



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: 7/14/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 1806 IMPORTE SOLICITADO: \$ 2,400.00  
 NUM. DE PP: 337 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: \$ 55.99 NUM. DE OV u O5: \_\_\_\_\_  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 2596 NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: \_\_\_\_\_

CONCEPTO: VIAJE A HERMOSILLO SONORA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2023, EL MOTIVO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE PENSIONES EN ISSSTESON, VIAJARON ANA LUISA FELIX IBARRA, ALBA CRISTINA TOLANO MISQUEZ 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:	1,399.00	
Hospedaje:		
Taxis:		
casetas:	84.00	
Gasolina	861.01	
Total Facturas:	\$ 2,344.01	
Importe Solicitado	2,400.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 55.99	

R 1412  
LA 1839504

PH 276  
B 1839505

PC/CB 1839506

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>99/503618</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>D01...11121.00301004</u>
Fecha:	<u>15.AGOSTO.23</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

C.P. Alba Cristina Tolano Misquez.

AGO...

Inicio de Vigencia: 4/5/2022

FOLIO 8224  
15.AGOSTO.23

PV 3344 B 1839507

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 ITS-620522-OH1  
 5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000  
 TELEFONOS (644) 410-09-00  
 EXTENSION 1340,2550  
 CD. OBREGON, SONORA  
 tece@itecn.mx  
 FECHA: 14/07/23 FOLIO: 2586

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23

CONCEPTO	PRECIO
NA LUISA FELIX	55.99
5500585 OS:1806 PP:337	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO CON TERMINAL	
	SUBTOTAL: 55.99
	IVA:
	TOTAL: 55.99

ATENDIDO:  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
 GUERRERO VALDEZ, JIMENA NATALI  
 14 JUL. 2023  
 CAMPUS CENTRO  
**PAGADO**  
 CAJA 2 CENTRO

ESTE COMPROBANTE SOLO SERÁ VÁLIDO  
 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



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

<b>Factura</b>
WFEB-5149
<b>Fecha</b>
2023-07-13 18:11:54
<b>Cuenta Bancaria</b>
-

<b>Cliente</b>
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 15924
<b>Regimen Fiscal:</b> PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRAT
<b>Forma de Pago:</b> 04 TARJETA DE CREDITO
<b>Método de Pago:</b> PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificacion	Precio	Importe
15101514	LTR	16.42	BP REGULAR	04/EXP/ES/2015	19.03	312.40
					<b>Subtotal</b>	312.40
					<b>16% IVA</b>	48.61
					<b>Total</b>	361.01

<b>Importe con letra</b>
Trescientos sesenta y un Pesos 01/100 M.N.

<b>Adicionales</b>	
279878	
<p><b>OPERADO CON RECURSO</b></p> <p><input type="checkbox"/> Propio _____ \$ _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Federal Ordinario _____ \$ _____</p> <p><input type="checkbox"/> Estatal _____ \$ _____</p> <p><input type="checkbox"/> PRODEP _____ \$ _____</p> <p><input type="checkbox"/> PFCE _____ \$ _____</p> <p><b>AÑO 20</b> <u>23</u></p>	<p><b>REVISADO POR CONTABILIDAD</b></p> <p><b>Portal</b></p> <p>- XML <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- PDF <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>SAT <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>MARICELA RASCÓN</p>

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

**Versión 4.0**

<b>Folio Fiscal</b>	<b>Fecha de Certificación</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>No. Certificado</b>
A5A66E3B-ACD6-424E-B126-BDBB4BDA729E	13/jul./2023 18:11:54	00001000000509846663	00001000000507999644

<b>Sello Digital del Emisor</b>
fgKSG0EdOo5Cet2cJHMNUvW8F9A5ptn/kDudwoM2UIwvVmVdlzVo6HDFJeoIbYqBpUsAzjsPHNdUs6D6B8KsE4fpGSSwckJ3gp3pcZka9H YxAJpRPy+7DeG0iHlHM+TmPYnoBjmuqGBCNquFJqPcKUghU6gk/lqtdsRXvyAbH0lonsE6j9Ri7Vwgia57JAOnCM/xN4cbaQ18d6Oc2UAA cMB6gWJfNGV9V6Dg7pND1G1sgTqq1eRrCNK4fhuiTVh5T7nY9QH1k81bMB0GJbCt74+2K+xzI2jM07Li8wosCM/iFr8B9JF1tuC202TN1B



<b>Sello Digital del SAT</b>
g1JXi6xt5i17PPiPBkLymASa5RLdgvgeJ7udJOWfXS9a1/kytkzFZNH54Fpro/rhBv5jhKLImWltaea3RQaXMKbzadGdflTSSeZ1AclWmRh UvLjsYkDYav+evtHJpN2f/DK8EXa1Zy8RPdeggTiiIN9NPUTpyXAgDpvzqCYzedHGb352o5fwfZHVcd+qIEf2/07xQy2TSU8dOgsFImwoj1 ILCgJSCqnjfrSrEsgY3XSEKINpZbSrPIuGutxR0h13jrb15r3zAJjOxwCypEV5i7+Ejs9+lyfE+uLyLBwsEgr0q87nc3Z5SIsb6GZRpSiES

<b>Cadena Original del Timbre</b>
1.1 a5a66e3b-acd6-424e-b126-bdbb4bda729e 2023-07-13T18:11:54 LSO1306189R5 fgKSG0EdOo5Cet2cJHMNUvW8F9A5ptn/kDudwoM2UIwvVmVdlzVo6HDFJeoIbYqBpUsAzjsPHNdUs6D6B8KsE4fpGSSwckJ3gp3pcZka9HYxAJpRPy+7DeG0iHlHM+TmPYnoBjmuqGBCNquFJqPcKUghU6gk/lqtdsRXvyAbH0lonsE6j9Ri7Vwgia57JAOnCM/xN4cbaQ18d6Oc2UAAcMB6gWJfNGV9V6Dg7pND1G1sgTqq1eRrCNK4fhuiTVh5T7nY9QH1k81bMB0GJbCt74+2K+xzI2jM07Li8wosCM/iFr8B9JF1tuC202TN1Biwc5n4dcx1E pKGN6OwwwS7w== 00001000000509846663

**RFC emisor:** SPO8206025M6  
**Nombre emisor:** SERVICIOS EL PORVENIR  
**Folio:** 133297  
**RFC receptor:** ITS620522QH1  
**Nombre receptor:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**Código postal del receptor:** 85000  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Folio fiscal:** 53638b3f-168e-4268-8dd3-43393a37each  
**No. de serie del CSD:** 00001000000518242193  
**Serie:** A  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 85506 2023-07-12 14:03:00  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales  
**Exportación:** No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
15101514	PL/6191/EX P/ES/2015- 232550	21.664	LTR		19.968612	432.60		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	GASOLINA CONT MIN 87 OCTANOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	421.25	Tasa	16.00%	67.40
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Tarjeta de débito  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 432.60  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 67.40  
**Total** \$ 500.00

**Sello digital del CFDI:**

d636B+LeWWL49vOZ6dBQmnrSksUKzLSbXLObO9HcAAxrhgaNcokrKM/rDV+laq/bdci2mzdxSYUjEj5P4U6/gCkqvq3g4y7Gqg08OZYURg2fFU/8W20VNCUf8Vkv6aRD4RfPbZqjoyNXYG4rE4FYJ9vg6V3m025sajcZtwpNRQ7t+qRFwApYnbZLpkFXxHrhtVdbtY/V4IGqNv1Clv7E/sWwJ2YEWtNZdapECMinKhgnsGlnN0LnLc1mOi7KqSmQES5iYKwGVBED07v9yAsW6hdWIP8g4VE9AfLsviUkGrtWN94G0sq+pnaURUSQEGK/KaaKoWsoVcHkBDtZzx40A==

**Sello digital del SAT:**

Dl1WrySbgS/LqilTergFks/J3inFPdEPZDckh9vM5o0Zi7YHX3M276tGk2pbews3pFVPwh8EkjNF5cr7J/WhbU9jQcQnOczXpssFAwV/gVrUGCsn9RqP+3x7weaGxP8ED0+UrSK1EgZD2ims8CvioAa8Hv58zuVHYCxKAvs+1EJ5c6iFuUE33Vserit0OnX3O8Yxh6ZWDRgEb28tb+6jcHxdtlyv8hDPQpa9xg4A+wgb5RuxMrExVUIhchBz9yC28p6UBllnLvnQUifInmve4PRtvp5vth7zSxt hNnZ+q0uCVj2PwWGN0a1oMloqDBOC75KC0qn6qFzJWoihX6SdA==

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

||1.1|53638b3f-168e-4268-8dd3-43393a37each|2023-07-12T16:03:02|LSO1306189R5|d636B+LeWWL49vOZ6dBQmnrSksUKzLSbXLObO9HcAAxrhgaNcokrKM/rDV+laq/bdci2mzdxSYUjEj5P4U6/gCkqvq3g4y7Gqg08OZYURg2fFU/8W20VNCUf8Vkv6aRD4RfPbZqjoyNXYG4rE4FYJ9vg6V3m025sajcZtwpNRQ7t+qRFwApYnbZLpkFXxHrhtVdbtY/V4IGqNv1Clv7E/sWwJ2YEWtNZdapECMinKhgnsGlnN0LnLc1mOi7KqSmQES5iYKwGVBED07v9yAsW6hdWIP8g4VE9AfLsviUkGrtWN94G0sq+pnaURUSQEGK/KaaKoWsoVcHkBDtZzx40A==|00001000000509846663||

**RFC del proveedor de certificación:** LSO1306189R5 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-12 16:03:02  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000509846663



**OPERADO CON RECURSO**

Propio \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 Federal Ordinario \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 Estatal \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 PRODEP \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 PFCE \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
**AÑO 20** 23

**REVISADO POR CONTABILIDAD**  
**Portal**  
 - XML   
 - PDF   
 SAT   
 MARICELA RASCON



JUDICO LOS ARBOLITOS

VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO Ciudad Obregón, Cajeme Sonora. México C.P. 85000 Tel. 6222212601

RFC: JAR1106038RA Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de Expedición: 85000 Folio fiscal: D387F2D0-FD00-4687-8702-93B826C9433B

Factura Tipo de Comprobante: I - Ingreso Folio: HS 140060 No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236 No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000508356369

Julio 12 2023 - 13:32:34

Ciente: 1667 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos RFC: ITS620522QH1 Domicilio Fiscal: 85000 Direccion: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR Colonia: CENTRO Ciudad: Ciudad Obregón Estado: Sonora Pais: México Forma Pago: 28 - Tarjeta de débito Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN - Peso Mexicano Uso CFDI: G03 - Gastos en general Tipo de Cambio:

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1.00, E48 - NO APLICA, 90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS, 1,075.00, 1,075.00

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

REVISADO POR CONTABILIDAD Portal - XML - PDF SAT MARICELA RASCON

Table with 2 columns: Description, Amount. SUB-TOTAL: 1,075.00 IVA: 172.00 TOTAL \$: 1,247.00

Observaciones Generales: CFDI Relacionado: Tipo Relación: - CFDI Relacionado:

SON:(MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original: [1;1;D387F2D0-FD00-4687-8702-93B826C9433B]2023-07-12T14:32:37[MA50810247C0]B5UnmjzxmX3h5epBFJB1GJW... Sello digital del CFDI: B5UnmjzxmX3h5epBFJB1GJW... Sello del SAT: m1371mCL2+SoCRDxbB1mBSYoRgcY4vyWpaZLHJpVUR04Xph1twE9+VqjllLdLNhgv8gg4b+2PObz... Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [1;1;D387F2D0-FD00-4687-8702-93B826C9433B]2023-07-12T14:32:37[MA50810247C0]B5UnmjzxmX3h5epBFJB1GJW... UqkPTRBY1zxkXCi4+A==[0000100000505142236]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Documento Válido

PAGARE Lugar y Fecha de expedición: Cajeme, Sonora a Julio 12 2023 - 13:32:34 Debe(mos) y Pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de JUDICO LOS ARBOLITOS en la ciudad de Cajeme, Sonora el día Julio 12 2023, la cantidad de: 1,247.00 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causará un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

FACTURA HS 140060

Nombre y Datos del Deudor INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, CENTRO, CP. 85000 Cajeme Sonora México

Nombre y Firma

**Folio fiscal**

18985064-25E4-4C05-99E0-4C94B0D0C60B

**Versión**

4.0

**Número de serie del CSD del emisor:**

00001000000505916418

**Fecha y hora certificación**

2023-07-13T11:20:19

**Número de serie del CSD del SAT:**

00001000000504204971

**Fecha y hora de emisión**

2023-07-13T10:20:16

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

**RFC:** SAO030421M70

**RFC:** ITS620522QH1

**Regimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Régimen Fiscal Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Lugar y fecha de expedición:** 2023-07-13T10:20:16 CP:83280

**Uso del CFDI:** Gastos en general CP: 85000 , **Exportación:** 01-No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
4309 \$152.0	90101700	1.00	C62 UNO	CONSUMO - Lateada 9 oz Chocolate	02	37.93	\$0.00	IVA 16.0000% Tra	\$6.07 \$37.93
4309 \$152.0	90101700	1.00	C62 UNO	CONSUMO - Lateada 9 oz Hershey	02	43.10	\$0.00	IVA 16.0000% Tra	\$6.90 \$43.10
4309 \$152.0	90101700	1.00	C62 UNO	CONSUMO - Rocka 20 oz Deslac	02	42.24	\$0.00	IVA 16.0000% Tra	\$6.76 \$42.24
4309 \$152.0	12164502	1.00	C62 UNO	Extra topp sabores o extractos - Shot	02	7.76	\$0.00	IVA 16.0000% Tra	\$1.24 \$7.76

<b>Forma de pago:</b>	01-Efectivo	<b>Subtotal</b>	\$131.03
<b>Método de pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición	<b>Descuento</b>	\$0.00
<b>Condiciones de pago:</b>	Contado	<b>Impuestos</b>	IVA 16.0000% Tra \$20.97
<b>Moneda:</b>	MXN		
<b>Tipo de Cambio:</b>			

**Importe con letra:**  
CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100

**Total** \$152.00

**Observaciones:**

**Sello digital del emisor:**

e6FqiT1d1wYSjOPBMDA9LqrEruJACdwwEFFzkkddeObb4VwJ5ODGfS7CGm2ti/FK3emy1S5UkFwwDVTQAw5k1Ldlwtb7ILLctOHwjCg0qFw+5c+BvN1pbnF32BRFQYrAqASZMsgoZsH4YwUcg7LKmgPCUB56plo0Fju5nW/E19LwBYbSdmF6mJlhU1XGT KMLcLvAuyUgpaQQcRjHJLcUKGQ4MATbfG2qEu6GmJ2PpEerutmPxrvTMXMXjPlgyLQKoCmKVGugzbOyDF9irlZmeu9STvgY S87S3t62AunC0W5jP7lujOokValr3VxXd0+Y/UpewegenRrlqyLjpwew==



**Sello digital SAT:**

n6ledbJm2HidzINU506WzCj18xFGuY539f8sA1ElhT0jqbNHgRCavuoicnviHDxBj1eFj6U/wZQ2c+upRDyCTZl6xoYOZes9G0G LoxRx7VniVoPLgH9EdO3WzGkZnscP5/24qqii235LhIP5JbPdOsKsa1G58cb17KF3HnvxGsbSuPSBG3Rlwnoq5NijLtiDVoBsHTX u6LRLlunjhWn6y0kQpBdrSGveKjx40ou6VP08Xelx/7pYT8i0y9V04gDNuztKCTDcFvKvKcP4ATpxU4kFbiwQD2VuBQg1XtgkPl pSRFeh1vnhq0LjebHfX0vcjhFu0kSnYwXVv3h3cSw==

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

||1.1|18985064-25E4-4C05-99E0-4C94B0D0C60B|2023-07-13T11:20:19|PPD101129EA3|e6FqiT1d1wYSjOPBMDA9LqrEruJACdwwEFFzkkddeObb4VwJ5ODGfS7CGm2ti/FK3emy1S5UkFwwDVTQAw5k1Ldlwtb7ILLctOHwjCg0qFw+5c+BvN1pbnF32BRFQYrAqASZMsgoZsH4YwUcg7LKmgPCUB56plo0Fju5nW/E19LwBYbSdmF6mJlhU1XGT KMLcLvAuyUgpaQQcRjHJLcUKGQ4MATbfG2qEu6GmJ2PpEerutmPxrvTMXMXjPlgyLQKoCmKVGugzbOyDF9irlZmeu9STvgY S87S3t62AunC0W5jP7lujOokValr3VxXd0+Y/UpewegenRrlqyLjpwew==|00001000000504204971||

**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: <b>54207916</b>	Serie: <b>FNPE</b>
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-07-13T12:26:58
Fecha y hora de certificación	2023-07-13T12:26:58
Folio fiscal	975F0973-1214-5FBF-9D28-D45F4637F873
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
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 2023-07-12 15:26:53	36.21	36.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 36.21
Importe (en letra): CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 5.79
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 42.00</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

R3ortB2vc6oyXFY8Njczf73SrPpLUBmKCTyF1TeaD2rKtOy3W5XPhPopO4cwZlJGzkM8gU1HQeFigaFhRhRP/LaqZD+c+2WKp2WQCdzoYdQ2yfJXVykGKXy1U+3M2X0PgG7pmVxZHLETGO2p+lpFDLTLaaaraaumWgKysm4YmjA9ih5zMgx77fXeuHUDOq0+hfb+syMkvYkriX2OMREvtoXkcr0jCxXw3RxlTrHxoYqH0c2/rmUYXGLrNRysY0PaaukYB27IM1L/6qfNWAHE4/9Y1+4L6VDQfVokK5E7sC5c4yBOVUpaMlhYdIZCrIGN1KNAV3Jlc7Z1qQ==

Sello del SAT

HGlrJsSIKntanmyxq5lcpmZTSluJHs1KbjROE3Z/1+pw0F0+OkH5wkB5ixQ7lg0fu4cAA9w8THM7i4aSBwr/h60mJi7c6iMovCDAD7EPCQ3iiC5BbjsmBtQTLr1cZFIgpxxdcU5w83v3FaMifOckmZ5z3wapV6weuoHsuBYi/2wHIXjdtCbv7WhwAf53cVdFRxMhOu4eU22U560X2CZEXfp1z+r2n4log16vd+2UWqCvDTVOYB8Z0vui78oAsJhFNha4O18Ek5AtaN4Pd7d49kYr/hxBOvQtsZEF1ptaY77QaaxsgXTv8OhFC6DfzYH9Kzww6dfjRQqn0dFtreQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|975F0973-1214-5FBF-9D28-D45F4637F873|2023-07-13T12:26:58|R3ortB2vc6oyXFY8Njczf73SrPpLUBmKCTyF1TeaD2rKtOy3W5XPhPopO4cwZlJGzkM8gU1HQeFigaFhRhRP/LaqZD+c+2WKp2WQCdzoYdQ2yfJXVykGKXy1U+3M2X0PgG7pmVxZHLETGO2p+lpFDLTLaaaraaumWgKysm4YmjA9ih5zMgx77fXeuHUDOq0+hfb+syMkvYkriX2OMREvtoXkcr0jCxXw3RxlTrHxoYqH0c2/rmUYXGLrNRysY0PaaukYB27IM1L/6qfNWAHE4/9Y1+4L6VDQfVokK5E7sC5c4yBOVUpaMlhYdIZCrIGN1KNAV3Jlc7Z1qQ==|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: 54208042

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-07-13T12:30:47
Fecha y hora de certificación	2023-07-13T12:30:47
Folio fiscal	1E369A91-52AC-5740-AECE-47CA43D28283
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
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 2023-07-12 09:39:01	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

Mf35CkQracHt4qpMKZhqEs1gEpevfNkEdp7GPoFt4crQ74kL/aN/MWQEnfXZznVHqrdDTH52giuak/bGCmo85moWepDj+35GCW8M6RFkxVI3gF0d5296DhlsPXhWkY7AS1yANHnblc+M59iraRihY4r29paAk0yvJNz6qqk+LOxx5mU1ysYQMsER/jrq1xh6aoRKzJIXPAP/cCv4togwMp3JDKVgK5m5d2PQfyJh1FF9BGoh3THpuwF6Rz7g41r9q9d4lb5LcbctfnYsfJopQwBHGC+dHzQkglagfM/cn10A7EIABy7JO3HR2TEalWrgKVt8Ub4QXcMHSjPx+Llg==

## Sello del SAT

WfdmDCZTVjhTYTj5LBvTQZX9bsOLOVS8mgl2mU4UxnGY2gl+XlqjNEsTFoIFykQnNBjzDp0H/3bdCXrLbhK8lfjF6QvQnVIG8FYSNe0uk5Tx8FQXPzA73fiSdKZJUJocTz/NnNAKXc5TTgwCq/dcUM9XuQ7tUeYWy+b+SzXMG/Dg5/FtqSmd5E7qt6yAzVciYDMbAH+46BFgg6G9BusxqXakH91xSzrMk8ZujVx/sDcEhv45dCuM1c1Jqwm9BdTecrf6qa/+8DKwNnV73X7t/Vr8zy53D0NyJQK4KdJs1H4a7O9gJL8k/x610h9CIKSVJkL7plancuj2DoDASaA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|1E369A91-52AC-5740-AECE-47CA43D28283|2023-07-13T12:30:47|Mf35CkQracHt4qpMKZhqEs1gEpevfNkEdp7GPoFt4crQ74kL/aN/MWQEnfXZznVHqrdDTH52giuak/bGCmo85moWepDj+35GCW8M6RFkxVI3gF0d5296DhlsPXhWkY7AS1yANHnblc+M59iraRihY4r29paAk0yvJNz6qqk+LOxx5mU1ysYQMsER/jrq1xh6aoRKzJIXPAP/cCv4togwMp3JDKVgK5m5d2PQfyJh1FF9BGoh3THpuwF6Rz7g41r9q9d4lb5LcbctfnYsfJopQwBHGC+dHzQkglagfM/cn10A7EIABy7JO3HR2TEalWrgKVt8Ub4QXcMHSjPx+Llg==|00001000000504204441||

## OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



MARICELA RASCON



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 04/09/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:43:47

Página 1

Nº de batch 1839506 / M

Fecha de Batch 15/08/2023

Nº Doc. Pago 99503618 / PN ID de Pago 425723

Fecha de Pago 15/08/2023

Beneficiario 85000585 FELIX IBARRA, ANA LUISA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1412/ O1	15/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,399.00-	MXP 1839504/ O	Viáticos en el Pais	1806 / OS
00090	1412/ O1	15/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	861.01-	MXP 1839504/ O	Combustibles	1806 / OS
00090	1412/ O1	15/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	84.00-	MXP 1839504/ O	Cuotas en traslado	1806 / OS
00090	1412/ O1	15/08/2023	AGO412050506.51265.26101001 Combustibles	861.01	MXP 1839504/ O	Combustibles	1806 / OS
00090	1412/ O1	15/08/2023	AGO412050506.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,399.00	MXP 1839504/ O	Viáticos en el Pais	1806 / OS
00090	1412/ O1	15/08/2023	AGO412050506.51371.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1839504/ O	Cuotas en traslado	1806 / OS
00090	1412/ AE	15/08/2023	AGO412050506.82465.26101001 Combustibles	861.01-	MXP 1839504/ O	Combustibles	/
00090	1412/ AE	15/08/2023	AGO412050506.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,399.00-	MXP 1839504/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1412/ AE	15/08/2023	AGO412050506.82471.37901001 Cuotas en traslado	84.00-	MXP 1839504/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1412/ AE	15/08/2023	AGO412050506.82565.26101001 Combustibles	861.01	MXP 1839504/ O	Combustibles	/
00090	1412/ AE	15/08/2023	AGO412050506.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,399.00	MXP 1839504/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1412/ AE	15/08/2023	AGO412050506.82571.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1839504/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	276/ PH	15/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,399.00	MXP 1839505 / V	Viáticos en el Pais	1806 / OS
00090	276/ PH	15/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	861.01	MXP 1839505 / V	Combustibles	1806 / OS
00090	276/ PH	15/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	84.00	MXP 1839505 / V	Cuotas en traslado	1806 / OS
00090	276/ AE	15/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,344.01-	MXP 1839505 / V		1806 / OS
00090	276/ AE	15/08/2023	AGO412050506.82565.26101001 Combustibles	861.01-	MXP 1839505 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	276/ AE	15/08/2023	AGO412050506.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,399.00-	MXP 1839505 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	276/ AE	15/08/2023	AGO412050506.82571.37901001 Cuotas en traslado	84.00-	MXP 1839505 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	276/ AE	15/08/2023	AGO412050506.82665.26101001 Combustibles	861.01	MXP 1839505 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	276/ AE	15/08/2023	AGO412050506.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,399.00	MXP 1839505 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	276/ AE	15/08/2023	AGO412050506.82671.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1839505 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

00090	3344/ AE	15/08/2023	E1A421050300.11236.00101001	55.99-	MXP	1839507 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.					
00090	3344/ AE	15/08/2023	AFO421050300.11236.00101001	55.99	MXP	1839507 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.					
00090	3344/ AE	15/08/2023	AFO422050300.21192.00101003	55.99-	MXP	1839507 / V		/
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	3344/ PV	15/08/2023	E1A421050300.21193.00101004	55.99	MXP	1839507 / V	DEV OS 1806 PP 337	/
			Devoluciones por viáticos					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99503618/ PN	15/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1839506 / M	
00090	99503618/ AE	15/08/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,400.00-	MXP 1839506 / M	
00090	99503618/ AE	15/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,400.00	MXP 1839506 / M	
00090	99503618/ AE	15/08/2023	AGO412050506.82665.26101001 Combustibles	861.01-	MXP 1839506 / G	
00090	99503618/ AE	15/08/2023	AGO412050506.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,399.00-	MXP 1839506 / G	
00090	99503618/ AE	15/08/2023	AGO412050506.82671.37901001 Cuotas en traslado	84.00-	MXP 1839506 / G	
00090	99503618/ AE	15/08/2023	AGO412050506.82765.26101001 Combustibles	861.01	MXP 1839506 / G	
00090	99503618/ AE	15/08/2023	AGO412050506.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,399.00	MXP 1839506 / G	
00090	99503618/ AE	15/08/2023	AGO412050506.82771.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1839506 / G	