



Universidad del Istmo

"voluntas totum potest", "guiraa zanda neguendaraca la'dxi"

JUSTIFICACION: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN DISEÑO A VIAJE DE PRACTICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PUEBLA DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025, SEGÚN FACTURA CON 240

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO
R. F. C MAJM761013FC6

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
R. F. C. C000821129SE0

Factura

Fecha de Expedición:
2025-03-20T09:30:22

Folio: 240
Moneda: MXN
T.C. 1.0000

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UIS020618N40
CIUDAD UNIVERSTARIA SN BO STA CRU 4A
SEC, CP 70760, OAXACA, SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC, Oaxaca, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

DATOS DEL EMISOR

JUAN CARLOS LOPEZ JIMENEZ
JUAN CARLOS LOPEZ JIMENEZ
LOJJ8807197L0
XICOTENCATL SECCION TERCERA, CP 70400,
México

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	50181901	CONSUMO DE ALIMENTOS	H87	240.00	IVA Tras. 0.00	240.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Doscientos Cuarenta Pesos 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma De Pago: 01 - Efectivo
Cond Pago: Contado
Exportación: No aplica

Legenda:

Subtotal \$240.00
IVA Traslado (0%) \$0.00
TOTAL \$240.00

Fecha de Certificación de CFDI: 2025-03-20T09:30:23
Folio Fiscal SAT: 1f6a2bcb-f914-45f6-bac1-7d88768d5287
CSD SAT: 00001000000509846663
Versión: 4.0

CSD Emisor: 00001000000714171504
Lugar de Expedición: 70400
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.1|1f6a2bcb-f914-45f6-bac1-7d88768d5287|2025-03-20T09:30:23|LSO1306189R5D2w/sMUYBf6jRapMwypjhw7MQQALXu6FG1SE1A40raJ0U/VXISNGGxfqIFavUWXTjv1Cp14EbynfJtjKevXyn
cuQJzbmX4u89PtGwShYf99UFDNfnNay4+K8F5/CUat9DnXI+FD9Dzaqb5Zlap7ccnDkCF96GHlvPZcUG3Zb3eAKzt31bcVnc/Is6BnpVErOf2+0+E3BfeIvU/9BxOhGPu1e6i5wrtVRekjc5YQFKQ5vsEov
pRbLhh5t+InWyfffc5DaFfiW9B0Z43ZhaG5uUwKSC13uknWo9ulRgknU+fMPhQ10/toKoPa9NLnbcoptfOvcBxmrl3qXEK15C1Q==|00001000000509846663||





Universidad del Istmo

"voluntas totum potest", "guiraa zanda neguendaraca la'dxi"

JUSTIFICACION: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN DISEÑO A VIAJE DE PRACTICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PUEBLA DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025, SEGÚN FACTURA D - 2445

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MAJM761013FC6

R. F. C. C000821129SE0



VENEVA REPRESENTACION Y MOBILIARIO

VRM240212DC9

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
EMILIANO ZAPATA, 107/2, Reforma, 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca de Juárez,
Oaxaca, México

CLIENTE

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UIS020618N40

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 70760

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura D 2445

FOLIO FISCAL (UUID)

F5154E45-2A4D-40AF-8A4F-4C75EC7665E8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707502833

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-03-14T10:53:14

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-03-14T10:43:05

LUGAR DE EXPEDICIÓN

68050

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS 10 MARZO 2025	\$ 431.04	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 431.04
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 431.04 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 68.96					

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 431.04

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 68.96

TOTAL

\$ 500.00



Universidad del Istmo

"voluntas totum potest", "guiraa zanda neguendaraca la'dxi"

JUSTIFICACION: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN DISEÑO A VIAJE DE PRACTICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PUEBLA DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025, SEGÚN FACTURA P - 899550

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MAJM761013FC6

R. F. C. C000821129SE0

SIZZLING PLATTER DE MEXICO

CCA1308213W7

Serie: P Folio: 899550

Lugar de emisión: 07020

Efecto del comprobante: I

Fecha y hora de emisión: 13/Mar/2025 05:20 pm

Certificado del emisor: 00001000000711726709

Régimen fiscal: 601

FACTURA PARA:

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UIS020618N40

Uso del CFDI: G03

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Folio fiscal: cfe9b2a9-c494-43a3-9e2d-4de88e6cf1e1

Fecha y hora de certificación: 13/Mar/2025 05:20 pm

Certificado del SAT: 00001000000509846663

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IMPORTE
1	Pieza Clave unidad: H87	Cheesy Top Pepperoni Clave producto o servicio: 90101801	\$ 119.83	\$ 119.83
SUBTOTAL				\$ 119.83
IVA 16%				\$ 19.17
TOTAL				\$ 139.00

Ciento treinta y nueve pesos 00/100 M.N.



Universidad del Istmo

"voluntas totum potest", "guiraa zanda neguendaraca la'dxi"

JUSTIFICACION: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN DISEÑO A VIAJE DE PRACTICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PUEBLA DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025, SEGÚN FACTURA FH - 8295

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MAJM761013FC6

R. F. C. C000821129SE0

Comprobante Fiscal Digital por Internet 4.0

Emisor: IMPULSA DE RESTAURANTES

RFC: IRE001019D86

Receptor: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

RFC: UIS020618N40

Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: 70760

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 01-Efectivo

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición



CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: 991f74c5-0832-4ec0-8f62-a587a3e723ea

No. CSD: 00001000000507901142

Fecha: 13/03/2025 05:07:43 p. m.

Expedido: Ciudad de México, Gustavo A. Madero, CMX, CP 07020

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: FH 8295

Exportación 01 - No aplica

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50131609-Huevos preparados	1.0	H87-Pieza -	OMELETTE CON QUESO OAXACA (02-Sí objeto de impuesto.)	182524	\$99.14	\$99.14	\$14.87
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE (02-Sí objeto de impuesto.)	182524	\$48.28	\$48.28	\$7.25
50181906-Pan de repisa	1.0	H87-Pieza -	CHOCOLATIN (02-Sí objeto de impuesto.)	182524	\$27.59	\$27.59	\$4.14
Traslados: IVA	\$23.80 (Tasa 0.160000)		Base \$148.75			Subtotal:	\$175.01
						Descuentos:	\$26.26
						Total Traslados:	\$23.80
						Total:	\$172.55

Total con letra: CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: ZhsQ0Ibzo19pMNQwgMqTNqPL8FFbh8+ezkfqlRhJnymChHpdjfhVwc/JVOLOBPBvSI+g3QqpWE7y5X0mFppkVjH4kME3ITA0jiu+ztZofMefWd5idDcAoemHdPHkqc3fEGBuSCqy7gbMFDMMfaSNbXMJdCt5GVcm0QbLAP36ZSqT2VA89EX0m9DUx0ScEumPcw1E7VLunPCZ/KVE3p85PvRFwbQPK0Ktu/IP8IVXQJd5OtHCOSZ/evmRPwgGUGU2ULikS4Msi5k1hZ3yJWMAI/RGouf8W/QBjslDEdEqbTaUDoDTEfrGP5qexGJ85C4YM1YaDPrq2r3/isNsmiGIBxrfQ==

Sello Digital del SAT: MV7C98fvcRYMUf8g/Z7ucVF+ZCCCwMKZ/adNEB0VAG/I6xT8Fzlv2oTe7mhGeZlxq+4rlsodCMOPIS9j8YBTk9q2M4rG7eK6j/qvbOfi3olhmagT2t5ASulKgYpNQPcElCtVv/f7c8hcx0vP4RGkPvQ2KMaPn9K0n277nIRwvHlkQL4nZdicXlIhilx97nENPnG1me3u+ORap6kxVCfNefXIRb3h2JviXeFeoUS8EIIxTIIIFPMEz7Igmib



Universidad del Istmo

"voluntas totum potest", "guiraa zanda neguendaraca la'dxi"

JUSTIFICACION: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN DISEÑO A VIAJE DE PRACTICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PUEBLA DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025, SEGÚN FACTURA P - 899709

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MAJM761013FC6

R. F. C. C000821129SE0

SIZZLING PLATTER DE MEXICO

CCA1308213W7

Serie: P Folio: 899709

Lugar de emisión: 07020

Efecto del comprobante: I

Fecha y hora de emisión: 13/Mar/2025 04:27 pm

Certificado del emisor: 00001000000711726709

Régimen fiscal: 601

FACTURA PARA:

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UIS020618N40

Uso del CFDI: G03

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Folio fiscal: b849a8ea-8cc5-4a34-bfe5-ca4d0830a7e6

Fecha y hora de certificación: 13/Mar/2025 04:27 pm

Certificado del SAT: 00001000000509846663

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IMPORTE
1	Pieza Clave unidad: H87	Cheesy Top Pepperoni Clave producto o servicio: 90101801	\$ 119.83	\$ 119.83
SUBTOTAL				\$ 119.83
IVA 16%				\$ 19.17
TOTAL				\$ 139.00

Ciento treinta y nueve pesos 00/100 M.N.



Universidad del Istmo

"voluntas totum potest", "guiraa zanda neguendaraca la'dxi"

JUSTIFICACION: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN DISEÑO A VIAJE DE PRACTICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PUEBLA DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025, SEGÚN FACTURA B7D39456-C0B1-4A98-9BAC-6D91BBC27602

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MAJM761013FC6

R. F. C. C000821129SE0

RFC emisor: VAGJ6106015P7
Nombre emisor: JUAN MANUEL VALLEJO GONZALEZ
RFC receptor: UIS020618N40
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
Código postal del receptor: 70760
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: B7D39456-C0B1-4A98-9BAC-6D91BBC27602
No. de serie del CSD: 00001000000710820196
Código postal, fecha y hora de emisión: 06050 2025-03-12 15:25:08
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	381.04	381.04			SI objeto de impuesto.	
Descripción	consumo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	381.04	Tasa	16.00%	60.97

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 381.04
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 60.97
Total \$ 442.01

Sello digital del CFDI:

nD04PYlefYkB1pSoqtK3S9FH8Ydf9auOcvDzARVe5DuGjwknGkrm7GbiPhmsz1fUzJqoeaDjKZ5nziGkGVpYQptl0eUll8Am+fQGPrBbOLbofcXvvKa5y1tEvsSBY54j70C+vnAy88twVJ+QejZ0W2p5HrPAy8WEr/TCRpzSQY0LHNd+nczll9RKuY0jB83czCf+sEKtYAWKnBM4+Ds4d6vmuYaS2Tuq7Gn551eAl/hU2ib36EXIMrvLU34nRjU6niO9dme6kzxHHKxAOC5xVtgiH4LFrgXN3w77/uEieufld9e6rotDwV/PHfxW+Z3h78BSCNII+f7Yy2A59xg==

Sello digital del SAT:

ZaW9Jk0zm6d6qVLAUBBOQlQ9hLEaYPdGmbwLq77GPKYBUX4cGYHqWlRpi/7wVtGR2XXUd65+eHYTd1cNNpOzc9w7MIP72iLLssIGbLDDn3eoYbuY/Ea+tdt0V1WWYcs/j/ZIA9zbw3z/LF2gedoYAL3nhbWjaLT1Z9++IKMM9MpObvVBMoDzKVUnHmJmKz+Q6/dlm0MxqdRWREH6+Xk0ZFVN3iD5ILLacqsp9Oeb8fP9kHZeQ3/TahkWtgWrv50gVoQB72kxhk9CTssFS+XAJ2onN08b6LCQzeKP5Q7glsK5+AvkkRIQMx6B9lvp4SaX6/ryya9kpKdz4aNsXq==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B7D39456-C0B1-4A98-9BAC-6D91BBC27602|2025-03-12T15:25:35|SAT970701NN3|nD04PYlefYkB1pSoqtK3S9FH8Ydf9auOcvDzARVe5DuGjwknGkrm7GbiPhmsz1fUzJqoeaDjKZ5nziGkGVpYQptl0eUll8Am+fQGPrBbOLbofcXvvKa5y1tEvsSBY54j70C+vnAy88twVJ+QejZ0W2p5HrPAy8WEr/TCRpzSQY0LHNd+nczll9RKuY0jB83czCf+sEKtYAWKnBM4+Ds4d6vmuYaS2Tuq7Gn551eAl/hU2ib36EXIMrvLU34nRjU6niO9dme6kzxHHKxAOC5xVtgiH4LFrgXN3w77/uEieufld9e6rotDwV/PHfxW+Z3h78BSCNII+f7Yy2A59xg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-03-12 15:25:35

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





Universidad del Istmo

"voluntas totum potest", "guiraa zanda neguendaraca la'dxi"

JUSTIFICACION: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN DISEÑO A VIAJE DE PRACTICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PUEBLA DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025, SEGÚN FACTURA 4128

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C. MAJM761013FC6

R. F. C. C000821129SEO

FLORIBERTA PALMA ANASTACIO

PAAF710814RC2
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA KM. 68, S/N, 74100, TLAHUAPAN, Tlahuapan, Puebla, México
Tel. 5517067439

CLIENTE

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UIS020618N40
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 70760
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura 4128

FOLIO FISCAL (UUID)
A514EB41-BF8F-4DF8-89C7-5189E0380B59
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000711762511
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000511250017
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2025-03-11T15:48:18
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2025-03-11T15:31:45
LUGAR DE EXPEDICIÓN
74100

CONCEPTOS					Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción					
1.00	E48	Consumo de alimentos			\$ 517.24	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 517.24
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes							
Impuestos:							
Traslados:							
002 IVA Base - 517.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 82.76							

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL
TRASLADO IVA TASA 0.160000
TOTAL

\$ 517.24
\$ 82.76
\$ 600.00



Universidad del Istmo

"voluntas totum potest", "guiraa zanda neguendaraca la'dxi"

JUSTIFICACION: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN DISEÑO A VIAJE DE PRACTICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PUEBLA DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025, SEGÚN FACTURA BESP02 - 2499

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MAJM761013FC6

R. F. C. C000821129SEO



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Emisor

RFC: CBE1301313V6

Nombre: CORPORATIVO BEEFERS

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza ✓

Receptor

RFC: UIS020618N40 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Nombre: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Domicilio fiscal: 70760 - Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México

Folio Interno	BESP02 - 2499	Tipo	I - Ingreso
Folio Fiscal	36A7ABBB-B669-4DB7-9FE7-501714E91CE8		
Fecha de Emisión	2025-03-10T21:13:34		
Fecha de Timbrado	2025-03-10T21:13:35		
No. de Certificado del Emisor	00001000000510836451		
No. de Certificado del SAT	00001000000707126185		
RFC del Proveedor de Certificación	EFA100217SU5		
Lugar de Expedición	72062		

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos	Total
1	E48 - Servicio	90101503	Servicio de Alimentos, Cuenta 43SY17MG4OV del 10 Mar 2025	145.69	145.69	IVA 16%: 23.31	169

Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Moneda	MXN	Sub Total	145.69
Forma de Pago	01 - Efectivo	Tipo de Cambio	1	IVA 16%	23.31
Condiciones de Pago	De contado			Total	169.00



Universidad del Istmo

“voluntas totum potest”, “guiraa zanda neguendaraca la'dxi”

JUSTIFICACION: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN DISEÑO A VIAJE DE PRACTICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PUEBLA DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025, SEGÚN FACTURA FS - 19579

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MAJM761013FC6

R. F. C. C000821129SEO



FACTURA FS 19579

FOLIO SAT (UUID):	900A1931-D4A8-4132-A972-A6910F7BE8B2
CERTIFICADO SAT:	00001000000508768672
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000507122499
FECHA CERTIFICACION:	2025-03-10T20:59:01
FECHA EMISION:	2025-03-10T20:49:01

EMISOR

GASTRONOMICA LA LUPITA
R.F.C. GLU080302IX4

TIPO DE COMPROBANTE

Ingreso

REGIMEN FISCAL

601 General de Ley Personas Morales
FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 de Marzo de 2025

LUGAR DE EXPEDICIÓN

C.P.72040
Exportación: 01

CLIENTE

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
R.F.C. UIS020618N40
G03 Gastos en general.
603
C.P. 70760

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVE PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	CANT	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	ORJ	VALOR UNITARIO	IMPORTE
901015	0	1	0	CONSUMO EN ALIMENTOS	02	261.21	261.21

SUBTOTAL: 361.21
IVA (16.0 %): 57.79

TOTAL: \$ 419.00

TOTAL CON LETRA

CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

MONEDA	MEX Peso Mexicano
METODO PAGO	PUE Pago en una sola exhibición
FORMA PAGO	01 Efectivo

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EbgdL40T1zHLmab6ihEw1rCEP9VdzBK58LmS-C3wyf7Zv
pdhgrkYIGDg1RvBMhiv1etef6L3QLOZDDriaBY3bwIQtkj
qNsqsLJcGHNKivlqsV48DvXmjmkSIjmdB7K7Sv1yS0xIV
We+7ykul3f5uCUR7PinsPAJ67deVpY1Fto0ByoliLqU8909
M4TEs5dlm7Exz45BlnTotVSKIsCn64elBbmm93S3pYbZ
qX5fl.aqbSAWEh7+nxUuzswQHYJTubR76wuwHJcCu29
dsHs2LmF2uQnYrKRHbjKIQeErHpxvcoGvJ1CKE.7+TP0n
dPDCYkE1519IArRITVA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gICPVylfr3rBg+G5WmyL0TF5lvVD5Ni7V9lbbkLmAvky+ejZu
VyDmUm4/c3LT8X8LquYyEyoSSCO0oc75Nki11YIZNpF
wjrOHlwWH5T1WrBVCuLQud7W3n85thAYke3IAe2xlah



Universidad del Istmo

"voluntas totum potest", "guiraa zanda neguendaraca la'dxi"

JUSTIFICACION: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN DISEÑO A VIAJE DE PRACTICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PUEBLA DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025, SEGÚN FACTURA 361628

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MAJM761013FC6

R. F. C. C000821129SE0

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 2222238800
Email Hotel : gshfipti@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO-
PUEBLA 7735
RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114
Fecha de Emisión: 2025/03/10 22:27:25
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 78fcad72-83ba-47e4-8eeb-
6d1bf5b4e077
Fecha de Certificación : 2025/03/10 22:27:29
Exportación : 01
601 Folio (XML)361628

DATOS DEL CLIENTE

UIS020618N40
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 70760

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2025-03-10	484993	225417

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$52.88 Clave Producto: 90101501	330.52	330.52

*** TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40/100
M.N. ***

Sub Total	330.52
IVA(0.16)	52.88
Total Facturado	383.40
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	383.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

\$ 329.44



Universidad del Istmo

"voluntas totum potest", "guiraa zanda neguendaraca la'dxi"

JUSTIFICACION: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SUNRAY CON PLACAS 7MNS-78, KM 21177 REQUERIDO DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN DISEÑO A VIAJE DE PRACTICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PUEBLA DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025., SEGÚN FACTURA FP029073

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MAJM761013FC6

R. F. C. C000821129SE0



CONCEPTO	CVE PROD/SERV	UNIDAD	IMPUESTO	TIPO FAC	TASA/CUOTA	BASE IMPUESTO	PRECIO UNITARIO IMP W/PUESTO	CANTIDAD	IMPORTE
PEMEX DIESEL AUTOMOTRIZ	15101505	LTR LITRO	002-IVA	Tasa	0.16	1,142.74	182.84	51.949	\$1,167.31

REGISTRO C.R.E.	PL/9445/EXP/ES/2015	R.F.C. DEL EMISOR	ENM800314TVA
REGIMEN FISCAL	601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	FOLIO DE FACTURA	FP029073
TIPO DE FACTURA	INGRESO	LUGAR DE EXPEDICION	75460
MONEDA	MXN	FECHA Y HORA DE EMISION	2025-03-10T15:23:10
USO CFDI	G03 GASTOS EN GENERAL	FORMA DE PAGO	01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	REGIMEN FISCAL	603 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
CLIENTE	DOMICILIO FISCAL 70760	R.F.C. CLIENTE	UIS020618N40
UNIVERSIDAD DEL ISTMO			

IMPUESTO	TIPO FAC	TASA/CUOTA	IMPORTE
002-IVA	Tasa	0.1600	182.84
SUBTOTAL			\$1,167.31
TOTAL			\$1,350.15

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 15/100 M.N.
OBSERVACIONES:



FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2025-03-10T15:25:49
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION
CVD110412TF6
VERSION
4.0
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000707310321
NUMERO DE CERTIFICADO DIGITAL
00001000000711959370



Universidad del Istmo

"voluntas totum potest", "guiraa zanda neguendaraca la'dxi"

JUSTIFICACION: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SUNRAY CON PLACAS 7MNS-78, KM 20582 REQUERIDO DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN DISEÑO A VIAJE DE PRACTICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PUEBLA DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025. , SEGUN FACTURA 12623

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MAJM761013FC6

R. F. C. C000821129SE0

SERVICASGAR DEL ISTMO

RFC: SIS070918DE9
NO. ESTACIÓN: 00901
CLAVE PEMEX: 0000107460
PERMISO CRE: PL/3853/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 70760

Serie - Factura No.

CFDI - 12623

Folio fiscal

4D236A91-C495-49FE-9BBC-3ECBD93974F5

Fecha emisión

2025-03-10T09:45:18

Fecha certificación

2025-03-10T09:45:21

No. Certificado Digital

00001000000710451199

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 60

RFC: UIS020618N40

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 70760

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 4235361

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	PL/3853/ EXP/ ES/2015-4235361	Litros	22.238695	DIESEL	\$23.323848	\$0	\$518.69

Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$508.1875	002-IVA	Tasa	0.160000	\$81.31
SUBTOTAL					\$518.69
IVA a 16 %					\$81.31
TOTAL					\$600.00

Importe con letra

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4D236A91-C495-49FE-9BBC-3ECBD93974F5|2025-03-10T09:45:21|PPD101129EA3||C39LGcAZJR7YnZpWGpPSjtpT760EuT3MC9ntAZZnJjQLpauE2hjTYzSh0bYQr4QVDCipBTGWJ263TvS4I2r+O9XkSJjNXU8p4SbNCOKP17Zp+rEeeVAT4y1vs3AO8MJGHqOcu4NBP+



Universidad del Istmo

"voluntas totum potest", "guiraa zanda neguendaraca la'dxi"

JUSTIFICACION: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SUNRAY CON PLACAS 7MNS-78, KM 21828 REQUERIDO DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN DISEÑO A VIAJE DE PRACTICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PUEBLA DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025., SEGÚN FACTURA A - 143679

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MAJM761013FC6

R. F. C. C000821129SE0



MEGASERVICIO DEL VALLE

ID G500: R29

RFC: MVA020701SD3

PERMISO CRE: PL/2115/EXP/ES/2015

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CP DE EXPEDICIÓN: 70420

Serie - Factura No.

A - 143679

Folio fiscal

8663D393-0AE3-4C37-AFA6-65E78EE98E5A

Fecha emisión

2025-03-15T12:46:14

Fecha certificación

2025-03-15T12:44:22

No. Certificado Digital

00001000000513631935

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 31833

RFC: UIS020618N40

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 70760

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2710714

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	PL/2115/ EXP/ ES/2015-2710714	Litros	54.904832	G-DIESEL	\$23.616951	\$0	\$1,296.68

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$1,270.75	002-IVA	Tasa	0.160000	\$203.32
SUBTOTAL					\$1,296.68
IVA a 16 %					\$203.32
TOTAL					\$1,500.00

Importe con letra

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Universidad del Istmo

"voluntas totum potest", "guiraa zanda neguendaraca la'dxi"

JUSTIFICACION: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SUNRAY CON PLACAS 7MNS-78, KM 20848 REQUERIDO DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN DISEÑO A VIAJE DE PRACTICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PUEBLA DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025. , SEGÚN FACTURA A - 143530

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MAJM761013FC6

R. F. C. C000821129SE0



MEGASERVICIO DEL VALLE

ID G500: R29
RFC: MVA020701SD3
PERMISO CRE: PL/2115/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 70420

Serie - Factura No.

A - 143530

Folio fiscal

0078D00B-F94C-4C9D-B924-53EAEDC95721

Fecha emisión

2025-03-10T10:41:52

Fecha certificación

2025-03-10T10:40:07

No. Certificado Digital

00001000000513631935

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 31833

RFC: UIS020618N40

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 70760

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2707106

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	PL/2115/ EXP/ ES/2015-2707106	Litros	43.930820	G-DIESEL	\$23.616951	\$0	\$1,037.51

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$1,016.75	002-IVA	Tasa	0.160000	\$162.68
SUBTOTAL					\$1,037.51
IVA a 16 %					\$162.68
TOTAL					\$1,200.19

Importe con letra

MIL DOSCIENTOS PESOS 19/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0078D00B-F94C-4C9D-B924-53EAEDC95721|2025-03-10T10:40:07|PPD101129EA3||fW6zxGM2K2F+6r1FChOCyG1MtmNx7A7mhYStgm5RYOXu5xDcnErM3qAs7gMYWJRas34e/K/d3ocG8POHLk71nJfVuvZ8CpTtwKCj6+rkFU07AtJsOma4RgsK7rS1tcwFVFjNPYVwpe84eOb/WD0aGn9OhGBWdnCWEPrxwOnR15R/dmJddc9edkNhs0AHtPdP6actRY2Fm1WFE5tJInCwi0eKkiwbk6oD+y3rknSHA9Umk2G52uXGMOiE



Universidad del Istmo

"voluntas totum potest", "guiraa zanda neguendaraca la'dxi"

JUSTIFICACION: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SUNRAY CON PLACAS 7MNS-78, KM 21478 REQUERIDO DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN DISEÑO A VIAJE DE PRACTICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PUEBLA DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025., SEGÚN FACTURA 109554

REALIZO EL GASTO

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO

R. F. C MAJM761013FC6

AUTORIZO EL GASTO

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C. C000821129SE0

SERVICIO LAS CUPULAS

RFC: SCU1008169V4
NO. ESTACIÓN: 11471
CLAVE PEMEX: 0000115591
PERMISO CRE: PL/10071/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 74169

Serie - Factura No.

CFDI - 109554

Folio fiscal

DDBD163C-1E8D-4A62-962D-D943B69602E3

Fecha emisión

2025-03-14T16:45:32

Fecha certificación

2025-03-14T16:45:38

No. Certificado Digital

00001000000706364324

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 30052

RFC: UIS020618N40

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 70760

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2746138

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	PL/10071/ EXP/ ES/2015-2746138	Litros	46.153846	DIESEL	\$22.47902	\$0	\$1,037.49

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$1,015.6875	002-IVA	Tasa	0.160000	\$162.51
SUBTOTAL					\$1,037.49
IVA a 16 %					\$162.51
TOTAL					\$1,200.00

Importe con letra

MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

I-INGRESO

Moneda

MXN

Tipo cambio

-

Forma de pago

01-EFECTIVO

Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DDBD163C-1E8D-4A62-962D-D943B69602E3|2025-03-14T16:45:38|PPD101129EA3||nPrVT2ebmQ1GuaW4qJTh+Ochp99sp0G45Oz9Alux/y4E+vDWZy1TGtKhWwInq4/KGdve7gglLvD7yrVux4QjKENc9Y+jAbRtcFFbITRP9tSOsultuGAFhwPySTpe9ijzoE0ui+Rn9rd



Universidad del Istmo

“voluntas totum potest”, “guiraa zanda neguendaraca la'dxi”

JUSTIFICACION: PAGO DE CASSETAS DE COBRO REQUERIDO DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN DISEÑO A VIAJE DE PRACTICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PUEBLA DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025. SEGÚN FACTURA KAMI - 40211

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MAJMJ761013FC6

R. F. C. C000821129SE0

AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: AMI100512453

Num. Certificado Emisor: 00001000000710647441

Folio Fiscal B117DC92-0BE6-11F0-97B8-21B1030B546D

Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KAMI40211

Fecha y Hora Expedición: 28/03/2025 09:09:53 a. m.

Tipo Relacion

Moneda MXN - PESOS Exportación : 01

UUID Relacionado



RFC: UIS020618N40 Cliente: 707887

Regimen Fiscal :

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

C.P. 70760

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones:

Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL MITLA FOLIO: 2016109 CRUCE: 10-03-2025 09:20:45.000 CARRIL: 2B 2122016109202503100920452B159	02 \$137.07	\$137.07
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL MITLA FOLIO: 2156417 CRUCE: 15-03-2025 13:25:24.000 CARRIL: 3A 2122156417202503151325243A159	02 \$137.07	\$137.07
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL TEHUANTEPEC FOLIO: 256918 CRUCE: 10-03-2025 07:34:05.000 CARRIL: 2B 216256918202503100734052B135	02 \$116.38	\$116.38
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL TEHUANTEPEC FOLIO: 266300 CRUCE: 15-03-2025 15:26:02.000 CARRIL: 3A 216266300202503151526023A135	02 \$116.38	\$116.38

Importe en Letra: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$506.90

Descuento: IVA \$81.10

Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16

Importe Total: \$588.00

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación:

EME000602Q9R

Fecha y Hora de Certificación:

2025-03-28T09:09:53

No. Certificado SAT:

00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

GIL0DogUFacqmGDUE2CTbpmrlqQD7rAdYbTivVWkXkED6RGxl+V0OigtMxxdDWg7EL0D8bNblwAsy2NTZ8TwXSNrZwUmTLXto/XyBLy2iJE/dZt5nj6Cp3KwEI7tK7ptqVeDdR



Universidad del Istmo

“voluntas totum potest”, “guiraa zanda neguendaraca la'dxi”

JUSTIFICACION: PAGO DE CASSETAS DE COBRO REQUERIDO DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN DISEÑO A VIAJE DE PRACTICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PUEBLA DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025. SEGÚN FACTURA FNMP - 8412213

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MAJM761013FC6

R. F. C. C000821129SE0

Versión CFDI: 4.0

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 8412213	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-03-28T09:02:48
Fecha y hora de certificación	2025-03-28T09:02:49
Folio fiscal	9F095754-C20D-5BC3-A437-950D97730CBE
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	UIS020618N40
Razón social	UNIVERSIDAD DEL ISTMO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	70760
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 SAN MARTIN PUEBLA 2025-03-14 16:26:55	\$ 43.97	\$ 43.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2025-03-14 14:36:39	\$ 142.24	\$ 142.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2025-03-11 16:28:38	\$ 142.24	\$ 142.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2025-03-11 14:07:49	\$ 43.97	\$ 43.97

Importe total con Letra

Subtotal \$ 372.42

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

Iva Traslado \$ 59.58

Iva Retenido \$ 0.00

Isr Retenido \$ 0.00

TOTAL \$ 432.00



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



Universidad del Istmo

“voluntas totum potest”, “guiraa zanda neguendaraca la'dxi”

JUSTIFICACION: PAGO DE CASSETAS DE COBRO REQUERIDO DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN DISEÑO A VIAJE DE PRACTICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PUEBLA DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025. SEGÚN FACTURA FNPE - 65618368

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C. MAJM761013FC6

R. F. C. C000821129SE0

Versión CFDI: 4.0

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	65618368	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321		
Fecha y hora de emisión	2025-03-28T09:02:49		
Fecha y hora de certificación	2025-03-28T09:02:49		
Folio fiscal	24B00F54-C75F-5A0C-83BF-34433EF42AE8		
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

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

Receptor

RFC	UIS020618N40
Razón social	UNIVERSIDAD DEL ISTMO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	70760
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 AMOZOC 2025-03-10 16:16:10	\$ 77.59	\$ 77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO 2025-03-10 12:32:40	\$ 93.97	\$ 93.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SUCHIXTLAHUACA 2025-03-10 13:32:32	\$ 81.90	\$ 81.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MIAHUATLAN 2025-03-10 14:21:24	\$ 34.48	\$ 34.48
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MIAHUATLAN 2025-03-15 09:36:18	\$ 34.48	\$ 34.48
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2025-03-15 08:03:17	\$ 77.59	\$ 77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEHUACAN 2025-03-15 09:18:57	\$ 47.41	\$ 47.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO 2025-03-15 11:41:11	\$ 93.97	\$ 93.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SUCHIXTLAHUACA 2025-03-15 10:31:53	\$ 81.90	\$ 81.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEHUACAN 2025-03-10 14:45:40	\$ 47.41	\$ 47.41

Importe total con Letra

Importe (en letra): SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 670.70

Iva Traslado

\$ 107.30

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 778.00



Universidad del Istmo

“voluntas totum potest”, “guiraa zanda neguendaraca la'dxi”

JUSTIFICACION: PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN DISEÑO A VIAJE DE PRACTICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PUEBLA DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025, SEGÚN FACTURA 361646

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MAJM761013FC6

R. F. C. C000821129SE0



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA
MEXICO-PUEBLA 7735

RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FIESTA INN EXPRESS PUEBLA FINSA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 2222238800

Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000709443611

Fecha de Emisión 2025-03-11 01:24:46

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) F30B4894-0B90-45CE-A027-798D1E65CA95

Fecha de Certificación del CFDI 2025-03-11 01:24:50

Folio (xml):361646

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UIS020618N40

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 70760

Régimen Fiscal : 603

Huesped : MARTINEZ JACINTO, JOSE MANUEL

Estancia : 20250310 20250311

Folio : 272020 - 0

HAB : 114

Reservación : I 303316 1

Cajero : BAM

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIPFI340976

Contra Code : DEFRROR

Compañía : UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$128.94 Base: 805.87	805.87	805.87
Sub Total					805.87
IVA(0.16)					128.94
ISH					24.18
Total Facturado					958.99

*** NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 958.99



Universidad del Istmo

"voluntas totum potest", "guiraa zanda neguendaraca la'dxi"

JUSTIFICACION: PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN DISEÑO A VIAJE DE PRACTICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PUEBLA DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025, SEGÚN FACTURA 362401

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MAJM761013FC6

R. F. C. C000821129SE0



Expedido en
CARRETERA LATERAL AUTOPISTA
MEXICO-PUEBLA 7735

RANCHO MORATILLA PUEBLA
PUE MEXICO 72110

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FIESTA INN EXPRESS PUEBLA FINSA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 2222238800

Email Hotel : gshfipfi@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000709443611

Fecha de Emisión 2025-03-26 09:12:28

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) 99D376C0-F72E-4A67-B5EC-46483D26DDA8

Fecha de Certificación del CFDI 2025-03-26 09:12:32

Folio (xml):362401

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UIS020618N40

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 70760

Régimen Fiscal : 603

Huesped : MARTINEZ JACINTO, JOSE MANUEL

Estancia : 20250310 20250326

Folio : 272022 - 0

HAB :

Reservación :

Cajero : AAM

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIPFI341413

Contra Code : BAR

Compañía :

Agencia : PART

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [0982036C-E8A7-4DFF-B00F-AE804435BA73]

Tipo Relación : 04

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$128.94 Base: 805.87	805.87	805.87
Sub Total					805.87
IVA(0.16)					128.94
ISH					24.18
Total Facturado					958.99

*** NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00



Universidad del Istmo

"voluntas totum potest", "guiraa zanda neguendaraca la'dxi"

JUSTIFICACION: PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO Y ALUMNOS DE LA CARRERA DE ING. EN DISEÑO A VIAJE DE PRACTICAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y PUEBLA DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025, SEGÚN FACTURA 88587

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MAJM761013FC6

R. F. C. C000821129SE0



Expedido en
CIRCUITO INTERIOR AV. RIO CONSULADO
130

SANTA MARIA INSURGENTES
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06430

OPERADORA HOTELERA LA RAZA
CIRCUITO INTERIOR AV. RIO CONSULADO 130

SANTA MARIA INSURGENTES CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06430
OHR170525E11

1XRAZ - ONE CDMX LA RAZA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551173500

Email Hotel : gg1xraz@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000513219138

Fecha de Emisión 2025-03-14 04:50:09

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) 396CAA99-415A-4B04-89CE-CB221939DE59

Fecha de Certificación del CFDI 2025-03-14 04:50:13

Folio (xml):88587

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UIS020618N40

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 70760

Régimen Fiscal : 603

Huesped : MARTINEZ JACINTO, JOSE MANUEL

Estancia : 20250311 20250314

Folio : 81287 - 0

HAB : 319

Reservación : I 101428 1

Cajero : DAI

Formato de Factura : 00

Referencia : 1XRAZ66100

Contra Code : DEFRROR

Compañía : PARTICULAR

Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$583.25 Base: 3645.33	3645.33	3645.33
Sub Total					3645.33
IVA(0.16)					583.25
ISH					127.59
Total Facturado					4356.17

*** CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 4356.17

Sello Digital del CFDI

Wyijizn2JET3te5LIM7dHAuMVSna8nruzZGOe4DqlcWIMVglsZhXisEZVV+tuBNc3Jpd40M/9BOIP20v++7cit4EGKfxQXP5xHUHWzcLWgwbXICc0TTFryTleZY+o
gg+MR6ksylwdKHrhwr3zTuDkv6TXOstfWxAh3umlcSxk3jVfD/JQzvn4ILSRJdS35/6pg28qb0Tisx84jIWA0P32dZB4sqmKQ3JQ3fd3Kwim6j6fUMr/zHJKQzw7Kzia

