



Universidad del Istmo

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

JUSTIFICACION: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTA CON PLACAS RV-87-90B CON KM 294722 REQUERIDO DURANTE EL TRASLADO A LA CIUDAD DE OAXACA PARA IR A TRAER A PERSONAL DE LA UTM A LAS OFICINAS DEL CECAT. SEGÚN FACTURA A - 143791

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. CARLOS MORENO BAUTISTA

M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MOBC781019L96

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 - 143791

Folio fiscal

F96CE8D6-598A-4C9E-B0AE-52716DC8DD41

Fecha emisión

2025-03-20T13:12:44

Fecha certificación

2025-03-20T13:10:58

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. 2713359

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/2115/ EXP/ ES/2015-2713359	Litros	41.684035	G-SUPER	\$20.759627	\$0	\$865.35

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$841.5625	002-IVA	Tasa	0.160000	\$134.65
SUBTOTAL					\$865.35
IVA a 16 %					\$134.65
TOTAL					\$1,000.00

Importe con letra

MIL 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|F96CE8D6-598A-4C9E-B0AE-52716DC8DD41|2025-03-20T13:10:58|PPD101129EA3||C9uD5YocBEuCGD7Zc9jeDM/mQwIurTE
Dp5QuLkSnXfmeGsoFYLUPZYs3kL3rU01jiCOpEXOf5J114vVmyGwb5eKn7MWY9WBo7LO/Lg2xdJqgAKc5VDz3JAOJiPwCbnc27ixyzjBd805
UYcmvPwzlpKvx+V5Sgwac1S7VkgbyG3d3RMLeaYprFsxB7501jvDPzTciJcJQPZBAKrKV1jDfdu68100EhxSpbrzrp24vQQTI9+b5UgHKPHO
F1NjsdeWojv92vP1TXrZRR7gJReowEUhrFE/EtXp9zhu75uGUMs2hm3CgKE0z0qdUD03+ujJxVQRjvy3yfmJsY3tLeHpmVA==|0000100000
0705928441||



Universidad del Istmo

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

JUSTIFICACION: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTA CON PLACAS RV-87-90B CON KM 294460 REQUERIDO DURANTE EL TRASLADO A LA CIUDAD DE OAXACA PARA IR A TRAER A PERSONAL DE LA UTM A LAS OFICINAS DEL CECAT. SEGÚN FACTURA IX4F - 37597

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. CARLOS MORENO BAUTISTA

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MOBC781019L96

R. F. C. C000821129SE0

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Emisor

GRR100301174 GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC

CALZADA JOAQUIN AMARO 34 MODERNA CIUDAD IXTEPEC
OAXACA MEXICO CP 70110

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

UIS020618N40 UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Régimen Fiscal Receptor 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código Postal 70760

Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal

2B51A591-9366-4800-AC1E-9188DBC8B456

Certificado SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de certificación

2025-03-20T09:01:41

Folio/Serie

37597 IX4F

Fecha y hora de emisión

2025-03-20T09:01:39

Lugar de expedición

70110

Fecha de expedición

2025-03-20T09:01:39

Certificado Emisor

00001000000510243830

Tipo de Comprobante

I Ingreso

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago

28 Tarjeta de debito

MXN

MXN

Clave Prod Serv	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Importe
15101514	PL/5779/EXP/ES/2015-4322367- Folio nota=29752493650		20.833	LITRO	LTR	20.7682	432.66
	Impuestos Traslados	32011 MAGNA					
Impuesto	Base	Tipo	Tasa	Importe			
002 IVA	420.88	Tasa	16%	67.34			

Numero Cuenta

SubTotal \$432.66

IVA 16% \$67.34

Total \$500.00

Importe con Letra:

****Quinientos pesos 00/100 M. N.****



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Universidad del Istmo

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

JUSTIFICACION: PAGO DE CASETAS DE COBRO REQUERIDO DURANTE EL TRASLADO A LA CIUDAD DE OAXACA PARA IR A TRAER A PERSONAL DE LA UTM A LAS OFICINAS DEL CECAT. SEGÚN FACTURA FNPE 65494179

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. CARLOS MORENO BAUTISTA

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MOBC781019L96

R. F. C. C000821129SE0

Versión CFDI: 4.0

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	65494179	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321		
Fecha y hora de emisión	2025-03-21T16:54:39		
Fecha y hora de certificación	2025-03-21T16:54:39		
Folio fiscal	88D9527D-4E72-5AB2-B377-4FF3B470F283		
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
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 IXTEPEC 2025-03-20 09:41:55	\$ 40.52	\$ 40.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO IXTEPEC 2025-03-20 23:26:08	\$ 40.52	\$ 40.52

Importe total con Letra

Importe (en letra): NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 81.04

Iva Traslado

\$ 12.96

Iva Retenido

\$ 0.00

Ist Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 94.00



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



Universidad del Istmo

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

JUSTIFICACION: PAGO DE CASETAS DE COBRO REQUERIDO DURANTE EL TRASLADO A LA CIUDAD DE OAXACA PARA IR A TRAER A PERSONAL DE LA UTM A LAS OFICINAS DEL CECAT. SEGÚN FACTURA KAMI 39089

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. CARLOS MORENO BAUTISTA

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MOBC781019L96

R. F. C. C000821129SE0

AUTOPISTA 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 B507A4E7-06A6-11F0-AFFB-4D0FC61BC275

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

KAMI39089

Fecha y Hora Expedición: 21/03/2025 04:49:17 p. m.

Tipo Relacion

Moneda MXN - PESOS Exportación : 01

UUID Relacionado

RFC: UIS020618N40 Cliente: 707887

Regimen Fiscal :
603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

C.P. 70760 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL MITLA FOLIO: 2027000 CRUCE: 20-03-2025 11:48:12.000 CARRIL: 2B 2122027000202503201148122B159	02 \$137.07	\$137.07
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL MITLA FOLIO: 2163078 CRUCE: 20-03-2025 21:20:35.000 CARRIL: 3A 2122163078202503202120353A159	02 \$137.07	\$137.07
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL TEHUANTEPEC FOLIO: 265702 CRUCE: 20-03-2025 10:06:39.000 CARRIL: 2B 216265702202503201006392B135	02 \$116.38	\$116.38
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL TEHUANTEPEC FOLIO: 270905 CRUCE: 20-03-2025 23:00:15.000 CARRIL: 3A 216270905202503202300153A135	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: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2025-03-21T16:49:16 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:



Universidad del Istmo

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

JUSTIFICACION: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL A LA CIUDAD DE OAXACA PARA IR A
TRAER A PERSONAL DE LA UTM A LAS OFICINAS DEL CECAT. SEGÚN FACTURA D - 2547

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. CARLOS MORENO BAUTISTA

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C MOBC781019L96

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 2547

FOLIO FISCAL (UUID)

31E08B11-E88C-4523-9D36-AD71FB78DD16

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707502833

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-03-25T17:01:52

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-03-25T16:50:08

LUGAR DE EXPEDICIÓN

68050



CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS 20 MARZO 2025	\$ 387.93	02 - Sí objeto de impuesto.
		Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - 387.93 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 62.07		
			Importe	\$ 387.93

MORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS CINCUENTA 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

\$ 387.93

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 62.07

TOTAL

\$ 450.00