

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MOLIVAS

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 10/01/20

## Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:03:21

Página 1

**Nº de batch** 1863357 / M **Fecha de Batch** 13/11/2023

**Nº Doc. Pago** 99510931 / PN **ID de Pago** 430120 **Fecha de Pago** 13/11/2023

**Beneficiario** 85000889 LOPEZ DIAZ, DINORAH CONCEPCION

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2116/ O1	13/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	996.71-	MXP 1863354/ O	Combustibles	2693 / OS
00090	2116/ O1	13/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	698.00-	MXP 1863354/ O	Viáticos en el País	2693 / OS
00090	2116/ O1	13/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	42.00-	MXP 1863354/ O	Cuotas en traslado	2693 / OS
00090	2116/ O1	13/11/2023	ARF412050501.51265.26101001 Combustibles	996.71	MXP 1863354/ O	Combustibles	2693 / OS
00090	2116/ O1	13/11/2023	ARF412050501.51371.37501001 Viáticos en el País	698.00	MXP 1863354/ O	Viáticos en el País	2693 / OS
00090	2116/ O1	13/11/2023	ARF412050501.51371.37901001 Cuotas en traslado	42.00	MXP 1863354/ O	Cuotas en traslado	2693 / OS
00090	2116/ AE	13/11/2023	ARF412050501.82465.26101001 Combustibles	996.71-	MXP 1863354/ O	Combustibles	/
00090	2116/ AE	13/11/2023	ARF412050501.82471.37501001 Viáticos en el País	698.00-	MXP 1863354/ O	Viáticos en el País	/
00090	2116/ AE	13/11/2023	ARF412050501.82471.37901001 Cuotas en traslado	42.00-	MXP 1863354/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2116/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82476.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	52,287.70-	MXP 1863107/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
00090	2116/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82476.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	22,404.24-	MXP 1863107/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
00090	2116/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82476.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	32,565.14-	MXP 1863107/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
00090	2116/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82476.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	6,625.92-	MXP 1863107/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
00090	2116/ AE	13/11/2023	ARF412050501.82565.26101001 Combustibles	996.71	MXP 1863354/ O	Combustibles	/
00090	2116/ AE	13/11/2023	ARF412050501.82571.37501001 Viáticos en el País	698.00	MXP 1863354/ O	Viáticos en el País	/
00090	2116/ AE	13/11/2023	ARF412050501.82571.37901001 Cuotas en traslado	42.00	MXP 1863354/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2116/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82576.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	52,287.70	MXP 1863107/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
00090	2116/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82576.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	22,404.24	MXP 1863107/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
00090	2116/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82576.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	32,565.14	MXP 1863107/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
00090	2116/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82576.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	6,625.92	MXP 1863107/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/

### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	479/ PH	13/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	996.71	MXP 1863355 / V	Combustibles	2693 / OS
00090	479/ PH	13/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	698.00	MXP 1863355 / V	Viáticos en el País	2693 / OS
00090	479/ PH	13/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	42.00	MXP 1863355 / V	Cuotas en traslado	2693 / OS
00090	479/ AE	13/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,736.71-	MXP 1863355 / V		2693 / OS

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MOLIVAS

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 10/01/20

## Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:03:20

Página 2

Acreed Div ejerc M.N.

00090	479/ AE	13/11/2023	ARF412050501.82565.26101001	996.71-	MXP	1863355 / G	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	479/ AE	13/11/2023	ARF412050501.82571.37501001	698.00-	MXP	1863355 / G	Combustibles	/
			Viáticos en el País					
00090	479/ AE	13/11/2023	ARF412050501.82571.37901001	42.00-	MXP	1863355 / G	Combustibles	/
			Cuotas en traslado					
00090	479/ AE	13/11/2023	ARF412050501.82665.26101001	996.71	MXP	1863355 / G	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	479/ AE	13/11/2023	ARF412050501.82671.37501001	698.00	MXP	1863355 / G	Combustibles	/
			Viáticos en el País					
00090	479/ AE	13/11/2023	ARF412050501.82671.37901001	42.00	MXP	1863355 / G	Combustibles	/
			Cuotas en traslado					

### PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4904/ AE	13/11/2023	E1A421050300.11236.00101001	263.29-	MXP 1863356 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00090	4904/ AE	13/11/2023	AFO421050300.11236.00101001	263.29	MXP 1863356 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00090	4904/ AE	13/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	263.29-	MXP 1863356 / V		/
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4904/ PV	13/11/2023	E1A421050300.21193.00101004	263.29	MXP 1863356 / V	DEV 2693 PP 664	/
			Devoluciones por viáticos				

### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99510931/ PN	13/11/2023	D01422050300.11121.00301004		MXP 1863357 / M	
			BBVA 0165531845			
00090	99510931/ AE	13/11/2023	AFO422050300.11224.00101001	2,000.00-	MXP 1863357 / M	
			Gastos por comprobar MN			
00090	99510931/ AE	13/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,000.00	MXP 1863357 / M	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	99510931/ AE	13/11/2023	ARF412050501.82665.26101001	996.71-	MXP 1863357 / G	
			Combustibles			
00090	99510931/ AE	13/11/2023	ARF412050501.82671.37501001	698.00-	MXP 1863357 / G	
			Viáticos en el País			
00090	99510931/ AE	13/11/2023	ARF412050501.82671.37901001	42.00-	MXP 1863357 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	99510931/ AE	13/11/2023	ARF412050501.82765.26101001	996.71	MXP 1863357 / G	
			Combustibles			
00090	99510931/ AE	13/11/2023	ARF412050501.82771.37501001	698.00	MXP 1863357 / G	
			Viáticos en el País			
00090	99510931/ AE	13/11/2023	ARF412050501.82771.37901001	42.00	MXP 1863357 / G	
			Cuotas en traslado			

Falta factura  
casetas-  
F.019.



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

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 31/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 2693 IMPORTE SOLICITADO: \$2,000.00  
 NUM. DE PP: 664 NUM. DE SUC/PLANTA: F151  
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000889  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: LOPEZ DÍAZ, DINORAH CONCEPCIÓN

IMPORTE DEVUELTO: 263.29 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 93 NUM. DE OV u O5 : \_\_\_\_\_  
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: \_\_\_\_\_ NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_

CONCEPTO: Comprobación de gasto por salida a Hermosillo a reunión de Viculación a ISSSTESON el día jueves 26 de octubre a la cual acudió la Mtra. Dinorah Concepción en vehículo institucional Aveo ITS 112, Activo 90325 con el chofer Arnoldo Cruz Quijada

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 698.00	
Casetas:	\$ 42.00	
Combustible:	\$ 996.71	
Otros (especifique):		
Total Facturas:	\$ 1,736.71	
Importe Solicitado	\$2,000.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 263.29	

PH 479  
B 1863355  
PV- 4904  
B 1863356

2. 2116  
B 1863354

1863357

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE PERSONAL (COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL)  
 Correo electrónico: aalejandra.juarez@itsn.edu.mx No. de extensión: 2500 y 2501

*No tocar. (Sólo para uso interno)*

Revisado por: Maria Esther No. Cheque/transferencia: 99 5109 31  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Cta. Bancaria: 001.11121.00301004  
 Fecha: 13. NOV. 23 Banco: BIVA PT

8775

MTRA. DINORAH CONCEPCIÓN LOPEZ DÍAZ  
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

ARF.

Inicio de Vigencia: 05/0422


**OPERADO CON RECURSO**  
 Propio \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 Federal Ordinario \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 Estatal \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 PRODEP \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 PFCE \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 23

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 ITS-520522-OH1  
 5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000  
 TELEFONOS (844) 410-08-00  
 EXTENSION 1340,2550  
 CD. OBREGON, SONORA  
 info@iteon.mx  
 FECHA: 31/10/23 FOLIO: 83

CONCEPTO	PRECIO
DINORAH CONCEPCION	263.28
DIAZ LOPEZ	
OS: 2683 PP: 664	
NUM. CONTROL 85000889	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO TERMINAL 31/10/23	
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>263.28</b>
<b>IVA:</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>263.28</b>

ATENDIÓ:



ARVIZU VELAZQUEZ, DIANA MARIA

CAMPUS: CENTRO  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
 ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO  
 CON EL SELLO FIRMA DE LA CAJERA  
 ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE  
 FISCAL, EN CASO DE RECLERIRLO DEBERA  
 SOLICITARSE A MAS TARDAR DE 15 DIAS HABILES  
 POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION  
 DE ESTE DOCUMENTO

**BBVA**  
 ITSDM 1  
 5 DE FEBRERO NO 818 SUR  
 CENTRO  
 CAJEME SON, Sonora  
**AFILIACION: 009910514**  
 FECHA 31OCT23 HORA 18:18  
 --C-L-I-E-N-T-E--  
 TARJETA 0430 DEBITO INTERNACI(Debit )  
**VENTA**  
**TOTAL M.N. \$ 263.29**  
**APROBACION: 865499**  
 ALABEL: VISA DEBITO  
 AID: A0000000031010  
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

**OPERADO CON RECURSO**  
 Propio \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_  
 Federal Ordinario \_ \$ \_\_\_\_\_  
 Estatal \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_  
 PRODEP \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_  
 PFCE \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 2023



**JUDICO LOS ARBOLITOS**  
 VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO  
 Ciudad Obregón, Cajeme Sonora, México C.P. 85000  
 Tel. 6222212601  
 E.mail:  
**RFC: JAR1106038RA**  
**Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales**  
**Lugar de Expedición: 85000**  
**Folio fiscal: 499B1E71-01E5-4223-B2D0-D618B7B31D6C**

**Factura**  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
**Folio: HS 143537**  
 No de Serie del Certificado del SAT:  
 00001000000505142236  
 No de Serie del Certificado del CSD:  
 00001000000508356369

Octubre 26 2023 - 15:22:38

**Cliente:** 18833 - TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO  
**Regimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**RFC:** TNM140723GFA **Domicilio Fiscal:** 03330  
**Direccion:** AV. UNIVERSIDAD No. 1200 No. Int 5to. PISO **Colonia:** XOLO  
**Ciudad:** Benito Juárez **Estado:** Ciudad de México **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:**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - NO APLICA	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	601.72	601.72

**Observaciones Generales:**

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

SUB-TOTAL:	601.72
IVA:	96.28
TOTAL \$:	698.00

SON: (SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:  
 [11.1499B1E71-01E5-4223-B2D0-D618B7B31D6C]2023-10-26T16:22:41[MA50810247C0]Rj0UhrhadibqFde7Uxm5XQ  
 99tpQqIHTx0BAVQmUul.202Yp1LEZ38J7aEkZzW4HCMB+SYWB/HQIFUHXG4JG9mwl0g5IXnbMIZyWYY8z7S5HwR4ogTR+BG  
 VN5rgX+Uy59ESY4faG314m4352y6JuPhyMg76nHHYIMx4ONJVGX9Lea8UDSDVvOzPMYOLUH+7Ofew2uMn+4gO+QNr4p+LH38mT  
 BEgE2CQGoIyHRAkADmnS12JMDp3U4fLo5y5oVnb27g8JTvdrY4GDGUsRG2/500fUhnBHWbz7DahrI3yZVH/SBDY6S9XNz6c  
 QcDU4Gkd5b1+6zPA=||00001000000505142236||  
 Sello digital del CFDI:  
 Rj0UhrhadibqFde7Uxm5XQ99tpQqIHTx0BAVQmUul.202Yp1LEZ38J7aEkZzW4HCMB+SYWB/HQIFUHXG4JG9mwl0g5IXnbM  
 IZyWYY8z7S5HwR4ogTR+BGVN5rgX+Uy59ESY4faG314m4352y6JuPhyMg76nHHYIMx4ONJVGX9Lea8UDSDVvOzPMYOLUH+7O  
 few2uMn+4gO+QNr4p+LH38mTBEgE2CQGoIyHRAkADmnS12JMDp3U4fLo5y5oVnb27g8JTvdrY4GDGUsRG2/500fUhnBHWbz7  
 DahrI3yZVH/SBDY6S9XNz6cQcDU4Gkd5b1+6zPA=||00001000000505142236||  
 Sello del SAT  
 Mtg8I70FcyOQGFZwXkZrmmq27fYzZencXxUPyfmJk7M7YXNKSy0I3mgEcpXy2j/gmOEYec1f  
 O1gms8QVYpJAWwYjBIeIQcVNO+hwZSkOxvnm8Wye8SO99Fm7a3Mn77yjtUjU0iCSEBnw  
 JY9Jop90CwdBAlNJGIE+Po+h75BUWqEtb5I/zdKJmTVR0koggisuJ0xIz0YOA16KR7Ipy1  
 faLJOnF3IK8U+M8wLeQzDdr6nMFuKc2zhKMqYQzQTSHgglfJ8C2KL4mDum/cioPeBWqAOfOXe  
 OEBXgZocm66csYMEHE176Q==  
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 [11.1499B1E71-01E5-4223-B2D0-D618B7B31D6C]2023-10-26T16:22:41[MA50810247C0]Rj0UhrhadibqFde7Uxm5XQ  
 99tpQqIHTx0BAVQmUul.202Yp1LEZ38J7aEkZzW4HCMB+SYWB/HQIFUHXG4JG9mwl0g5IXnbMIZyWYY8z7S5HwR4ogTR+BG  
 VN5rgX+Uy59ESY4faG314m4352y6JuPhyMg76nHHYIMx4ONJVGX9Lea8UDSDVvOzPMYOLUH+7Ofew2uMn+4gO+QNr4p+LH38mT  
 BEgE2CQGoIyHRAkADmnS12JMDp3U4fLo5y5oVnb27g8JTvdrY4GDGUsRG2/500fUhnBHWbz7DahrI3yZVH/SBDY6S9XNz6c  
 QcDU4Gkd5b1+6zPA=||00001000000505142236||



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

**PAGARE** Lugar y Fecha de expedición: Cajeme, Sonora a Octubre 26 2023 - 15:22:38  
 Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de: **JUDICO LOS ARBOLITOS**, en la ciudad de Cajeme Sonora el día Octubre 26 2023 la cantidad de: 698.00 SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 causara un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

**FACTURA HS 143537**

Nombre y Datos del Deudor  
 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO  
 AV. UNIVERSIDAD No. 1200 No. Int 5to. PISO, XOLO, CP. 03330  
 Ciudad de México México

Nombre y Firma

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



FLECHA GASOLINERA

P05419 / RFC FGA140716HC9
CALLE SIN NOMBRE, No. S/N
SAN GERMAN
GUAYMAS, SONORA
C.P. 85420, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115109

FACTURA No.

SGC 11822

FOLIO FISCAL

57ed9d8a-9a65-4056-aa07-9c736bccbe4b

LUGAR DE EXPEDICION

85420

FECHA: 2023-10-26 HORA: 16:42:48 R.F.C.: ITS62052QH1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 22201250 Regimen Fiscal: 603
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR
CENTRO
OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Sello Digital del Emisor:

Mm4NdpG5acVI08vPrp7K3lUezly3dP7xxK43e29KN3ARMeTbUsAqmK54u1AKww6t/kPkCgCv9wUeUpEOkfn/PwN0RNFFwQ4A+mvZBDjAKjlpq70d6x8O3BnLFxpV7XOI81KAQ...

Sello del SAT:

ZyH5lx/KLDuCqCJsBdlMIEpNnL+hm+rMDnr3SWYArA5AucbV7/idRfhNON0M09oON9z632c4vo3EvL+LWfPmDPAYieGTiwLleTVhnDFBwQI82JrHm2FEajLG3+Lte9epJJTxkC...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1..1|57ed9d8a-9a65-4056-aa07-9c736bccbe4b|2023-10-26T17:42:53|EDI101020E99|Mm4NdpG5acVI08vPrp7K3lUezly3dP7xxK43e29KN3ARMeTbUsAqmK54u1AKww6t/kPkC...

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 2023

Importe en letras: (trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Table with 2 columns: Description, Amount. SUBTOTAL \$259.52, I.V.A. 16.00% \$40.48, TOTAL \$300.00

SIIC: 0000

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

Version CFDI: 4.0

**GRUPO IMNO**

Domicilio Fiscal:

FLAVIO BORQUE , SOCHILOA

OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85150

R.F.C. : GIM9705131S6

Régimen : General de Ley Personas Morales(601)

Permiso CRE:PL/4080/EXP/ES/2015

Lugar de Expedición: OBREGON SONORA 85150

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

Domicilio Fiscal:

5 DE FEBRERO 818, CENTRO

CD OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000

R.F.C. : ITS620522QH1

Método de Pago: Pago en una sola exhibición(PUE)

Uso CFDI: Gastos en general(G03)

Regimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos(603)

Forma de Pago: Tarjeta de Debito(28)

Moneda: Peso Mexicano (MXN)

Número Cliente: 282,866

Factura RA-4,118
Folio Fiscal 8CCD0269-C333-4B57-88DF-C3309D1622CA
Número de certificado 00001000000508310299
Fecha factura 2023-10-26 18:48:47

Clave Prod. Serv	Folio	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	P. U.	Importe
15101514	42468	30.76	Gasolina regular menor	Litros(LTR)	19.60	\$602.83
		<b>Cantidad:</b>	<b>30.76</b>			

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N

SUBTOTAL	602.83
I.V.A. (16.00%)	\$93.88
<b>TOTAL</b>	<b>\$696.71</b>

**Sello Digital del CFDI**

QgNACLSg/v4WZQu8KALiSt+t7w0ulBZsjLYhnnnRYrJbLmsdbwhmwvmTEUJ16zXeZEjAjfcpemmZsj9fCLITLSJI5IUVX9JmIF8XZO1vrj4J3PZX9L+WR6oprQ4ORz8iz/tGP/57sBlbdXbwalKiyVK/V6NriLEvoSL5RSUO4vU8rb/tCr16xhldYSupBAFWOITX/iGE+3U/BOLJEu9eyezqpyQ5BDj1i5cLMQcGix/KMxDpBRVDFPO+BVf9kHELIQX6Bup4LI5n6OFzEiSrTGw1Y1fcu6RwoquztxULsoU11/o2BQpjw1Bmki6FQ8m/9y4x8DHIAagfzHgKNgg==

**Sello del SAT**

Qm/fXwuKvhf4JwjL/ja6aUjG3yqJGYvXMEmtBwtZMd4dE1jsnaHoLIP6qZhaHIAXBCOC6eXhRDaLtLied2ywSk5IRo/oAUNMrTndACi0HNt9FIY5N36MAIZDvwcOOPIcuOrhdIEggRSOEK9oD5I+VqmP7205ZTT/qngKRVi1A9fXWuvBu4FL7WdLAZIZatpzFATSkBcGCTRv+S6fcXuLZVHL4eZA5DJSr30PK6doYC4cZtra45R8mmnWQbotrQXedoRTUS1ip+aOAEpWkp1h8IS2u19JL5dQBggxXsShXaxi4YeptRxs8tCaCs7WWFk2YvfyC1DD+GoJ+cCxfztMZQ==

**Cadena Original del complemento de certificacion del SAT**

[1.1]8CCD0269-C333-4B57-88DF-C3309D1622CA|2023-10-26T19:48:51|PPD101129EA3|QgNACLSg/v4WZQu8KALiSt+t7w0ulBZsjLYhnnnRYrJbLmsdbwhmwvmTEUJ16zXeZEjAjfcpemmZsj9fCLITLSJI5IUVX9JmIF8XZO1vrj4J3PZX9L+WR6oprQ4ORz8iz/tGP/57sBlbdXbwalKiyVK/V6NriLEvoSL5RSUO4vU8rb/tCr16xhldYSupBAFWOITX/iGE+3U/BOLJEu9eyezqpyQ5BDj1i5cLMQcGix/KMxDpBRVDFPO+BVf9kHELIQX6Bup4LI5n6OFzEiSrTGw1Y1fcu6RwoquztxULsoU11/o2BQpjw1Bmki6FQ8m/9y4x8DHIAagfzHgKNgg==|00001000000504204971



Certificado del SAT: 00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificación: 10/26/2023 7:48:51PM

**OPERADO CON RECURSO**

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

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

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

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

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

**AÑO 2023**

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56340638	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-30T14:56:16
Fecha y hora de certificación	2023-10-30T14:56:16
Folio fiscal	A649A39A-E845-5B2A-8A95-6D3A97A1F31F
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	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 2023-10-26 10:32:45	\$ 36.21	\$ 36.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 36.21
Importe (en letra): CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslucado	\$ 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

utr07sDhaoMhJmbr5RYATipQS1PhNeGSH+Ftrvth5yZcSNTwtDkebaRoc7jwOybyDr3sc1+COFJHHH/B18qyZUr+NjNFkc5bFC1jqr4b2gCu8gh3h1ke/FSujhhLIZly6ujexBjM5W0+3CEXLsqAm4dpZbDsqW42Q3x+sYJKKGuxXAIWIBd5DY/4mcPzDy/9AmEq3UV5hvO1GiwUsJyio4hrXdZ57LQkO6TyFXUyUFKmj4rEqOO7I6Pmd3y68IQB/MULeH58vgQ6zMdxUcdZ8lDvmZx4XUxifauZSL0daRC4lo9gbYhPcKynnWhQ+eVLA8KycD1QF8dA==

Sello del SAT

oAUSdXU5MevQHA01ITRHJX1eC9rGofq3xYcb+ZnJzmlwq/cfs6a87DfL3W1/9mCFIPpUjKkXzXXbSxwREn77N+CZiqEIZZE5IC1Pg0sajh68Xxwy1P6bGnRdWY4a3L8me4c9SglMn5nTDLxPnCbP+cwccV1tcH1PcptwIZRwhwoChS3oHCcF5+81F2561L3q/UkLb3HU9IUZIDByQOkLhcgMEQqxHPz7fQjVnIHIS+vPRXOX8aMLMYLWjLaIKWpkKXDTrH3Z2SB2Lb3sMjCIdU48xh6YME491EmNMrCVUEISOVDLqy0+zXHCsQOI54BfLT4+0eB7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{[4.0]A649A39A-E845-5B2A-8A95-6D3A97A1F31F|2023-10-30T14:56:16|utr07sDhaoMhJmbr5RYATipQS1PhNeGSH+Ftrvth5yZcSNTwtDkebaRoc7jwOybyDr3sc1+COFJHHH/B18qyZUr+NjNFkc5bFC1jqr4b2gCu8gh3h1ke/FSujhhLIZly6ujexBjM5W0+3CEXLsqAm4dpZbDsqW42Q3x+sYJKKGuxXAIWIBd5DY/4mcPzDy/9AmEq3UV5hvO1GiwUsJyio4hrXdZ57LQkO6TyFXUyUFKmj4rEqOO7I6Pmd3y68IQB/MULeH58vgQ6zMdxUcdZ8lDvmZx4XUxifauZSL0daRC4lo9gbYhPcKynnWhQ+eVLA8KycD1QF8dA==}|00001000000504204441|

**OPERADO CON RECURSO**

Federal
  Estatal
  PRODEP
  PFCE

AÑO 20 23