



**NOMBRE DEL EMISOR** SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** SSG050112DF5 **FOLIO** CNT-18150  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 67140460-E8FB-4956-B416-B302881E3F6D  
**TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000507425005  
**LUGAR EXPEDICION** 79930  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000505750848  
**FECHA DE EMISION** 2022-08-31T09:27:34  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION**  
**RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
0000112984 8864  
**NOMBRE RECEPTOR** CECYTE DE S.L.P.  
**CODIGO DEL CLIENTE** 1Z1162  
**RFC DEL RECEPTOR** CEC910820IX9 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

**CONCEPTOS**

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
15101514	PL/10628/EXP/ES/2015-5109970	31.5315	LITROS-LTR	Magna	19.200147	0.00	605.41	
				<b>BASE</b>				
				<b>IMPUESTO</b>				
				<b>TIPO FACTOR</b>				
				<b>TASA O CUOTA</b>				
				<b>IMPORTE</b>				
				<b>RETENCIONES</b>	0.00	001	0.00	
				<b>TRASLADADO</b>	591.1875	002	94.59	
<b>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI</b>							<b>SUBTOTAL</b>	\$ 605.41
Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1) (SETECIENTOS MXN 00/100)							<b>TRASLADADO 002 - 0.160000</b>	\$ 94.59
<b>METODO DE PAGO</b> PUE - Pago en una sola exhibición								
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT</b> 2022-08-31T09:27:36								
<b>FORMA DE PAGO</b> 28-Tarjeta de Debito							<b>TOTAL</b>	\$ 700.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

g7udfCfM1kL83/NUDizvgnwdMMAbxMfTyyPwK5EmQZ9Mcc4fHqeSK0U1XmPSDnK8lta4ldAdYp39asgN+Wuw42rgValTj8Mz18DfgLocs9m23MTAveMnU4k+YpFdh++gA9p9lGnFD6joTQ/Payfba2750gPRST0F0LsQOWYlkrHnk2DIP2bEQJboWheno+Wre/1f1c3GQ6mjQQSx+qHeQMkwKdQoruMM3B2qBnE003AN2h4Qgzc25FyVEJ9/ceZkIX3Kpah04S1duRjInV1gyHR5BkqJ9Eto4p28SLJOU1pxRGvUe5Qe5toR+U+6LZ7jCm81MhN1abNkaqA==

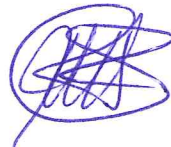
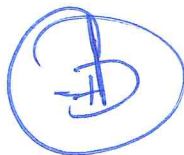
**SELLO DIGITAL DEL SAT**

XZAcyGcgA8nID7q4wqLT0rWjU8tusDGgy3YS/rcLjDoQ9rm1bxh4fdbk7coQxP2TuoypDdbuWd08+4CPKPOu9grLj607BS6Qz95RiQmORT5TDORTcovDSILZ+ZHKMY+6X5BbuHq3JHjclJEdmB6qeS2dAkhk8qxWczBUmMxkODfYyDN9hvHNKNDSTE1CbqQwV1zGruiz4c9l3nsnvt1XxFGCXLplV9KG0a1KWBAV/uaZ6Q/Dy1MXi+10+GdIDPXGjXKXND4yv0ob1gALE3V+HJnPALkheZvA4YCVI47Upxyfoty7fff56AUy770Hdpx0opbkZzFpU9CwQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.1j67140460-e8fb-4956-b416-b302881e3f6d|2022-08-31T09:27:36|g7udfCfM1kL83/NUDizvgnwdMMAbxMfTyyPwK5EmQZ9Mcc4fHqeSK0U1XmPSDnK8lta4ldAdYp39asgN+Wuw42rgValTj8Mz18DfgLocs9m23MTAveMnU4k+YpFdh++gA9p9lGnFD6joTQ/Payfba2750gPRST0F0LsQOWYlkrHnk2DIP2bEQJboWheno+Wre/1f1c3GQ6mjQQSx+qHeQMkwKdQoruMM3B2qBnE003AN2h4Qgzc25FyVEJ9/ceZkIX3Kpah04S1duRjInV1gyHR5BkqJ9Eto4p28SLJOU1pxRGvUe5Qe5toR+U+6LZ7jCm81MhN1abNkaqA==|00001000000505750848|

**COMPROBANTES :** 2756918.





*COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
PLANTEL VII, CHAPULHUACANITO  
CLAVE: 24ETC0010X*

FECHA: 31/08/2022  
FACTURA: ARIADNE MARTINEZ AZUARA FACT. # DDB1899F  
CONCEPTO: VIATICOS EN EL PAIS  
PARTIDA: 5 3700 3751  
IMPORTE: \$ 290.00  
TOTAL: \$ 290.00

**JUSTIFICACION**

Pago de viáticos al Prof. Miguel Ortega García, responsable del área de vinculación de este plantel, con motivo de asistir a las oficinas del Hospital General de Ciudad Valles, a una reunión de información, sobre el Servicio Social, para las instituciones que tienen alumnos prestando servicio social, en el Hospital antes mencionado.

Dicha reunión se llevó a cabo el día 31 de Agosto de 2022, en ciudad Valles, San Luis Potosí.

Se anexa oficio de la comisión.

RFC emisor: MAAA7903039A8  
 Nombre emisor: ARIADNE MARTINEZ AZUARA  
 RFC receptor: CEC910820IX9  
 Nombre receptor: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y  
 TECNOL OGICOS DEL  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AFC48913-41DC-4E08-BAE2-D2B0DDB1899F  
 No. de serie del CSD: 00001000000512753642  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79960 2022-08-31 17:26:30  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		250.00	250.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	250.00	Tasa	16.0000%	40.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 250.00  
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 40.00  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 290.00

**Sello digital del CFDI:**

VQzGofA0l8qeCOI/e86C4YLcuzOve2v9SW8BGcqV4p+0xd5cgVA41OaplghHdFdN5a5dIEDNJ1PLLvlwFftaW8uOL5lxmKhvxMSgh1q0FoY4UAQh+kjxr3sqTjZhr3NJcnygsXFYnnpnewtnaJw6Mx1gEYqYMTE0TFmNSzk/DFvK6a3c2BdKUXbdUxFOKgvllMFky7AB7Zl1+enwCLJjqD0wM5zywzurtmMTVfRhbuhvHA6ltn0fIMAEaBa7H7SZSb7MUK/GI3ziaxZhHK+e7kPIIK1hXyA1V4NqtQq4pymH0vAkqK7NjQboHf7HluB+wTV6YMfC4f78yF/4cdg==

**Sello digital del SAT:**

nbBJIV/CdRBeM5pP+EKhgpxDo5oHnXzB5H+jYCW1sczKJT3MvV+02Qlquz93kbP9Zd/r3s+LX0OVz2WYAsx9HkFLC186NqZCpZhACnTowdwnYCKZN9adcBtjlbh1zzqw6lj2KX1M1rMF0wWygY5Ukxpnvkr2Fe8AWON632quhT06VA2X6KbLR7VNunCz7wzNsbWELyagYZJxm9271gykXL/hQgrXPpjGR2R+mRUTwVEEQ3wJnGhKZvxxAA+IDxjE7zFWUxvXkRqFb9VaL4rcQ1K+K72F7I78StsL8OV69rhgipwzcOHkewPL+ykdeartOclRT6UfnfSc3HOpA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AFC48913-41DC-4E08-BAE2-D2B0DDB1899F|2022-08-31T17:30:03|SAT970701NN3|VQzGofA0l8qeCOI/e86C4YLcuzOve2v9SW8BGcqV4p+0xd5cgVA41OaplghHdFdN5a5dIEDNJ1PLLvlwFftaW8uOL5lxmKhvxMSgh1q0FoY4UAQh+kjxr3sqTjZhr3NJcnygsXFYnnpnewtnaJw6Mx1gEYqYMTE0TFmNSzk/DFvK6a3c2BdKUXbdUxFOKgvllMFky7AB7Zl1+enwCLJjqD0wM5zywzurtmMTVfRhbuhvHA6ltn0fIMAEaBa7H7SZSb7MUK/GI3ziaxZhHK+e7kPIIK1hXyA1V4NqtQq4pymH0vAkqK7NjQboHf7HluB+wTV6YMfC4f78yF/4cdg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-08-31 17:30:03

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Handwritten signatures in blue ink.