



Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

REG. MOM. DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO /  
COMPROBACION VIATICOS FOL.64 / CH-45 / GÁMEZ GAMBOA  
LIC. FROYLÁN

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
<b>1 01 001 0002</b>	<b>Bancos/Tesorería</b>				
1.1.1.2.1.4	BANAMEX 5271675	002 020 DG RGE	89741	3,507.40 ✓	0.00
<b>5 01 002 0006</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>				
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 020 DG RGE		772.20 ✓	0.00
<b>5 01 003 0007</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>				
5.1.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 020 DG RGE		360.40 ✓	0.00
5.1.3.7.9.1	CUOTAS	002 020 DG RGE		246.00 ✓	0.00
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 020 DG RGE		470.00 ✓	0.00
<b>8 02 004 0002</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 020 DG RGE		(233.80)	0.00
<b>8 02 004 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 020 DG RGE		(1,239.60)	0.00
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 020 DG RGE		(2,000.00)	0.00
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 020 DG RGE		(4.00)	0.00
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 020 DG RGE		(30.00)	0.00
<b>8 02 005 0002</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 020 DG RGE		772.20	0.00
<b>8 02 005 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.5.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 020 DG RGE		360.40	0.00
8.2.5.3.7.9.1	CUOTAS	002 020 DG RGE		246.00	0.00
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 020 DG RGE		470.00	0.00
<b>8 02 006 0002</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 020 DG RGE		772.20	0.00
<b>8 02 006 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.6.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 020 DG RGE		360.40	0.00
8.2.6.3.7.9.1	CUOTAS	002 020 DG RGE		246.00	0.00
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 020 DG RGE		470.00	0.00
<b>8 02 007 0002</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
8.2.7.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 020 DG RGE		772.20	0.00
<b>8 02 007 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.7.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 020 DG RGE		360.40	0.00



Sucursal: 1 HERMOSILLO

**Concepto General:**

REG. MOM. DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO /  
COMPROBACION VIATICOS FOL.64 / CH-45 / GÁMEZ GAMBOA  
LIC. FROYLÁN

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
8.2.7.3.7.9.1	CUOTAS	002 020		246.00	0.00
		DG RGE			
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 020		470.00	0.00
		DG RGE			
<b>1 01 002 0003</b>	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>				
1.1.2.3.1.413	FROYLAN GAMEZ GAMBOA	999 001		0.00	5,356.00
		CENTRO DE COSTOS GLOBAL			
<b>8 02 002 0002</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
8.2.2.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 020		0.00	(233.80)
		DG RGE			
<b>8 02 002 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 020		0.00	(1,239.60)
		DG RGE			
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 020		0.00	(2,000.00)
		DG RGE			
8.2.2.3.7.9.1	CUOTAS	002 020		0.00	(4.00)
		DG RGE			
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 020		0.00	(30.00)
		DG RGE			
<b>8 02 004 0002</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 020		0.00	772.20
		DG RGE			
<b>8 02 004 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 020		0.00	360.40
		DG RGE			
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 020		0.00	246.00
		DG RGE			
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 020		0.00	470.00
		DG RGE			
<b>8 02 005 0002</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 020		0.00	772.20
		DG RGE			
<b>8 02 005 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.5.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 020		0.00	360.40
		DG RGE			
8.2.5.3.7.9.1	CUOTAS	002 020		0.00	246.00
		DG RGE			
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 020		0.00	470.00
		DG RGE			
<b>8 02 006 0002</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 020		0.00	772.20
		DG RGE			
<b>8 02 006 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.6.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 020		0.00	360.40
		DG RGE			
8.2.6.3.7.9.1	CUOTAS	002 020		0.00	246.00
		DG RGE			
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 020		0.00	470.00
		DG RGE			



Impreso el: 06/24/2022 11:30 am  
Diario: **DIARIO** Folio: **000184**  
Fecha: **14-jun-2022**  
Periodo: **06** Ejercicio: **2022**  
Tipo Póliza: **GENERAL**  
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

**Concepto General:**

REG. MOM. DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO /  
COMPROBACION VIATICOS FOL.64 / CH-45 / GÁMEZ GAMBOA  
LIC. FROYLÁN

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
<b>Total de Cargos y Abonos:</b>				7,394.40	7,394.40

Elaboró: JESSICA DE SANTIAGO UR

Revisó: MARIA ELVA CAMPILLO GR

Autorizó: ANA MARLA MIRANDA CR

Estatus: Aplicada

## Cuentas Citibanamex (terceros)

FROYLAN GAMEZ GAMBOA

14 Jun 2022 09:33:26

**Tu transferencia ha sido aplicada.**

**Número de autorización 89741.**

Cuenta de retiro:	Chq. MiCuenta - MXN-**828- MXN
Cuenta de depósito:	Becas-BANAMEX-MXN-675- INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL EDO D SONOR

### Detalle de la transferencia

Importe:	<u>\$ 3,507.40</u>
Tipo de persona:	Persona moral
Fecha de aplicación:	14 Jun 2022
Hora de aplicación:	Ahora
Cuenta concentradora:	No
Descripción para identificar la transferencia (opcional):	Regreso Viaticos



**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV**

SAO030421M70

Caffenio Planta NUEVO

Bldv. Enrique Mazón López 626 Col. Café Combate CP 83165 Hermosillo Sonora

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

**FACTURA - Facturacion Ingresos**

Serie	Folio
AA	495587
Fecha de emision	
10/06/2022	3:18 PM
No Certificado	Emitido en
00001000000505916418	83165
Folio fiscal	
0FA4ECEB-1C2D-4D50-8AA4-BE1F8B888537	
Ticket	Cod. Facturacion
205632	8366814
Moneda	MXN

<b>Cliente</b>	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	
<b>Datos del CFDI</b>	I - Ingreso	<b>Uso del CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>Metodo de pago</b>	01 - Efectivo	<b>Forma de pago</b>	PUE
<b>Regimen Fiscal</b>	601	<b>Condiciones pago</b>	Contado

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
1	H87	90101700	CONSUMO - Panini Italiano	\$59.48	\$59.48	\$0.00	\$9.52
1	H87	90101700	CONSUMO - Chai Caliente Reg Deslact Gde	\$39.66	\$39.66	\$0.00	\$6.34
1	H87	90101700	CONSUMO - Té Verde Cereza 20oz	\$36.21	\$36.21	\$0.00	\$5.79
1	C62	12164502	Extra topp sabores o extractos - Miel	\$5.17	\$5.17	\$0.00	\$0.83
1	H87	90101700	CONSUMO - Muffin de Chocolate	\$28.45	\$28.45	\$0.00	\$4.55

<b>SUBTOTAL</b>	\$168.97
<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
<b>IVA</b>	\$27.03
<b>TOTAL</b>	\$196.00

**SON:**

Ciento Noventa y Seis PESOS 00/100 M.N.

**Información del Timbre Fiscal Digital**

Fecha de Certificación	Certificado Digital Sat
2022-06-10 3:18 PM	00001000000504204971

**Avisos**

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**Cadena Original del Timbre**

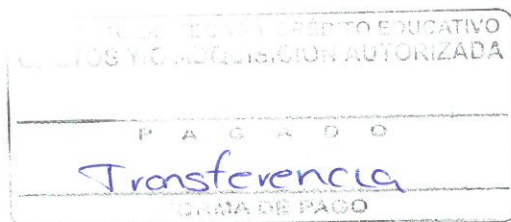
||1.1|0FA4ECEB-1C2D-4D50-8AA4-BE1F8B888537|2022-06-10T15:18:08Z|dNX7FdjJZ30q2e7seY+HrQpRMLwPJ5VfdP6TM2BpKt+sMD2WN1tkf2NUXIPKY8h/aaWsoeMxZ4uyI3Wj8cD1ca3sfpOrjhCbV7sT9aV9H/X6hQZrBGVWSq2JO+EWrBqgUqippx2A6I2FKMYWDRuFV1NIJrCVLgCnl73SVknuwQbkJAQR3IiC42ntZM/Rd4nnqKVpqrPvzU87qf3BEUi++kCwW6t8SWF2Ns3Mw+iJDycS4gptCNXImzyJ1JQEW7okoVsn6mOk2UmlioRXWip2y0ZVEI0hmsuX+5MwSVU6MaP0PAhCnds7ekQzILsxqnRZcWyxbr3t8RP9mUhyllhw==|00001000000504204971||

**Sello Digital del Emisor**

nftOocJXP90S1uyt6BvuyXc2qUsiXcuZZJPwHQF5Pyh51m8rVQbin30w91ChrIzBp1FdxXK/xnyY8UTAogg99RYERYmgWk8ml+EwEI+JCjLvoNa71zy0pqpUTBkxCKqCJAiqQlqzvlEO6pvlWuct9OIt/Vk3LBHxFsNIW/Vhr/DlulPwqEpyptdxzdJZ+dRycFT6yU1Sgsl/L37UYEFiRPpuJNh35nD6MBPN/RcX+b5FbPhYu24uNP6k39NVtqcdm3HM/rpRjLte1TybjckrhAwUW3On5zsb9KyJ7jJ4gugH7FrxaDNOBJuiZuRQfM15gkRg1iK+uUYzZSxqAJA==

**Sello Digital del SAT**

dNX7FdjJZ30q2e7seY+HrQpRMLwPJ5VfdP6TM2BpKt+sMD2WN1tkf2NUXIPKY8h/aaWsoeMxZ4uyI3Wj8cD1ca3sfpOrjhCbV7sT9aV9H/X6hQZrBGVWSq2JO+EWrBqgUqippx2A6I2FKMYWDRuFV1NIJrCVLgCnl73SVknuwQbkJAQR3IiC42ntZM/Rd4nnqKVpqrPvzU87qf3BEUi++kCwW6t8SWF2Ns3Mw+iJDycS4gptCNXImzyJ1JQEW7okoVsn6mOk2UmlioRXWip2y0ZVEI0hmsuX+5MwSVU6MaP0PAhCnds7ekQzILsxqnRZcWyxbr3t8RP9mUhyllhw==





Planta 2, ENRIQUE MAZON LOPEZ #658  
 Col. NO ESPECIFICADA EN EL CAT C.P. 83168 Hermosillo, Sonora  
 Fecha: 09/06/2022 06:15 AM  
**Carril 1**  
 Folio: 205632 Cod. Fact: 8366814

- 1 Chai Caliente Reg Deslact Gde \$46.00
  - >> 1 Canela \$0.00
- 1 Panini Italiano \$69.00
- 1 Té Verde Cereza 20oz \$42.00
  - >> 1 Miel \$6.00
  - >> 1 Mascabado \$0.00
- 1 Muffin de Chocolate \$33.00

IVA: \$27.03  
 TOTAL M.N.: \$196.00

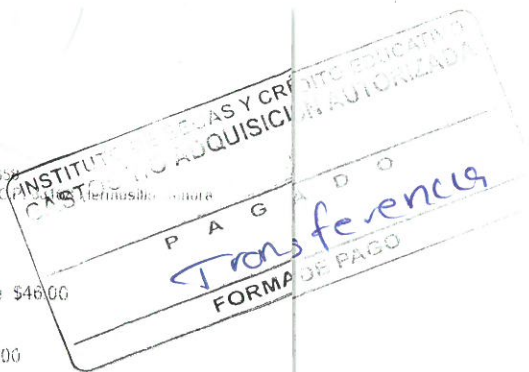
SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00 100 M.N.

Pagos: Efectivo \$200.00  
 Cambio \$4.00

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSIDA DE CV  
 BLVD ENRIQUE MAZON LOPEZ #  
 626, COL. CAFÉ COMBATE C.P. 83168  
 HERMOSILLO, SONORA, RFC: SAG030421M70  
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY Y PERSONAS MORALES

Compártenos tu experiencia:  
**800-CAFFENIO (22333646)**  
 clientes@caffenio.com

Facturación aquí mismo o en  
<http://facturaciondrive.caffenio.com>  
 Contraseña Wi-Fi: Lateada2021



Planta 2, ENRIQUE MAZON LOPEZ #658  
 Col. NO ESPECIFICADA EN EL CAT C.P. 83168 Hermosillo, Sonora  
 Fecha: 09/06/2022 06:15 AM  
**Carril 1**  
 Folio: 205632 Cod. Fact: 8366814

- 1 Chai Caliente Reg Deslact Gde \$46.00
  - >> 1 Canela \$0.00
- 1 Panini Italiano \$69.00
- 1 Té Verde Cereza 20oz \$42.00
  - >> 1 Miel \$6.00
  - >> 1 Mascabado \$0.00
- 1 Muffin de Chocolate \$33.00

IVA: \$27.03  
 TOTAL M.N.: \$196.00

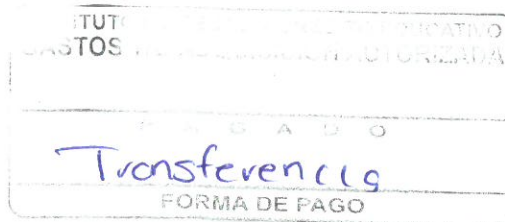
SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00 100 M.N.

Pagos: Efectivo \$200.00  
 Cambio \$4.00

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSIDA DE CV  
 BLVD ENRIQUE MAZON LOPEZ #  
 626, COL. CAFÉ COMBATE C.P. 83168  
 HERMOSILLO, SONORA, RFC: SAG030421M70  
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY Y PERSONAS MORALES

Compártenos tu experiencia:  
**800-CAFFENIO (22333646)**  
 clientes@caffenio.com

Facturación aquí mismo o en  
<http://facturaciondrive.caffenio.com>  
 Contraseña Wi-Fi: Lateada2021





## 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 SA DE CV	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0FA4ECEB-1C2D-4D50-8AA4-BE1F8B888537	2022-06-10T13:18:08	2022-06-10T15:18:08	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$196.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# Beto's Coffee

**RFC emisor:** BEHJ951201446 **Folio fiscal:** AAA11195-F25D-4554-9378-00D14C0DDA02  
**Nombre emisor:** JUAN ALBERTO BENITEZ HERNANDEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028  
**RFC receptor:** IBC180130K83 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 84259 2022-06-09 20:20:30  
**Nombre receptor:** INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA. **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Uso CFDI:** Gastos en general **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
73131507		1	H87		78.70	78.70				
<b>Descripción</b>	Consumo de alimentos				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	78.70	Tasa	8.0000%	6.30

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 78.70  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 8.0000% \$ 6.30  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 85.00

### Sello digital del CFDI:

Q03kuqGpMnRtTCXq5gplHDHXCD+Yb59d1By5/KlomamGREHSHLfnSfPwAu+qyfpncRhsHtVFs2DrBzKIWQibrCIXUFRCHE5tSMfMwblglq6coqc5i6+AmPpC8kXdASEJnR+Tmwj8akQLfHJwVwPHhvjsvdQWwMoJM0AxxJp0zniUHM5A+ZpC6obQQMLrXdbnTPhbZY1OYJ2UbuqPyiVmJGp5cCmRlu7Q8WilvRZaw05CLbirhs3vE3Yku1MfmFLjrvBuCTiWKPQJYtaSKbmV16jUfifSHg8yTKYrngTjgyBvsr/a8xqYqJYqk2ySaZTHOvy4i3dCq+IHD87egueRzQ==

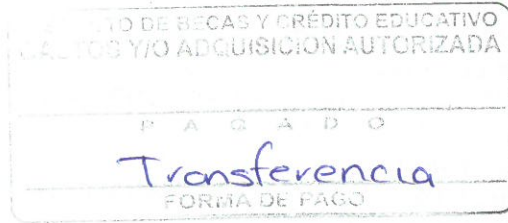
### Sello digital del SAT:

fymOoLsj6AdxM/p/vxXM6oXPB+UZvPzURphk3u4w3LTIImmV3r7rCW0HupZTmosW3r9VGmgMckcUpZiUBuUqtsCDXuW92QilQwOX7ED9N8/hsSW4S5XzVVq653N3cSp91DO+FEBMQTaH7H2Gh4T/ZB94HRUD+JcSrRSX+0XDEOo6KuwYfTHDxjk4uuBUWwGbWsuHeaVDD3KS/EKZ0WfSXs0d2/03ULKIIP5N6yicaDxlvJAVMiF94R9DzzXr0zIFA3wuEzcgHLKcRUvHmFgKjdGfko3Aznk2mq8tSqsTaW/alG0kf01JbZYvnG9sHL2X1hxr1yBa7r/DpBG8YQ==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA11195-F25D-4554-9378-00D14C0DDA02|2022-06-09T20:25:41|SAT970701NN3|Q03kuqGpMnRtTCXq5gplHDHXCD+Yb59d1By5/KlomamGREHSHLfnSfPwAu+qyfpncRhsHtVFs2DrBzKIWQibrCIXUFRCHE5tSMfMwblglq6coqc5i6+AmPpC8kXdASEJnR+Tmwj8akQLfHJwVwPHhvjsvdQWwMoJM0AxxJp0zniUHM5A+ZpC6obQQMLrXdbnTPhbZY1OYJ2UbuqPyiVmJGp5cCmRlu7Q8WilvRZaw05CLbirhs3vE3Yku1MfmFLjrvBuCTiWKPQJYtaSKbmV16jUfifSHg8yTKYrngTjgyBvsr/a8xqYqJYqk2ySaZTHOvy4i3dCq+IHD87egueRzQ=||00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-09 20:25:41  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028







## 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
BEHJ951201446	JUAN ALBERTO BENITEZ HERNANDEZ	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA11195-F25D-4554-9378-00D14C0DDA02	2022-06-09T20:20:30	2022-06-09T20:25:41	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$85.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:84633

**Factura:** 377040125

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

bd536469-ba40-4c96-9f1d-21fc08ea869e

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506505905

Serie: MXL

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2022-06-10T14:05:57

**Fecha de certificación:** 2022-06-10T16:05:58

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

**Dirección:** OLIVARES 128 ESQ. PASEO DE LA PAZ, COLONIA VALLE GRANDE C.P : 83205

**Delegación/Municipio:** HERMOSILLO

**RFC:** IBC180130K83

**Estado:** SONORA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	PRINCIPE TENTACIONES AVELLANA 105G	20.37	1.63	20.37
1.000000 EA	50161813	M&M'S CACAHUATE 44,3 GRMS	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50202309	VITALOE MANDARINA NARANJA 500ML	15.28	1.22	15.28
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	9.95	0.00	19.90

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

**SUBTOTAL**

74.99

**TASA I.V.A 0%**

0.00

**TASA I.V.A 8%**

1.22

**TASA IEPS 8%**

3.19

**TOTAL MXN**

79.40

**Sello digital del CFDI**

vEywCxcwHtpTnk0qj4oRw0JTW6N3m8cn4z/fHEYwVyymtFByDvGyZ7TVXEu/rtiDGvBtvDQ/aV2TFYCS6TqSPmWFzISEUL/A7V+jRQm7O/XmlWhXZrQmo2JyzItMoU1to6GVRdy+SOSUZjgiS/jLNsvIPKsrfmpRVgMYUyiHdhUeOD034vCJSM4VjiNiP0GYH2SOV6TsDaLIQrWdWbQKVylej7HWEXR0TA90b3aKGiAdYDE36xz5nMMcinEsiCqKBjBffZfWBCK7IZ5yPX21HrTzzqMmNHpUTLYrtaDOSrS9vz981MN1KDHuVzq8HA461FhefgVR09BnozLHvNvBUQ==

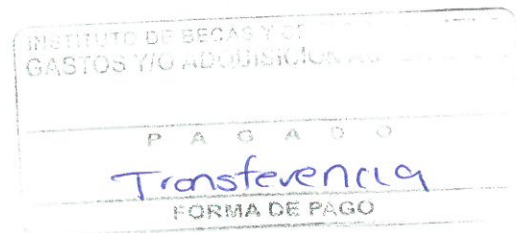
**Sello digital del SAT**

aCpmhom3hoYg6DfilENyCHdvR70MjwSfwdQFdu2ScixaC1djeUoppAowto+6HJVq+7fKctzhFB4wK8geJXpnZvzLKQajwaioSYP/pnfJQ4MA57GR3rsjGIL/EFg3omes+4+0OVFxtXhgOb3C6zEwzpyAEeJsYvpxb+9crrym7/GYgqlof8dmmC9zW5fB4c8SWaMibILxrdnB39WnXzaTNfWlpiKRtQO8Lgh8rjLPJMZWm//KgELM4ZMMq9V+axs8EKERgMIX1U14ZIm45oTzaMMT+utGSeq7xQGNSTeeilpfv/vZ5nyVIKAFBf4ZuePyeBxXAB5PgF2YXhXyZPA==

**Cadena Original**

||1.1|bd536469-ba40-4c96-9f1d-21fc08ea869e|2022-06-10T16:05:58|SNF171020F3A|vEywCxcwHtpTnk0qj4oRw0JTW6N3m8cn4z/fHEYwVyymtFByDvGyZ7TVXEu/rtiDGvBtvDQ/aV2TFYCS6TqSPmWFzISEUL/A7V+jRQm7O/XmlWhXZrQmo2JyzItMoU1to6GVRdy+SOSUZjgiS/jLNsvIPKsrfmpRVgMYUyiHdhUeOD034vCJSM4VjiNiP0GYH2SOV6TsDaLIQrWdWbQKVylej7HWEXR0TA90b3aKGiAdYDE36xz5nMMcinEsiCqKBjBffZfWBCK7IZ5yPX21HrTzzqMmNHpUTLYrtaDOSrS9vz981MN1KDHuVzq8HA461FhefgVR09BnozLHvNvBUQ==|00001000000414211380||

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



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**CUITACA NOG**  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia La Teres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64430

ORBUYU0207190	1	09/06/2022	09:02
VITALDE MDA-NJA	1		16.50
PRINCIPE QUELLANA	1		22.00
M&MS CACAHUATE 44.5	1		21.00
AGUAPURIFBONAFontILT	1		15.00
1754431 2 x \$ Agua Puri	-1		-5.05
AGUAPURIFBONAFontILT	1		15.00
1754431 2 x \$ Agua Puri	-1		-5.05
Fol_Vta:4021			total: \$ 79.40
IU=10MXL502NF1			IVA INCLUIDO: \$ 1.22
*** AHORRO: \$10.10 ***			
SESENTA Y NUEVE PESOS 40/100 N.N.			
Efectivo M.N.: 100.00			
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 20.60			

\*\*\*\*\* OXXO PREMIA \*\*\*\*\*

**¿REFRESCO GRATIS?**

Regístrate a OXXO PREMIA, acumula puntos en tus visitas y canjealos por PRODUCTOS GRATIS. Descarga la app Mi OXXO o vide tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

CARRETERA INTERNACIONAL CANANEA - MONTE S/N VICENTE QUE RERO.

CANANEA SANGRA C.P. 84630  
 email:atencioncliente@oxxo.com  
 ¡Tenemos un lugar para ti!  
 Administrando o trabajando en OXXO,  
 La Cadena de Tiendas de Proximidad  
 más grande de Latinoamérica.  
 Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en  
 redes sociales como "OXXO ¡teclutamiento"  
 para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.  
 Consulta nuestro aviso de privacidad  
 en <https://www.oxxo.com/>

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

PAGADO  
**Transferencia**  
 FORMA DE PAGO

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**CUITACA NOG**  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia La Teres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64430

ORBUYU0207190	1	09/06/2022	09:02
VITALDE MDA-NJA	1		16.50
PRINCIPE QUELLANA	1		22.00
M&MS CACAHUATE 44.5	1		21.00
AGUAPURIFBONAFontILT	1		15.00
1754431 2 x \$ Agua Puri	-1		-5.05
AGUAPURIFBONAFontILT	1		15.00
1754431 2 x \$ Agua Puri	-1		-5.05
Fol_Vta:4021			total: \$ 79.40
IU=10MXL502NF1			IVA INCLUIDO: \$ 1.22
*** AHORRO: \$10.10 ***			
SESENTA Y NUEVE PESOS 40/100 N.N.			
Efectivo M.N.: 100.00			
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 20.60			

\*\*\*\*\* OXXO PREMIA \*\*\*\*\*

**¿REFRESCO GRATIS?**

Regístrate a OXXO PREMIA, acumula puntos en tus visitas y canjealos por PRODUCTOS GRATIS. Descarga la app Mi OXXO o vide tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

CARRETERA INTERNACIONAL CANANEA - MONTE S/N VICENTE QUE RERO.

CANANEA SANGRA C.P. 84630  
 email:atencioncliente@oxxo.com  
 ¡Tenemos un lugar para ti!  
 Administrando o trabajando en OXXO,  
 La Cadena de Tiendas de Proximidad  
 más grande de Latinoamérica.  
 Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en  
 redes sociales como "OXXO ¡teclutamiento"  
 para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.  
 Consulta nuestro aviso de privacidad  
 en <https://www.oxxo.com/>

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

PAGADO  
**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, SA DE CV	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BD536469-BA40-4C96-9F1D-21FC08EA869E	2022-06-10T14:05:57	2022-06-10T16:05:58	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$79.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 45856442	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-06-10T15:07:00
Fecha y hora de certificación	2022-06-10T15:07:01
Folio fiscal	3F4082F0-51E0-41B4-A2C6-B68D87C92063
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 CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2022-06-09 18:45:11	25.86	25.86
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2022-06-09 06:32:48	80.17	80.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2022-06-09 08:00:45	25.86	25.86
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2022-06-09 20:13:07	80.17	80.17

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 212.06
Importe (en letra): DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 33.94
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 246.00</b>



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

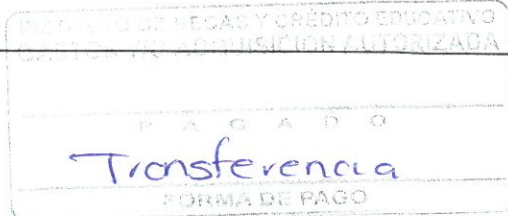
EandERPo+eIMxpNksX8VAN/DHz9QGvL+xbnZae0L+op0tLPxUV7G4F1oDKy70ClzvgDEvHqGGkdueXWTBp4kNEc7XaujNW7+WQDXKHDC36zMIQVOTqVqKA0eE8ssm2drFR3okbYq3mYRhZS8bm/tx10xtNLge7UBESqjzlb1L/0Uz+GdEwn+MihcQ6pWaPzHpnYR3+meJfZhecYRxFQDiiUc1vXnoctpHi0zpzOAlsmFVhFju5rHsBRILrXdUgRtCAqNAWVWVdDw1o77bEBhbWFD5+MkCyJzdzA3pl5oAhM+ZWx2qMOzn6O3nCrJKVszWni3UXHmgdxCEDw==

Sello del SAT

a0hSDCencwQidKEzdYtnB+JKc8BA45ggarcHRPgwY9byzscKiqXC13hiHYgxRvLc7TH1DoRXaE5Ual6/wm9hxtM0xTG4JdXagVKLORvBhX3yPdWgZqsLbZ68QAkng2xLbFP/KjqL03hehWRfHDXp8H3mx1647KBr4/fkIMSgylhaSQ08LCNtus2SAT+hCzBkXbYdhwRukF2XdWoi9SSy8jPCz50gy0353UovkGlxzbz2N7hu4QjhhCS9DdZEUwuhV+2W11aF13E4t68cNHqsHFs8/uhNuPc/B0TIC/KVes3628yLbhA2KBJ+edyV81ZMuKEx6cMTDM8x++eg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|3F4082F0-51E0-41B4-A2C6-B68D87C92063|2022-06-10T15:07:01|EandERPo+eIMxpNksX8VAN/DHz9QGvL+xbnZae0L+op0tLPxUV7G4F1oDKy70ClzvgDEvHqGGkdueXWTBp4kNEc7XaujNW7+WQDXKHDC36zMIQVOTqVqKA0eE8ssm2drFR3okbYq3mYRhZS8bm/tx10xtNLge7UBESqjzlb1L/0Uz+GdEwn+MihcQ6pWaPzHpnYR3+meJfZhecYRxFQDiiUc1vXnoctpHi0zpzOAlsmFVhFju5rHsBRILrXdUgRtCAqNAWVWVdDw1o77bEBhbWFD5+MkCyJzdzA3pl5oAhM+ZWx2qMOzn6O3nCrJKVszWni3UXHmgdxCEDw==|00001000000504204441||



PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO

09/06/2022 18:14:11  
 FOLIO: 0004042953 CARRIL 3 B  
 CLASE T1A \$ 93.00  
 FACTURACION: Z79C XEM7 W917 7PZD HD

**SCT**  
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO  
 GASTOS Y/O ADQUISICIÓN AUTORIZADA

**CAPUFE**  
 COMISIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

PAGADO

*Transferencia*  
 FORMA DE PAGO

PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO

09/06/2022 20:13:07  
 FOLIO: 0008059034 CARRIL 3 B  
 CLASE T1A \$ 93.00  
 FACTURACION: W4HM XEM3 KXZL 7PZD HD

**SCT**  
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO  
 GASTOS Y/O ADQUISICIÓN AUTORIZADA

**CAPUFE**  
 COMISIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

PAGADO

*Transferencia*  
 FORMA DE PAGO

PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO

09/06/2022 06:32:48  
 FOLIO: 0003127732 CARRIL 6 A  
 CLASE T1A \$ 93.00  
 FACTURACION: 7NKG 4XJH BMXP LX29 HQ

**SCT**  
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO  
 GASTOS Y/O ADQUISICIÓN AUTORIZADA

**CAPUFE**  
 COMISIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

PAGADO

*Transferencia*  
 FORMA DE PAGO

PLAZA DE COBRO No. 153 MAGDALENA

09/06/2022 08:00:45  
 FOLIO: 0007496978 CARRIL 4 A  
 CLASE T1A \$ 30.00  
 FACTURACION: R1J4 MDDK 7H9D B7MH HX

**SCT**  
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO  
 GASTOS Y/O ADQUISICIÓN AUTORIZADA

**CAPUFE**  
 COMISIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

PAGADO

*Transferencia*  
 FORMA DE PAGO

PLAZA DE COBRO No. 153 MAGDALENA

09/06/2022 18:45:11  
FOLIO: 0004942953 CARRIL 2 B  
CLASE T1A \$ 50.00  
FACTURACION: Z794 RKM7 W917 2HMM HD



PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO  
09/06/2022 20:13:07  
FOLIO: 0008059034 CARRIL 3 B  
CLASE T1A \$ 93.00  
FACTURACION: W4HM XEM3 KXZL 7PZD HD



CREDITO EDUCATIVO  
ADQUISICION AUTORIZADA  
PAGADO  
Transferecia  
FORMA DE PAGO

PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO

09/06/2022 06:32:48  
FOLIO: 0003127732 CARRIL 6 A  
CLASE T1A \$ 93.00  
FACTURACION: 7NKG 4XJH BMXP LX29 HQ



PLAZA DE COBRO No. 153 MAGDALENA

09/06/2022 08:00:45  
FOLIO: 0007496978 CARRIL 4 A  
CLASE T1A \$ 30.00  
FACTURACION: R1J4 MDDK 7H90 B7MH HX





## 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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3F4082F0-51E0-41B4-A2C6-B68D87C92063	2022-06-10T15:07:00	2022-06-10T15:07:01	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$246.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





**Emisor**  
 EMPRESAS IBARROLA ELIAS S.A. DE C.V.  
 CARRET. INT. AGUA PRIETA-JANOS 1701 - COL. BELTRONES CP 84269 - AGUA  
 PRIETA SONORA  
 RFC EIE920502BB0

**Régimen Fiscal:** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**Codigo Postal del Lugar de Exp:** 84269 **Tipo de Moneda:** MXN  
**Permiso Cre:** PL/7294/EXP/ES/2015

**Factura**  
 FE-6285

**Fecha**  
 10/jun./2022 13:55:29

**Cuenta Bancaria**  
 NO IDENTIFICADO

**Cliente**  
 ISNTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA  
 OLIVARES N128 ESQ. PASO DE LA PAZ . . VALLE GRANDE CP 83205  
 HERMOSILLO SONORA SONORA  
 RFC IBC180130K83  
 Cliente: 5039

**Tipo de Comprobante:** I- INGRESO

**Domicilio Expedicion**  
 CARRET. INT. AGUA PRIETA-JANOS 1701 - COL.  
 BELTRONES CP 84269 AGUA PRIETA - SONORA

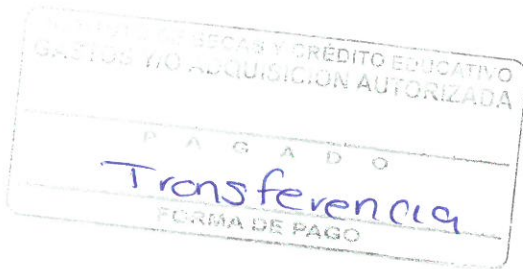
**Expedida en**  
 AGUA PRIETA - SONORA

**Uso del CFDI:** G03-GASTOS EN GENERAL

**Forma de Pago:** 01 EFECTIVO  
**Método de Pago:** PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	Precio	Importe
15101514	LTR	42.924	32011 REGULAR 87 OCT	16.693225	716.54
<b>Importe con letra</b>				<b>Subtotal</b>	716.54
Setecientos setenta y dos Pesos 20/100 M.N.				<b>8% IVA</b>	55.66
				<b>Total</b>	772.20

**Adicionales**  
 2088582



**Tipo de Proceso:** Entidad: Ambito: idContabilidad:  
**Versión 3.3** ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

<b>Folio Fiscal</b> CA25246C-540A-4C43-94CF-7C30EF9BEE3C	<b>Fecha de Certificación</b> 10/jun./2022 15:57:26	<b>No. Certificado SAT</b> 00001000000509846663	<b>No. Certificado</b> 00001000000411597370
---	--	--	--

**Sello Digital del Emisor**  
 BAWrK0xCNgsjpm05XujkEn+U9bKSWvyEX5xNLxnQgI1869YeCgA2KdZeY1fTpsvCHywpRag5EFouRnr+i9IChFzm/upTNFXzw8LLY40U1KQSTpXRLa4Hr8dnrQXaZbtzHToaQ1V9Ma0meIieN3Rklw5OnV4Cj/axMHA7+JTesDoA68U7MWYEdQBtVtS+aTChurF6H5RugFrxtZyIpezBVeidf+9tcnjol7bhTqu+ViGp7ic8Xs+PSVcGnRofpUAITOAovkrq2djVIkLopTuM9fKJ5U6S2IO2mgaxg2DNUH0odkAOwzigika6Y+y3/U



**Sello Digital del SAT**  
 gqyLB5W3cEt2wgG4Dz2bu8Hx1XcIeBc7JmcT4foPEpZRFWYTOZxt8SG/zH5FwiZVBhMkZXdaMmpt1ygTGCT+tuui3pYcmgoWDQmLzZ2kuiX0boodemQntln2t+zyqpeWYkveJ36cR27NvGQSTZC4/Rg2ZNNkbzshWbG5BsfaTbsd8f25Via4K3khUGOL8AxVf2ms+qd9G30tShDATzS2MV CZAvGZeGW5XxI8f/aWx20ZeoYReNiMHGNGrLuRxiDV6YTup91gwd9YZfXJgOviLYu0tL0JSih5B6kf6JuZStdFoBN1D76P5Xoo3w40xIIUc

**Cadena Original del Timbre**  
 ||1.1|ca25246c-540a-4c43-94cf-7c30ef9bee3c|2022-06-10T15:57:26|LS01306189R5|BAWrK0xCNgsjpm05XujkEn+U9bKSWvyEX5xNLxnQgI1869YeCgA2KdZeY1fTpsvCHywpRag5EFouRnr+i9IChFzm/upTNFXzw8LLY40U1KQSTpXRLa4Hr8dnrQXaZbtzHToaQ1V9Ma0meIieN3Rklw5OnV4Cj/axMHA7+JTesDoA68U7MWYEdQBtVtS+aTChurF6H5RugFrxtZyIpezBVeidf+9tcnjol7bhTqu+ViGp7ic8Xs+PSVcGnRofpUAITOAovkrq2djVIkLopTuM9fKJ5U6S2IO2mgaxg2DNUH0odkAOwzigika6Y+y3/UOXNhXi/g8+00cYp7kRRCrdGg==|00001000000509846663||

Chevron

AUTO SERVICIO MODERNO ES2158  
EMPRESAS IBARROLA ELIAS S.A. DE C.V.  
CARRT. INT. AGUA PRIETA- JANOS 1701  
COL. BELTRONES CP: 84269  
AGUA PRIETA , SON. TEL: 633-338-25-54  
RFC: EIE920502BB0

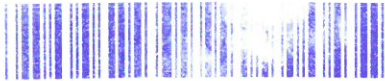
SIIC 0000105894

M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA  
IMPRIMIO: GUADALUPE DORAME

\*\*\* ORIGINAL \*\*\* Secuencia: 2088582  
09/Jun/2022 10:32:47 AM  
Bomba: 7 Autorizado: Lleno

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
Regular 87	42.924	\$17.99	772.20
		total:	716.54
		% IVA:	55.66
		Total:	\$772.20

Setecientos setenta y siete Pesos 20/100 M.N.  
\*\*\* FACTURACION [DE566] \*\*\*



GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
CONSERVE ESTE TICKET

FACTURACION EN LINEA

www.ibael.com

http://www.chevroncontechron.com

ID de estacion: 382066

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

PAGADO

Transferencia  
FORMA DE PAGO

Chevron

AUTO SERVICIO MODERNO ES2158  
EMPRESAS IBARROLA ELIAS S.A. DE C.V.  
CARRT. INT. AGUA PRIETA- JANOS 1701  
COL. BELTRONES CP: 84269  
AGUA PRIETA , SON. TEL: 633-338-25-54  
RFC: EIE920502BB0

SIIC 0000105894

M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA  
IMPRIMIO: GUADALUPE DORAME

\*\*\* ORIGINAL \*\*\* Secuencia: 2088582  
09/Jun/2022 10:32:47 AM  
Bomba: 7 Autorizado: Lleno

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
Regular 87	42.924	\$17.99	772.20
		total:	716.54
		% IVA:	55.66
		Total:	\$772.20

Setecientos setenta y siete Pesos 20/100 M.N.  
\*\*\* FACTURACION [DE868] \*\*\*



GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
CONSERVE ESTE TICKET

FACTURACION EN LINEA

www.ibael.com

http://www.chevroncontechron.com

ID de estacion: 382066

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

PAGADO

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
EIE920502BB0	EMPRESAS IBARROLA ELIAS S.A. DE C.V.	IBC180130K83	ISNTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CA25246C-540A-4C43-94CF-7C30EF9BEE3C	2022-06-10T12:55:29	2022-06-10T15:57:26	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$772.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# Nueva Cocina de la Frontera S.A. de C.V.

Avenida 6 Avenida 14 y 15 Col. Centro  
Agua Prieta, Sonora, Mex. C.P. 84200  
RFC: NCF1708252RA  
eclipse.res.bar@outlook.com  
TEL. 633 690 9282

## CFDI versión 3.3

A 916  
FECHA Y HORA  
2022-06-10 T 08:35:58  
LUGAR DE EXPEDICION  
84200  
TIPO DE COMPROBANTE  
I - INGRESOS  
USO CFDI  
G03 -Gastos en gener  
al

RFC EMISOR: NCF1708252RA RFC RECEPTOR: IBC180130K83

CLIENTE

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

OLIVARES 128  
VALLE GRANDE C.P.83205  
HERMOSILLO SONORA MEXICO

Gastos de Comino

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO	NO APLICA	NO AP	E48	90101500	405.17	16%	64.83	405.17



MONEDA : MXN - Peso Mexicano							
TIPO DE CAMBIO : 1.0000							
FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO							
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION							
CONDICION DE PAGO : CONTADO							
	<table border="0"> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>405.17</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>64.83</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>470.00</b></td> </tr> </table>	SUBTOTAL	405.17	IVA	64.83	<b>TOTAL</b>	<b>470.00</b>
SUBTOTAL	405.17						
IVA	64.83						
<b>TOTAL</b>	<b>470.00</b>						

IMPORTE CON LETRA : CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR : f1SuhUyvPtmgp2B6jYeiyoN/ICt78Qec/yc5VvNFsX2MqT1fai5afRd9sOv+nvclf6Zo0Z09npx4Ysfme5hVhVe/hMDjyAeoUK4WlctqMcsB2AdAId9dLhEwA0YyspdQqryVYiS0QdJChhuAy12wbaWbHonsD/gemCIPRbXKAUVI78M09IcrKnoXurR18tzPhd1jaNN9xXmzRNvKDiqultCN2+fIOEG+snzBxYaJ8gQtrDIY0vbau8oC1S5qa4m4gA6R/jzhMgWmpLIyi26WUL91uTfhAFVAupk644zVVCsKhWQPCbA49ano+PWvugv8PV3s1Af8knJHm5XRYeW/KfA==



SELLO DIGITAL DEL SAT : f13X9v1MSOBN9ndGhiJkQ1HIW1uWnczt9ruDoyBXQ+0BLowP5LAGy2IZeh9W5KE6wPufYIVV/LWum3Tj8ZwaSqT8noX56b4VnOAHQ2hdGr90HBeQBn+wfS6WBM7JTn6Ak7kEeXY9bdgLedv1RRY3jmXO4jP2eW8/zM9/LWbuFxpqehRQKqb+NVHM8coimwVbNmM50fN0F2BBYOYyx6Rg8fSur6qjql/gjFtT70bgdV7Aw0uaNah3Rsz1RsCOLEU6guZLBo2tGBnKHbfamsXXDTwX8E3fojOg+uWQ9K1VrNt3kAWtJb7S1JR4fNBqi/CvUxGdSHAF66itWUPhKbQ==  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT : ||1.1||D2BD4F0A-1E32-43BD-991D-8B69C6C5A451|2022-06-10T10:36:17|SED1102088J7|f1SuhUyvPtmgp2B6jYeiyoN/ICt78Qec/yc5VvNFsX2MqT1fai5afRd9sOv+nvclf6Zo0Z09npx4Ysfme5hVhVe/hMDjyAeoUK4WlctqMcsB2AdAId9dLhEwA0YyspdQqryVYiS0QdJChhuAy12wbaWbHonsD/gemCIPRbXKAUVI78M09IcrKnoXurR18tzPhd1jaNN9xXmzRNvKDiqultCN2+fIOEG+snzBxYaJ8gQtrDIY0vbau8oC1S5qa4m4gA6R/jzhMgWmpLIyi26WUL91uTfhAFVAupk644zVVCsKhWQPCbA49ano+PWvugv8PV3s1Af8knJHm5XRYeW/KfA=||00001000000503938001||  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-06-10T10:36:17  
CERTIFICADO SAT : 00001000000503938001 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000513195249  
RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Personas Morales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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>
NCF1708252RA	NUEVA COCINA DE LA FRONTERA SA DE CV	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>
D2BD4F0A-1E32-43BD-991D-8B69C6C5A451	2022-06-10T08:35:58	2022-06-10T10:36:17	SED1102088J7
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$470.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

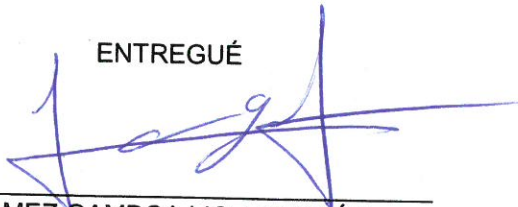
Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **08 de junio de 2022**  
45 Del Banco **BMX**, Cuenta **5271675**. Con Importe \$ **5,356.00**, Son: **CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA  
Y SEIS PESOS 00/100 M.N.**

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **1,848.60** Son: **UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA  
OCHO PESOS 60/100 M.N.**

Y EFECTIVO POR \$ **3,507.40**, Son **TRES MIL QUINIENOS SIETE PESOS 40/100 M.N.**

Hermosillo Sonora a 24 de junio de 2022

ENTREGUÉ



GÁMEZ GAMBOA LIC. FROYLÁN

RECIBÍ



JESSICA.DESANTIAGO