



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 19271

DEUDOR No.: 000622
 PALE LEAL JAIME
 PALJ740414DR8
 DOMICILIO CONOCIDO
 UNIDAD DEL BOSQUE
 XALAPA, Veracruz

FECHA 30-OCT-18
 TIPO DE TRAMITE
 COMPROBACION DE SUJETO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Teresa Alvarez Gómez

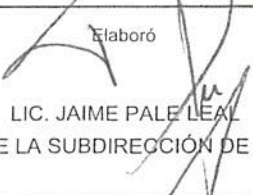

DSP: SSE/D-1814/2018

| No. | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | CANTIDAD | IMPORTE |
|-----|--|----------|----------|---------|
| 1 | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010405.151.C.C.P.293.Y.1100118.1.P2930083001 Descripción: COMPROBACION DE CONSUMO DE ALIMENTOS, RECURSOS SUJETO A COMPROBAR N°38768 POR COMISION A FIDEICOMISO DEL ACUARIO DE VERACRUZ, EJERCIDO \$360.00; REINTEGRO \$0.00 | 489 | 1 | 360.00 |



031

Total Retenciones: 0.00
 Total General: 360.00

| | |
|--|--|
| <p>Elaboró</p>  LIC. JAIME PALE LEAL ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS | <p>Autorizó</p>  LIC. ANA LAURA DEL ANGEL OLIVARES DIRECTORA GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS |
|--|--|



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. S/N
Fecha: 25-oct-18

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 04.05.151.C.C.P.293.V.1100118.1.P2930083001

Nombre: DIRECCIÓN GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: LIC. JAIME PALE LEAL

Cargo: ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS

Adscripción: DIREC. GRAL. DE FIDEICOMISOS Y DESINCORP. DE ACTIVOS

Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: S/N

| Nivel y Zona: | Nivel | Zona |
|---------------|-------|------|
| | III | A |

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

| Destino | Periodo | | No.Días | Cuota por día \$ | Importe de Viáticos \$ |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|------------------|------------------------|
| | Inicio | Término | | | |
| Nacional: VERACRUZ, VER | | | | | |
| Internacional: | | | | | |
| Alimentación y Hospedaje | | | | | |
| Solo Alimentación | 25-oct-18 | 25-oct-18 | 1 | \$360.00 | \$360.00 |
| Solo Hospedaje | | | | | \$0.00 |
| Totales: | | | | | \$360.00 |

Importe Total de Viáticos

\$360.00

(Número)

(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN)

(Letra)

Tipo de Transporte

| Avión | Autobús | Tren |
|------------|------------|------------|
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| | |
|----------------------------|------|
| Vehículo | |
| Placas | |
| Km. Salida | |
| Km. Regreso | |
| Combustibles y Lubricantes | |
| Peajes | 0.00 |
| Total | 0.00 |

Importe Total de Gastos de Viaje

\$0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 MN)

(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

\$0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

\$0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

Firma y fecha

ANVERSO

No 19271

029

LA ESTANCIA DEL PUERTO DE VERACRUZ SA DE CV

Domicilio fiscal:

Calle: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4300 BIS R-3, Col. PLAYA DE ORO MOCAMBO
BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO, CP:94298

R.F.C.: EPV140130BL5

Tel: 6882727

LA ESTANCIA ARGENTINA

Lugar de expedición: 94298 - BOCA DEL RIO,

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Fecha: 2018-10-25T15:06:23

Facturado a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

R.F.C.: SFP000520C28

Registro de identificación fiscal:

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Residencia fiscal:

Factura Digital CFDI 3.3

Serie: D Folio: 26598

Forma de pago: 01 - Efectivo

Folio fiscal: 6C4B9C1D-1DA1-874F-B27A-71E20126CF3B

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

| Cant. | Clave SAT | Unid. SAT | Descripción del producto | Precio unitario | Importe |
|------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------|-----------|
| 1.00 | 90101500 | E48 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 315.52 | \$ 315.52 |
| SubTotal: | | | | | \$ 315.52 |
| Descuento: | | | | | -\$ 0.00 |
| IVA 16.00% | | | | | +\$ 50.48 |
| Total: | | | | | \$ 366.00 |

Artículos vendidos: 1.00

Trescientos sesenta y seis Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

||1|1|6C4B9C1D-1DA1-874F-B27A-71E20126CF3B|2018-10-25T15:06:24|SCD110105654|edWNCaS1T|pCLIKUEkBY43
vPwLF4cZxOEE3GjQSNKXlOtlKbuPKFDqsmRZ0htUUG0L3R 9qsmmRhfFLC5bc2KdVGYM5AGP1T+PHtggFMQ2+qG0cV99MEr4
qWeE1ut5FS07ZEouK+yfpzxnXcHVLPCNbsGfthD8IAQj8cLwQ 61mrfAOgFflm8AGZ67X8elEpNrE1+gpTq8RkHfsFVMHO3F13
hVCrzpsM5DdKfthbXGaEhAYELs64zZbUpwDBuR/Fp9DXza8WVN zoqW3u4MLKEou1rCyUo/0zUjwW4zCQUtSKORBMpyo6KH
5k2F3qWZkQLMMKHLPHMCwy3Mw==|0000100000401041203||



Sello digital del CFDI :

edWNCaS1T|pCLIKUEkBY43vPwLF4cZxOEE3GjQSNKXlOtlKbuPKFDqsmRZ0htUUG0L3R9qsmmRhf
LC5bc2KdVGYM5AGP1T+PHtggFMQ2+qG0cV99MEr4qWeE1ut5FS07ZEouK+yfpzxnXcH VILPCNbsGfthD8IAQj8cLwQ61mrfAOgFflm8AGZ67X8elEpNrE
1+gpTq8RkHfsFVMHO3F13vCrzpsM5DdKfthbXGaEhAYELs6 4zZbUpwDBuR/Fp9DXza8WVNzoqW3u4MLKEou1rCyUo/0z
hD8IAQj8cLwQ61mrfAOgFflm8AGZ67X8elEpNrE 1+gpTq8RkHfsFVMHO3F13vCrzpsM5DdKfthbXGaEhAYELs6 4zZbUpwDBuR/Fp9DXza8WVNzoqW3u4MLKEou1rCyUo/0z
UjwW4zCQUtSKORBMpyo6KH5k2F3qWZkQLMMKHLPHMCwy3Mw==
aFhAYFI <R 4z7hl IrwDRuR/Fp9DXza8WVNzoqW3u4MLKEou1rCyUo/0z UjwW4zCQUtSKORBMpyo6KH5k2F3qWZkQLMMKHLPHMCwy3Mw==

Sello digital del SAT :

7eSPr TczDhkFQ0o5tBLAuSweU6EPrlUHfT0uvTASi2el+MO xCEVoPAHJH5fcHPf7k6L65YolSBUOFxwux8Lnlngwctgr9A PDILNZaUoPgbVUJXcRfAGWTO2chtMBvSHRMsD2AW07PcB6eLze
sisD BARdmQitzK2kXY1jBEMplONrR1P05T1kEzn6BUP 9Ky68s9MNAkCmQoqvQrpQsTWfFHBHak6k6gOvqEyvFmly0l EcEwN

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

0000100000409068392

0000100000401041203

Fecha y hora de certificación :

2018-10-25T15:06:24

Vale \$ 360.00

Gracias por su compra!!!

Directa

027