



Universidad del Istmo

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

JUSTIFICACION: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE OAXACA. SEGÚN FACTURA 8683

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. CARLOS MORENO BAUTISTA

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C M0BC781019L96

R. F. C. C000821129SE0

LETICIA EDUWIGES ESPINA MARTINEZ

RFC: EIML791204P37

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 68000
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha
Tipo de cambio:

- 8683
31/3/2025 15:08:51

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
R.F.C.: UIS020618N40
Domicilio fiscal: 70760

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	90101501 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 31 DE MARZO 2025	392.16	002 - IVA - 62.75	392.16

Importe con letra
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	392.16
Impuestos Traslados	62.75
Retención ISR	4.90
Total	450.01

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000512870971
D8082169-A5E6-4406-8DD2-E9EBFC12F889
00001000000709182898
Marzo 31 2025 - 15:08:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Bs3Fi+kN7YPGf+m/gIMffC2jvKtXeifEmN/7E0KBqoo6YIQ/inL0seSwaz5aHkmXFwq5bULqi6wXpI5IT4pNYo



Universidad del Istmo

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

E-679714

JUSTIFICACION: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTA CON PLACAS RV-87-90B CON KM 297599 REQUERIDO DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE OAXACA. SEGÚN FACTURA IX4F - 38223

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. CARLOS MORENO BAUTISTA
R. F. C. MOBC781019L96

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
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

Caso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal

A6CD3889-BF40-4DD5-99FF-7AD848A4307A

Certificado SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de certificación

2025-03-31T20:20:17

Folio/Serie

38223 IX4F

Fecha y hora de emisión

2025-03-31T20:20:14

Lugar de expedición

70110

Fecha de expedición

2025-03-31T20:20:14

Certificado Emisor

00001000000510243830

Tipo de Comprobante

I Ingreso

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 Efectivo

MXN

MXN

Clave Prod Serv	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Importe
15101514	PL/5779/EXP/ES/2015-4338612- Folio nota=29914699572		34.340	LITRO	LTR	20.7682	713.18
Impuestos Traslados		32011 MAGNA					

Impuesto	Base	Tipo	Tasa	Importe
002 IVA	693.63	Tasa	16%	110.98

Numero Cuenta

SubTotal \$713.18

IVA 16% \$110.98

Total \$824.16

Importe con Letra:

****Ochocientos veinticuatro pesos 16/100 M. N.****



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A6CD3889-BF40-4DD5-99FF-7AD848A4307A|2025-03-31T20:20:17|PPD101129EA3|WZlthGIRValG8Isulldb4ic25IDISIMsXnXusQXS2XZLRcKgV7IibQx61K57OB5/Yhd0E1+Jpbv3mWaPB3HoJFEYzBp4D2B9TbGLOGELxmLNLvZvNjbpk5BuSerB24Cn+IOe4IdsgwBIL1ZwmSAXspVoBkCT+7GBrhtHswx0UIX0jI46rVSBGdszyAYW7R6LpdvNxpWKEKIEqrla0WxlpStzWLGpouezYvc+zcUdO6i2ZYw08G2Cz6xeURG1tVSZgcUaYoNw+9YUrKEbf+FbJ4In73KdzCwqPloT01RrOcbfNSxYzKEkd2rT57HNQVI6bzDz0UQRFKQKQ==|00001000000705928441|



Universidad del Istmo

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

JUSTIFICACION: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTA CON PLACAS RV-87-90B CON KM 297308 REQUERIDO DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE OAXACA. SEGÚN FACTURA A - 144065

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. CARLOS MORENO BAUTISTA
R. F. C. MOBC781019L96

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
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 - 144065

Folio fiscal

2ADB4F56-100C-4125-A221-B45709C41C24

Fecha emisión

2025-03-31T10:29:42

Fecha certificación

2025-03-31T10:27:59

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. 2718819

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/2115/ EXP/ ES/2015-2718819	Litros	50.027095	G-SUPER	\$20.759627	\$0	\$1,038.54

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$1,010.0625	002-IVA	Tasa	0.160000	\$161.61
SUBTOTAL					\$1,038.54
IVA a 16 %					\$161.61
TOTAL					\$1,200.15

Importe con letra

MIL DOSCIENTOS PESOS 15/100 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



Universidad del Istmo

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

JUSTIFICACION: PAGO DE CASSETAS DE COBRO REQUERIDO DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE OAXACA. SEGÚN FACTURA KAMI 41235

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 4C77BDE3-0F19-11F0-9574-4DFDE74192CC

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

Factura: KAMI41235

Fecha y Hora Expedición: 01/04/2025 10:49:43 a. 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

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

C.P. 70760

Orden de Compra: KIOSCO WEB

Observaciones:

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: 2039891 CRUCE: 31-03-2025 07:55:20.000 CARRIL: 2B 2122039891202503310755202B159	02 \$137.07	\$137.07
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL MITLA FOLIO: 2176372 CRUCE: 31-03-2025 16:59:42.000 CARRIL: 3A 2122039891202503311659423A159	02 \$137.07	\$137.07
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL TEHUANTEPEC FOLIO: 274492 CRUCE: 31-03-2025 06:24:10.000 CARRIL: 2B 216274492202503310624102B135	02 \$116.38	\$116.38
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL TEHUANTEPEC FOLIO: 279582 CRUCE: 31-03-2025 18:32:11.000 CARRIL: 3A 216279582202503311832113A135	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:

2025-04-01T10:49:41

No. Certificado SAT:

00001000000700047508



Sello Digital CFDI:



Universidad del Istmo

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

JUSTIFICACION: PAGO DE CASSETAS DE COBRO REQUERIDO DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE OAXACA. SEGÚN FACTURA FNPE - 65753471

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: 65753471	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-04-01T10:51:19
Fecha y hora de certificación	2025-04-01T10:51:19
Folio fiscal	1D2C6BD6-15BB-5C6A-8241-0428CB5DF2A0
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 2025-03-31 05:12:14	\$ 40.52	\$ 40.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO IXTEPEC 2025-03-31 19:47:19	\$ 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

Isr 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
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219