



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gastos

**CONT-POP-FO-20-03**

Fecha de elaboración: 25/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS2463 IMPORTE SOLICITADO: 2,100.00  
 NUM. DE PP: PP604 NUM. DE SUC/PLANTA: F151  
 NUM. DE PROVEEDOR: 89002258  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Bardo Martín Ortiz Domínguez

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:

IMPORTE DEVUELTO: 0.00 NUM. DE OV u O5 : \_\_\_\_\_  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION \_\_\_\_\_ NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA \_\_\_\_\_

CONCEPTO: Anticipo para viajar a la Ciudad de Hermosillo, para participar en en la feria vocacional COBACH Ernesto López Riesgo, el día 13 de octubre, en el cual acudieron dos personas en el vehiculo institucional Aveo ITS098 # de activo 86317

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Cuotas	84.00	
Combustible	\$ 1,026.00	
Alimentos	1,000.00	
Otros		
Total Facturas:	\$ 2,110.00	
Importe Solicitado	2,100.00	
Saldo a favor:	\$ 10.00	

R 2028  
LA 1860941

PH 454  
B 1860942

PC/CB 1860943

Dependencia que solicita: Coordinación de Vida Universitaria  
 Correo electrónico: rocio.murrieta@itson.edu.mx No. de extensión: 1420

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: MARICELA RASCON No. Cheque/transferencia: 99/509964  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Cta. Bancaria: DOI...11121.00301004  
 Fecha: 31.OCTUBRE.23 Banco: BBVA PT

Mtra. Rocío Yarely Murrieta Osorio

AGO...

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

FOLIO 8715  
31.OCTUBRE.23

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI  
RFC: CSN-030922-6X8  
CARRETERA OBREGON-PROVIDENCIA # 2601  
COL. LOS MISIONEROS  
CIUDAD OBREGON, SONORA CP:85134

Cliente: 000104 RFC: ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Calle: 5 DE FEBRERO

No.: 818 SURNo. Int:

Colonia: CENTRO

Localidad: CD. OBREGON

Municipio: CAJEME

Estado: Sonora

Pais: México

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito

Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no  
Lucrativos

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



MARICELA RASCON

C.P.: 85000

FACTURA: FG - 0050029

Fecha: 13/10/2023 16:53

Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE
15.247	Magna	22.89	349

OPERADO CON RECURSO

301.96

Propio \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

47.04

Federal Ordinario \_ \$ \_\_\_\_\_

349.00

Estatal \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

PRODEP \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

PFCE \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 2023



Importe con Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  
CON 00/100 M.N.

Efectos Fiscales al Pago

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal:

**bb6cff85-4bb6-436a-9718-9c136c90ba03**

Fecha/Hora Cer: 13/10/2023 18:54

No. Cer. Del SAT: 00001000000509846663

Cadena original complemento del SAT:

||4.0|FG|50029|2023-10-

13T16:53:56|28|00001000000508909715|301.96|MXN|349.

00||01|PUE|85134|CSN0309226X8|COMBUSTIBLES Y

SERVICIOS NAINARI|601|ITS620522QH1|INSTITUTO

TECNOLOGICO DE

SONORA|85000|603|G03|15101514|PL/6826/EXP/ES/2015-

1132873|15.247|LTR|Litros|Magna|19.804552|301.96|02|2

94.00|002|Tasa|0.160000|47.04|294.00|002|Tasa|0.160000

|47.04|47.04||

Sello digital del emisor:

OFDHLzN4FkSEJ4jRgGnbpUar4EUD6mq/RVN1GpHcCXQDkVa7

2IXGLeE4LpMyeOPYKux7seqq2tmTBbeJ1R+teErMSOIUxOV+o

WlzeeBwgj+GvNYMcnC4gQBcJLbtHqEgFO3FEMmK0ZEEcrJ2ZC

TT+ZexBSe/dWkd8BcZLinPwISOYhAEpNyvsah/Cvf5GiVwVKXxp

yRpFiv85zloVvK6eGfCS66nhmlJC6epY+z3ADFdj3PxKOYgG6P9Z

y6cHXY1/dN77P2LGQyATGNpbail7ybouCYUC2LV00JhbWQpp

mYHac3FdLgIeFZFPjC7iZteViq1ztc3RwprAV+IwDJD6A==

Sello digital del SAT:

Ity1e2suyS1IV7ygpeMxugMnGl1M/XHVpbL+iFJ/jBoyNMjULaxk

ZOOUTYKGe+Y4wGQHdm1zwxan8fafAqvg4OCKkc3SC7bAIS8j8

gsew/bqyv0eSVCm2Vn+/1OsaVY5IXGg0wJhYpJmmy7mYv2eCg

CjbND5dJhiEJDH4zox3JvFz5P4zyIIQ4xkhffcyhwr3SRtrxnP4F6U

ekrdtA8fPtL6ly4Ek1qrz+hq59BptSxhBBKq/B1p6iH4ikjQJG8m/e

JkFq1nvGDB9+c/6cQGAi2ybRuAxYSCf91h/fpVpmxhKOUXBene

28nnrmCrZB0gGzHmy6AKzCgFQMvsygdHRQ==



**FACTURA**  
**R 232443**  
 13-OCT-23  
 Hoja 1 de 1

**SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV SST991008KX3**  
 PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONORA MEXICO 83290 Tel.:(662)2599550 Correo: reservaciones@hotelsansebastian.com.mx Web:  
<http://hotelsansebastian.com.mx>

Folio Fiscal: B62F3E33-1AB8-4D50-AA2C-4E55452B1A05 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502  
 Fecha y hora de certificación: 2023-10-13T09:49:36, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2023-10-13T08:49:35  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

RFC: ITS620522QH1  
 Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Domicilio: MEXICO 85000

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	IVA	Total
13-OCT-23	149055	pvr	CONSUMO (Orden:149055)	RES	E48	90101501	431.04	68.96	500.00

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23

**REVISADO POR CONTABILIDAD**

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

Reservaciones al  
**(662)259-9550**



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,  
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 (SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 431.04

IVA 16% 68.96

**TOTAL: \$500.00**



Sello Digital del CFDI:  
 W6DoFd9K0XvA4JYuKGo0L1jLxbvyniIeouXS47990fCvB1hYdykiVhbokWdNvX9HpVnN7AeSoXW+maRotFo8zStm0rgFDf3mrT5W3+2ykaRiK/fiS/vRcxiI A9Zxj yZ5ye7MhSi v8  
 eTKFqBopnG0/e5gPXXZy01Sj5xwz9l LF0gUAIU SwYwI VBNzv9bPZSox4/dPcsBCKEA468Csa9HSVfvc9yTeFJ3D+U7MpP//bdnxs7oExGGMhNBi 8WrX6vTCnF35hB1tMU40l pngTn6  
 A3V9Gwx0w6yYw7R+VI nW3xJm3yTXzYkXjK1h7DZG1 uTqmW707/nbzG6ceCS0Gw==

Sello Digital del SAT:  
 uXqEbl tI xNRaSPj S6PlcxMtpZau0tRrCt1hDI yGA9GLbqScfQ/OfxAY3n5Nbnhd4wo1fJ 8VX0UWfe1Atvl +G63un72mMhCozV+gnd133cUml /0Dp/XL1+HH3YAPUxJj X/3WXLqbd0  
 eKykKX6cnexo2VppmAYgJl CP0hq/CyZgoWChvtV4A0VuvvemMqdAvntMUTeYTV0zVVL8xhm9K/Gue525tT+gm+LTkRsi b+xD3JzmdgU8Hv2kk/pEcyl oDUJhdF10503EmZuTUH8yM6E  
 raGu4bl rYC/0Apj ocPQpWl /4+i beUvmuvMb0xEp0RqPH6j 07dmi CS6AnHuGBA9eA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 [1. 1|B62F3E33-1AB8-4D50-AA2C-4E55452B1A05|2023-10-13T09:49:36|PPD101129EA3|W6DoFd9K0XvA4JYuKGo0L1jLxbvyniIeouXS47990fCvB1hYdykiVhbokWdNvX  
 9HpVnN7AeSoXW+maRotFo8zStm0rgFDf3mrT5W3+2ykaRiK/fiS/vRcxiI A9Zxj yZ5ye7MhSi v8eTKFqBopnG0/e5gPXXZy01Sj5xwz9l LF0gUAIU SwYwI VBNzv9bPZSox4/dPcsB  
 CKEA468Csa9HSVfvc9yTeFJ3D+U7MpP//bdnxs7oExGGMhNBi 8WrX6vTCnF35hB1tMU40l pngTn6A3V9Gwx0w6yYw7R+VI nW3xJm3yTXzYkXjK1h7DZG1 uTqmW707/nbzG6ceCS0G  
 w=|00001000000504204971|]

RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI





**FACTURA**  
**R 232456**  
 13-OCT-23  
 Hoja 1 de 1

**SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV SST991008KX3**  
 PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONORA MEXICO 83290 Tel.:(662)2599550 Correo: reservaciones@hotelsansebastian.com.mx Web:  
<http://hotelsansebastian.com.mx>

Folio Fiscal: E2E389DD-1B09-45E1-934F-1CA49383CE73 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502  
 Fecha y hora de certificación: 2023-10-13T15:00:41, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2023-10-13T14:00:40  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

RFC: ITS620522QH1  
 Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Domicilio: MEXICO 85000

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	IVA	Total
13-OCT-23	149146	pvr	CONSUMO (Orden:149146)	RES	E48	90101501	431.04	68.96	500.00

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23

**REVISADO POR CONTABILIDAD**

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

Reservaciones al  
**(662)259-9550**



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,  
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 (SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 431.04

IVA 16% 68.96

**TOTAL: \$500.00**



Sello Digital del CFDI:  
 V8A1+hEYml fCSgqP+9NCi CGkAzf+m6j bVXehNvt2mE5MJXCepHLA+DPL5/G9+oCu64i sUkxqMC08e5Zohyl 6ob2pgToj Ny3BNPkQY3dT9Wi bY61BkEqyz5wFj ePbr6kNpGFysyaH50t fFw0+4l ++YP6ZDt6CS1NaZXZj b957gEvF TwDKQqWzK8yxdXorBM9RNgC3rJ4+1DWuZY5S/SRYa74j FtBmTzj 44X37Fsk9PV09ZvT7c2W6CdNd3WPS3NE+wi t9bj i pi wvrbAR7Mbi BO 9PhHZBgfWlh8FYi byyT2c88621GcsYxul204gA+UU7H9Bj EOU6SYMXTCVXB0xJl g==

Sello Digital del SAT:  
 01mzcPByfaSo9J1+i kx15W3Lkg4i t2M1Arty+1BdU245bV8+gvAdWm2+EG803BsdVl DauJagMrYTNJAE00DZyT2AH/gzi 9BRFyKvBxW4uRKA19+azGi Odqi TvrXsi 1L/q7CzLhXxl sJ /nXy5HmVI vhmzZYx8EnD0BoNgkl 0mi w5U/mj wMxnzHysGoG2GDaKbNI zM7cEYPI m9LLw1ZBF6j tUuwZVeYyG3Xq/Gf4L5a6aqNDzZzs+5ev6JdXrzvzbWdXnj af24v0Bj 3J99wCLVWV1 ZLcYdtoI k03g50+4090M9AqnYErqatqabbsCNEcl 9rZLpwJAeP1 BrcSOWfJfcq5g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.1|E2E389DD-1B09-45E1-934F-1CA49383CE73|2023-10-13T15:00:41|PPD101129EA3|V8A1+hEYml fCSgqP+9NCi CGkAzf+m6j bVXehNvt2mE5MJXCepHLA+DPL5/G9+oCu64i sUkxqMC08e5Zohyl 6ob2pgToj Ny3BNPkQY3dT9Wi bY61BkEqyz5wFj ePbr6kNpGFysyaH50t fFw0+4l ++YP6ZDt6CS1NaZXZj b957gEvF TwDKQqWzK8yxdXorBM9RNgC3rJ4+1DWuZY5S/SRYa74j FtBmTzj 44X37Fsk9PV09ZvT7c2W6CdNd3WPS3NE+wi t9bj i pi wvrbAR7Mbi BO9PhHZBgfWlh8FYi byyT2c88621GcsYxul204gA+UU7H9Bj EOU6SYMXTCVXB0xJl g=|00001000000504204971||

RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el Este documento es una representación impresa de un CFDI





GASERVICIO SANTA CLARA

E10450 / RFC GSC0712108Y1
FCO. E. KINO Y 7 DE NOVIEMBRE, No. S/N
SAN LUIS
HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83160, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA INT. HERMOSILLO-GUAYMAS No. 1194 HERMOSILLO
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83200

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114570

Table with 3 rows: FACTURA No. B 380317, FOLIO FISCAL 805405d0-8e04-4158-aebc-15b49af0fb51, LUGAR DE EXPEDICION 83200

Table with 3 columns: FECHA: 2023-10-13 HORA: 14:58:52, R.F.C.: ITS620522QH1, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 20512019 Regimen Fiscal: 603

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 28.3160 LTR Litros, PL/5642/EXP/ES/2015-6886218, 15101514, 32011 MAGNA / REGULAR (Despacho 6886218-0), \$20.408273, \$577.88, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

fzBvH6oIZ295ANap7hYTbtFRlqQ3qJqjODtRmgSMdkhXmBw5/aQDLtSXcbzINtEKpK7PY60vIDo+oKe7Ab/esia9iCNxvmCcO2lWfSvzYRISzulKE8YjtRWSMkF+qsOQNr8yxgd1bR TT88VrCPR43SjhBecz1qAwUS/n/eayr9+FXmzkBvR3aUG1rBsiyjEa8s72fXlBpJQyODIBD5GZ1UsX6vT+aEG5kdx/LDURxw0Y9XfMvkvGMEd5V6vmzdfsW8TsyiWNMSz8U5fU 4JBa5DwbrtUJ3jy7Tv5dniKgWYOxo9FFZsLq9sMWYulBmSqcXGcR2qm13ZLhGdlHaGA==

Sello del SAT:

IMBay6YhJRCCqgBTy1yrEYupdfHRA5dJjXsb6S7OfLVhJQCgcd/JwSfM8QyNnLfscOc/aJtl/+naxA/MpQ0JEc0oA9UaasdKc6l3xN4i17ONMYI2XT9LgKaFhTCX2jNQV5A6wxS XEO1Jsw2DzMsNvrYOL3Y72dlQ2hEVVQHfI5EOM7E9Ktyi5EAXPrx9vSHT+KjhMQrF1/HpzOjQzcpXEvceo1cDZmQRoKgtjYfK7M6cdMmZVF1Y6L00RixWYQLpfp1cVbUhwtd6c 7M5nqFnk9k+ujqGZzN1BF4a+okOvEPzHyXI0cOI2y5NSUw3vNdfCF1V8CjkywFdpCdAA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|805405d0-8e04-4158-aebc-15b49af0fb51|2023-10-13T16:00:32|EDI101020E99|fzBvH6oIZ295ANap7hYTbtFRlqQ3qJqjODtRmgSMdkhXmBw5/aQDLtSXcbzINtEKpK7PY6 0vIDo+oKe7Ab/esia9iCNxvmCcO2lWfSvzYRISzulKE8YjtRWSMkF+qsOQNr8yxgd1bRTT88VrCPR43SjhBecz1qAwUS/n/eayr9+FXmzkBvR3aUG1rBsiyjEa8s72fXlBpJQyODIBD 5GZ1UsX6vT+aEG5kdx/LDURxw0Y9XfMvkvGMEd5V6vmzdfsW8TsyiWNMSz8U5fU4JBa5DwbrtUJ3jy7Tv5dniKgWYOxo9FFZsLq9sMWYulBmSqcXGcR2qm13ZLhGdlHaGA ==|00001000000506267356||

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 20 23

REVISADO POR CONTABILIDAD Portal -XML -PDF SAT MARICELA RASCÓN

Importe en letras:

(seiscientos sesenta y siete pesos 97/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8612)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$577.88, I.V.A. 16.00% \$90.09, TOTAL \$667.97

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56041771	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-16T10:52:10
Fecha y hora de certificación	2023-10-16T10:52:11
Folio fiscal	40B112AA-A10F-5CBB-B9CA-A8A68EA805C3
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	85000
Régimen Fiscal	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 2023-10-13 07:39:29	\$ 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
	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

SRgYVtwjDSxgizYgvQADVBTEypAlbMZXXycUDIRTI7VFo8DvwnigXqSlj2Xxiq3YVTT1GI25SiPHasZrHY/EXQDiG9LIU4cpBPctH/IC7gK5lhGvFwwf9EaN1Ur6BMn2k42FZQ8rSvOHwGJT34fx0vLHgQRjHdv3Xw197CRB+kV32M1HoUNIqC+9/IFXQrtKfKHEzDdt777TkyHf04tn1Dqt+Hk6n/H6UpH5CyqTot7vMANtojxKGHEZ2SDbbBDthcif9zDhq2Y26q0X07vmp7Q0TwrDbQV23iGokMLnpvjiYxpE5HT+zLdtlLrJf4cW5QQ2LEtuJrIRk6iw==

## Sello del SAT

aUYoFi4SN9F/Hiyi4hLTjZ+T+3fVeREk/dZ/5fxXn7g/V5SNJ/1Y34eTiE9S08i9DWhn40gZxT2aASyYbnBf7jqXNmuT8q8q9z03JojKfyi9OjVzArOW2kzHCDC6hmY1HfUghRdwZGiYLbg5EZqBMCGXJKWxxioa3CMMpPC85YVdoSLm3zK5Ro9NS7oJZDhR3g0yw2gbjwsyi5HwmdjseB46bnm7UZErbPEdd4s0L9zY0Fziewlff/kKIYygmPM5PG8LYIsBQPR8kv7SkajTkq4VnNng/cCwq+B4mSo0IDpeEfmsMjWM9T4lu/1mzD SnbCfz4mn4k0SYftUpY/SA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|40B112AA-A10F-5CBB-B9CA-A8A68EA805C3|2023-10-16T10:52:11|SRgYVtwjDSxgizYgvQADVBTEypAlbMZXXycUDIRTI7VFo8DvwnigXqSlj2Xxiq3YVTT1GI25SiPHasZrHY/EXQDiG9LIU4cpBPctH/IC7gK5lhGvFwwf9EaN1Ur6BMn2k42FZQ8rSvOHwGJT34fx0vLHgQRjHdv3Xw197CRB+kV32M1HoUNIqC+9/IFXQrtKfKHEzDdt777TkyHf04tn1Dqt+Hk6n/H6UpH5CyqTot7vMANtojxKGHEZ2SDbbBDthcif9zDhq2Y26q0X07vmp7Q0TwrDbQV23iGokMLnpvjiYxpE5HT+zLdtlLrJf4cW5QQ2LEtuJrIRk6iw==|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: 56042087

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-16T10:58:30
Fecha y hora de certificación	2023-10-16T10:58:30
Folio fiscal	25D2C682-ED82-5191-A888-C22F89C9F17E
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	85000
Régimen Fiscal	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 2023-10-13 16:18:28	\$ 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

bZ3wjxkfE601HBICSCtqwA7zlc3s+TcJmUu8lpsrdyGx9ZOVlhhtoyUSCqACxR9J6LrzgIbS+unl6d85JRvEDFU5+kInkGB2aGLfPkjKI6U+bRF3blu4WcdLn/OudwJl/o7VzHL7KFRY5MnWuNCrz9WpgvaDFMgwk  
sNv3oLOEu1hDwYzr3d0l3WYAno6hzGjCqQaLiebgkBtoN+EBbRFGoNSg5+KokTqcnVymSI/foTTZbeS3loe+qdbgqZeTGgE4sWMklur5YR6kSz4lzDcz7YfNyp1wy8L+9KEGIPH2T+Uv0iYY9TKTwdhQDUupi  
YFat4dmseKfoNL0hSSLhQ==

## Sello del SAT

kQZFJxNvj6GnEth+D86lhSQ3Dz6bldTyoIw8+X+2q9DKNKsoVHkcxwMTgXCqY9qNI1Tb2P3uSoQDjyS4GY0YbfyztQVYy0yNuaToi1rV4aOz4PrCZARU8P10nXeQQwPeXJeujm1rAhMpc94TM6yIjwhnHgAPK  
nlaEpbSQ/JtAISBHZW6Q/rrTv5aQFCoYv5kfyXYauG0SN481JRJGOLbO3KxCtA+9br1iChNSIXtBMX5U7OHLlyJs9Ojzmsck6rbrdpe4gK4KGOlo5qly4eoclEi2WivMvnoflReADDoeU1FmZHFmBBqXl/xdpP  
N5GkBAye4ej09W9qFr1BTiaLQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|25D2C682-ED82-5191-A888-C22F89C9F17E|2023-10-16T10:58:30|bZ3wjxkfE601HBICSCtqwA7zlc3s+TcJmUu8lpsrdyGx9ZOVlhhtoyUSCqACxR9J6LrzgIbS+unl6d85JRvEDFU5+kInkGB2aGLfPkjKI6U+bRF3blu4WcdLn/OudwJl/o7VzHL7KFRY5MnWuNCrz9WpgvaDFMgwk  
sNv3oLOEu1hDwYzr3d0l3WYAno6hzGjCqQaLiebgkBtoN+EBbRFGoNSg5+KokTqcnVymSI/foTTZbeS3loe+qdbgqZeTGgE4sWMklur5YR6kSz4lzDcz7YfNyp1wy8L+9KEGIPH2T+Uv0iYY9TKTwdhQDUupi  
YFat4dmseKfoNL0hSSLhQ==|00001000000504204441|

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



MARICELA RASCÓN

## OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 \_\_\_\_\_

Detalle de Pólizas de Pago

Nº de batch 1860943 / M

Fecha de Batch 03/11/2023

Nº Doc. Pago 99509964 / PN ID de Pago 429423

Fecha de Pago 31/10/2023

Beneficiario 89002258 ORTIZ DOMINGUEZ, BARDO MARTIN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2028/ O1	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,000.00-	MXP 1860941/ O	Viáticos en el Pais	2463 / OS
00090	2028/ O1	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,016.00-	MXP 1860941/ O	Combustibles	2463 / OS
00090	2028/ O1	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	84.00-	MXP 1860941/ O	Cuotas en traslado	2463 / OS
00090	2028/ O1	31/10/2023	AGO240040901.51265.26101001 Combustibles	1,016.00	MXP 1860941/ O	Combustibles	2463 / OS
00090	2028/ O1	31/10/2023	AGO240040901.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,000.00	MXP 1860941/ O	Viáticos en el Pais	2463 / OS
00090	2028/ O1	31/10/2023	AGO240040901.51371.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1860941/ O	Cuotas en traslado	2463 / OS
00090	2028/ AE	31/10/2023	AGO240040901.82465.26101001 Combustibles	1,016.00-	MXP 1860941/ O	Combustibles	/
00090	2028/ AE	31/10/2023	AGO240040901.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,000.00-	MXP 1860941/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2028/ AE	31/10/2023	AGO240040901.82471.37901001 Cuotas en traslado	84.00-	MXP 1860941/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2028/ AE	31/10/2023	AGO240040901.82565.26101001 Combustibles	1,016.00	MXP 1860941/ O	Combustibles	/
00090	2028/ AE	31/10/2023	AGO240040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,000.00	MXP 1860941/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2028/ AE	31/10/2023	AGO240040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1860941/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	454/ PH	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,000.00	MXP 1860942 / V	Viáticos en el Pais	2463 / OS
00090	454/ PH	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,016.00	MXP 1860942 / V	Combustibles	2463 / OS
00090	454/ PH	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	84.00	MXP 1860942 / V	Cuotas en traslado	2463 / OS
00090	454/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,100.00-	MXP 1860942 / V		2463 / OS
00090	454/ AE	31/10/2023	AGO240040901.82565.26101001 Combustibles	1,016.00-	MXP 1860942 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	454/ AE	31/10/2023	AGO240040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,000.00-	MXP 1860942 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	454/ AE	31/10/2023	AGO240040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	84.00-	MXP 1860942 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	454/ AE	31/10/2023	AGO240040901.82665.26101001 Combustibles	1,016.00	MXP 1860942 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	454/ AE	31/10/2023	AGO240040901.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,000.00	MXP 1860942 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	454/ AE	31/10/2023	AGO240040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1860942 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------



00090	99509964/	PN	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004		MXP	1860943	/	M
				BBVA 0165531845					
00090	99509964/	AE	31/10/2023	AFO422050300.11224.00101001	2,100.00-	MXP	1860943	/	M
				Gastos por comprobar MN					
00090	99509964/	AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,100.00	MXP	1860943	/	M
				Acreed Div ejerc M.N.					
00090	99509964/	AE	31/10/2023	AGO240040901.82665.26101001	1,016.00-	MXP	1860943	/	G
				Combustibles					
00090	99509964/	AE	31/10/2023	AGO240040901.82671.37501001	1,000.00-	MXP	1860943	/	G
				Viáticos en el País					
00090	99509964/	AE	31/10/2023	AGO240040901.82671.37901001	84.00-	MXP	1860943	/	G
				Cuotas en traslado					
00090	99509964/	AE	31/10/2023	AGO240040901.82765.26101001	1,016.00	MXP	1860943	/	G
				Combustibles					
00090	99509964/	AE	31/10/2023	AGO240040901.82771.37501001	1,000.00	MXP	1860943	/	G
				Viáticos en el País					
00090	99509964/	AE	31/10/2023	AGO240040901.82771.37901001	84.00	MXP	1860943	/	G
				Cuotas en traslado					