



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 6/30/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 1625 IMPORTE SOLICITADO: \$ 2,800.00
 NUM. DE PP: 297 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000585
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ANA LUISA FELIX IBARRA

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 IMPORTE DEVUELTO: \$ 779.54 NUM. DE OV u O5: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 13 NUM. DE ALMACEN: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

CONCEPTO: VIAJE A HERMOSILLO SONORA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2023, EL MOTIVO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE PENSIONES EN ISSSTESON, VIAJARON ANA LUISA FELIX IBARRA Y JUANA ELSA IBARRA VILLARREAL.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	870.01	
Hospedaje:		
Taxis:		
casetas:	84.00	
Gasolina	1,026.43	
estacionamiento:	40.00	
Total Facturas:	\$ 2,020.44	
Importe Solicitado	2,800.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 779.56	

R 1327

LA 1834997

PH 250

B 1834998

PC/CB 1834999

Dependencia que solicita: **Coordinación de Administración de Sueldos y Prestaciones.**

Correo electrónico: claudia.campoy@itson.edu.mx

No. de extensión: 2145

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia:	<u>99/500937</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>DOI...11121.00301004</u>
Fecha:	<u>11.JULIO.23</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

FOLIO 8107

10.JULIO.23

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

AGO...

Inicio de Vigencia: 4/5/2022

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____

PV 412689 B 1835000

AÑO 20 23

OPERADO CON RECURSO

- Propio - - - - - S _____
- Federal Ordinario - S _____
- Estatal - - - - - S _____
- PRODEP - - - - - S _____
- PFCE - - - - - S _____

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS-820522-011 AÑO 20 23

S DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (844) 410-00-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGON, SONORA

tesoreria@itson.mx

FECHA: 30/06/23 FOLIO: 13

CONCEPTO	PRECIO
ANA LUISA FELIX IBARRA	779.54
85000585 OS1625 PP297	
DEVOLUCION	
COBRO CON TERMINAL 30/06/2023	

SUBTOTAL: 779.54

IVA:

TOTAL: 779.54

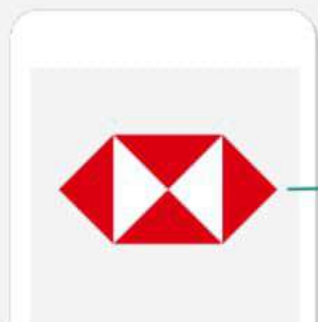
ATENDIO:
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
HERNANDEZ MATEO, MARCELA SAFARI
PAGO 30 JUN. 2023
CAMPOS: CENTRO
CAJA 2 CENTRO

ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO
CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ
SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HABILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
DE ESTE DOCUMENTO

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ _ \$ _____
- Federal Ordinario _ \$ _____
- Estatal _ _ _ _ _ \$ _____
- PRODEP _ _ _ _ _ \$ _____
- PFCE _ _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23



Referencia numérica 0300623

Cuenta beneficiaria CLABE *****458

Banco receptor BBVA MEXICO

Monto 0.02 MXN

Concepto de pago OS1625 PP297 devolucion de viaticos

Fecha y hora de operación 30 jun 2023, 04:07 PM

Clave de rastreo HSBC737399



MARIA ISABEL GONZALEZ ROMO
 Av. Segunda de Obregon 142
 Centenario, C.P. 83260, Hermosillo. Sonora,
 México.
 RFC: GORI840116LT7
 Régimen fiscal:621 Incorporación Fiscal

CFDI
450
Tipo de comprobante
I - Ingreso

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor
F64C568B-E7FF-4AE9-AED8-310B2AE908D3	00001000000504204971	30/06/23 14:09:52	00001000000511136026

Receptor de CFDI
 RFC: ITS620522QH1 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 de Febrero #818 sur Col. Centro Ciudad Obregón Cajeme Sonora C.P. 85000 México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Lugar y fecha de exp	Método pago	Forma pago	Condicion	Moneda
83260 - 30/06/23 13:32:38	PUE - Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	Contado	MXN

Cantidad	ClaveProdServ	Descripción	Unidad	Precio u.	Importe
1.00	78181703	Servicio de estacionamiento de vehiculo (s) ticket (s): 14754677.	E48 - No aplica.	\$34.48	\$34.48
	Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Importe: \$5.52	Tasa: 16%	Base: 34.48



OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
- Federal Ordinario _____ \$ _____
- Estatal _____ \$ _____
- PRODEP _____ \$ _____
- PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23

REVISADO
 POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

Importe:	\$34.48
IVA:	\$5.52
Total:	\$40.00

Importe con letra: SON: CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F64C568B-E7FF-4AE9-AED8-310B2AE908D3|2023-06-30T14:32:52|gZPoQAp5v6FtVe5HwjK7cWYzp1rkoV5g3m5S5I87LrVovej9/xB2RBj2+SWPiGVOYKxvpJtVRUm7NEw4o/MMzBd/F3LIKPGCENAJRbvHM4nr38tZrCaT4pP5x/tPD23QM7XHqvg8IZOwYEapooO8F1OGarm4T68YeAdTnY7gMplua2xQamiRHYfTb0Zwh/lya1Z+M7r6A91OY91eqrt1DmYXeX75QYepYhNpc6XjYL7O2XvA231IP4QSHV8kV2V9ISjt57xXPU DZ8DshZJ0PVgcNkgYvkFz6aHoro4tXPb+BnTHFUpFjgkFZ/7k3Kik9SBywFrMnGZvGPyOgmF8A==|00001000000504204971||

Sello digital del CFDI

gZPoQAp5v6FtVe5HwjK7cWYzp1rkoV5g3m5S5I87LrVovej9/xB2RBj2+SWPiGVOYKxvpJtVRUm7NEw4o/MMzBd/F3LIKPGCENAJRbvHM4nr38tZrCaT4pP5x/tPD23QM7XHqvg8IZOwYEapooO8F1OGarm4T68YeAdTnY7gMplua2xQamiRHYfTb0Zwh/lya1Z+M7r6A91OY91eqrt1DmYXeX75QYepYhNpc6XjYL7O2XvA231IP4QSHV8kV2V9ISjt57xXPU DZ8DshZJ0PVgcNkgYvkFz6aHoro4tXPb+BnTHFUpFjgkFZ/7k3Kik9SBywFrMnGZvGPyOgmF8A==

Sello del Sat

Kmn1VQYBfm1MnMjyNt2YP1iUyMjE098S9ZFUmfaIPEHW/H10J0duYX0qbXKF2YfrfvDzjqe4uz4lrNjoOqEOVRk1pF5rQxZt/AuPAuwHLetvh4oXsYv3FhYKjrhYnFPD1PEMnb94vyU60uV9wBlKuNEyxNwLuvHmGE98Go0P1Mj4sshM9bYEKc1Aiipu1iMfKE7707HcVWJYg9AONlpq11SykHvA7+8CTcXGpquKRW3yjdDtacrLUNL0KYhfreEvAiSeBfBwZrxA6KKmzRtRugfeGI9XOsLxudwkGtjKQZonv0YoZD+MO3iq9uMwMWxP6WJHm0 170nbQy4fvVA==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0
 Efectos fiscales al pago.**



Emisor
RAUL RIVERA L 5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 80110 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA RFC RRL910913TH9
Permiso CRE: PL/2204/EXP/ES/2015
Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Codigo Postal del Lugar de Exp: 85000
Tipo de Moneda: MXN

Factura
WFEB-4959
Fecha
2023-06-16 10:54:01
Cuenta Bancaria
-

Cliente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 15924
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO
Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo de Comprobante: I- INGRESO
Domicilio Expedicion
5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Expedida en
CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificacion	Precio	Importe	
15101514	LTR	45.24	BP REGULAR	04/EXP/ES/2015	19.63	888.11	
Importe con letra						Subtotal	888.11
Mil veintiseis Pesos 43/100 M.N.						16% IVA	138.32
						Total	1,026.43

Adicionales
266652

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
- Federal Ordinario _____ \$ _____
- Estatal _____ \$ _____
- PRODEP _____ \$ _____
- PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23

REVISADO	
POR CONTABILIDAD	
Portal	
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>
	MARICELA RASCON

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Versión 4.0

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
333E11EE-E27F-489E-8C11-4CDF586E0154	16/jun./2023 10:54:01	00001000000504204971	00001000000507999644

Sello Digital del Emisor

kt9x/ppfGFD05SNSNLgqg0hdzA3Z6r94U0pqt0yENG/JmUEgvvDcBdSNUU+F8G6xaL9xuAJfUuH+uVKX2ixCu3XHIFJLMfyYe1Y0WT70zSRxvNbEhSAjXN3iybDHaqYz3z+50GSbAfrEHPpD/zjm2ZrZ8oQMD+/2JXFiiMMkrA6bdwaoH+IWGS5MU4oLjDowZ0rZLPx19Z3oyVC+CgaugRXD3bj3sHMDwqPVZQfh1A5t1I2R2bG9+AWHeDc668z2Anw6kv4luKiySeia60gZL9aBbspXRP1BY5jMZhS4hiHvpq6iiligZ06fqGea3Q

Sello Digital del SAT

Z0eOMHI0p8/B8JfHw+Lw7s8Rc9M9HTCnVxBoteUJ65t6gomkK4fOxMt6macmGWdqMfv6GjN6fytlwDiQ12mvold5Swcmgt8jKTTBW5ZOUXUfx8wH6jXRqpfacdiXjCkKvNYtW6pTHj17hrjseV0WHL8c9/qUpRuNEQ1rxyvnyD0gDJQoCHQfvNOF1FCXY8H62oofz1oGt21k+Qyya5/dS8EPyaG04Fzclutoc03zv+RnZhu/q2asPAgs30cRV2fzUJQS7OKZausROBgcG9RwgewY0p5AeEzGsbiFq5nuamxKtUmVCOcs0GNbBC2Enhky5ckBYM3qP71oCGx5iEg==|00001000000504204971|



Cadena Original del Timbre

||1.1|333E11EE-E27F-489E-8C11-4CDF586E0154|2023-06-16T10:54:01|Z0eOMHI0p8/B8JfHw+Lw7s8Rc9M9HTCnVxBoteUJ65t6gomkK4fOxMt6macmGWdqMfv6GjN6fytlwDiQ12mvold5Swcmgt8jKTTBW5ZOUXUfx8wH6jXRqpfacdiXjCkKvNYtW6pTHj17hrjseV0WHL8c9/qUpRuNEQ1rxyvnyD0gDJQoCHQfvNOF1FCXY8H62oofz1oGt21k+Qyya5/dS8EPyaG04Fzclutoc03zv+RnZhu/q2asPAgs30cRV2fzUJQS7OKZausROBgcG9RwgewY0p5AeEzGsbiFq5nuamxKtUmVCOcs0GNbBC2Enhky5ckBYM3qP71oCGx5iEg==|00001000000504204971||



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510320465

FECHA DE EMISIÓN

16/06/2023 10:04:01 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/06/2023 11:04:02 a. m.

FOLIO FISCAL: D733C011-088C-43AD-AB8C-A30B5E735313

EMISOR

NOMBRE: EL LEÑADOR DEL PACIFICO
RFC: LPA020417159
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 85000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 83260
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	306501	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$750.01	\$0.00	\$750.01
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$120.00

OBSERVACIONES: Folios -> 15/06/23: 306501.

SUBTOTAL	\$750.01
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$750.01
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$120.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$120.00
TOTAL	\$870.01

SON: OCHOCIENTOS SETENTA PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d733c011-088c-43ad-ab8c-a30b5e735313|2023-06-16T11:04:02|LSO1306189R5|WWHcxH5ePdDiY4A7QMmyzb0MjpQVWzP9W/SbO2CCMfjUIH8wBypnLZ031c4lx5hnhBjVf9ihOmCTjdZjnWleVvFBm3a0c22V0H1P9wyVZmtjUTHdmr9PzzKINvWkpCMqDf4e3+UkPSXclV4ojgAvzHcZQc2Bz5fNEpy2lvF/eJovzaPdhAf8MINzTy5n8L9hteXggyYHuOCMfyPeGiKQ88QRsgdZAVb4CKgl6GLGUJTMrYO9fpFtxw8spFef9YCOxiC8QMA3EhDW/kWJDV2kVN5gOwQjMiDnkpVvf99DSsF3GDk9zR3VxT7oOc/IOVNX02Sd4vv8ybATOpRkr/VKfA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

WWHcxH5ePdDiY4A7QMmyzb0MjpQVWzP9W/SbO2CCMfjUIH8wBypnLZ031c4lx5hnhBjVf9ihOmCTjdZjnWleVvFBm3a0c22V0H1P9wyVZmtjUTHdmr9PzzKINvWkpCMqDf4e3+UkPSXclV4ojgAvzHcZQc2Bz5fNEpy2lvF/eJovzaPdhAf8MINzTy5n8L9hteXggyYHuOCMfyPeGiKQ88QRsgdZAVb4CKgl6GLGUJTMrYO9fpFtxw8spFef9YCOxiC8QMA3EhDW/kWJDV2kVN5gOwQjMiDnkpVvf99DSsF3GDk9zR3VxT7oOc/IOVNX02Sd4vv8ybATOpRkr/VKfA==

SELLO DEL SAT

gCFuaqKpC8kT4RkRU1+V36WUzP8DJ6aRNdSwjYI/KvtEMpPkJhPZypVU8+BFZdAefC/BSGPZTOfnbRikJd8LStkYwZhyqO8jzRVCeFq+COUflg2ZF4Vuv84+Gi2U9vCzVnokV6b8hAOirsPGk9RlgT8VoP2nETJG/qjT+d3wEY/eBC1pdqKIPd0uyzHec9/BqwZXw48H2cbLLtyHHx05YXhdRDy8v8YEFwFSr0A2zB3zAD6KrfFhFr4FOFbKvIsIcXF4+LV6Or2/UPeFMPcwsfRzudAFu6Y0dl1t9YxM1jpeHqa/AhndEBceaGDV0azq79dj/r4o7MVTk3sxHRBlw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO CON RECURSO

Propio _ _ _ _ \$ _____
 Federal Ordinario _ \$ _____
 Estatal _ _ _ _ \$ _____
 PRODEP _ _ _ _ \$ _____
 PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23 _____

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML - PDF SAT

EFECTOS FISCALES AL PAGO

MARICELA RASCÓN

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 53653444

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-06-16T10:45:57
Fecha y hora de certificación	2023-06-16T10:45:58
Folio fiscal	BA5C556F-82E9-5C5F-B28E-CB7AE543AECB
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	85000
Regimen Fiscal Receptor:	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 GUAYMAS 2023-06-15 16:50:32	36.21	36.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 36.21

Iva Traslado

\$ 5.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 42.00

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

lMct7rmfHXtFob7mdZLq7UJIQy4hkMSQTavZs1sKIZxRjIn+EstKSe4h+M4klks9nss0H39Xf8quGoo19o9MMRwqoqE9/ObTRIu9GepXeVmDZmeUvGaa/PNbYtkMIGmnCbC9Fu/rkyBcHpsalCJNA08ZrexNmBZ0uv34OcZ+UOQmCAZpxFs6W4KGUS1JZVz+piOY6yzmiHIMUjPdy9f7aKfAuqJ/gCCY7m/LP4P9pgw1oNLRsu5KYOAkmw4DA89jogeBDZvHDdePUltzgnbKwzYxa2jGmY6euuHRU6iki07zKjPK8ol3gut/ckDmZy37XG1KU/6CPHSzJUQ==

Sello del SAT

yPUvLXDUG1xzE13ZOJ3ikNYBGK73OmAV10jXunr7BlS5dz64+BE/adLfrctXWOUuhZjrnAZIAM0vEP0MzRgx8u1EcX3Qb6O9haGO0zrtc+1maF4tagpuM6yC/te7KeEc8IhvTH8HgBQuYVtc3vPelWZfEcriSnTjflpb9r1AdnnENjBrQ9NgbeChnamV1RjALZvwpVOF5QHwta879JWPihrmM9rYsLW3fzEbQ/BEh7ks/lbxDtMF+04IOvIPN66ew9VLLj1f83ds6O42nNHh/hlvYO6nd60jU6u8NP51U6EtLUxifBnj+EvuzAWIIRQ9WejPwK2YKPPbolJdHTQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|BA5C556F-82E9-5C5F-B28E-CB7AE543AECB|2023-06-16T10:45:58||lMct7rmfHXtFob7mdZLq7UJIQy4hkMSQTavZs1sKIZxRjIn+EstKSe4h+M4klks9nss0H39Xf8quGoo19o9MMRwqoqE9/ObTRIu9GepXeVmDZmeUvGaa/PNbYtkMIGmnCbC9Fu/rkyBcHpsalCJNA08ZrexNmBZ0uv34OcZ+UOQmCAZpxFs6W4KGUS1JZVz+piOY6yzmiHIMUjPdy9f7aKfAuqJ/gCCY7m/LP4P9pgw1oNLRsu5KYOAkmw4DA89jogeBDZvHDdePUltzgnbKwzYxa2jGmY6euuHRU6iki07zKjPK8ol3gut/ckDmZy37XG1KU/6CPHSzJUQ==||00001000000504204441||

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
- Federal Ordinario _____ \$ _____
- Estatal _____ \$ _____
- PRODEP _____ \$ _____
- PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 53653663

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-06-16T10:51:24
Fecha y hora de certificación	2023-06-16T10:51:24
Folio fiscal	9D13E0A7-1F96-5C1F-B85A-F5584D3E1734
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	85000
Regimen Fiscal Receptor:	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 GUAYMAS 2023-06-15 09:24:48	36.21	36.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 36.21

Iva Traslado

\$ 5.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 42.00

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

sp7FtfcALQIMlwy5ZfKTnUw2KtG18Gh5ahfZV1+q3nDLsEt0boawziULc4OH1RvimWhbcgdEkxRbfDqUJ+/Np1DOBVkNeUJ61hWYECia+Xu5fYmpVMIPht/zl8svl5Mh3D2g/RNvppZGZDJdCtGdy0CZKnDZILJHcFBM/17asDQvzMbLM0MOaoGnAppTInVPNPaf6eXqgdsakOls+fc3bia6PnBYqkKAtn4wiePCIKX1Hw8msvGM1x/mVno0U9lHf6Uv/VN/1GFd7YefECOKYWhzxSFSIxEO5KK54ynqsQc/31F6qv9ZaZaUb1p5z20QvimwzGCadryBkRwGA==

Sello del SAT

DfRfcDDhBk8h2Ubc0VM99LqL2XS10+vIRRDgxMSD9Ag0QYSznjhBly9H9dLzllEmpqiiUcmYUhuCfIST0oVqrq3vCclXt49U4nPjkKrXneAa0v1yOfjThm4gtyUGpQ7BCxaZmblRJM9houAqaiij8D2ZiLCQ4absqOeHwSYYCmsWmhqPTanKO82lyG7z3vxmiNjyzhVPfskUir9/9nila31oK2pAFku0YSwt7n++b/2fJ2UPjPuFOJ4NRPi91hneP3YekhFG0KgKOH1U1uW7s2MMk2BKPOtTOOMoY622RRKGAUxE4mC0r9tcaxEsfSEySn8r/6vXXo7jftg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|9D13E0A7-1F96-5C1F-B85A-F5584D3E1734|2023-06-16T10:51:24|sp7FtfcALQIMlwy5ZfKTnUw2KtG18Gh5ahfZV1+q3nDLsEt0boawziULc4OH1RvimWhbcgdEkxRbfDqUJ+/Np1DOBVkNeUJ61hWYECia+Xu5fYmpVMIPht/zl8svl5Mh3D2g/RNvppZGZDJdCtGdy0CZKnDZILJHcFBM/17asDQvzMbLM0MOaoGnAppTInVPNPaf6eXqgdsakOls+fc3bia6PnBYqkKAtn4wiePCIKX1Hw8msvGM1x/mVno0U9lHf6Uv/VN/1GFd7YefECOKYWhzxSFSIxEO5KK54ynqsQc/31F6qv9ZaZaUb1p5z20QvimwzGCadryBkRwGA==||00001000000504204441||

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ \$ _____
 Federal Ordinario _ \$ _____
 Estatal _ _ _ _ \$ _____
 PRODEP _ _ _ _ \$ _____
 PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23 _____

REVISADO

POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



MARICELA RASCON

Nº de batch 1834999 / M

Fecha de Batch 11/07/2023

Nº Doc. Pago 99500937 / PN ID de Pago 424850

Fecha de Pago 11/07/2023

Beneficiario 85000585 FELIX IBARRA, ANA LUISA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	412689/ PV	11/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	.02	MXP 1835000 / V	DEV OS 1625 PP 297	/
00001	412689/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	779.56-	MXP 1835000 / V		/
00001	412689/ PV	11/07/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	779.54	MXP 1835000 / V	DEV OS 1625 PP 297	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1327/ O1	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	870.01-	MXP 1834997/ O	Viáticos en el Pais	1625 / OS
00090	1327/ O1	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,026.43-	MXP 1834997/ O	Combustibles	1625 / OS
00090	1327/ O1	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	124.00-	MXP 1834997/ O	Cuotas en traslado	1625 / OS
00090	1327/ O1	11/07/2023	AGO412050506.51265.26101001 Combustibles	1,026.43	MXP 1834997/ O	Combustibles	1625 / OS
00090	1327/ O1	11/07/2023	AGO412050506.51371.37501001 Viáticos en el Pais	870.01	MXP 1834997/ O	Viáticos en el Pais	1625 / OS
00090	1327/ O1	11/07/2023	AGO412050506.51371.37901001 Cuotas en traslado	124.00	MXP 1834997/ O	Cuotas en traslado	1625 / OS
00090	1327/ AE	11/07/2023	AGO412050506.82465.26101001 Combustibles	1,026.43-	MXP 1834997/ O	Combustibles	/
00090	1327/ AE	11/07/2023	AGO412050506.82471.37501001 Viáticos en el Pais	870.01-	MXP 1834997/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1327/ AE	11/07/2023	AGO412050506.82471.37901001 Cuotas en traslado	124.00-	MXP 1834997/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1327/ AE	11/07/2023	AGO412050506.82565.26101001 Combustibles	1,026.43	MXP 1834997/ O	Combustibles	/
00090	1327/ AE	11/07/2023	AGO412050506.82571.37501001 Viáticos en el Pais	870.01	MXP 1834997/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1327/ AE	11/07/2023	AGO412050506.82571.37901001 Cuotas en traslado	124.00	MXP 1834997/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	250/ PH	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	870.01	MXP 1834998 / V	Viáticos en el Pais	1625 / OS
00090	250/ PH	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,026.43	MXP 1834998 / V	Combustibles	1625 / OS
00090	250/ PH	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	124.00	MXP 1834998 / V	Cuotas en traslado	1625 / OS
00090	250/ AE	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	2,020.44-	MXP 1834998 / V		1625 / OS
00090	250/ AE	11/07/2023	AGO412050506.82565.26101001 Combustibles	1,026.43-	MXP 1834998 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	250/ AE	11/07/2023	AGO412050506.82571.37501001 Viáticos en el Pais	870.01-	MXP 1834998 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	250/ AE	11/07/2023	AGO412050506.82571.37901001 Cuotas en traslado	124.00-	MXP 1834998 / G	Viáticos en el Pais	/

00090	250/ AE	11/07/2023	AGO412050506.82665.26101001	1,026.43	MXP	1834998 / G	Viáticos en el Pais	/
			Combustibles					
00090	250/ AE	11/07/2023	AGO412050506.82671.37501001	870.01	MXP	1834998 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	250/ AE	11/07/2023	AGO412050506.82671.37901001	124.00	MXP	1834998 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe		Batch	Observaciones
00090	99500937/ PN	11/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP	1834999 / M	
00090	99500937/ AE	11/07/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,800.00-	MXP	1834999 / M	
00090	99500937/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	779.56	MXP	1834999 / M	
00090	99500937/ AE	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,020.44	MXP	1834999 / M	
00090	99500937/ AE	11/07/2023	AGO412050506.82665.26101001 Combustibles	1,026.43-	MXP	1834999 / G	
00090	99500937/ AE	11/07/2023	AGO412050506.82671.37501001 Viáticos en el Pais	870.01-	MXP	1834999 / G	
00090	99500937/ AE	11/07/2023	AGO412050506.82671.37901001 Cuotas en traslado	124.00-	MXP	1834999 / G	
00090	99500937/ AE	11/07/2023	AGO412050506.82765.26101001 Combustibles	1,026.43	MXP	1834999 / G	
00090	99500937/ AE	11/07/2023	AGO412050506.82771.37501001 Viáticos en el Pais	870.01	MXP	1834999 / G	
00090	99500937/ AE	11/07/2023	AGO412050506.82771.37901001 Cuotas en traslado	124.00	MXP	1834999 / G	