
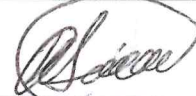




OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
04	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Santos González Emilio, 00006739 Director-Estatal en Monte 26100 Dir Est# Monterrey	 Saade Castro Hussein Ale, 00006745 Coord. Tec. Admtvo. de A. 26100 Dir Est# Monterrey


COMISIÓN : 0000000945

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nuevo León-Tamaulipas-Tamaulipas	05.04.2016 Al 06.04.2016	2	1
OBJETIVO	VISITA DE SUPERVISION AL MODULO PERMANENTE EN NUEVO LAREDO TAMPS Y ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO FONACOT Y COPARMEX DE NUEVO LAREDO		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOBÚS	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input type="checkbox"/>
---------------------------------------	--	--	--------------------------

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	1	1,700.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA pesos 000/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,550.00	

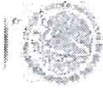

 Saade Castro Hussein Ale, 00006745
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064402528436
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,550.00 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 14/04/2016

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 42 MONTERREY

CONCEPTO: OTROS INGRESOS Y COMISIONES

GAFI: NOMBRE: SAADE CASTRO HUSSEIN ALE

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: SOBANTE DEL VIAJE #945 COMISION A NUEVO LAREDO, TAMP.

PLAZA: 16 - MONTERREY SUCURSAL: 0252
 CAJERO: 065206 FECHA: 14-04-2016 HORA: 15:59:34

IMPORTE: IMPORTE: \$ 0.00 INTERESES MORATORIOS \$ 0.00

INTERÉS: INTERÉS: \$ 0.00 IVA INT. MORATORIOS \$ 0.00

IMPORTE: IMPORTE: \$ 0.00 GASTOS DE COBRANZA \$ 0.00

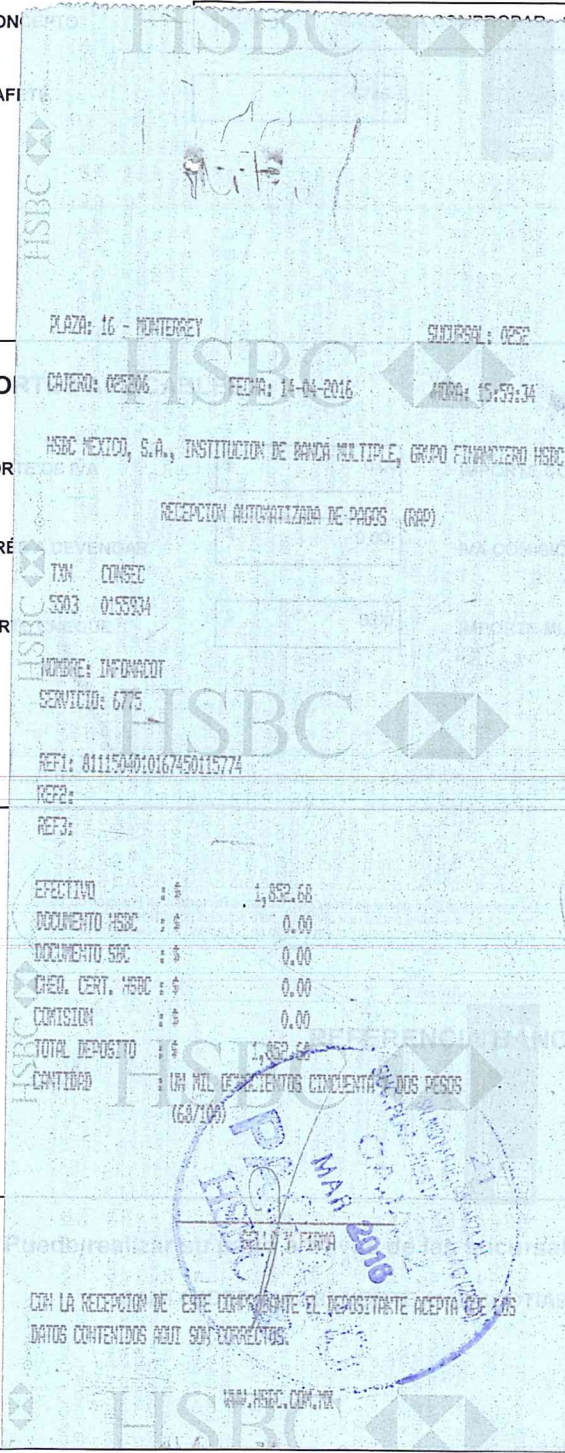
IVA Gtos. DE COBRANZA \$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,852.68

FECHA LÍMITE DE PAGO: 14/04/2016

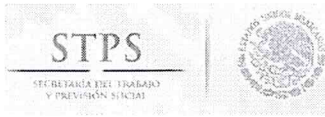
CANTIDAD Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010167450115774

es bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:
 ANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



EFFECTIVO : \$ 1,852.68
 DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
 DOCUMENTO SBC : \$ 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
 COMISION : \$ 0.00
 TOTAL DEPOSITO : \$ 1,852.68
 CANTIDAD : UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (68/100)

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS AQUI SON CORRECTOS.
 WWW.HSBC.COM.MX



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 20 %

FECHA
14.04.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Saade Castro Hussein Ale
UNIDAD: Dirección Estatal# Monter
R. F. C.: SACH6705091NA PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Tamaulipas
VIGENCIA DEL: 05.04.2016 AL: 06.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 116.22 (CIENTO DIECISEIS PESOS 22/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Comisionado
Saade Castro Hussein Ale
00006745

Funcionario que Autoriza
Santos González Emilio
00006739

Impreso: 05/Abr/16 11:08:52 a.m.

Codigo 01 - www.grupoampersand.com

SH MEGA ALIMENTOS SA DE CV

DR. JULIAN VILLARREAL NTE #902

MONTERREY, N.L. C.P. 64000

R.F.C SMA150317B47

EL RANCHO

AUTOPISTA HTY-LAREDO KM 99

LOCAL 1 VALLECILLO N.L.

Tel: 01824-2457100/01

Folio: 64591063

Cajero: PEPE

Fecha: 05/Abr/16 11:11:04 a.m.

Cnt	Desc	Unit	Importe
2.00	JUGOS	34.00	68.00
3.00	QUESADILLA ESP	24.90	74.70
1.00	ALMUERZO DEL D	129.90	129.90
2.00	PERSONAS	0.00	---
1.00	LINARES BESOS	110.00	110.00
1.00	PIQUIN SALSA	1/79.50	0.79.50

Total 462.10

Pago 500.00

Cambio 37.90

%	Subtotal	IVA	Total
0.00	189.50	0.00	189.50
8.00	0.00	0.00	---
16.00	235.00	37.50	272.50

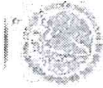
FORMA DE PAGO Efectivo

A3585

sugerenciaselrancho@gmail.com

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

14/04/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

42 MONTERREY

CONCEPTO DE GASTOS Y COMISIONES

GAFI

NOMBRE

SAADE CASTRO HUSSEIN ALE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

SOBRANTE DEL VIAJE #945 COMISION A NUEVO LAREDO, TAMP.

IMPORTE

PLAZA: 16 - MONTERREY SUCURSAL: 0252

CHEQUE: 065206 FECHA: 14-04-2016 HORA: 15:59:34

IMPORTE

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANDA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

INTERES

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

IMPORTE

TIN: CONSEC
5503 0153934

NOMBRE: INFORMEOT
SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010167450115774

REF2:

REF3:

COMISION

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

COMISION

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

COMISION

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 1,852.68

FECHA LÍMITE DE PAGO:

14/04/2016

CANTIDAD Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010167450115774

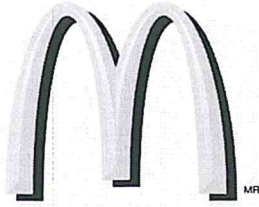
es bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

ANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

EFFECTIVO : \$ 1,852.68
DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
DOCUMENTO SBC : \$ 0.00
CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
COMISION : \$ 0.00
TOTAL DEPOSITO : \$ 1,852.68
CANTIDAD : UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (687/100)

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPONANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS AHI SON CORRECTOS.

WWW.HSBC.COM.MX



me encanta^{MR}

Arcos Sercal Inmobiliaria S De RL CV
ASI8911134E8
ANTONIO DOVALI JAIME 75 P-3
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON, Distrito Federal
CP 01219 México
Tel: 3003-3300

Sucursal 0200-00
15 DE SEPTIEMBRE 3115
CAMPESTRE
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
CP 88270 MEXICO

Factura
A-1640477
Fecha de Emisión
11-04-2016 11:58:54
Fecha de Certificación
2016-04-11T12:04:36
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000201356173
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203253077

Cliente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR MEXICO
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
06760 -

Cant	U. Medida	Descripción	Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO IVA 16%	102.59	102.59
Total con letra CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.			Subtotal	\$102.59
			IVA 16%	\$16.41
			Total	\$119.00

Sello Digital del Emisor

G8+Vdl6hDQgpDgaalCTWv1yRPNohwVEs4iDiWbD3SQvB+YVukK/RMNFoaDJfsPo+XvUTArXtFv1m87C4XYUvr5oUUm
Go0hQFE+Yyrlx63am6VQCdQKQfXzPXRORLqz8t4GL3GiQEKTYWT4YxK2FrYNaZ3LL2DNY8Lq3dnakY=

Sello Digital del SAT

S/Oo0zsfVWJiHvOS7tIj8f6jhJ290wneXe4r/3rMG3P+61htfMsa2yBIZq/eFQQ/TKrcQitVuT0nLbwUC02FBENhMvR9QkAIBJH
YKwx2V/qbLu/+rjkXR2wef9JPBzzP/jMLVTArNYmnVMJwbChkTMdDZGxLcMDptsFk8moAcg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F5FB87ED-CCAE-4D81-96D4-11E5D9830C1D|2016-04-11T12:04:36|G8+Vdl6hDQgpDgaalCTWv1yRPNohwVEs4iDiWbD3SQvB+YVukK/RMNFoaDJfsPo+XvUTArXtFv1m87C4XYUvr5oUUmGo0hQFE+Yyrlx63am6VQCdQKQfXzPXRORLqz8t4GL3GiQEKTYWT4YxK2FrYNaZ3LL2DNY8Lq3dnakY=|00001000000203253077||

Folio Fiscal

F5FB87ED-CCAE-4D81-96D4-11E5D9830C1D



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: Tarjeta de Débito No. Cta o Tarjeta: 5802
REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fona**cot**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

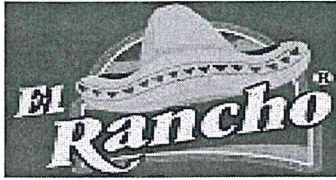
ACUSE DE
VERIFICACIÓN

3817

14/04/2016 11:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	F5FB87ED-CCAE-4D81-96D4-11E5D9830C1D	ASI8911134E8	VALIDO	VIGENTE	A	1640477	119.0000	





Expedido en:
DR JULIAN VILARREAL NORTE
902 CP 64000
CENTRO
MONTERREY
NUEVO LEON

FACTURA

A 00003585

No. Certificado	00001000000306863193
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha Emisión	2016-04-05T11:12:59
Fecha Certificación	2016-04-05T11:13:07
Folio Fiscal	A55CC7DA-F9D0-4136-B342-DE08F588588B

Datos del Emisor:

SH MEGA ALIMENTOS SA DE CV
Calle: DR JULIAN VILARREAL NORTE
No. Ext: 902 No. Int: CP: 64000
Colonia: CENTRO
Municipio: MONTERREY
Estado: NUEVO LEON
RFC: SMA150317BV7
Teléfono: 0

Datos del Receptor:

Pág. 1/1

2695 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Calle: INSURGENTES SUR 452
No. Ext: No. Int: CP: 06760
Colonia: ROMA SUR
Municipio: CUAUHTEMOC
Estado: DF
RFC: IFN060425C53
Teléfono: 0

Condición de Pago
CONTADO

Cantidad	UM	Clave	Descripción	Precio	Total
1,000	NO APLICA	CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$398.36	\$398.36

Importe con letra:

(Cuatrocientos Sesenta y Dos Pesos 10/100 M.N.)

SubTotal: \$398.36
16.00 % IVA: \$63.74

Forma Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN **Moneda:** MXN
Método de Pago: Efectivo **T. C. :** 1.0000
Cuenta Pago: No Identificado
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Remitir/Enviar: NUESTRO CONDUCTO

Total: \$462.10

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello Digital:

UQxH/kNWN63mRmDX82dzuPzMHBoVZvy8hiI05PudqK77ewFgs1+bbeVxDuRDsxH8UCo1eAR2gZ42VCKkv6r1eSTTOaX03VZuyBDfVNEE4m7dUDGD
Ek3Y34bJBVbFrZbiW4C7hCQmjfNcjSOKxIvqr/aPIUXCzN9VzwcRgYRp6o=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A55CC7DA-F9D0-4136-B342-DE08F588588B|2016-04-05T11:13:07|UQxH/kNWN63mRmDX82dzuPzMHBoVZvy8hiI05PudqK77ewFgs1+bbeVxDuRDsxH8UCo1eAR2gZ42VCKkv6r1eSTTOaX03VZuyBDfVNEE4m7dUDGD|Ek3Y34bJBVbFrZbiW4C7hCQmjfNcjSOKxIvqr/aPIUXCzN9VzwcRgYRp6o=|00001000000202864530||

Sello Digital del SAT:

fz74+VOI8W81uGcDkm1QQqFXkJGLZNNV68zb80gEERa9iIierKtV0Mt5o/kdEw6okKnGWW4AyCgpn4HC/18UDQrYprJ5Qco9U1kAv7A6W2MzqHXp
BUiU3uAUMb8XpqYpqzm3Z4thFXH7MaSf/W94VZrppHMeQbHGh92Y=



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

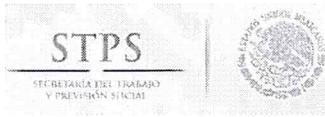
ACUSE DE
VERIFICACIÓN

3818

14/04/2016 11:19

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	A55CC7DA-F9D0-4136-B342-DE08F588588B	SMA150317BV7	VALIDO	VIGENTE	A	3585	462.1000	





FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 20 %

FECHA
14.04.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Saade Castro Hussein Ale
UNIDAD: Dirección Estatal# Monter
R. F. C.: SACH6705091NA PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Tamaulipas
VIGENCIA DEL: 05.04.2016 AL: 06.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 116.22 (CIENTO DIECISEIS PESOS 22/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Comisionado
Saade Castro Hussein Ale
00006745

Funcionario que Autoriza
Santos González Emilio
00006739

Impreso: 05/Abr/16 11:08:52 a.m.

Codigo 01 - www.grupoampersand.com

SH MEGA ALIMENTOS SA DE CV

DR. JULIAN VILLARREAL NTE #902

MONTERREY, N.L. C.P. 64000

R.F.C SMA150317B47

EL RANCHO

AUTOPISTA HTY-LAREDO KM 99

LOCAL 1 VALLECILLO N.L.

Tel: 01824-2457100/01

Folio: 64591063

Cajero: PEPE

Fecha: 05/Abr/16 11:11:04 a.m.

Cnt	Desc	Unit	Importe
2.00	JUGOS	34.00	68.00
3.00	QUESADILLA ESP	24.90	74.70
1.00	ALMUERZO DEL D	129.90	129.90
2.00	PERSONAS	0.00	---
1.00	LINARES BESOS	110.00	110.00
1.00	PIQUIN SALSA	1/79.50	0.79.50

Total 462.10

Pago 500.00

Cambio 37.90

%	Subtotal	IVA	Total
0.00	189.50	0.00	189.50
8.00	0.00	0.00	---
16.00	235.00	37.50	272.50

FORMA DE PAGO Efectivo

A3585

sugerenciaselrancho@gmail.com