



Universidad del Istmo

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

JUSTIFICACION: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL LA CIUDAD DE OAXACA; SEGUN FACTURA 8587

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. HERIBERTO CASTILLO SANCHEZ

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C. HCASH700316E74

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 - 8587
Fecha 27/2/2025 16:04:47
Tipo de cambio:

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 26 DE FEBRERO 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

Tipo Relación

CFDI Relacionados:

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor 00001000000512870971
Folio fiscal 6E7F05C2-B291-43CB-A7C6-33B26E89B92D
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación Febrero 27 2025 - 16:04:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GKNOZEBgdjEYSTX3CH2CV+M+/niBRLe4HqSTw1yqRBQsHm8Knwxw3poE3gCDhtdEKhPR4DePgUyJw8zSzc4q
5tqomH/17ApUDUgp2PKVLXVi1wVSnbcnO3ABYHqwws32rRExIOFtviDwamRRo0FmHaDX4RhmKa9CCmTIs1rIXZ
jMeEgVHlgeQFyODLU4F5EsRO8IA/QJvWmzgD4/lAmharhTwzEdqo5JL5qY4q/7Rf117+OxdkrV93uTjCO



Universidad del Istmo

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

JUSTIFICACION: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTA CON PLACAS RY 15-501 CON KM 593168
REQUERIDO DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL LA CIUDAD DE OAXACA; SEGUN FACTURA A - 143261

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. HERIBERTO CASTILLO SANCHEZ

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C. CASH700316E74

R. F. C. C000821129SE0

Ape 200



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 - 143261

Folio fiscal

F0A3915D-1920-4388-A032-8CC81011F746

Fecha emisión

2025-02-26T14:35:09

Fecha certificación

2025-02-26T14:35:17

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. 2700358

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/2115/ EXP/ ES/2015-2700358	Litros	51.403717	G-SUPER	\$21.880317	\$0	\$1,124.73

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$1,095.4375	002-IVA	Tasa	0.160000	\$175.27
SUBTOTAL					\$1,124.73
IVA a 16 %					\$175.27
TOTAL					\$1,300.00

Importe con letra

MIL TRESCIENTOS 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

|| 1.1 | F0A3915D-1920-4388-A032-8CC81011F746 | 2025-02-26T14:35:17 | PPD101129EA3 | | LVpEBLizJtIm2XxIdLQeljveyM0YjRA
p8ebh0UmOm9m / VloaK6Tys7HB13Kd4E / OfHtGm1Gbhv42cKx8N7Txx8u87W96F7uP1QW0A0u4F5HDe603u66uKvKkDeBhB / 11N3m



Universidad del Istmo

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

JUSTIFICACION: PAGO DE CASSETAS DE COBRO DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE OAXACA; SEGUN FACTURA KAMI 36387

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. HERIBERTO CASTILLO SANCHEZ

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C CASH700316E74

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 C1EC2745-F615-11EF-B1A2-B54628AE2ACB
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KAMI36387
Fecha y Hora Expedición: 28/02/2025 02:51:22 p. 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
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL MITLA FOLIO: 2001945 CRUCE: 26-02-2025 09:02:00.000 CARRIL: 2B 2122001945202502260902022B102	02 \$87.93	\$87.93
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL MITLA FOLIO: 2137126 CRUCE: 26-02-2025 15:13:27.000 CARRIL: 3A 2122137126202502261513273A102	02 \$87.93	\$87.93
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL TEHUANTEPEC FOLIO: 245751 CRUCE: 26-02-2025 07:12:48.000 CARRIL: 2B 216245751202502260712482B125	02 \$107.76	\$107.76
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL TEHUANTEPEC FOLIO: 250702 CRUCE: 26-02-2025 16:57:32.000 CARRIL: 3A 216250702202502261657323A125	02 \$107.76	\$107.76

Importe en Letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$391.38

Descuento:

IVA \$62.62

Importe Total: \$454.00

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

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: 2025-02-28T14:51:21 No. Certificado SAT: 0000100000700047508



Sello Digital CFDI:

bIS6beBQ6LWGsooK6XJN2zgQoi5aamegvtwsJxAKi5Qrxt/TgylCHRfKJVWR3+1KXyfr4DgNWbq9tdbsTiuKhJAw3NFE9HsgWdSYRPUZwHvtghqjIEW6SjBkfABa0NJCfWFnz3nY QtsMEPKs7dT/aluUdzJtOmo9LiZb7F6/XokAdUf1kiGkkPEy3S7nsf0iOWUbHGsvINfG8+znuBN4WADGBTmmeumsoxZ+FFKZXBorkrqIFSHsPm/0ljChxmLNVGrWp1LCVaRRwtDD4i+S7rvO1QajA4vaQN7RPKmiYM6hC5lc2ef0bOVvniwDj4V9lcvhDJa+F4AUrMRw==



Universidad del Istmo

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

JUSTIFICACION: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTA CON PLACAS RY 15-501 CON KM 593384 REQUERIDO DURANTE EL TRASLADO DE PERSONAL LA CIUDAD DE OAXACA; SEGUN FACTURA CFDI - 11632

REALIZO EL GASTO

AUTORIZO EL GASTO

C. HERIBERTO CASTILLO SANCHEZ

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES

R. F. C CASH700316E74

R. F. C. C000821129SEO

Afe 200

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 - 11632

Folio fiscal

5BB4C13D-D580-4209-A16E-B6C8FA22A869

Fecha emisión

2025-02-26T17:41:28

Fecha certificación

2025-02-26T17:41:34

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. 4211612

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/3853/ EXP/ ES/2015-4211612	Litros	38.476337	MAGNA	\$22.483765	\$0	\$865.09

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$843.1875	002-IVA	Tasa	0.160000	\$134.91
SUBTOTAL					\$865.09
IVA a 16 %					\$134.91
TOTAL					\$1,000.00

Importe con letra

MIL PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante Moneda Tipo cambio Forma de pago
I-INGRESO MXN - 01-EFECTIVO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Método de pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION