



Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

REG. MOM. DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO / COMPROBACION VIATICOS
 FOL.134 / CH-107 / GUTIERREZ URBINA JONATHAN MIZALLELY

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
1 01 001 0002	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.2.12	BBVA 0118818169	002 022		9.50	0.00
		DA RGE			
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		290.50	0.00
		DA RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		(9.50)	0.00
		DA RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		290.50	0.00
		DA RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		290.50	0.00
		DA RGE			
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		290.50	0.00
		DA RGE			
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.433	JONATHAN MIZALLELY GUTIERREZ URBINA	999 001		0.00	300.00
		CENTRO DE COSTOS GLOBAL			
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		0.00	(9.50)
		DA RGE			
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		0.00	290.50
		DA RGE			
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		0.00	290.50
		DA RGE			
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		0.00	290.50
		DA RGE			
Total de Cargos y Abonos:				1,162.00	1,162.00

Elaboró: FLOR MARIA SOBERANES

Revisó: JESSICA DE SANTIAGO

Autorizó: ANA MARLA MIRANDA CR

Estatus: Aplicada

**Emisor**

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

Factura

Serie: CBW **Folio:** 61710
Fecha: 2023-07-26T08:40:31
No. de Certificado: 00001000000505615747
UUID: D8223B15-900C-41C0-9E2D-6937B4E3E775
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2023-07-26T09:42:09

Receptor**Codigo** 0-125009

Nombre: INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
RFC: IBC180130K83 **Uso CFDI:** S01 Sin efectos fiscales
Domicilio Fiscal: 83205 Hermosillo **Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
50192111	40070	JACK LINK'S TERIYAKI BE	1.0000	GRM	01	87.0000	87.00

Cantidad con letra

SON OCHENTA Y SIETE 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 26 de julio del 2023 la cantidad de 87.00 (SON OCHENTA Y SIETE 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	\$ 87.00
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 87.00

Moneda: MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 01 Efectivo**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**

nxmBn/shSghiMVKRPFjPb3Ib3Xl6MjDnMuPeh4etliQNc0RAfXebzILmoV5S6e0NshBuXk3gF8LWIRbRSpiMbDGYx7z5gqBBNPDxZSTrEroM9NORnT0+4IKnu47Bj+/Te4Hl4UsbiTXHd
 qoDCQVGFoZwg7XZH/ag1OaUICKcqvMwCxXsULunhk55+0G5WitMFtSfEsr/G52pxyOUSfwHsAPg8T4wWxkcTPVoVvHZagCValz7cqCPBQca6K+1vr5wHD0EnzcWzMowdnEAp1
 FM7Yt2zHurUHZGJUllrZFK3Ej74doUkF1m5Fdxmq8T1epuAAkdW3V2XZxTcM+vgVw==

Sello SAT

kHpZzksk8DpXtGGP6TicEzse8/9Y+WbgHDHlyYfFAMPB/ushJLHADi2PjX3nN3Brtwe0UNjilUBa5caLth8lWvLYZ1qSSqHUi2c0CJIBDOH8i+a/VHrMSGs130JOcid81o/CZd0snV3h38rR
 Kv9iIKvR/d7gS4IV/xNOhAGszZrg8zU/TwuasqmPmfxp+5gGU4oSlEaKHziGGQE3L7Tb9GCNfxLWCAW5/x99CubeLGymeUisrX0Si+E+07rzxh7VtPv3v638g3E/V9GhBhYvLHq/JOZi7
 cG0vrnYsaqiyuZR+ihQGRlwig6jZ0UoKfLW00ftONsk2VOC9HoQg==

NoCertificadoSAT 00001000000504587441**RfcProvCertif** IAD121214B34**Version:** 4.0**Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT**

||1.0|D8223B15-900C-41C0-9E2D-6937B4E3E775|2023-07-26T09:42:09|nxmBn/shSghiMVKRPFjPb3Ib3Xl6MjDnMuPeh4etliQNc0RAfXebzILmoV5S6e0NshBuXk3gF8LWIRbRSpiMb
 DGYx7z5gqBBNPDxZSTrEroM9NORnT0+4IKnu47Bj+/Te4Hl4UsbiTXHdqoDCQVGFoZwg7XZH/ag1OaUICKcqvMwCxXsULunhk55+0G5WitMFtSfEsr/G52pxyOUSfwHsAPg8T4wWx
 kcTPVoVvHZagCValz7cqCPBQca6K+1vr5wHD0EnzcWzMowdnEAp1FM7Yt2zHurUHZGJUllrZFK3Ej74doUkF1m5Fdxmq8T1epuAAkdW3V2XZxTcM+vgVw==|0000100000050458
 7441||





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
ORC960227EP3	OPERADORA RIO COLORADO	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D8223B15-900C-41C0-9E2D-6937B4E3E775	2023-07-26T08:40:31	2023-07-26T09:42:09	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$87.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 83305

Factura: 178090230731151311092

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3e626bbe-4456-4f6b-a9b7-5f67807d35b2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-07-31T08:13:11

Fecha de certificación: 2023-07-31T09:13:11

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

Dirección: OLIVARES 128 ESQ. PASEO DE LA PAZ, COLONIA VALLE GRANDE

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	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	15.00	0.00	15.00	02
1.00 EA	50202302	HIELO VERACRUZ 5 KG BOLSA	38.50	0.00	38.50	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIFE ZERO UVA 625 ML NVO	28.02	4.48	28.02	02
1.00 EA	50192100	JACK LINKS BEEF JERKY ORIGINAL 25GR	35.00	0.00	35.00	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK WATERMELON 18S	14.66	2.34	14.66	02
1.00 EA	50192100	CASHITAS NUEZ DE LA INDIA HORNEADA 50GR	44.91	3.59	44.91	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 18S	14.66	2.34	14.66	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

190.75

3.59

9.16

0.00

203.50



Sello digital del SAT

Q+qMGMYeNGIGLYimRp+hgUTpl4oGB52mGaRgh59JWdpUj1UDoBbvrB15Mmvd6W9pWNQTS1OQS WolHyQgkUq5rXap5u
mM5gHs/7qzWCA9/SyYqHTezOHn6ZGlgCxDcviWwO80pDu4B6ULqQJSnP/NOva2bdgCa4v9YmGkodAndYHDZm0K65apzLo9
cZBSP4VxnTgVlseFPWwHxb4cF2agr1FqRuTCQcP7xiD3FyXPF99U8004ogwNC4XgsGx37P6axZHbfBetzceLLjxzibjMrCHKQ
MmluxBdGr9QhZbkGdkfstgWz4Yj/bKDDPMP6I7Eo0OrG0T4UYSu3QQ==

Sello digital del SAT

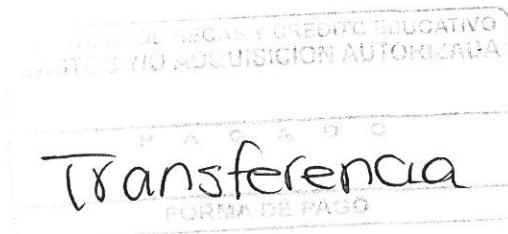
h4EmObMWOqyZ3h1f/xFmluQdujtpQsW9nNOACTqEuE0fdYHJYQmVfVD7JrAzPULzRBWjywy6A8KtQdGdYixweQQOX0p+8xv
Usjw29WzQzt+lwkOMmVbqXORcuHyLWdrOcyBzrAeP/l+4sd/mRIROmsMgFEOchFBG/ISvCHknQwZJg8XZ6D0z27auuK7bz
ZKNxmpTQrhK9jMlls7IHaASKMMLVQgsp13pq8Jo/AakfNSOkRitOY4U//D03/M0uW5K3W655yt60A9kbQe0aL/sOm/L0hPsME
VnoEir8TOwfnhKUZzKJlc8mgKpXGSZhgTA6OFNLgqcbXkoRw==

Cadena Original

||1.1|3e626bbe-4456-4f6b-a9b7-5f67807d35b2|2023-07-

31T09:13:11|AUR100128NN3|Q+qMGMYeNGIGLYimRp+hgUTpl4oGB52mGaRgh59JWdpUj1UDoBbvrB15Mmvd6W9pWNQ
TIS1OQS WolHyQgkUq5rXap5uM5gHs/7qzWCA9/SyYqHTezOHn6ZGlgCxDcviWwO80pDu4B6ULqQJSnP/NOva2bdgCa4v9Y
mGkodAndYHDZm0K65apzLo9cZBSP4VxnTgVlseFPWwHxb4cF2agr1FqRuTCQcP7xiD3FyXPF99U8004ogwNC4XgsGx37P6
axZHbfBetzceLLjxzibjMrCHKQMmluxBdGr9QhZbkGdkfstgWz4Yj/bKDDPMP6I7Eo0OrG0T4UYSu3QQ==|000010000005057
50848||

*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
3E626BBE-4456-4F6B-A9B7-5F67807D35B2	2023-07-31T08:13:11	2023-07-31T09:13:11	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$203.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

Devolucion

Fecha de operación

31 julio 2023, 14:21:00 h

Fecha de aplicación

30 julio 2023, 23:00:00 h

Folio de operación

9805684796

IMPORTE

Importe

\$ -9.50

ORIGEN

Cuenta origen

•3447



No. Cuenta	0118818169
No. Cliente	18122315

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515503447 Devolucion Ref. 9200618806			957.00	489,975.85	489,975.85
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591688149 reintegro Viaticos Ref. 9273654040			247.50		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1189803157 Sonoyta Ref. 9282395482			5.00	490,228.35	490,228.35
26/JUL	26/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO GTO OPN OBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00335568		50,000.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199472266 viaticos Ref. 9356547407			1,093.59		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199472266 viaticos Ref. 9359722834			4.00	441,325.94	441,325.94
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1129973524 Maria teresa Ref. 9462059420			5.00	441,330.94	441,330.94
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510345321 Rembolso Sonoyta Ref. 9525006487			416.99		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512457108 irvin Ref. 9526742728			30.85		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199472266 viaticos Ref. 9542743239			76.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1491515705 devolucion antonio Ref. 9545593269			123.58	441,978.36	441,978.36
29/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515503447 Devolucion Ref. 9631931575			1,667.99		
29/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551973309 devolucion viatico Ref. 9649666460			4,765.02		
29/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551973309 devolucion viatico Ref. 9649749198			1,782.06	450,193.43	441,978.36
30/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1189803157 Santa ana Tere Ref. 9720996558			32.00	450,225.43	441,978.36
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1592359246 Santa Ana Ref. 9785317782			1,015.94		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130242535 munguia Ref. 9786172515			31.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230731dev viatico Ref. 0132156654 072 00072760010445094146 3843CP06202307312436934026 IRAM MISAEL LOPEZ MALDONADO			120.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515503447 Devolucion Ref. 9805684796 <i>Jonathan</i>			9.50		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518585825 Devolucion Ref. 9805786863			312.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1222			2,125.51		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1129973524 Jesus Avila dev Ref. 9808644042			10.00	453,849.38	453,849.38

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **21 de julio de 2023**
107 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **300.00**, Son: **TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N**

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **290.50** Son: **DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 50/100 M.N.**

Y EFECTIVO POR \$ **9.50**, Son **NUEVE PESOS 50/100 M.N.**

Hermosillo Sonora a 01 de agosto de 2023

ENTREGUÉ



GUTIERREZ URBINA JONATHAN MIZALLELY

RECIBÍ



FLOR.SOBÉRANES