



Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion  
Viaticos Fol.3 / CH-29 / ENCINAS LUNA DIEGO FRANCISCO

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
1 01 001 0002	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.2.12	BBVA 0118818169	002 032		1,764.44	0.00
		SPL RGE			
5 01 002 0006	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 032		1,492.18	0.00
		SPL RGE			
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 032		435.00	0.00
		SPL RGE			
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 032		47.00	0.00
		SPL RGE			
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 032		(146.44)	0.00
		SPL RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 032		(665.00)	0.00
		SPL RGE			
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 032		(600.00)	0.00
		SPL RGE			
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 032		(353.00)	0.00
		SPL RGE			
8 02 005 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 032		1,492.18	0.00
		SPL RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 032		435.00	0.00
		SPL RGE			
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 032		47.00	0.00
		SPL RGE			
8 02 006 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 032		1,492.18	0.00
		SPL RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 032		435.00	0.00
		SPL RGE			
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 032		47.00	0.00
		SPL RGE			
8 02 007 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.7.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 032		1,492.18	0.00
		SPL RGE			
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 032		435.00	0.00
		SPL RGE			
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 032		47.00	0.00
		SPL RGE			
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.421	DIEGO FRANCISCO ENCINAS LUNA	999 001		0.00	3,738.62
		CENTRO DE COSTOS GLOBAL			
8 02 002 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.2.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 032		0.00	(146.44)
		SPL RGE			



Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion  
 Viaticos Fol.3 / CH-29 / ENCINAS LUNA DIEGO FRANCISCO

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
<b>8 02 002 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 032		0.00	(665.00)
		SPL RGE			
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 032		0.00	(600.00)
		SPL RGE			
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 032		0.00	(353.00)
		SPL RGE			
<b>8 02 004 0002</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 032		0.00	1,492.18
		SPL RGE			
<b>8 02 004 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 032		0.00	435.00
		SPL RGE			
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 032		0.00	47.00
		SPL RGE			
<b>8 02 005 0002</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
8.2.5.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 032		0.00	1,492.18
		SPL RGE			
<b>8 02 005 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.5.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 032		0.00	435.00
		SPL RGE			
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 032		0.00	47.00
		SPL RGE			
<b>8 02 006 0002</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
8.2.6.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 032		0.00	1,492.18
		SPL RGE			
<b>8 02 006 0003</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
8.2.6.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 032		0.00	435.00
		SPL RGE			
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 032		0.00	47.00
		SPL RGE			

Total de Cargos y Abonos:

7,896.72 7,896.72

Elaboró: jessica de santiago uranga

Revisó: MARIA ELVA CAMPILLO GR

Autorizó: ANA MARLA MIRANDA CR

Estatus: Aplicada

13:47

4G

citibanamex



## Transferencia exitosa

Monto  
**\$1,764.44**

Número de autorización  
**358434**

Esta transferencia ha sido aceptada. Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP)

### Origen

 **Chq. C. Priority \*\*191**  
BANAMEX

### Destino

 **Becas \*\*699**  
INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO \*

Clave de rastreo **085903584344329927**

Tipo de cuenta **CLABE interbancaria**

Tipo de beneficiario **Empresa**

Concepto **reembolso viaticos  
Diego Encinas**

**Listo**

27	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000138131 014 0261022PAGO_IBCEES	-822.03	1,633,768.18
26	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5800553968 BNET 1107329210 viatico jose r		475.50 1,634,590.21
26	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5800478853 BNET 1107329210 viatico jose r		48.99 1,634,114.71
26	SPEI RECIBIDO BANAMEX / 0135050484 002 0261022reembolso viaticos Diego Encin		1,764.44 1,634,065.72
26	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-300.00	1,632,301.28
26	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-725.62	1,632,601.28
26	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-300.00	1,633,326.90
26	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-300.00	1,633,626.90
25	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00322490 2000027107 BMRCASH		515,000.00 1,633,926.90
25	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5688516704 BNET 1573657589 Dev viaticos DG		235.00 1,118,926.90
25	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5687900195 BNET 1126268447 Rosa Elia		39.00 1,118,691.90
25	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5685604957 BNET 1110123102 v jaimé 2		18.99 1,118,652.90
25	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5685549157 BNET 1110123102 v jaimé		700.00 1,118,633.91
24	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5618714990 BNET 1510345321 Reembolso Navoja		831.00 1,117,933.91
24	SECRETARIA DE HACIEN / GUIA:4338224 REF:00000000000000000000 CIE:1258206	-230.00	1,117,102.91
24	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5610517887 BNET 2947141211 Devolucion alan ag		1,688.65 1,117,332.91
24	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5604962540 BNET 1510414987 Marlen		1,369.97 1,115,644.26
24	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5603695344 BNET 1527790272 Viaticos jorge pt		1,694.88 1,114,274.29
24	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5599392093 BNET 1146836844 Luz Aviles		63.80 1,112,579.41
20	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5279542545 BNET 1593337827 Rembolso viaticos		1,721.33 1,112,515.61
20	PAGO CUENTA DE TERCERO / 5274222308 BNET 1130681229 dev via empalme		328.57 1,110,794.28
20	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000378948 014 0201022PAGO_IBCEES	-18,792.20	1,110,465.71
20	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000378690 014 0201022PAGO_IBCEES	-4,390.87	1,129,257.91
20	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000378689 014 0201022PAGO_IBCEES	-2,589.37	1,133,648.78
20	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000378688 014 0201022PAGO_IBCEES	-45,376.08	1,136,238.15
20	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000378687 014 0201022PAGO_IBCEES	-2,041.61	1,181,614.23
20	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000378686 014 0201022PAGO_IBCEES	-2,241.13	1,183,655.84
20	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000378685 014 0201022PAGO_IBCEES	-15,660.00	1,185,896.97
20	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000378683 014 0201022PAGO_IBCEES	-6,960.00	1,201,556.97
20	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000378682 002 0201022PAGO_IBCEES	-2,307.24	1,208,516.97
20	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-1,322.40	1,210,824.21
20	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-906.00	1,212,146.61
20	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00335568 PAGO_IBCEES BMRCASH	-2,339.00	1,213,052.61



TERESA MARCELA RUIZ MARTINEZ

RUMT571016BY0

84911, URES, SONORA

612 - PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

zhilo@hotmail.com

Factura B-36377

Folio Fiscal: 7f64dd6b-dea7-45bc-9d83-a84409c0c521

Fecha Emisión: 2022-10-10T17:42:31

Fecha de Timbrado: 2022-10-10T19:42:36

Tipo de Comprobante: Ingreso

Condición: CONTADO

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Debito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Numero del CSD: 0000100000041238610

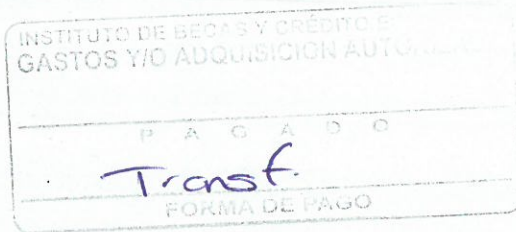
No. Certificado SAT: 00001000000509846663

RECEPTOR

IBC180130K83 - INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

OLIVARES #128, COL. VALLE GRANDE, CP 83205HILLO, SON

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO 93131608	1.00	Actividad ACT	CONSUMO DE ALIMENTOS	375.00	375.00



Desayuno, comida y cena

Cantidad con letra: (SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Subtotal: 375.00

IVA: 60.00

Total: 435.00

Sello digital CFDI --

A8UHaf1dMnrW/eE1e7GK+AGUjkyLdFJZSflaTAsMDgtG8Q4IAq83IYAuwWCmzkC8BYZuJmJzU8K7Pc5M54if+SdJhkZQD0JGaQX3+auJQVESIPF8zhuZ5gyRLkLUPzKglUAfDpoPIGAJKNMMAKTKYoXzwxY3ZZaO+fxoX9Uo/4Dm8GRFJHimLxgFbqjknQ4xH3Vd3w7/v8kgz3s+zxq1GRKqVCIN10TQnMNTWtsz6mLw0ivqytKwEnZOZG0IDih1GNrBzakSYQZkwX0sjf8SzbRFogCURhxsObuOuaWfWEWhSH3s+RCXIFAbfPHUv8AVAjv0fh3NPYndY7mw==

Sello digital SAT --

stA9OXN4wCnrr9qIFyrckBUCeiOrkK2RF75xqejlH5T5fdg3V3FZjkvordZsvnCJTPIAklLudu8Hqn3pvZ7e8LJXc4RxtHDL2QdPI97qope7+zjilLBSKAFmInAgYqVntKGRBdGS4JofGmN0SugCKAXgpCN9qk9DuataBFHnJiEuaBlOH+Fal+HSVd+jhH4OBV2ZDxWujSXoluFKGbgR5fWouuFE+zWlkdq2PBFaUEOqhlOpghesHfQ9Uk9+Iexh8zWZxpcIwInWCT7Y8McKk8luHUdujqEjgeT5oWUJwv8Pa725gnLpH50W+Ea7pivYwCpGnGMhUQ==

Cadena Original --

!1.0j7f64dd6b-dea7-45bc-9d83-a84409c0c521|2022-10-10T19:42:36|A8UHaf1dMnrW/eE1e7GK+AGUjkyLdFJZSflaTAsMDgtG8Q4IAq83IYAuwWCmzkC8BYZuJmJzU8K7Pc5M54if+SdJhkZQD0JGaQX3+auJQVESIPF8zhuZ5gyRLkLUPzKglUAfDpoPIGAJKNMMAKTKYoXzwxY3ZZaO+fxoX9Uo/4Dm8GRFJHimLxgFbqjknQ4xH3Vd3w7/v8kgz3s+zxq1GRKqVCIN10TQnMNTWtsz6mLw0ivqytKwEnZOZG0IDih1GNrBzakSYQZkwX0sjf8SzbRFogCURhxsObuOuaWfWEWhSH3s+RCXIFAbfPHUv8AVAjv0fh3NPYndY7mw==|00001000000509846663



Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos para deposito:

Efectos fiscales al pago



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RUMT571016BY0	TERESA MARCELA RUIZ MARTINEZ	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7F64DD6B-DEA7-45BC-9D83-A84409C0C521	2022-10-10T17:42:34	2022-10-10T19:42:36	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$435.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



INGRESO EMAXIG 73183

Folio fiscal  
C7809177-7362-458A-99BD-E91F6FE0FB00  
Número de serie del CSD del emisor  
00001000000502247540  
Número de serie del CSD del SAT  
00001000000504204971

Fecha y hora certificación  
2022-10-24T14:05:52  
Fecha y hora de emisión  
2022-10-24T12:05:51

**ESTACION PIRU SA DE CV**

RFC: EPI01031672Z  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Lugar y fecha de expedición: 83210, 2022-10-24T12:05:51

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

RFC: IBC180130K83  
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Concepto	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/3991/EX P/ES/2015- 53273370	15101514	29.86	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	\$18.28		IVA 16% \$87.32 IEPS \$0.4847 \$14.47	\$545.87
<b>Subtotal</b>								\$545.87
<b>Descuento</b>								\$0.00
<b>Impuestos</b>								
<b>IVA 16% \$87.32</b>								
<b>IEPS \$0.4847 \$14.47</b>								
<b>Total</b>								\$647.66

Forma de Pago: Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Importe con Letra:  
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 66/100 PESOS ---

**Sello digital del emisor**

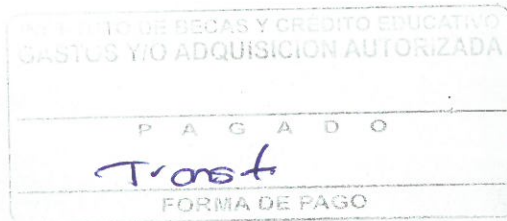
Cw2cgRNNjvZm8jHTPX3dk0W6WouTXUWUIkAX7NbyuKgOdXY8yYv9Nh8/tXwfp432t2Jcm6BZnYmIipUPuhgm8gL9UfTEZnjlLobuprejTFyQ56jbuLWligEXdcNL3E/L+XaQvygd+AP206AbYSvrJcSWp2eniXUQ6g2jVMwhgM2A7Db9tlmvJGN7hMqndqEygOc8Ks+u3vZvJNwuux7DHUcwk1TzwW0dA9lws20YLTJfNI5oMjwQleFLt+YjtfJpsEhkG35EikI8AwVHKG8SloyxyQwtbcJHmQsOjqmHGlvgtbrpuShIXmwYILMCIRaJ6wBKOL12DMdNhcXIA==

**Sello digital del SAT**

QWAJeDZp2hGGznc52leVv+p39JMABlaVlyaQVUxHD36BcA1YYRmlloAY7YPJpaiMimp/bHfCcaSdiWMJUX6A3Ov1EdkTjve7152g2lg5iP4bZnmgCJmvlvZnR2AomUABpp1hgjpcBFZ7LsqshMwLx82ICGfctQGEeeeUon8cNb3H0UFFIB6vOXzEaU2aqGzIAD6al1NfKNL3XDykjA175GbH3hBURPCyuHhslc2k1BeDwjMfc7F1qR1k/9dtzoyY9zBaYTpkajnd344WTAUfgQw8x643IX+eZm97xv/lgqOuwMlwgdD8NYvIFz9YloJDNq6uD7GosiruiAnTA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|C7809177-7362-458A-99BD-E91F6FE0FB00|2022-10-24T14:05:52|PDP101129EA3|Cw2cgRNNjvZm8jHTPX3dk0W6WouTXUWUIkAX7NbyuKgOdXY8yYv9Nh8/tXwfp432t2Jcm6BZnYmIipUPuhgm8gL9UfTEZnjlLobuprejTFyQ56jbuLWligEXdcNL3E/L+XaQvygd+AP206AbYSvrJcSWp2eniXUQ6g2jVMwhgM2A7Db9tlmvJGN7hMqndqEygOc8Ks+u3vZvJNwuux7DHUcwk1TzwW0dA9lws20YLTJfNI5oMjwQleFLt+YjtfJpsEhkG35EikI8AwVHKG8SloyxyQwtbcJHmQsOjqmHGlvgtbrpuShIXmwYILMCIRaJ6wBKOL12DMdNhcXIA==|00001000000504204971||



Trust



## 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
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU SA DE CV	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C7809177-7362-458A-99BD-E91F6FE0FB00	2022-10-24T12:05:51	2022-10-24T14:05:52	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$647.66	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





INGRESO EAEROP 34424

Folio fiscal  
6F3834BE-46DE-4ACF-ABB8-A6BCD056A2BA  
Número de serie del CSD del emisor  
00001000000502247540  
Número de serie del CSD del SAT  
00001000000504204971

Fecha y hora certificación  
2022-10-24T14:02:43  
Fecha y hora de emisión  
2022-10-24T12:02:42

ESTACION PIRU SA DE CV

RFC: EPI01031672Z  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Lugar y fecha de expedición: 83210, 2022-10-24T12:02:42

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA  
RFC: IBC180130K83  
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Concepto	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/7452/EX P/ES/2015-11400960	15101514	38.936	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	\$18.28		IVA 16% \$113.87 IEPS \$0.4847 \$18.87	\$711.78

Forma de Pago: Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición -  
Moneda: MXN  
Importe con Letra:  
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 52/100 PESOS ---

Subtotal \$711.78  
Descuento \$0.00  
Impuestos  
IVA 16% \$113.87  
IEPS \$0.4847 \$18.87

Total \$844.52

Sello digital del emisor

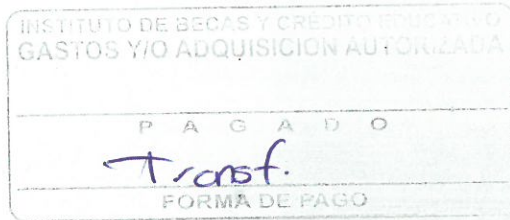
lxoIDTo3psWHMpF/YF3falGkZoOfnlvQSp5Wb/qPRz98F9yZhudcTKcsg6YiQ2cSMMm1fz0Rs7hWwNRk6wi04SGk3AyCU0sJfFdFUKkr1mapSkHhh19/pktJTb5UZmR3uhOoGtW6I44VymZ319FZQ5CF9m3QbiihUwWBuFCHEEGQPRf+kHhhNJcsRyZ8XvStd9OByf4fDOxECxkh6+QooGE0GcZhXukJ/BJoT11/je72YJT89+jvxjp6leKi2JIRy7nnQjOTR9s6wixML+uy41rM73iCZN1PXyj+E3lh1yvghbta/iDmZP03Cy1c7VCM/Jwi1YVNvpY/eRGzibRvNA==

Sello digital del SAT

LjIT69aPUqDQ5ApO9AvtlM3JSVZMtfseYm5Is0OglI5+wMIAojjgnz3ze6bSsr1OvtWAK5Cy2UvQFOyUT6w8ip3L1x8hMym33ZIEFmTFZ0qiQivq0DM1QgFFs9HTcK1udcxZz7CzSVp8zE9v/ueJRISPaFiREoAVXy80gGhucY85dCq7hPN2GfHJHkYOfsR0XmiHUC2QEZvy3XWUdFijjOHB3ats5nFXkcnbU1hnzsNaTf8cB18pPc+TBDjSY2zudHmFvcOfQL5WrlqH8Uko8cg+DC8IvimQdB6tHpB98CaukNnY034chGTNIJEREmTP++wZz6VP3MVKBH8ek/aOg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6F3834BE-46DE-4ACF-ABB8-A6BCD056A2BA|2022-10-24T14:02:43|PPD101129EA3||lxoIDTo3psWHMpF/YF3falGkZoOfnlvQSp5Wb/qPRz98F9yZhudcTKcsg6YiQ2cSMMm1fz0Rs7hWwNRk6wi04SGk3AyCU0sJfFdFUKkr1mapSkHhh19/pktJTb5UZmR3uhOoGtW6I44VymZ319FZQ5CF9m3QbiihUwWBuFCHEEGQPRf+kHhhNJcsRyZ8XvStd9OByf4fDOxECxkh6+QooGE0GcZhXukJ/BJoT11/je72YJT89+jvxjp6leKi2JIRy7nnQjOTR9s6wixML+uy41rM73iCZN1PXyj+E3lh1yvghbta/iDmZP03Cy1c7VCM/Jwi1YVNvpY/eRGzibRvNA=||00001000000504204971||





## 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
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU SA DE CV	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6F3834BE-46DE-4ACF-ABB8-A6BCD056A2BA	2022-10-24T12:02:42	2022-10-24T14:02:43	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$844.52	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:84910

Factura: 388646441

Régimen Fiscal Receptor:

601

Domicilio Fiscal Receptor:

83205

Folio Fiscal:

c6c338f0-66e6-48cc-a4b6-44d63fb5b473

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2022-10-24T12:11:02

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2022-10-24T14:11:02

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

Dirección: OLIVARES N. 128

Delegación/Municipio: HERMOSILLO

Colonia: VALLE GRANDE

RFC: IBC180130K83

Estado: SONORA

Gasto de camino

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	200ZCAPREGULARHEROSMOSIS	27.59	4.41	02	27.59
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	15.00	0.00	02	15.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	42.59
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	4.41
	<b>TOTAL MXN</b>	47.00



Sello digital del CFDI

f2mO+cfjic5nrBStc0K9RNUP68LskahRBEBE3m/NFjh2mj0KxAe076VYZb6DXSs7epa5xidmDvStIEbfrJ5+OvHeVByelfwQqfeB7KXF+a0tQk7Sc+v2N9Hn5XDeQFHtXYZ/smptm7DH3NqnLc8ybRNM1rR2DAWQAGbEHkEb pSeoK7FL2k/Y158hqEeWAY6N7Fgm246y6DFNaS9qqhPIMDVQfUicldB5ple48O6PBOM+I4K6I7nZ9RZqYKT OwXaGAeF90i6tCUgqvqKrPB0vOtHyLJPJ7Yp9q/9cal3X1Wo85uZfrzqxPZtSuPhqATf5hBlhdfMe8m5IXMEWP YiPxHw==

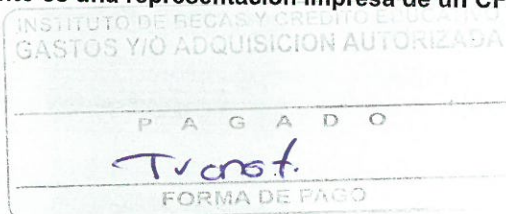
Sello digital del SAT

ZD6EsYeeLhka/40nw+2HX+3FIbQq+NoNecHtjalUsoqKSsLRvuiYeFka8UzesFZV6eQreG3Twh8wEdo7rC0g9 rSjr1xShgBEKaeikDK+bDXcHtudsmqgT8z52+o8kuVbToKizxLLKkTSQ3AqxcKNS5ZBRodC3uML9uZ09wd5S uUAb6/E0X/e3eSlaYmm7py/ci+mki8woqFQAGMX8Oh4UI+VgfKzbpOQj5tb8/2bS6KXLAU09oDFdlmQJWreb yYHF+qqpB0Vf7+pi+W4ua6moMw7/SH6oC99XFzRyNg/WLXMSuLr7o4wNf5OhmopdCm7GuGHMdcdBxo1/z XMqrlL5Q==

Cadena Original

||1.1|c6c338f0-66e6-48cc-a4b6-44d63fb5b473|2022-10-24T14:11:02|SNF171020F3A|f2mO+cfjic5nrBStc0K9RNUP68LskahRBEBE3m/NFjh2mj0KxAe076VYZb6DXS s7epa5xidmDvStIEbfrJ5+OvHeVByelfwQqfeB7KXF+a0tQk7Sc+v2N9Hn5XDeQFHtXYZ/smptm7DH3NqnLc8y bRNM1rR2DAWQAGbEHkEbpSeoK7FL2k/Y158hqEeWAY6N7Fgm246y6DFNaS9qqhPIMDVQfUicldB5ple48 O6PBOM+I4K6I7nZ9RZqYKTOWXaGAeF90i6tCUgqvqKrPB0vOtHyLJPJ7Yp9q/9cal3X1Wo85uZfrzqxPZtSuPh qATf5hBlhdfMe8m5IXMEWPYiPxHw==|00001000000414211380||

\*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
C6C338F0-66E6-48CC-A4B6-44D63FB5B473	2022-10-24T12:11:02	2022-10-24T14:11:02	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$47.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **10 de octubre de 2022**  
**29** Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **3,738.62**, Son: *TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.*

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **1,974.18** Son: *UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.*

Y EFECTIVO POR \$ **1,764.44**, Son *UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.*

Hermosillo Sonora a 31 de octubre de 2022

ENTREGUÉ

\_\_\_\_\_  
ENCINAS LUNA DIEGO FRANCISCO

RECIBÍ

  
\_\_\_\_\_  
JESSICA.DESANTIAGO