



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:

- 7930
30/6/2024 21:11:50

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
R.F.C.: USS030412HY6
Domicilio fiscal: 70800

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 28 DE JUNIO DE 2024	261.44	002 - IVA - 41.83	261.44

Importe con letra

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 261.44
Impuestos Traslados 41.83
Retención ISR 3.27
Total 300.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor 00001000000512870971
Folio fiscal AD9848C9-FE3E-46FC-A224-A1FFE93BC0BC
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Junio 30 2024 - 21:11:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

TNPONB800fLJQBECKFax779VaZSijBwdy95bZYebI4P9bTco6Wwn+pDneYwPSqyEqX58+YW3r+CZbd7Keid2X
i4YF8Ha1fGuN+BipWTXh/QQncMBGQMXDo6I62g3guBqJNNbtNlxx+1I8dt1xiYWdhhdDNHDGefXa/o86Vll2eVh
UNCjdxaeza3MCVgReslUUtUDr35KaODR1Wyo5IHU/iY+PpEKwhu25aTmGexbDsqDzjavHpEMZsaY/LBe9SE58V
zUzZkLRcxqDTaY990/chkp5Zhg0MYsCirS+JY4THKbxeEnUhimF3qp2UOVRI3KHWHKkYIBalM3gPRWudPjKg==

Sello del SAT

H2B/qmFkTHyHppvJOemmyPywOjHhPKxCgKIKD3/A8kMzDuM1rXDjXPC8fPAD+qInconEWPYxVY4gu7
ul5FGJw1jvuntP6I5aJXHZ5w2+C3GDRPkUg3kiWeUGeQow52ATFeiqafZdPCBIPEbqXz9dUOu3XE74eg
tve8uuLoMZC1yubFyASmeH6DxSXVz7vawgMjtZTnxXQaYlczlnswZb2QY/WPFTJDJ6JkbuE/wEyBEIh
OpFhGuhhCORn80/7VwvC/fMYLOGhQLZxbpaLGaf3/KvGQWgfe7z46YXmPRM880uy60tHCvn3bs0PYR
ZAV+Cu42LuKPDJ8m1WzNUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AD9848C9-FE3E-46FC-A224-A1FFE93BC0BC|2024-06-30T21:11:52|MAS0810247C0|TNPO
NB800fLJQBECKFax779VaZSijBwdy95bZYebI4P9bTco6Wwn+pDneYwPSqyEqX58+YW3r+CZbd7Keid
2Xi4YF8Ha1fGuN+BipWTXh/QQncMBGQMXDo6I62g3guBqJNNbtNlxx+1I8dt1xiYWdhhdDNHDGefXa/o8
6Vll2eVhUNCjdxaeza3MCVgReslUUtUDr35KaODR1Wyo5IHU/iY+PpEKwhu25aTmGexbDsqDzjavHpEM
ZsaY/LBe9SE58VzUzZkLRcxqDTaY990/chkp5Zhg0MYsCirS+JY4THKbxeEnUhimF3qp2UOVRI3KHWHK
KYIBalM3gPRWudPjKg=|00001000000505142236||

JUSTIFICACIÓN: Pago por consumo de alimentos del día 28 de junio de 2024, para asistir a la capacitación en materia de Obra Pública y Responsabilidades administrativas, en las oficinas de la UMAR, Oaxaca del oficio de comisión No. UNSIS/UNSI/0482/2024. Factura No. -7930 por \$300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.)

Solicitó
L.C. Juan Ignacio García Moreno
Jefe del Depto. de Auditoría Interna

Autorizó
L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia.
Vice-rector de Administración.