



SERVICIO CASTE, S.A

R.F.C.: SCA820526E50

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

68120

RÉGIMEN FISCAL:

601

TIPO DE COMPROBANTE	
I - INGRESO	
FACTURA	
CO - 0000442540	

AFC ASA CLC 247

Cliente UNIVERSIDAD DEL ISTMO R.F.C.: UIS020618N40	Comprobante Fiscal Digital Número de Certificado : 00001000000505447737 Fecha Comprobante : 23 de Septiembre de 2021 13:34:04 Folio Fiscal: DCE1B03C-0ADD-41BD-AA73-561A5ABBC316 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Fecha y hora de certificación: 2021-09-23T13:34:06
---	---

Est:00643 Flot:0002858 Cuenta:Contado Clave de PEMEX: 0000107492 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Forma de pago: 01 Efectivo

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101515	LTR - LITROS	64.686	Premium PEMEX (CN) (precio por unidad \$ 23.19) Tr:0017564663 No. Identificación:PL/3889/EXP/ES/2015-0017564663	20.067359	1298.095921

Moneda: MXN (UN MIL QUINIENTOS PESOS, 09/100 M.N.)

Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$	1,298.10
IVA \$	201.99
TOTAL \$	1,500.09

El Valor Unitario en combustibles es equivalente al precio por litro menos el IVA e incluye IEPS (no computable para IVA) de acuerdo al artículo 2o-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

km 351169

Sello digital del CFDI: GmKSxjkAjQ+MmbwU2E518Qks58dgg1NvMgJHSHstFXnF3q4Gew2lyIA33+IxtA9ZHkXo0DKI/GQIGxdDVIVTzAqchJmFlu6pp0Xz680xcJYDBxR9U7qqXX474XfzFbi1KIw7xL+NO7WrbuGyGq0MgDXK+hjDhJE9WptSXsMvLUD+4WQbA8lnXn3yC6kBF2kArh6e+JBOHeLokABgPYzy7p6oT2U5h+TTDZ9g93NKbS8bdH2ggcLbYTXj0qKIRYsJynOLBrqdk18SjVgnNHqYP505IGgbc



Sello del SAT: G07gidfoQj0xnYa13Rz2qmamsCQvQ2xgjqVPJaECqXbro4coEIRFJa+58LKIs4eawSgFg8mAsIA6soyW8mA+i5bnwLHMVMR49CNTdeZlvMVINEO+HRlbu2fJVEYbX+xpFr3amkdpGc0DQzVCVQojP9qfyqqVb7qIPBD9+KAetvIc8Imukrpx5sdFk2obLfw4X0cAwgRSO/KgWvKkHIMnBYC M1K9M28pc9eHFwkNlciCKIAqjVJn91OzKyXsMCHG+xOW6XC2zTLU8jirOzjIJS44sd6OXjrcISNYo+3u3jxhWID1oYzxsAmW3GF5d8dFF4ZDelsDly4vUv bA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [1.1]DCE1B03C-0ADD-41BD-AA73-561A5ABBC316 [2021-09-23T13:34:06]GmKSxjkAjQ+MmbwU2E518Qks58dgg1NvMgJHSHstFXnF3q4Gew2lyIA33+IxtA9ZHkXo0DKI/GQIGxdDVIVTzAqchJmFlu6pp0Xz680xcJYDBxR9U7qqXX474XfzFbi1KIw7xL+NO7WrbuGyGq0MgDXK+hjDhJE9WptSXsMvLUD+4WQbA8lnXn3yC6kBF2kArh6e+JBOHeLokABgPYzy7p6oT2U5h+TTDZ9g93NKbS8bdH2ggcLbYTXj0qKIRYsJynOLBrqdk18SjVgnNHqYP505IGgbcnbcorHZHZNle/UQfsEJNgXT6700IS+i4KhxPXBYPPLCNwHg== [GmKSxjkAjQ+MmbwU2E518Qks58dgg1NvMgJHSHstFXnF3q4Gew2lyIA33+IxtA9ZHkXo0DKI/GQIGxdDVIVTzAqchJmFlu6pp0Xz680xcJYDBxR9U7qqXX474XfzFbi1KIw7xL+NO7WrbuGyGq0MgDXK+hjDhJE9WptSXsMvLUD+4WQbA8lnXn3yC6kBF2kArh6e+JBOHeLokABgPYzy7p6oT2U5h+TTDZ9g93NKbS8bdH2ggcLbYTXj0qKIRYsJynOLBrqdk18SjVgnNHqYP505IGgbcnbcorHZHZNle/UQfsEJNgXT6700IS+i4KhxPXBYPPLCNwHg==]00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cliente UNIVERSIDAD DEL ISTMO R.F.C.: UIS020618N40	Comprobante Fiscal Digital Número de Certificado : 00001000000505448504 Fecha Comprobante : 22 de Septiembre de 2021 18:40:11 Folio Fiscal: 0CFDD1ED-3F29-461E-8C6B-7907B48C7B50 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Fecha y hora de certificación: 2021-09-22T18:40:12
---	---

Est:00901 Flot:0000138 Cuenta:Contado Clave de PEMEX: 0000107460 Uso CFDI: G03 Gastos en general
Forma de pago: 01 Efectivo

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101515	LTR - LITROS	65.588	Premium PEMEX (CN) (precio por unidad \$ 22.87) Tr:0012381377 No. Identificación:PL/3853/EXP/ES/2015-0012381377	19.791497	1298.086805

Moneda: MXN (UN MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 M.N.)

Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$	1,298.09
IVA \$	201.91
TOTAL \$	1,500.00

El Valor Unitario en combustibles es equivalente al precio por litro menos el IVA e incluye IEPS (no computable para IVA) de acuerdo al artículo 2o-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

h350825

Sello digital del CFDI: ahY3wYvQ7hdmlyck2g8SKaE+HaJ1Ds1FexudLPknR0gjq8wZpQppOdzvZy89WhMmSWzPEE+R1mCFodpy/MQrgU/nSWLa8z+DsSEKkLxjB2FHT3o7avkRd41SToQIMfniWB4dFcTN99F26TW9Sk/wjVbHTQs29JmhUvjuTXOD1L5ocOmCwctfCKxftTeS3h1RvLjvhlhUZ225SFTDh04XUVD9vD1yZSh54wp7qDrs3WAgerFVzPGIJvurGIGR76gu4+Pvpex+L+ebWdqBphcJLwGOND3QjBhgF/BYQuCWjeosjbbRRLBQCIXRFBubzNjUjWihWc2LAtav59XzQ==



Sello del SAT: W8J285zEFw4J8yyU/K8QGrGWXB4odOpAhrN7ErXdf4HIDJR/8pFqJbG8UqFEFkpdPcV0aoNXU6OWHUN/PCh0zB3rI8ogByzJ Xh8T/yzFsla+3J5Yh2++G8seBEbYg2hTKJHGE2dAGPhuWBMmTOFVhZVHhlgJYvbARP7o+pO/p4ckDwveRW1jIE/djuA8FvF6aqxSilqFJpSnOge1nr5b29 NwwdBGgdyeDylhivE4wxzKyEK/degIL18nqKvex7QzPqp+U4425L9CH8k9theV2bEVf9nhDPawJSTNvYGuTKWe6vnnXbWZB7kCUMDPkaLC269fcb0nt6MrQ mw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|0CFDD1ED-3F29-461E-8C6B-7907B48C7B50|2021-09-22T18:40:12|ahY3wYvQ7hdmlyck2g8SKaE+HaJ1Ds1FexudLPknR0gjq8wZpQppOdzvZy89WhMmSWzPEE+R1mCFodpy/MQrgU/nSWLa8z+DsSEKkLxjB2FHT3o7avkRd41SToQIMfniWB4dFcTN99F26TW9Sk/wjVbHTQs29JmhUvjuTXOD1L5ocOmCwctfCKxftTeS3h1RvLjvhlhUZ225SFTDh04XUVD9vD1yZSh54wp7qDrs3WAgerFVzPGIJvurGIGR76gu4+Pvpex+L+ebWdqBphcJLwGOND3QjBhgF/BYQuCWjeosjbbRRLBQCIXRFBubzNjUjWihWc2LAtav59XzQ=|ahY3wYvQ7hdmlyck2g8SKaE+HaJ1Ds1FexudLPknR0gjq8wZpQppOdzvZy89WhMmSWzPEE+R1mCFodpy/MQrgU/nSWLa8z+DsSEKkLxjB2FHT3o7avkRd41SToQIMfniWB4dFcTN99F26TW9Sk/wjVbHTQs29JmhUvjuTXOD1L5ocOmCwctfCKxftTeS3h1RvLjvhlhUZ225SFTDh04XUVD9vD1yZSh54wp7qDrs3WAgerFVzPGIJvurGIGR76gu4+Pvpex+L+ebWdqBphcJLwGOND3QjBhgF/BYQuCWjeosjbbRRLBQCIXRFBubzNjUjWihWc2LAtav59XzQ=||000010000



UNIVERSIDAD DEL ISTMO
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

RECIBO GASTOS MENORES

RECIBO No. 0005/RF/2021

BUENO POR: \$60.00

Recibí de la Unidad Administrativa de la Universidad del Istmo la cantidad de **\$60.00 (sesenta pesos 00/100 m. n.)** por concepto de pago por estacionamiento de la van exprés con placas TMA -6318 por el traslado de personal que asistió curso de capacitación en el IAIPO.

Se extiende la presente por carecer de comprobantes con requisitos fiscales.

Cd. Ixtepec, Oax. 23 de septiembre de 2021.

REALIZO EL GASTO

JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO
MAJM761013FC6

AUTORIZO

M.A. OSCAR CORTES OLIVARES
VICE- RECTOR DE ADMINISTRACION



AFE 966 CU 247



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS

NÚMERO: /UNISTMO/00039/2021
CLAVE PRESUPUESTARIA: 547001139000001411374BECBC0821
DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: C.JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO CATEGORÍA:CHOFER -BASE 4AL004 FECHA:18/02/2021
ADSCRITO A LA: VICE RECTORIA DE ADMINISTRACION LUGAR DE COMISIÓN:VARIOS (VALLES CENTRALES)
REGIÓN:VALLES CENTRALES
OBJETO DE LA COMISIÓN:TRASLADO DE PERSONAL QUE ASISTE A CAPACITACION EN EL IAIPO
OTROS LUGARES:
PERÍODO DEL: 23/09/2021 AL 23/09/2021 CUOTA DIARIA: \$ 300.00
MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL (X) PLACAS DEL VEHÍCULO:TMA 63-18 AUTOBUS () OTRO ()
ESPECIFIQUE:

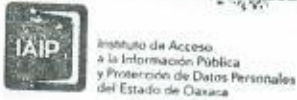


SELLO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
REQUISITAR SIN DESPRENDER

M.A. OSCAR CORTES OLIVARES
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
REQUISITAR SIN DESPRENDER

CONSTANCIA DE COMISION

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL _____ A _____ DE _____
AL _____



Dirección de Tecnologías de Transparencia

SELLO

C.P. Saraí San Diego Orozco
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA AUTORIDAD,
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

NOTA: EN CASO DE VISITAR DOS O MAS LUGARES UTILIZAR EL REVERSO CON LOS MISMOS DATOS DE ESTA CONSTANCIA.

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

RECIBO OFICIAL

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DÍA(S) DE VIÁTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN AUTORIZADA.

NUMERO: //00039/2021
FECHA: 22/09/2021

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó

MAJM761013FC6

C.JOSE M. MARTINEZ JACINTO
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

Oscar Cortes Olivares
RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

P. J.
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

ESTE FORMATO NO TENDRA VALIDEZ SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

septiembre
F-57