | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |              |              |
| 8.2.7.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                           | 002 022                 |        | 417.50       | 0.00         |
|               |                                            | DA RGE                  |        |              |              |
| 1 01 002 0003 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo |                         |        |              |              |
| 1.1.2.3.1.485 | ABRAHAM OTONIEL URQUIJO BONILLA            | 999 001                 |        | 0.00         | 2,217.76     |
|               |                                            | CENTRO DE COSTOS GLOBAL |        |              |              |
| 8 02 002 0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS                   |                         |        |              |              |
| 8.2.2.2.6.1.1 | COMBUSTIBLES                               | 002 022                 |        | 0.00         | 610.76 ✓     |
|               |                                            | DA RGE                  |        |              |              |
| 8 02 002 0003 | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |              |              |
| 8.2.2.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS                        | 002 022                 |        | 0.00         | (1,500.00) ✓ |
|               |                                            | DA RGE                  |        |              |              |
| 8.2.2.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                           | 002 022                 |        | 0.00         | 117.50 ✓     |
|               |                                            | DA RGE                  |        |              |              |
| 8 02 004 0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS                   |                         |        |              |              |
| 8.2.4.2.6.1.1 | COMBUSTIBLES                               | 002 022                 |        | 0.00         | 1,800.26 ✓   |
|               |                                            | DA RGE                  |        |              |              |
| 8 02 004 0003 | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |              |              |
| 8.2.4.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                           | 002 022                 |        | 0.00         | 417.50 ✓     |
|               |                                            | DA RGE                  |        |              |              |
| 8 02 005 0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS                   |                         |        |              |              |



Impreso el: 12/16/2025 11:18 am  
Diario: **DIARIO** Folio: **000143**  
Fecha: **10-dic-2025**  
Periodo: **Ejercicio: 2025**  
Tipo Póliza: **GENERAL**  
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

**Concepto General:**

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.285 / CH-3 /  
URQUIJO BONILLA ABRAHAM OTONIEL

| CUENTA                           | NOMBRE                   | C.C.    | REFER. | CARGO           | ABONO           |
|----------------------------------|--------------------------|---------|--------|-----------------|-----------------|
| 8.2.5.2.6.1.1                    | COMBUSTIBLES             | 002 022 |        | 0.00            | 1,800.26        |
|                                  |                          | DA RGE  |        |                 |                 |
| 8 02 005 0003                    | SERVICIOS GENERALES      |         |        |                 |                 |
| 8.2.5.3.7.5.2                    | GASTOS DE CAMINO         | 002 022 |        | 0.00            | 417.50          |
|                                  |                          | DA RGE  |        |                 |                 |
| 8 02 006 0002                    | MATERIALES Y SUMINISTROS |         |        |                 |                 |
| 8.2.6.2.6.1.1                    | COMBUSTIBLES             | 002 022 |        | 0.00            | 1,800.26        |
|                                  |                          | DA RGE  |        |                 |                 |
| 8 02 006 0003                    | SERVICIOS GENERALES      |         |        |                 |                 |
| 8.2.6.3.7.5.2                    | GASTOS DE CAMINO         | 002 022 |        | 0.00            | 417.50          |
|                                  |                          | DA RGE  |        |                 |                 |
| <b>Total de Cargos y Abonos:</b> |                          |         |        | <b>8,099.30</b> | <b>8,099.30</b> |

Elaboró: Maria Monserrat Plaza Ortiz

Revisó: Angel Figueroa

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada

91

RFC emisor:

MATE990317DC1

Nombre emisor:

MARIA ELISA MARTINEZ TERAN

RFC receptor:

IBC180130K83

Nombre receptor:

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Código postal del receptor:

83205

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

AAA13BA2-D3C9-4563-AAA9-1A204D99A1B8

No. de serie del CSD:

00001000000705250068

Código postal, fecha y hora de emisión:

84560 2025-12-03 17:27:08

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Incorporación Fiscal

Exportación:

No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación       | Cantidad | Clave de unidad | Unidad             | Valor unitario | Importe    | Descuento  | Objeto impuesto                  |
|---------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|--------------------|----------------|------------|------------|----------------------------------|
| 90101500                        |                          | 1.00     | E48             | Unidad de servicio | 141.38         | 141.380000 |            | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | CONSUMO                  |          |                 |                    | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial |          |                 |                    | IVA            | Traslado   | 141.380000 | Tasa 16.00% 22.620800            |

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Tarjeta de débito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 141.38

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 22.62

Total

\$ 164.00

Sello digital del CFDI:

R0jv0BQ2jE8EoX1kl6roukujB82Abm5qLoPo+aU+i8IZqCXCXf1eyRAXG5t4jmaZKane+nAkmDdNsFgwIweOkQLadel8bqoJBPIBzfmPCzj193m6GIMMnXwwBGzRmGdWji50xz5HyYlmlBfGtEuh2PQg2ffXp9G/Jer3ldbpPDvASB2gl7IiH/+QYoQTze1JJd1sjk8yiDdF75CF9Svd7H+Fthc+5vpNvRH+rAoOY4+G9NV5UI+d4iS09e9eUG9Y1JIX1Kr8HvjrlNIRY5Onidpl5/gH3ZO4XOy/AXzHXxs53+LzutuEqF8/XA2ioGmSEafSgvEjib/AEC7Yazwo0Qw==

Sello digital del SAT:

WPOkwoMBj2C0w+RqIL+mg/rcyJmM1TipF3SJo79ijxQb3ZplaCs2pAGHM9i7+3LKGLZValdHYwxmkuPIbExRsJtJZ1nWASAYhKEDUyGABhR2cp9ujAVq4AztjYsIAOp5tlvKkjHtVyWL3c+Nuy m8vQMsbTCFzacbkRNxkklvMCZEw7IM5gdyY5h72wuvUzLCyEjVAtmFbVo27YtlQ9mR0o6A23Pdzb+VsQgFWZhykRdN00plNos2+34WfeS4hXqGtSwtBfuZUXZMOWdbxU0NqZDNMzhSkc CxYXruMz8iogXdfJ2OEDTDGHqJEZg5r8iLnXNY8y98g1d9Sxq5Bub1g==

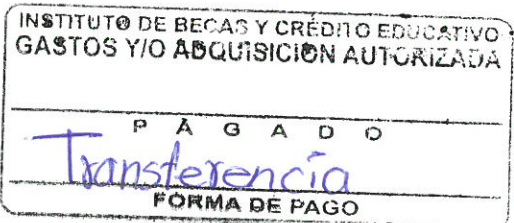


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA13BA2-D3C9-4563-AAA9-1A204D99A1B8|2025-12-03T17:27:09|SAT970701NN3|R0jv0BQ2jE8EoX1kl6roukujB82Abm5qLoPo+aU+i8IZqCXCXf1eyRAXG5t4jmaZKane+nAkmDdNsFgwIweOkQLadel8bqoJBPIBzfmPCzj193m6GIMMnXwwBGzRmGdWji50xz5HyYlmlBfGtEuh2PQg2ffXp9G/Jer3ldbpPDvASB2gl7IiH/+QYoQTze1JJd1sjk8yiDdF75CF9Svd7H+Fthc+5vpNvRH+rAoOY4+G9NV5UI+d4iS09e9eUG9Y1JIX1Kr8HvjrlNIRY5Onidpl5/gH3ZO4XOy/AXzHXxs53+LzutuEqF8/XA2ioGmSEafSgvEjib/AEC7Yazwo0Qw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-12-03 17:27:09

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





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                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| MATE990317DC1                        | MARIA ELISA MARTINEZ TERAN       | IBC180130K83            | INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                           |
| AAA13BA2-D3C9-4563-AAA9-1A204D99A1B8 | 2025-12-03T17:27:08              | 2025-12-03T17:27:09     | SAT970701NN3                                                |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                      |
| \$164.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                   |

Imprimir





CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 84560

Factura: 1720548251209155920451

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9f6eb8ab-8a34-4875-9a9f-df85e0bfb835

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: 2025-12-09T08:59:20

Fecha de certificación: 2025-12-09T09:59:21

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

Dirección: DOCTOR 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  | 50201708 | AMERICANO INTENSO JMB 591ML                 | 27.59           | 4.41     | 27.59   | 02        |
| 1.00 EA  | 50181900 | MANTECADAS CHISPAS DE CHOCOLATE BIMBO 127GR | 31.02           | 2.48     | 31.02   | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

58.60

4.41

0.00

2.48

65.49



Sello digital del CFDI

fZRPVWjyEWakHh/hsWgKz7jgugmNW3/tgzBPIkYaareOZV35tq9YR0MxSbUiet5XWboOWPRj3WEW9KebWjY6rBU2gGjdqv6S7KrlcLGE+z93oL1+/jgW1lZgMm+MU8ytC7XcQ0DwPFfBJR2+z+VvsgG1/3fCiyp+aTCAE2QSyncQsuimoN0JMZWotL7W6iPLBig/aQM0QmP4s+UsS0WmRhhfjWoYKAe6gGudFYClzxQT5GkUqvEbTDO4/aN3Mw8eMOjp16W59A55kq0zRdto4U0NIVFEcwD47alDu7ehf0TkgLViusIUf9mF4E7IRsJ2UmKb2A2/gjeYwkPAxakg==

Sello digital del SAT

NoqdYR8hghklJmJLKVUN5GGEaCw/f4q6m2CCpIBaXfJP/c0VhJgCwK6mNXeZxLjKcC8nMLKHEE0pwdZ ZvWx3IwhQCasIKnZaTnoF2YuoXS cr62g+xbLGVtkpKm3D1zOj0Dc8ouSM1Dj+1kB4PaG+5hri8bQvBxrtOt85Uz+glowaF3WAT1hdxmPTx9Js4WEyUIB81SaIU5sbeOoBjrzj8wyibINrieYAMFv+k0Zk/7tMNL/ulMxpibQqIIBQyij7TW5pK+apk0mNrSOnZ3b5HAi3UheITHDYehmT55qP6I1O3wxPX1CvalIU7c2SPnLUPZ+M38RJuKxAvexs3Q==

Cadena Original

||1.1|9f6eb8ab-8a34-4875-9a9f-df85e0bfb835|2025-12-

09T09:59:21|AUR100128NN3|fZRPVWjyEWakHh/hsWgKz7jgugmNW3/tgzBPIkYaareOZV35tq9YR0MxSbUiet5XWboOWPRj3WEW9KebWjY6rBU2gGjdqv6S7KrlcLGE+z93oL1+/jgW1lZgMm+MU8ytC7XcQ0DwPFfBJR2+z+VvsgG1/3fCiyp+aTCAE2QSyncQsuimoN0JMZWotL7W6iPLBig/aQM0QmP4s+UsS0WmRhhfjWoYKAe6gGudFYClzxQT5GkUqvEbTDO4/aN3Mw8eMOjp16W59A55kq0zRdto4U0NIVFEcwD47alDu7ehf0TkgLViusIUf9mF4E7IRsJ2UmKb2A2/gjeYwkPAxakg==|00001000000710611637||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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                                           |
| 9F6EB8AB-8A34-4875-9A9F-DF85E0BFB835 | 2025-12-09T08:59:20              | 2025-12-09T09:59:21     | AUR100128NN3                                                |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                      |
| \$65.49                              | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                   |

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 84911

**Factura:** 1712585251209172631936

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

1330ab9c-1cb2-41f7-8eac-0310e76d8892

**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:** 2025-12-09T10:26:31

**Fecha de certificación:** 2025-12-09T11:26:32

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

**Dirección:** DOCTOR DOMINGO OLVARES

**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 |
|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 2.00 EA                           | 50202309 | MONSTER ENERGY 473ML | 29.74           | 9.52     | 59.48   | 02        |
| PUE - Pago en una sola exhibición |          |                      | SUBTOTAL        |          | 59.48   |           |
| Forma de Pago                     |          |                      | TASA IVA 16 %   |          | 9.52    |           |
| 01 - Efectivo                     |          |                      | TOTAL           |          | 69.00   |           |



**Sello digital del CFDI**

a4+QsTLPu/16klIPGs6q8GVzqXsbe5HzK2qq3T7QT2Nxl2fkQWymOINwMqWyPaRZM6xUS5P/LeqLM8Dz9juPpMoDkkdbPhpfBjsfL+gOyZQjism/lvxb1/Y5O382sVUY+ANVxX0FMjef7hSttHdNxznjBjGCr+AOoMK0YWRsCPRU9liGelaZ0ro30uwpuGrTAZVdevoNgKeDjjhw1Wh7Lb1va4eH61M0zoCFiYFd0aqlqzcT8m6clasv34OpX6MgjgXHlk+jEDqPVQWe9F6NQJL0dlcXkfnVW+iqWtFN2vosCDYURt/PaTZJohBRU1wZxQRaj+GF8Gox2aj7JQ==

**Sello digital del SAT**

mjDzZaFi1FioGBKcwEwkAaJD/9i9KVfytQJbmJbUYyLk75FHL/JO/D9juMih0GQ8+uGZLxdr1ypO8z08saXCxYpHYIRLvxAZWZDBEY9vqlpuqweTiL3YranTg3TgecuLUA47k6hoTEGH6I/ZBVBlagRf3AWRyhpXUGdP+CQ3RLrjapGc79/Uo4nPz8OGL9h3V6BV4PFz+8vtfPfensCitUJMNj7hqmti5mngdyRch8o7JRacT6C7M+dB+d+paHvctPi2jttVbGc3Juky1skmXRhx1qlvxd2tD04AMbC1NU1bv2BeDeXTlhS0b2w3GgldbbM5Hms2WGPIM8cbHg==

**Cadena Original**

||1.1|1330ab9c-1cb2-41f7-8eac-0310e76d8892|2025-12-09T11:26:32|AUR100128NN3|a4+QsTLPu/16klIPGs6q8GVzqXsbe5HzK2qq3T7QT2Nxl2fkQWymOINwMqWyPaRZM6xUS5P/LeqLM8Dz9juPpMoDkkdbPhpfBjsfL+gOyZQjism/lvxb1/Y5O382sVUY+ANVxX0FMjef7hSttHdNxznjBjGCr+AOoMK0YWRsCPRU9liGelaZ0ro30uwpuGrTAZVdevoNgKeDjjhw1Wh7Lb1va4eH61M0zoCFiYFd0aqlqzcT8m6clasv34OpX6MgjgXHlk+jEDqPVQWe9F6NQJL0dlcXkfnVW+iqWtFN2vosCDYURt/PaTZJohBRU1wZxQRaj+GF8Gox2aj7JQ==|00001000000710611637||

**\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

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

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                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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                                           |
| 1330AB9C-1CB2-41F7-8EAC-0310E76D8892 | 2025-12-09T10:26:31              | 2025-12-09T11:26:32     | AUR100128NN3                                                |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                      |
| \$69.00                              | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                   |

Imprimir





CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Centu

|                     |
|---------------------|
| Lugar de Expedición |
| CP: 84911           |

Factura: 1712585251204192017526

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

79d5b2bd-458a-4def-a3a8-d6aa9163c4d4

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: 2025-12-04T12:20:17

Fecha de certificación: 2025-12-04T13:20:18

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

Dirección: DOCTOR 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  | 50161800 | ROCKALETA MANCHA T 50 GR                          | 18.98           | 1.52     | 18.98   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202306 | REFresco COCACOLA 2 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 31.47           | 5.04     | 31.47   | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

50.45

1.52

0.00

5.04

57.01



Sello digital del CFDI

ZcnyOPo/jaa1raR20G0b9MATom7PEILKy6m8ZruasOBdoSM0eaj4ooYnjog241LvXxgbzUYPo5ZrYzWuVVVojrHYCZq+d6CfW  
Wx+zg9vlpXlHMwePPO17HM5Pt0F/MTAAIg9L2vvaSfg5BEHxYdm51Kr2rWNDtzZuC9jv53JaXoY3Hv32eANZCf6wj7VzADcexE  
5CcTvZggSWBFdKNyVZvjoQ1A42lv97tCYh1lup+FFOyVCP9IGn61aIXnZdio804xEx1X8dMTXjPpyUo5KkvW26tgcFthJeeuJMPciO  
KCP5nhW0JnvhlPqCyWLi5m3xFSyaGIG6L1bB3DkklXoQ==

Sello digital del SAT

hAPmJNZ4apQbJpZl+IHPeu13cTgtPXF982HPc+bolonHe06JCWK76i3JVIz/2aWw7jm2XqGtBbzmUxxbGkxe8kpIvo7rH74ma  
qihmmuAlJc9JRwO84iIWjm/Gj98uRXWORMBvbmhowUAnNh9TeYBOY7TrTQREETZNWgW5INSINye3JhedvESyYlbbDGNcQ/Fm  
VeT953OQ5DRsgps/BUUkOea+RoxaMnInspB44/DRGX+P/3C+1eOT8Nkz41rxbzpPA1ICm9F+AFFZsd1ByQ+/JpoxT6cFomc0  
shHsTU1vhojbUxcwAmNWmw3XIEZkOYile413s/YhYdCxruBA==

Cadena Original

||1.1|79d5b2bd-458a-4def-a3a8-d6aa9163c4d4|2025-12-

04T13:20:18|AUR100128NN3|ZcnyOPo/jaa1raR20G0b9MATom7PEILKy6m8ZruasOBdoSM0eaj4ooYnjog241LvXxgbzUYPo5

ZrYzWuVVVojrHYCZq+d6CfWwX+zg9vlpXlHMwePPO17HM5Pt0F/MTAAIg9L2vvaSfg5BEHxYdm51Kr2rWNDtzZuC9jv53JaXoY  
3Hv32eANZCf6wj7VzADcexE5CcTvZggSWBFdKNyVZvjoQ1A42lv97tCYh1lup+FFOyVCP9IGn61aIXnZdio804xEx1X8dMTXjPpy  
Uo5KkvW26tgcFthJeeuJMPciOKCP5nhW0JnvhlPqCyWLi5m3xFSyaGIG6L1bB3DkklXoQ==|00001000000710611637||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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                                           |
| 79D5B2BD-458A-4DEF-A3A8-D6AA9163C4D4 | 2025-12-04T12:20:17              | 2025-12-04T13:20:18     | AUR100128NN3                                                |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                      |
| \$57.01                              | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                   |

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lena

|                     |
|---------------------|
| Lugar de Expedición |
| CP: 84911           |

Factura: 1712585251209172130329

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ac4a1a03-814f-49bf-bf5c-efdb1166ab61

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: 2025-12-09T10:21:30

Fecha de certificación: 2025-12-09T11:21:30

|                                                                          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Facturado a: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | C.P : 83205                       |
| Dirección: DOCTOR DOMINGO OLIVARES                                       | Colonia: VALLE GRANDE             |
| Delegación/Municipio: HERMOSILLO                                         | Estado: SONORA                    |
| RFC: IBC180130K83                                                        | Uso CFDI: G03 - Gastos en general |
| Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos           |                                   |

| Cantidad | Clave ID | Artículo              | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA  | 50192100 | DORITOS NACHO 61GR    | 23.15           | 1.85     | 23.15   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202309 | ELECTROLIT UVA 625 ML | 37.00           | 0.00     | 37.00   | 02        |

|                                   |               |       |
|-----------------------------------|---------------|-------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL      | 60.15 |
| Forma de Pago                     | TASA IEPS 8 % | 1.85  |
| 28 - Tarjeta de débito            | TASA IVA 0 %  | 0.00  |
|                                   | TOTAL         | 62.00 |



Sello digital del CFDI

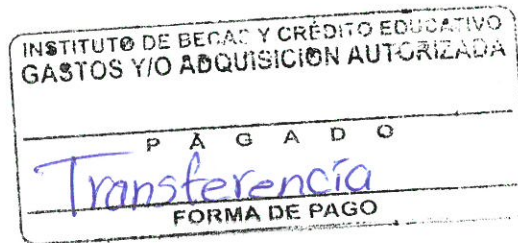
YWx2dKxT75k4qGlxM4WqW0j4bwxBQ7cZpXpbuu5PRk4cJcCsil1I99ftueq7F3K391Aq8SMhWE6p+2cD8vzIKlWtkyCKQXJMjfo  
zRIHDypikh/sqK3CeUj+p6nCz69jv3JGcevt5TyR3LsO0tNjmdPzw0bfy0pp3qmpGTyHjW3MqQ31Q6r7MuBH2Am3SeDpwHHOf  
9Cx3Zlgvkv1fv5KzOGca4lgoloNnbd7sz910RDVlZKClpmSpz+DZmuozLGUlaPUGD1cLOrmJAAX1K4ZwwwAPBP45ulC2nWaT  
MKNi5TDta9Y+vH4Lr/gTeOv9S2vLe1sFhCjWXR1FUylg==

Sello digital del SAT

TYo06XB8b/itOieIlCaFEO0zkWPG5q9YNQkEzuCZa8p96Pn8Zmu/VmqL5rQeekdGTLuenSrm47nxAiQBxPoShkvDM7c+yPwR7  
HM34I9i4UnEgvlDbWxq50zVXbj+N52shqFG5+j7+IKLL0S3E0utti1TQLx0Xv3SwBkb0PmKYtv5WPmU+q2Ox6+NppFi0cbKoK  
9E3MRX9BnBhSnX1FRcBrXqtlWPQhXL1xYfpIFxmPughNsRLMky3E1ac0pXKEG5Us+uVQ7J4harupkf1FNR44r538mTmcGelRL  
xNWY6yZLvtC9NUORkMnwmDkynpmTNkga9q3uGYqZ2J9ObCMg==

Cadena Original

||1.1|ac4a1a03-814f-49bf-bf5c-efdb1166ab61|2025-12-09T11:21:30|AUR100128NN3|YWx2dKxT75k4qGlxM4WqW0j4bwxBQ7cZpXpbuu5PRk4cJcCsil1I99ftueq7F3K391Aq8SMhWE6  
p+2cD8vzIKlWtkyCKQXJMjfozRIHDypikh/sqK3CeUj+p6nCz69jv3JGcevt5TyR3LsO0tNjmdPzw0bfy0pp3qmpGTyHjW3MqQ31  
Q6r7MuBH2Am3SeDpwHHOf9Cx3Zlgvkv1fv5KzOGca4lgoloNnbd7sz910RDVlZKClpmSpz+DZmuozLGUlaPUGD1cLOrmJA  
AX1K4ZwwwAPBP45ulC2nWaTMKNi5TDta9Y+vH4Lr/gTeOv9S2vLe1sFhCjWXR1FUylg==|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                                           |
| AC4A1A03-814F-49BF-BF5C-EFDB1166AB61 | 2025-12-09T10:21:30              | 2025-12-09T11:21:30     | AUR100128NN3                                                |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                      |
| \$62.00                              | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                   |

[Imprimir](#)





# GASOLINERA LOS DOS POTRILLOS

Estación de Servicio Num. 12,733 Clave Pemex: PL/13594/EXP/ES/2016

Reforma Final Sin Numero, La Reforma

Moctezuma, Sonora, MEXICO C.P. 84560

RFC: GDP140110HS6 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tel. 6342430628, 6342430628

## Factura

Di30707

Certificado Emisor

00001000000702807338

Lugar y Fecha de Expedición

04/12/2025 19:40:08

Código Postal 84560

## Receptor

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

DR. DOMINGO OLIVARES #128 ESQ. PASEO DE LA PAZ Col. VALLE GRANDE C.P.83205

HERMOSILLO, Sonora, MEXICO

RFC: IBC180130K83 Tel. Fax.

Régimen : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UsoCFDI: G03 - Gastos en general

## Timbrado

Certificado SAT

00001000000705928441

Folio Fiscal UUID

C1936931-4B50-4D93-B147-3F

E8D5B921AA

Fecha Timbrado

04/12/2025 20:40:09

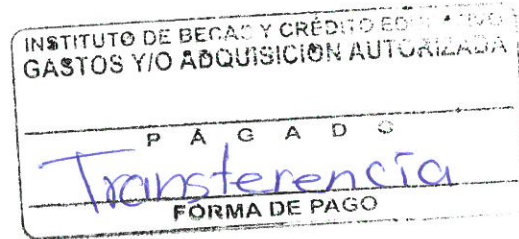
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN

| Código Identificación       | Clave ProdServ | Cantidad       | Unidad       | Descripción | Valor Unitario | Importe    |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|----------------|------------|
| PL/13594/EXP/ES/2016-970727 | 15101514       | 75.04          | Litro(LTR)   | MAGNA       | \$20.76        | \$1,557.85 |
|                             | 002 - IVA      | Base: 1,515.09 | Tasa: 0.1600 |             | \$242.41       |            |



## Observaciones:

Total con Letra: MIL OCHOCIENTOS MXN 26/100 M.N.

SubTotal: \$1,557.85

002 - IVA 0.1600 \$242.41

Total: \$1,800.26



RFC Proveedor Certificado:

PPD101129EA3

Sello digital del Emisor:

ZLRuvn1Qla0lOnD/YEVpcuHSpPu9cAWov2KisJFyZH1WWDPGe5S+EBTBsLWs0gBH1B4OjScgdw4L0b4MqZSltBvKybDEsTrQxMh3UuxCLrQ+HNst2LDNU+fsctbpRoA+ZUa1BDi6BnnhQc2Xuw3flnMlwhgjhL+qtBqFw15/Aw2fW61fpOoa/q/yHslQmluegvCy+af3mtDs0cE1Vvk/3o4Bq4z8Dbr4YZJsXi3iEgeYERocYW1213/Wki5ksvg1xYMGFZCH5zrdlyHN2hfGRsSXgppfO0eUrtLnAu2gdjb2dd/EOeaTwfBfaEDaA6J76Dy2kAFu9Wlg==

Sello digital del Proveedor:

IVFx6TLgY9vgsf6OUEn4BI8J7CRMJkZcTe5zDj4XRJIM6ewilV0lI81+wRCV/Z19jMnMwRLShWwWWilvJMa0ke42jThdfQ8nQ7sY0pBRw+n5apYtz9/uABqEcvW3wkeleL2MO2WHIjBd1YM4vAkXNHmJrgi8laM51d6oaaF1L7YXqGjBReIEj9+zrhVt+FFNIrGmI8kj/irViKhK2Agiti2TQQMzocjJ9sXgk8M6CANcZNaVN8VEOSyb5qzFjyDGuaE52PWLC9tnVGkkaJAu0QndEegxVCk9yYSDcFKpqZdcRlgs3G7bC+6WA7BGzgbxDeVOFJ8AJ26lIi7bA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C1936931-4B50-4D93-B147-3FE8D5B921AA|2025-12-04T20:40:09|PPD101129EA3|ZLRuvn1Qla0lOnD/YEVpcuHSpPu9cAWov2KisJFyZH1WWDPGe5S+EBTBsLWs0gBH1B4OjScgdw4L0b4MqZSltBvKybDEsTrQxMh3UuxCLrQ+HNst2LDNU+fsctbpRoA+ZUa1BDi6BnnhQc2Xuw3flnMlwhgjhL+qtBqFw15/Aw2fW61fpOoa/q/yHslQmluegvCy+af3mtDs0cE1Vvk/3o4Bq4z8Dbr4YZJsXi3iEgeYERocYW1213/Wki5ksvg1xYMGFZCH5zrdlyHN2hfGRsSXgppfO0eUrtLnAu2gdjb2dd/EOeaTwfBfaEDaA6J76Dy2kAFu9Wlg==|00001000000705928441||

Fecha Exp.

04/12/2025

Fecha Venc.

04/12/2025

Importe

\$1,800.26

PAGARE

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de GASOLINERA LOS DOS POTRILLOS al vencimiento arriba indicado, en Moctezuma, Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.

La cantidad de \$ 1,800.26

La falta de pago de este documento a su vencimiento dará derecho a: a cobrar el \_ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.

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

Domicilio: DR. DOMINGO OLIVARES #128 ESQ. PASEO DE LA PAZ, Col. VALLE GRANDE



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                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| GDP140110HS6                         | GASOLINERA LOS DOS POTRILLOS     | IBC180130K83            | INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                           |
| C1936931-4B50-4D93-B147-3FE8D5B921AA | 2025-12-04T19:40:08              | 2025-12-04T20:40:09     | PPD101129EA3                                                |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                      |
| \$1,800.26                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable con aceptación                                   |

Imprimir

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

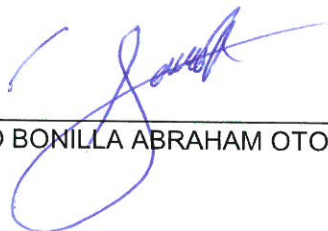
Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **02 de diciembre de 2025**  
3 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **2,989.50**, Son: **DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA  
NUEVE PESOS 50/100 M.N.**

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **2,217.76** Son: **DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE  
PESOS 76/100. M.N.**

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

Hermosillo Sonora a 10-diciembre-2025

ENTREGUÉ



URQUIJO BONILLA ABRAHAM OTONIEL

RECIBÍ



MONTSERRAT.PLAZA