



Impreso el: 12/16/2025 10:40 am
Diario: **DIARIO** Folio: **000136**
Fecha: **12-dic-2025**
Periodo: **Ejercicio: 2025**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.286 / CH-63
/ SERRANO ROBLES SERGIO IVAN

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
1 01 001 0002	Bancos/Tesorería				
1.1.1.2.2.12	BBVA 0118818169	999 001		2,638.60 ✓	0.00
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
5 01 003 0007	Servicios de Traslado y Viáticos				
5.1.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		310.00 ✓	0.00
			DA RGE		
8 02 004 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.4.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022		(1,328.60) ✓	0.00
			DA RGE		
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 022		(1,000.00) ✓	0.00
			DA RGE		
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		(10.00) ✓	0.00
			DA RGE		
8.2.4.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		(300.00) ✓	0.00
			DA RGE		
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		310.00	0.00
			DA RGE		
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		310.00	0.00
			DA RGE		
8 02 007 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.7.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		310.00	0.00
			DA RGE		
1 01 002 0003	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
1.1.2.3.1.192	SERGIO IVAN SERRANO ROBLES	999 001		0.00	2,948.60
			CENTRO DE COSTOS GLOBAL		
8 02 002 0002	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8.2.2.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	002 022		0.00	(1,328.60) ✓
			DA RGE		
8 02 002 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.2.3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	002 022		0.00	(1,000.00) ✓
			DA RGE		
8.2.2.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		0.00	(10.00) ✓
			DA RGE		
8.2.2.3.7.5.2	GASTOS DE CAMINO	002 022		0.00	(300.00) ✓
			DA RGE		
8 02 004 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.4.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		0.00	310.00 ✓
			DA RGE		
8 02 005 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.5.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		0.00	310.00
			DA RGE		
8 02 006 0003	SERVICIOS GENERALES				
8.2.6.3.7.9.1	CUOTAS	002 022		0.00	310.00
			DA RGE		



Sucursal: 1 HERMOSILLO

Concepto General:

Reg. Mom. Devengado, Ejercido y Pagado / Comprobacion Viaticos Fol.286 / CH-63
/ SERRANO ROBLES SERGIO IVAN

Impreso el: 12/16/2025 10:40 am
Diario: **DIARIO** Folio: **000136**
Fecha: **12-dic-2025**
Periodo: **Ejercicio: 2025**
Tipo Póliza: **GENERAL**
Moneda: **Moneda Nacional**

CUENTA	NOMBRE	C.C.	REFER.	CARGO	ABONO
Total de Cargos y Abonos:				1,240.00	1,240.00

Elaboró: María Monserrat Plaza Ortiz

Revisó: Ángel Figueroa

Autorizó: PERLA PATRICIA MORENO

Estatus: Aplicada

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 70308881	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-12-12T14:23:15
Fecha y hora de certificación	2025-12-12T14:23:15
Folio fiscal	9EE0B090-CF37-5C08-AB16-EFAC172302ED
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	IBC180130K83
Razón social	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	83205
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 2025-12-11 15:27:59	\$ 39.66	\$ 39.66
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2025-12-11 14:35:10	\$ 93.97	\$ 93.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2025-12-11 09:52:08	\$ 39.66	\$ 39.66
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2025-12-11 10:50:34	\$ 93.97	\$ 93.97

Importe total con Letra

Importe (en letra): TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 267.26

Iva Traslado

\$ 42.74

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 310.00



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

Wovp8fAhX6TcwowQ0zm/oBIOI2orS8X2FE2EYKwjt7BXI+JJCX9c4aBadZqBPBEkobWG+JGeI5mxCQieAJSiSbcTMVXhQnUiloSe4AkJwoZXWIPx2IH5T44XKmBMEX5QkrZcqzj6pa0alP6d7513PHWbclv0U52r3SNvE7oWwVei99vQLIWHAAm8Ym+b3hkX/sk1vXFESkvXx+Mkq7Xtn4Ua14DiCU/i9zW0xkTojyL4fVldkMhfxzyELIV/7BcfzqqaMyHIN+wLnCdF33IW7Klrv7bpU5PeYH8I7P5RsNTwwVxm/xnJnAa3qbxmcWIDBNG49E4Hz4g==

Sello del SAT

ucp5ploVjy3LvZUDS3Ky3AjyUOGJHIL0VbbNjPkcPHYpa4Vu6wxa/DckZM1BIRiSjQjXly7OIEPCnsdTElhKqZhmPLBAIC/y0EI2/+jzIOEuzaTihYQetfRKY+UpkxRZhAxVrfVIA1S4Cx7uExg8Onux53qwhI3YmNhu+IWwW/+5/JXEPs2eOap5V0+QeeSZ4qP/etvkAmppeX+uXU1BJgCXN3Sv0W3XOuYbpJxRQArIn9u4VAWcTJ+uBwqdhSfx0n6U5dh87Lq2WGiW8bDN8BNp+4wHUSZ09gbL2D32DXIN98CXajizgTDIXDIUVOF0jgWQyoQjIU4Jdgg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]9EE0B090-CF37-5C08-AB16-EFAC172302ED|2025-12-12T14:23:15|Wovp8fAhX6TcwowQ0zm/oBIOI2orS8X2FE2EYKwjt7BXI+JJCX9c4aBadZqBPBEkobWG+JGeI5mxCQieAJSiSbcTMVXhQnUiloSe4AkJwoZXWIPx2IH5T44XKmBMEX5QkrZcqzj6pa0alP6d7513PHWbclv0U52r3SNvE7oWwVei99vQLIWHAAm8Ym+b3hkX/sk1vXFESkvXx+Mkq7Xtn4Ua14DiCU/i9zW0xkTojyL4fVldkMhfxzyELIV/7BcfzqqaMyHIN+wLnCdF33IW7Klrv7bpU5PeYH8I7P5RsNTwwVxm/xnJnAa3qbxmcWIDBNG49E4Hz4g==[00001000000707310321]

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO
GASTOS Y/O ADQUISICIÓN AUTORIZADAP A G A D O
Transferencia
FORMA DE PAGO



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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IBC180130K83	INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9EE0B090-CF37-5C08-AB16-EFAC172302ED	2025-12-12T14:23:15	2025-12-12T14:23:15	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Transferencia exitosa

Monto transferido

\$2,638.60

Origen Cuenta •2266

Destino INSTITUTO DE BECAS
Y •8169 Cuenta

Comisión \$ 0.00

Concepto comprobacion

Tipo de operación Transferencia a
terceros

Folio de operación 0083456856

Fecha de operación 12 dic 2025, 14:23 h.

Recibirás el comprobante de tu
transferencia al correo:

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

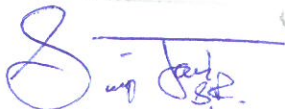
Por medio de la presente estoy comprobando EFECTIVO entregado el día **10 de diciembre de 2025**
63 Del Banco **BBVA**, Cuenta **0118818169**. Con Importe \$ **2,948.60**, Son: *DOS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.*

ANEXO COMPROBANTES QUE SUMAN la Cantidad de: \$ **310.00** Son: *TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100
M.N.*

Y EFECTIVO POR \$ **2,638.60**, Son *DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.*

Hermosillo Sonora a 12-diciembre-2025

ENTREGUÉ



SERRANO ROBLES SERGIO IVAN

RECIBÍ



MONTSERRAT.PLAZA