

Impreso el: 09/26/2025 11:53 am  
Diario: **DIARIO** Folio: **000084**  
Fecha: **24-sep-2025**  
Periodo: **09** Ejercicio: **2025**  
Tipo Póliza: **GENERAL**  
Moneda: **Moneda Nacional**

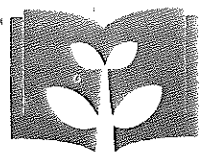
Sucursal: 2 OBREGON

Concepto General:

REG. MOM. DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO / COMPROBACION VIATICOS

FOL.173 / CH-69 / ESPINOZA AYALA ELIZABETH

| CUENTA        | NOMBRE                                     | C.C.                    | REFER. | CARGO      | ABONO      |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|------------|
| 1 01 001 0002 | Bancos/Tesorería                           |                         |        |            |            |
| 1.1.1.2.2.13  | BBVA 0118818029                            | 999 001                 |        | 1,685.90   | 0.00       |
|               |                                            | CENTRO DE COSTOS GLOBAL |        |            |            |
| 5 01 003 0007 | Servicios de Traslado y Viáticos           |                         |        |            |            |
| 5.1.3.7.5.2   | GASTOS DE CAMINO                           | 002 030                 |        | 299.00     | 0.00       |
|               |                                            | CES RGE                 |        |            |            |
| 5 05 009 0009 | Otros Gastos Varios                        |                         |        |            |            |
| 5.5.9.9.2     | OTROS GASTOS VARIOS                        | 999 001                 |        | 0.01       | 0.00       |
|               |                                            | CENTRO DE COSTOS GLOBAL |        |            |            |
| 8 02 004 0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS                   |                         |        |            |            |
| 8.2.4.2.6.1.1 | COMBUSTIBLES                               | 002 030                 |        | (1,084.91) | 0.00       |
|               |                                            | CES RGE                 |        |            |            |
| 8 02 004 0003 | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |            |            |
| 8.2.4.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS                        | 002 030                 |        | (500.00)   | 0.00       |
|               |                                            | CES RGE                 |        |            |            |
| 8.2.4.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                           | 002 030                 |        | (101.00)   | 0.00       |
|               |                                            | CES RGE                 |        |            |            |
| 8 02 005 0003 | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |            |            |
| 8.2.5.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                           | 002 030                 |        | 299.00     | 0.00       |
|               |                                            | CES RGE                 |        |            |            |
| 8 02 006 0003 | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |            |            |
| 8.2.6.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                           | 002 030                 |        | 299.00     | 0.00       |
|               |                                            | CES RGE                 |        |            |            |
| 8 02 007 0003 | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |            |            |
| 8.2.7.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                           | 002 030                 |        | 299.00     | 0.00       |
|               |                                            | CES RGE                 |        |            |            |
| 1 01 002 0003 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo |                         |        |            |            |
| 1.1.2.3.1.481 | ELIZABETH ESPINOZA AYALA                   | 999 001                 |        | 0.00       | 1,984.91   |
|               |                                            | CENTRO DE COSTOS GLOBAL |        |            |            |
| 8 02 002 0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS                   |                         |        |            |            |
| 8.2.2.2.6.1.1 | COMBUSTIBLES                               | 002 030                 |        | 0.00       | (1,084.91) |
|               |                                            | CES RGE                 |        |            |            |
| 8 02 002 0003 | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |            |            |
| 8.2.2.3.7.5.1 | VIATICOS EN EL PAIS                        | 002 030                 |        | 0.00       | (500.00)   |
|               |                                            | CES RGE                 |        |            |            |
| 8.2.2.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                           | 002 030                 |        | 0.00       | (101.00)   |
|               |                                            | CES RGE                 |        |            |            |
| 8 02 004 0003 | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |            |            |
| 8.2.4.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                           | 002 030                 |        | 0.00       | 299.00     |
|               |                                            | CES RGE                 |        |            |            |
| 8 02 005 0003 | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |            |            |
| 8.2.5.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                           | 002 030                 |        | 0.00       | 299.00     |
|               |                                            | CES RGE                 |        |            |            |
| 8 02 006 0003 | SERVICIOS GENERALES                        |                         |        |            |            |
| 8.2.6.3.7.5.2 | GASTOS DE CAMINO                           | 002 030                 |        | 0.00       | 299.00     |
|               |                                            | CES RGE                 |        |            |            |



Impreso el: 09/26/2025 11:53 am  
Diario: **DIARIO** Folio: **000084**  
Fecha: **24-sep-2025**  
Periodo: **09** Ejercicio: **2025**  
Tipo Póliza: **GENERAL**  
Moneda: **Moneda Nacional**

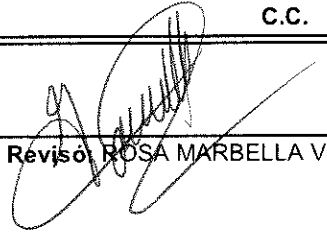
Sucursal: **2 OBREGON**

Concepto General:

REG. MOM. DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO / COMPROBACION VIATICOS  
FOL.173 / CH-69 / ESPINOZA AYALA ELIZABETH

| CUENTA                    | NOMBRE | C.C. | REFER. | CARGO    | ABONO    |
|---------------------------|--------|------|--------|----------|----------|
| Total de Cargos y Abonos: |        |      |        | 1,196.00 | 1,196.00 |

Elaboró:  MARIA MAGDALENA QUINTANA

Revisó:  ROSA MARBELLA VERDUG

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: **Aplicada**



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 85000

Factura: 2216990250923201852553

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7fe383ce-f1d3-4486-b81e-678e39a2aef3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-09-23T13:18:52

Fecha de certificación: 2025-09-23T14:18:53

1685.9

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 |
|----------|----------|--------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 2.00 EA  | 50181905 | CREMAX VAINILLA 171G                 | 25.46           | 4.07     | 50.93   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202309 | GATORLYTE KIMFRESA 591ML             | 17.24           | 2.76     | 17.24   | 02        |
| 3.00 EA  | 50202309 | GATORLYTE NARANJA 591ML              | 17.24           | 8.28     | 51.72   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202309 | GATORLYTE UVA 20 OZ PET              | 17.24           | 2.76     | 17.24   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202309 | GATORLYTE MORAS 591ML                | 17.24           | 2.76     | 17.24   | 02        |
| 2.00 EA  | 50202309 | ELECTROLIT FRESA 625ML               | 37.00           | 0.00     | 74.00   | 02        |
| 2.00 EA  | 50181905 | BARRA DE JALEA Y GRANOLA SABOR FRESA | 23.15           | 3.70     | 46.30   | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL  
TASA IVA 0 %  
TASA IEPS 8 %  
TASA IVA 16 %  
TOTAL

274.67  
0.00  
7.77  
16.56  
299.00



Sello digital del CFDI

MgKBdwp7kFHNL8zrTjrXltUUmjIk3RFVzRBy3SMcXTiQjobqH9QN0FzqmC0i+0Aw2q/2owMzSOPN6hs124tBVM1IMWLDJ0KnoHAIobiDkKi1yjlxdQZwD3Oya1p01pPNWa5kmfKxnmEVsKhJaU3TMP9HMsEm/Z EWHfTVWycAx4h4WU1fg/GQoffVG3WK6SRN7MrYYj5ezdQj3mhLPIU3l8VJLy+q92wgbWDccl89mSbpUKrzZAKnHt8xBFsMhUxjWfQtkDNUI+b/AUCXRiHr6EBi59AdOkzOtIhyrcbBVt2oiBPM89t0QvkgSWtfjV3ACIGoWUqlvxAmxjQpQ==

Sello digital del SAT

dElmImUKMTcrJImccC7gayz7eVcXfTRDCZ2j1h7hSSH3g09yCuVOVEIj/CBaUk/Ft6BoaxqsrlfV/7w3e3c0avpi3lyFrMDZ5ubuy9fmNiZlWeQckGI8wo4S1vP4YWy2MIGBcBTwxhBqlvVkvHwO3knsd6ShQfj2VauQa5xjB9sqolfq22ATdWRZuaQpfKt3i3zCxfDwpTkhRj99PnF0quD1a8+r0M29PRcgo9f33PQpCrjxdVvTwKPxhngf1gCy7NBnLtDRUd7wltbPZKhgVsC65wcHYWaAy8/WbCwthNU9fp7lwjnHxqw5IVxcFrA5nc79Hgl7xSEoDYeg==

Cadena Original

||1.1|7fe383ce-f1d3-4486-b81e-678e39a2aef3|2025-09-23T14:18:53|AUR100128NN3|MgKBdwp7kFHNL8zrTjrXltUUmjIk3RFVzRBy3SMcXTiQjobqH9QN0FzqmC0i+0Aw2q/2owMzSOPN6hs124tBVM1IMWLDJ0KnoHAIobiDkKi1yjlxdQZwD3Oya1p01pPNWa5kmfKxnmEVsKhJaU3TMP9HMsEm/Z EWHfTVWycAx4h4WU1fg/GQoffVG3WK6SRN7MrYYj5ezdQj3mhLPIU3l8VJLy+q92wgbWDccl89mSbpUKrzZAKnHt8xBFsMhUxjWfQtkDNUI+b/AUCXRiHr6EBi59AdOkzOtIhyrcbBVt2oiBPM89t0QvkgSWtfjV3ACIGoWUqlvxAmxjQpQ==|00001000000710611637||

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

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

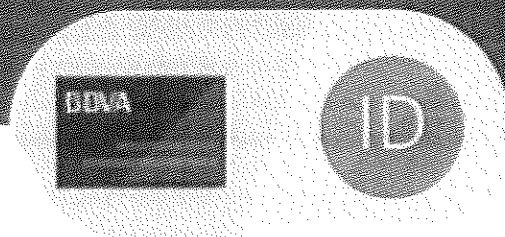
| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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                                           |
| 7FE383CE-F1D3-4486-B81E-678E39A2AEF3 | 2025-09-23T13:18:52              | 2025-09-23T14:18:53     | AUR100128NN3                                                |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                      |
| \$299.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                   |

Imprimir

24 Septiembre 2023, 16:13:27 H

Importe transferido  
**\$1,685.90**

Comisión \$0.00



**0002ah4818 Instituto De Becas Y**

•14818 •18029

*Cuenta BBVA*

Concepto

*elizabeth Espinoza*

Tipo de operación

Transferencia a terceros BBVA

Folio de operación

0043329744

Recibirás el comprobante de tu transferencia al correo

•**@hotmail.com**

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **22 de septiembre de 2025**  
**69** Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818029**. Con Importe \$ **1,984.91**, Son: **UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CUATRO PESOS 90/100 M.N.**

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **299.00** Son: **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**

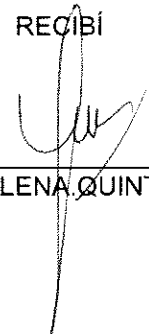
Y EFECTIVO POR \$ **1,685.90**, Son **UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.**

Hermosillo Sonora a 26 de septiembre de 2025

ENTREGUÉ

  
\_\_\_\_\_  
ESPINOZA AYALA ELIZABETH

RECIBÍ

  
\_\_\_\_\_  
MAGDALENA QUINTANA