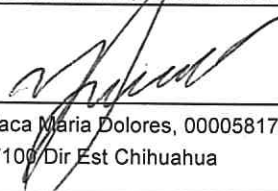
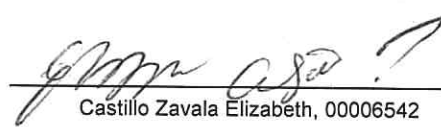


**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
10	01	2017

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Servin Baca Maria Dolores, 00005817 27100 Dir Est Chihuahua	 Castillo Zavala Elizabeth, 00006542 27100 Dir Est Chihuahua

COMISIÓN : 000002216

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Chihuahua-Ciudad de México	02.01.2017 Al 07.01.2017	6	5

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	980.00	5	4,900.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	510.00	0.00	510.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	DEVT	615.00	0.00	615.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			600.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			5,390.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			1,125.00		1,125.00	0.00	1,125.00

ASISTIR A CURSO EN LA CD DE MEXICO

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Se asistio a curso a la CD de MEXICO, llego un día antes y regreso un día después esto debido a la logística de los vuelos.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		0.00

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)**

<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)		

## Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:  
Dirección Estatal Chihuahua

Fecha Informe: 10/01/2017

Nombre: Elizabeth Castillo Zavala    Gafete:6542

Viaje: 2216

Periodo del viaje: 03/01/2017 al    Destino: México, DF.  
07/01/17

**Acciones realizadas:**

Ir a la capacitación 2016-2017

**Resultados:**

Tener mejores estrategias para desarrollarnos como lideres

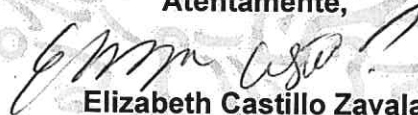
**Contribuciones al INFONACOT:**

Ser mejor líder

**Conclusiones:**

Capacitación para poder desarrollarnos mejor como lideres y dar mejores resultado

Atentamente,



**Elizabeth Castillo Zavala**  
Nombre y firma

**FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
FINANCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

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



PLAZA 12 - CHIHUAHUA

SUCURSAL: 0612

DEBERO: 091206

FECHA: 10-01-2017

HORA: 15:01:37

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

10/01/2017

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

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

CAJA

TIN CONSEC  
0000 0150135

NOMBRE: INTERVONT  
SERVICIO: 6775

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

REF: 8111504010165420180589  
SER:  
FECHA:

NOMBRE CASTILLO ZAVALA ELIZABETH

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION ANTICIPO DE VIAJE 2216

EFFECTIVO  
DOCUMENTO HSBC  
DOCUMENTO REC  
CHEQ. DEPT. HSBC  
COMISION  
TOTAL DEPÓSITO  
CANTIDAD



CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS  
DATOS CONTENIDOS AQUÍ SON CORRECTOS.

HSBC.COM.MX

IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA Gtos. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 615.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 10/01/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010165420180589

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:  
SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



**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**

**29402**

09/01/2017 11:53

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	46C987A2-B605-49E4-9851-7A8B11340F06	TAS86D404J80	VALIDO	VIGENTE	C	839185	255.0000	



**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE  
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N  
Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito

LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av.

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA

**C 839186**

Folio fiscal UUID

1B9ADB19-E9B3-49CB-8C8A-C2EE  
6A31867E

**DATOS DEL CLIENTE**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA  
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR  
CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL  
MEXICO 06760

CLIENTE

FECHA

25121

09 / ene. / 2017

CONDICIONES DE PAGO

METODO DE PAGO

Contado

01

NUM. CTA. PAGO

FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

LUGAR EXPEDICION

DF

CANTIDAD UNIDAD

P. UNITARIO

DESCRIPCION

1 No Aplica

255.00

255.00

Servicio de transportación terrestre  
Modalidad Sedan Zona 5 Fecha del servicio  
07/01/2017

SubTotal: 255.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 255.00

(\*\* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
PESOS 00/100 M.N. \*\*)

Este documento es una representación impresa de  
un CFDI



Serie Emisor:

5102000000305429816

SAT:

00301160463

Emisor:

20170109T11:43:24

1B9ADB19-E9B3-49CB-8C8A-C2EE6A31867E|2017-01-09  
YxzjJRgYyMIE5ihxocN7cVILfs19sWm7LDwn96EgSn0uWF2crD  
K6cMPpI8iNDXl+5NP/CwJm7fu/yv+4NYJeR.Jn/LAE4KFN1zRm  
MspeeFpwZUk8/RyWwMBXwKSIuARRNJ2mIASgl9k  
mMIG4Pnnc7447QKP3yAC4Y5PBw2c1M=[000010000003011  
60463]

Sello Digital:

YxzjJRgYyMIE5ihxocN7cVILfs19sWm7LDwn96EgSn0uWF2crD  
K6cMPpI8iNDXl+5NP/CwJm7fu/yv+4NYJeR.Jn/LAE4KFN1zRm  
MspeeFpwZUk8/RyWwMBXwKSIuARRNJ2mIASgl9kMIG4Pn  
nc7447QKP3yAC4Y5PBw2c1M=

Sello Digital SAT:

LfEIF9hQV+Lh/aAPIXnhE2NBikEE8TPXoPJfIPGNQLACEMyG13  
5miPaUswJ+BIf6gS0H6CmdFeEQJs7po5OosXvPMBLgRmOST  
zrh4q2x/2DzgLIEXe1CNkq9qX6T3ALL+2UAvnE3dt5Jzcvm6ine  
mga+af06BCD/FoZpYE77aME=

**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

**29401**

09/01/2017 11:53

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	1B9ADB19-E9B3-49CB-8C8A-C2EE6A31867E	TAS860404J80	VALIDO	VIGENTE	C	839186	255.0000	



Expedido por /  
Issued by

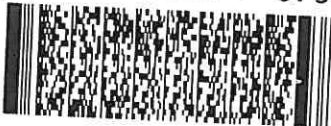


NOMBRE/NAMERovías de México, S.A. de C.V.  
RFC A.M.E. 880912-189  
CASTILLO/ELIZABETH MS

DE/FROM  
CHIHUAHUA

A/TO  
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- 6 - 20:10 079



OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 5

VUELO/FLIGHT  
AM 211

FECHA/DATE  
03JAN

CLASE  
M

ASIENTO  
15C

ETICKET 1391087548284 3

1

Expedido por /  
Issued by



NOMBRE/NAMERovías de México, S.A. de C.V.  
RFC A.M.E. 880912-189  
CASTILLO/ELIZABETH  
FQTV:

DE/FROM CONTROL 079  
CHIHUAHUA

A/TO  
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 211 M 03JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- 6 - 20:10

ZONA 5 15C



Expedido por /  
Issued by



NOMBRE/NAMERovías de México, S.A. de C.V.  
RFC A.M.E. 880912-189  
CASTILLO/ELIZABETH MS

DE/FROM  
MEXICO CITY

A/TO  
CHIHUAHUA

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- 67 - 06:45 025



OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 5

VUELO/FLIGHT  
AM 212

FECHA/DATE  
07JAN

CLASE  
M

ASIENTO  
19D

ETICKET 1391087548284 6

Expedido por /  
Issued by



NOMBRE/NAMERovías de México, S.A. de C.V.  
RFC A.M.E. 880912-189  
CASTILLO/ELIZABETH  
FQTV:

DE/FROM CONTROL 025  
MEXICO CITY

A/TO  
CHIHUAHUA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 212 M 07JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- 67 - 06:45

ZONA 5 19D

