



*Valles*

Impreso el: 04/17/2026 8:34 am  
 Diario: **DIARIO** Folio: **000105**  
 Fecha: **02-mar-2026**  
 Periodo: **03** Ejercicio: **2026**  
 Tipo Póliza: **GENERAL**  
 Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

**Concepto General:**

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.292 / CH-30  
 / VALLES GONZALEZ BRUNO EDUARDO

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
<b>5 01 002 0006</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>				
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022		1,299.95	0.00
		DA RGE			
<b>5 01 003 0007</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>				
5.1.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		290.00	0.00
		DA RGE			
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		325.00	0.00
		DA RGE			
<b>8 02 004 0002</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022		(524.38)	0.00
		DA RGE			
<b>8 02 004 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 022		(1,000.00)	0.00
		DA RGE			
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		(30.00)	0.00
		DA RGE			
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		25.00	0.00
		DA RGE			
<b>8 02 005 0002</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022		1,299.95	0.00
		DA RGE			
<b>8 02 005 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.5.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		290.00	0.00
		DA RGE			
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		325.00	0.00
		DA RGE			
<b>8 02 006 0002</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022		1,299.95	0.00
		DA RGE			
<b>8 02 006 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.6.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		290.00	0.00
		DA RGE			
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		325.00	0.00
		DA RGE			
<b>8 02 007 0002</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
8.2.7.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022		1,299.95	0.00
		DA RGE			
<b>8 02 007 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.7.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		290.00	0.00
		DA RGE			
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		325.00	0.00
		DA RGE			
<b>1 01 002 0003</b>	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>				
1.1.2.3.1.463	BRUNO EDUARDO VALLES GONZALEZ	999 001		0.00	1,914.95
		CENTRO DE COSTOS GLOBAL			
<b>8 02 002 0002</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
8.2.2.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022		0.00	(524.38)
		DA RGE			
<b>8 02 002 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 022		0.00	(1,000.00)
		DA RGE			



Impreso el: 04/17/2026 8:34 am  
Diario: **DIARIO** Folio: **000105**  
Fecha: **02-mar-2026**  
Periodo: **03** Ejercicio: **2026**  
Tipo Póliza: **GENERAL**  
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

**Concepto General:**

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.292 / CH-30  
/ VALLES GONZALEZ BRUNO EDUARDO

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
8.2.2.3.7.9.1	CUOTAS	002 022 DA RGE		0.00	(30.00)
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022 DA RGE		0.00	25.00
<b>8 02 004 0002</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022 DA RGE		0.00	1,299.95
<b>8 02 004 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 022 DA RGE		0.00	290.00
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022 DA RGE		0.00	325.00
<b>8 02 005 0002</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022 DA RGE		0.00	1,299.95
<b>8 02 005 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.5.3.7.9.1	CUOTAS	002 022 DA RGE		0.00	290.00
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022 DA RGE		0.00	325.00
<b>8 02 006 0002</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022 DA RGE		0.00	1,299.95
<b>8 02 006 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.6.3.7.9.1	CUOTAS	002 022 DA RGE		0.00	290.00
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022 DA RGE		0.00	325.00
<b>Total de Cargos y Abonos:</b>				<b>6,130.42</b>	<b>6,130.42</b>

Elaboró: Flor Maria Soberanes Henric

Revisó: Angel Figueroa

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENC

Estatus: Aplicada



# RESTAURANT ELBA

CALLE 5 DE MAYO 901-- COLONIA LA LOMA C.P. 84600

SANTA ANA, SONORA TEL. (641)32-41697

R.F.C. REL900723Q60

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000710549632 Fecha y Hora de Timbrado: 09/02/2026 17:30:20 RFCProvCertif

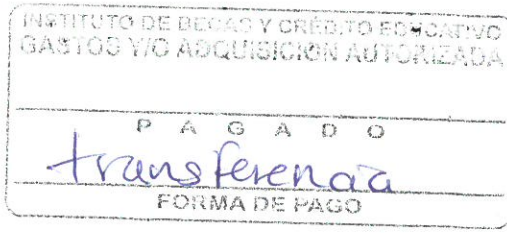
Folio Fiscal:FB74DB53-0835-4B68-AA70-94ADDF5820A5 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000705928441

601 Regimen General De Ley Personas Morales

FACTURA	
Serie	A
Folio	606021
Fecha	09/feb./2026

<b>RFC Receptor:</b> IBC180130K83	<b>CP:</b> 83205	<b>Lugar de Expedición:</b> 84600	<b>Fecha y Hora de Emisión:</b> 09/02/2026 16:30:19
<b>Nombre:</b> INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA			
<b>Régimen:</b> 603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos			
<b>Uso del CFDI:</b> G03 Gastos en general			

Clave Prod. o Servicio	No. de Identif.	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90101501	0001	1.00	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	194.83	194.83
<i>Impuesto Trasladado. Base:194.83 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:31.17</i>							



**Forma de Pago:** 28 Tarjeta de débito  
**Medio de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Total con Letra:** Doscientos veintiseis pesos con 00/100 MXN

SUBTOTAL	194.83
I.V.A. 16%	31.17
<b>TOTAL</b>	<b>226.00</b>



**Sello Digital del CFDI:**  
 LTA5VnqpLDWRawmvpUPkpS/PCUbuqEOsREZL6k1HqKqPloz0clPRBsN7Amp+ghSfS4YlyCHJtaNr0kd2vWew4UB5LYdHQ4ZQiYmBIMZVSIldq4QD6lWjHlnbi6b0QOxL/OXkyKNMkXfN6T2lg21yzZ6mQV9WQheebmC7vOd3KsqqRdlOEw1XdpUr7Zgh3LxuZYTZ+OqvWm5rT0fxJg33W5X/vN1+PdtONTDwmJWq7dO0d4AZαhb2vVcZgyqKa34VK8JkdHmCsmKA8vhV1Ce2ype72FGqya9Ajj9VUZ8+S4zz+FCKZosniAtZta21Yp5DHBUCx4S9VcP/YRFVgVQ==

**Sello del SAT:**  
 VGO17NO1SriaNRrF7SDdbyabTR8Zfm41UjNeQim0DgaaedGj0y8q7g/NXHmSf1W6lx/g3l8dLoP/IMXlxY0qSkKKB16h4vu7GtrExZxBvJKNh6FvnlcPVSf57KADp7kvIRRstNuL9l6rUQJkww4UB5LYdHQ4ZQiYmBIMZVSIldq4QD6lWjHlnbi6b0QOxL/OXkyKNMkXfN6T2lg21yzZ6mQV9WQheebmC7vOd3KsqqRdlOEw1XdpUr7Zgh3LxuZYTZ+OqvWm5rT0fxJg33W5X/vN1+PdtONTDwmJWq7dO0d4AZαhb2vVcZgyqKa34VK8JkdHmCsmKA8vhV1Ce2ype72FGqya9Ajj9VUZ8+S4zz+FCKZosniAtZta21Yp5DHBUCx4S9VcP/YRFVgVQ==

**Cadena Original:**  
 ||4.0||FB74DB53-0835-4B68-AA70-94ADDF5820A5|2026-02-09T17:30:20|LTA5VnqpLDWRawmvpUPkpS/PCUbuqEOsREZL6k1HqKqPloz0clPRBsN7Amp+ghSfS4YlyCHJtaNr0kd2vWew4UB5LYdHQ4ZQiYmBIMZVSIldq4QD6lWjHlnbi6b0QOxL/OXkyKNMkXfN6T2lg21yzZ6mQV9WQheebmC7vOd3KsqqRdlOEw1XdpUr7Zgh3LxuZYTZ+OqvWm5rT0fxJg33W5X/vN1+PdtONTDwmJWq7dO0d4AZαhb2vVcZgyqKa34VK8JkdHmCsmKA8vhV1Ce2ype72FGqya9Ajj9VUZ8+S4zz+FCKZosniAtZta21Yp5DHBUCx4S9VcP/YRFVgVQ=||0000100000070592844||



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
REL900723Q60	RESTAURANT ELBA	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
FB74DB53-0835-4B68-AA70-94ADDF5820A5	2026-02-09T16:30:19	2026-02-09T17:30:20	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$226.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**Emisor**  
**Nombre:** OPERADORA RIO COLORADO  
**RFC:** ORC960227EP3  
**Lugar Expedicion:** 84600 Santa Ana  
**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales  
**Exportacion:** 01 No aplica

*Cena.*

**Factura**  
**Serie:** CBW **Folio:** 3687  
**Fecha:** 2026-02-11T09:39:22  
**No. de Certificado:** 00001000000711165480  
**UUID:** 4D529E76-249E-445F-A477-68DB328CDC85  
**Tipo De Comprobante:** Ingreso  
**Fecha Timbrado:** 2026-02-11T11:39:26

**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
50161813	8439	FERRERO ROCHER C/3PZ	2.0000	GRM	02	33.0000	66.00
Base 66	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			
50161813	8986	FERRERO ROCHER SUEL	3.0000	H87	02	11.0000	33.00
Base 33	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			

**Cantidad con letra**

SON NOVENTA Y NUEVE 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 11 de febrero del 2026 la cantidad de 99.00 (SON NOVENTA Y NUEVE 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** \$ 99.00  
**IVA** \$ 0.00  
**Total** \$ 99.00

**Moneda:** MXN **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**

dKklf0N4NGplfqaAneCj4fReO6fMP6BhXDjXJo+qrTss5glnQVIZbO8EpCY3WdTCEz2L1K8UA8AG7gHvMBIqd1xfUvGKQjRaPU1yybmWUZ0b18tVMaGFbt0X3dQJTMWzb38S+MdZbCOHH0ppbVpQF38qLlOxW79o+TKzVucilAVPw1FTof/9E9Z8PJAmP SXnVq7kO1eWqFSOsApOdDagjWJUWKIGBYxz9vQOTmgk/OHmOIdj9zpiTe/p5llR05cIzNyZ0k18kWNrVJU3+QcV6kwAdv3T9LduYTzdCHRSGVF7za7ogJLwNiSh46kqmmDgAQsN/xhW0PH7jkJuHhA==

**Sello SAT**

QCBbWrUE6Dp56OEsPLwF6Jmh/zS51s2BgYDPHXA2JzbcmbelWw65EMrxjDfvd2YKmjXTdTV/BnYitOL4nTH7Dz7gNjGEHeGb31aYzbM6NhoN/9d7W6E99WGHGfSUOBWlQ21X3IDz6Y9D0WkCPHjaR/75Z0KkByL75PX0qLW+Xe5lbcVM3ykDpHRMg3NTImCkKb4JUURlSeHSZS9SH6wNEkakSfyDTXoNcUCe53fDYSx/8SXuumz8hukJVpOlpB6vEgC47wBd9cIVNUUeo5ddzS5FO7eGKO1tLOW7b2WShvsDwib9nPl2sE4ZdT9arFmbhwcM5j2uWmgHhA4GSg==

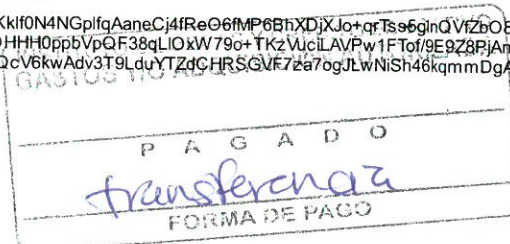
**NoCertificadoSAT** 00001000000708518608

**RfcProvCertif** IAD121214B34

**Version:** 4.0

**Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT**

||1.0|4D529E76-249E-445F-A477-68DB328CDC85|2026-02-11T11:39:26|dKklf0N4NGplfqaAneCj4fReO6fMP6BhXDjXJo+qrTss5glnQVIZbO8EpCY3WdTCEz2L1K8UA8AG7gHvMBIqd1xfUvGKQjRaPU1yybmWUZ0b18tVMaGFbt0X3dQJTMWzb38S+MdZbCOHH0ppbVpQF38qLlOxW79o+TKzVucilAVPw1FTof/9E9Z8PJAmP SXnVq7kO1eWqFSOsApOdDagjWJUWKIGBYxz9vQOTmgk/OHmOIdj9zpiTe/p5llR05cIzNyZ0k18kWNrVJU3+QcV6kwAdv3T9LduYTzdCHRSGVF7za7ogJLwNiSh46kqmmDgAQsN/xhW0PH7jkJuHhA==|00001000000708518608||





HACIENDA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ORC960227EP3	OPERADORA RIO COLORADO	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
4D529E76-249E-445F-A477-68DB328CDC85	2026-02-11T09:39:22	2026-02-11T11:39:26	IAD121214B34
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$99.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

# Facturación EnerfuelTech

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

**CAMINO REAL GASOLINERA**

Domicilio Fiscal:

CARRETERA A NOGALES ,

HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83305

R.F.C. : **CRG930622UC6**

Régimen: **General de Ley Personas Morale**

**INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA**

Domicilio Fiscal:

DOCTOR DOMINGO OLIVARES 128, VALLE GRANDE

HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83205

R.F.C. : **IBC180130K83**

Forma de Pago: **Efectivo(01)**

Método de Pago: **PUE**

Moneda: **Peso Mexicano (MXN)**

Uso CFDI: **Gastos en general(G03)**

Número Cliente: 235,342

Regimen: **General de Ley Personas Morales(601)**

Factura

A-32034

Folio Fiscal

0ACA2DF8-36C5-4B05-B92E-261B11DEC8F7

Número de certificado

00001000000707125239

Fecha factura

2026-02-11T08:54:58

Clave Prod. Serv	Folio Venta	Cantidad	Descripción	Unidad	P.U.	Importe
15101515	358133	47.2800	Premium	Litros(LTR)	27.49	\$1,299.7272

**SUBTOTAL \$1,125.35**

**I.V.A. (16.00%) \$174.60**

**IEPS \$0.00**

**TOTAL \$1,299.95**

**MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N**

## Sello Digital del CFDI

dkM9GhkbGDAiBtXa0PhrPysD+25Z/3Jyay3eJJmjaL8eu4nFWbiKXm6whO7GR4vXFzxiV4T6EwG3LyD/wq2F6Yz4mpCuX/J2Y0J1bDKz+5TWWnvhuE1foi3M146WJ8t1W+4K8c/IJ1VV/wGPkw3e1YBhuQIE9g+5xTJt3JVcjDMPH5zWwsinPKdSpPc93ukFJpR5JsRLNQJ8EiAR36cidjJKp9RuOntylEi4YBj6lu3X3Vw/19nnoQNoldWu4vclnJqJIMLXmwiAR9TODfD9F0rzsNzkwajlp7aS0aN2XAtUVbITFIGjQIFa1urcy2mo2pTYIOgHid/MGLs7wJIDQ==

## Sello del SAT

mTDV9ZFoONzRMFQfSVf5PNRJu23Dz5QdK8bpVnTvL1GV49nyuT4fPZmDrClztej+pRcigVJMjg1mI7zIWDNYW6AmbWR/t/b8i3ObEznXN6lxbH1pdNDqdelw8vj6nq11LIKqrvHEbLjDXZ/Zaq1uB5UI+W8Mtej1ewEj+8hw8H5DfiMax8IOkEHGJKyDav1bf8Cajm2mKX4CzH5ow9eNmsX5t5AXMge8g2HMWeXaXtCHpksHilti0xlnPWbDXIAqdYqFE3EYncwkc9aMTckeODyaSzf5HBhUHtdIEqtpWLT7uzk53StOxL2SRn0XabuKbil/jdzWRNZZZomVmrDiQ==

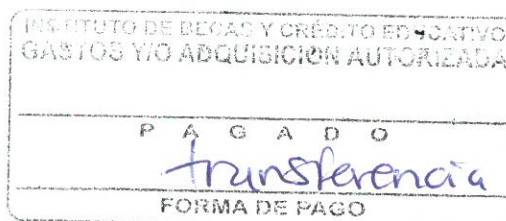


## Cadena Original del complemento de certificación del SAT

[1.1|0ACA2DF8-36C5-4B05-B92E-261B11DEC8F7|2026-02-11T10:55:00|PPD101129EA3|dkM9GhkbGDAiBtXa0PhrPysD+25Z/3Jyay3eJJmjaL8eu4nFWbiKXm6whO7GR4vXFzxiV4T6EwG3LyD/wq2F6Yz4mpCuX/J2Y0J1bDKz+5TWWnvhuE1foi3M146WJ8t1W+4K8c/IJ1VV/wGPkw3e1YBhuQIE9g+5xTJt3JVcjDMPH5zWwsinPKdSpPc93ukFJpR5JsRLNQJ8EiAR36cidjJKp9RuOntylEi4YBj6lu3X3Vw/19nnoQNoldWu4vclnJqJIMLXmwiAR9TODfD9F0rzsNzkwajlp7aS0aN2XAtUVbITFIGjQIFa1urcy2mo2pTYIOgHid/MGLs7wJIDQ==|00001000000705928441

Certificado del SAT:

00001000000705928441



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CRG930622UC6	CAMINO REAL GASOLINERA	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
0ACA2DF8-36C5-4B05-B92E-261B11DEC8F7	2026-02-11T08:54:58	2026-02-11T10:55:00	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,299.95	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 71277785	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2026-02-11T10:01:52
Fecha y hora de certificación	2026-02-11T10:01:52
Folio fiscal	223207BC-EF4D-5881-80EE-8D4E67410F03
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
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 HERMOSILLO 2026-02-09 18:25:53	\$ 93.97	\$ 93.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2026-02-09 06:14:01	\$ 93.97	\$ 93.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2026-02-09 15:20:30	\$ 31.03	\$ 31.03
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2026-02-09 07:53:03	\$ 31.03	\$ 31.03

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 250.00
Importe (en letra): DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 40.00
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 290.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000516991851
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

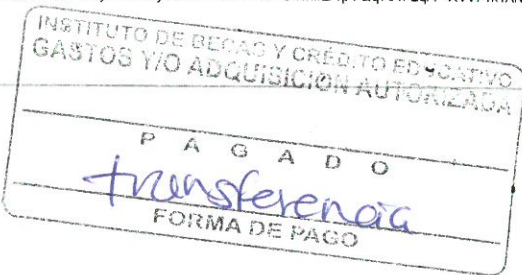
LQqll3XIGv0hhE8n2Lo+H/7LxG113DdwzFwFaxXINLj0TcEw3vjPcqvMbg24guFNAqiDyBjSTANvUdoDQ6bnt+TXUetCG/+4eW/7EDhcnQEVEFOUodlrj/5WO+9ICTzbKDN/nuAmhzuCJO3+wTACbo1wn3geRmcGUyYrjLnd3OxwNkjdSyRVOsCbevTOF5W0gWY77KEMJcES22WrUO1H9ivymkOr9kxharVK+NJ0oDc5/B6MfL/1pVQq7c4FzqT+XVv71k1ANo0trUHSQrv5x2NibCesF/GXFJKnjtdbXhdB6dkkHbiz1Y1G1UoLJbWfihAh3Gh6PNAZeAbQ==

Sello del SAT

haj3H1TSaRzMFzCU9BSemq1E97nGWLbPsPQPg2kVr7syvfnB/gDwMxCYiMQCqtzDPoW0DfAXoY5V6Wq9so+1ciT8uqFOfp5zyYU3FHIR0aGJUGJcHViyd50gd4zc3mO+pXsnKY3bM5rWnCR61pTc0IW1H9TC0F2lu2KMcvjNsJydeHLMfIU9pDF7H0ZT47kIG4cz6nMqvgV9M5aaF2dKHeCtCy6WY0wKRu0LJog9cDaCCUOhwz4QGRkMCP2YDbrm5VlPRJ2hpfuCVvduotiOY5uXoC5noAhF8VP9+uJbxwBKJ7w58u875a4iJIV26xL/SnL36V2yg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|223207BC-EF4D-5881-80EE-8D4E67410F03|2026-02-11T10:01:52|LQqll3XIGv0hhE8n2Lo+H/7LxG113DdwzFwFaxXINLj0TcEw3vjPcqvMbg24guFNAqiDyBjSTANvUdoDQ6bnt+TXUetCG/+4eW/7EDhcnQEVEFOUodlrj/5WO+9ICTzbKDN/nuAmhzuCJO3+wTACbo1wn3geRmcGUyYrjLnd3OxwNkjdSyRVOsCbevTOF5W0gWY77KEMJcES22WrUO1H9ivymkOr9kxharVK+NJ0oDc5/B6MfL/1pVQq7c4FzqT+XVv71k1ANo0trUHSQrv5x2NibCesF/GXFJKnjtdbXhdB6dkkHbiz1Y1G1UoLJbWfihAh3Gh6PNAZeAbQ==|00001000000707310321||



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
223207BC-EF4D-5881-80EE-8D4E67410F03	2026-02-11T10:01:52	2026-02-11T10:01:52	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO  
09/02/2026 18:25:53  
FOLIO: 0001048086 CARRIL 3 B  
CLASE T1A \$ 109.00  
FACTURACION: ZH29 OP7K 2KXB JEMO H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 153 MAGDALENA

09/02/2026 07:53:03  
FOLIO: 0009295708 CARRIL 4 A  
CLASE T1A \$ 36.00  
FACTURACION: 70G6 K9K6 B1H7 2HMN HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADORA RIO COLOFIADO  
AVINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHTEMOC CP 83400  
SANTA ANA RIO COLORADO SONORA  
CRC960227EP3  
SANTA ANA  
BOULEVARD INTERNACIONAL 141C A Bellavista CP  
84600  
SANTA ANA SONORA

CORTE Y: GKY24518 09/02/2026 16:46

CAJERO 49333

2	FERRERO ROCHER C/3P	\$66.00
3	FERRERO ROCHER SUELT	\$33.00

SU PAGO: TOTAL: \$99.00

TARJETA: 99.00

TOTAL RECIBIDO: \$99.00

SU CAMBIO EN PESOS: \$0.00

(I.V.A. \$ 0.00)

Venta: 428 4332957

TOTAL DE ARTICULOS: 5

¡ 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:  
[soportefactura2@grupocentra.mx](mailto:soportefactura2@grupocentra.mx)  
663-517-2165

Agradecemos sus Comentarios, Sugerencias y/o Quejas  
en [controldecalidad@grupocentra.mx](mailto:controldecalidad@grupocentra.mx)  
Tel: 01800-2472535

PLAZA DE COBRO No. 153 MAGDALENA

09/02/2026 15:20:30  
FOLIO: 0007440976 CARRIL 2 B  
CLASE T1A \$ 36.00  
FACTURACION: BH9Z K7XK Y72J 1B9V HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO  
09/02/2026 06:14:01  
FOLIO: 0004882379 CARRIL 7 A  
CLASE T1A \$ 109.00  
FACTURACION: KT2S 9XK6 BPS7 2HMN HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **09 de febrero de 2026**  
**30** Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **3,444.33**, Son: **TRES MIL CUATROCIENTOS  
CUARENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.**

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **1,914.95** Son: **UN MIL NOVECIENTOS CATORCE  
PESOS 95/100 M.N.**

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

Hermosillo Sonora a 02-marzo-2026

ENTREGUÉ

  
\_\_\_\_\_  
VALLES GONZALEZ BRUNO EDUARDO

RECIBÍ

  
\_\_\_\_\_  
FLOR. SOBERANES

deuda  
1529.38