



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
01	03	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
<p style="text-align: center;">Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 Dir. Comercial Reg. Occid 25000 Dir Reg Occidente</p>	<p style="text-align: center;">Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León 25500 Dir Estatal León</p>

**COMISIÓN : 0000001414**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Guanajuato-Guanajuato	03.03.2016 Al 03.03.2016	1	0
<b>OBJETIVO</b>	TRASLADO DE LEON A GUANAJUATO CAPITAL PARA ASISTIR AL 4o.INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.		

**MEDIO DE TRANSPORTE**

**AVIÓN**      
 **AUTOBÚS**      
 **VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO**

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO DIECISIETE pesos 250/100 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		
	59	13.50	209.25	
PEAJE			58.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			1,117.25	

Margarito Serrano Rafael, 00006438  
Director Estatal en León

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064183196572
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,117.25 (MIL CIENTO DIECISIETE pesos 25/100 M.N.)		



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
08	03	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 Dir. Comercial Reg. Occid</p>	<b>COMISIONADO</b>  <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León</p> </div>
---	---

**COMISIÓN : 0000001414**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	03.03.2016 Al 03.03.2016	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN      
 AUTOBÚS      
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	732.76	117.24	850.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	230.17	36.83	267.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	0.25	0.00	0.25
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	59	13.50	209.25		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			58.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			1,117.25		963.18	154.07	1,117.25

TRASLADO DE LEON A GUANAJUATO

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

TRASLADO DE LEON A GUANAJUATO CAPITAL PARA ASISTIR AL 4o. INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	0.00
--	------	---------	------	---------	------

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

BANCO		NÚMERO DE CUENTA	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 ( 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  
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 08/03/2016



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

08/03/2016 3:54:28 PM  
 Usuario: 3562077  
 Folio sesión del cliente: 1459413415937390  
 Folio ID ITP: I2118928740258131  
 Folio host: H5544869 Sesión: No cliente

Plaza: LEON, GTO.  
 Sucursal: Plaza San Rafael  
 Dirección: BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA OTE N  
 O. 1003, COL. PUERTA SAN RAFAEL

PAGO DEL SERVICIO

2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010164380107757  
 NETO MENSUAL PAGADO: \$0.25  
 FECHA LIMITE DE PAGO: 08/03/2016  
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$0.25  
 Descuentos: \$0.00  
 Comisión: \$0.00  
 IVA (16%): \$0.00  
 Importe Total del Recibo: \$0.00  
 Tipo de Cambio: \$0.00  
 Importe pagado: \$0.25  
 (Cero Pesos 25/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$1.00  
 Total de salida de efectivo: \$0.75

Monto total de la transacción: \$0.25

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE MARGARITO SERRANO RAFAEL

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DEL VIAJE 1414 GASOLINA

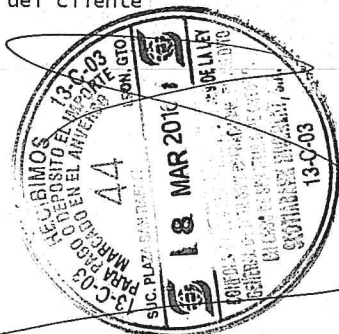
PORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
PORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 0.25

FECHA LÍMITE DE PAGO: 08/03/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010164380107757

Firma del cliente



sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

Firma(s) de autorización y sello del caiero



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
08	03	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 Dir. Comercial Reg. Occid	<b>COMISIONADO</b>  <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/>                     Margarito Serrano Rafael, 00006438                      Director Estatal en León                 </div>
---	---

**COMISIÓN : 0000001414**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	03.03.2016 Al 03.03.2016	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN      
 AUTOBÚS      
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	732.76	117.24	850.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	230.17	36.83	267.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	0.25	0.00	0.25
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	59	13.50	209.25		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			58.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			1,117.25		963.18	154.07	1,117.25

TRASLADO DE LEON A GUANAJUATO

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

TRASLADO DE LEON A GUANAJUATO CAPITAL PARA ASISTIR AL 4o. INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	0.00
--	------	---------	------	---------	------

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

BANCO		NÚMERO DE CUENTA	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 ( 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  
Cuahtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 08/03/2016



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

08/03/2016 3:54:28 PM  
 Usuario: 3562077  
 Folio sesión del cliente: 1459413415937390  
 Folio ID ITP: I2118928740258131  
 Folio host: H5544869 Sesión: No cliente

Plaza: LEON, GTO.  
 Sucursal: Plaza San Rafael  
 Dirección: BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA OTE N  
 O. 1003, COL. PUERTA SAN RAFAEL

JA

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE MARGARITO SERRANO RAFAEL

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DEL VIAJE 1414 GASOLINA

PAGO DEL SERVICIO  
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010164380107757  
 NETO MENSUAL PAGADO: \$0.25  
 FECHA LIMITE DE PAGO: 08/03/2016  
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$0.25  
 Descuentos: \$0.00  
 Comisión: \$0.00  
 IVA (16%): \$0.00  
 Importe Total del Recibo: \$0.00  
 Tipo de Cambio: \$0.00  
 Importe pagado: \$0.25  
 (Cero Pesos 25/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$1.00  
 Total de salida de efectivo: \$0.75

Monto total de la transacción: \$0.25

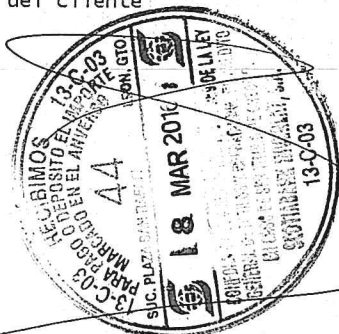
PORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
PORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 0.25

FECHA LÍMITE DE PAGO: 08/03/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010164380107757

Firma del cliente



sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

Firma(s) de autorización y sello del caiero



EDUARDO SMITH SORIA  
SISE89052763A

**Régimen Fiscal:**  
Régimen de Incorporación Fiscal

BOULEVARD EUQUERIO GUERRERO Ext #67  
Col.MARFIL, GUANAJUATO Guanajuato, Mexico C.P.36250

Tipo de Comprobante: ingreso

**Folio Fiscal**

14b05699-e8e9-48da-b7e6-e22a705eaf5b

**N. de Serie de CSD del SAT**

00001000000301634628

**N. de Serie de CSD del Emisor**

00001000000307480067

**Fecha y hora de Certificación**

Mar 3, 2016 4:22:24 PM

**Receptor**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA  
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR Ext #452 Col.ROMA  
SUR, CUAUHTEMOC, Distrito Federal, Mexico  
C.P.06760

**Fecha y hora emisión**

Mar 3, 2016 4:22:21 PM

**Fecha de Pago**

2016-03-03

**Lugar de expedición**

GUANAJUATO, Guanajuato

**Serie Folio Agente**

A

1012

Directo

Conceptos	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
-----------	----------	------------------	-----------------	---------

CONSUMO	1.00	SERVICIO	\$732.76	\$732.76
---------	------	----------	----------	----------



**Observaciones**

Observaciones area (empty box)

**Subtotal:** \$732.76  
IVA 16.0% \$117.24

**Total:** \$850.00

ochocientos cincuenta pesos 00/100. MN

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

[[1.0]14b05699-e8e9-48da-b7e6-e22a705eaf5b]2016-03-03T16:22:24[GwCkphT0feKHyZ8M8Q8A6ZgBaufcBn+iO9Lqd+BA5bh5ljziym7ldwQEP3cNPR198QrVMi2iiMvb2OSWTwbj4PVsBkMWBtlgfv89lLeI7bM/iU28ny9r8rzZgF8q3AXp3oi8Etw3RMGRpFc1kwynVjzJKzjXDmpNQLSeyBK05LzU3FRX0lifd1mHkr+NeQih6kgs4aU1K0eVimRWD3XBtwABYEMRr1PrO AQ26D9s7NTCfK3fDrytMa0JqM1+Hmumuz2NlwwDEvqVODMTcLp54csOJmBaFSLRuCxjeln5HDpYmuqIK344DvqSSDHjg2UMmWpaWtPZOjm2uvBwQ==[00001000000301634628]]

**Sello digital del Emisor**

GwCkphT0feKHyZ8M8Q8A6ZgBaufcBn+iO9Lqd+BA5bh5ljziym7ldwQEP3cNPR198QrVMi2iiMvb2OSWTwbj4PVsBkMWBtlgfv89lLeI7bM/iU28ny9r8rzZgF8q3AXp3oi8Etw3RMGRpFc1kwynVjzJKzjXDmpNQLSeyBK05LzU3FRX0lifd1mHkr+NeQih6kgs4aU1K0eVimRWD3XBtwABYEMRr1PrO AQ26D9s7NTCfK3fDrytMa0JqM1+Hmumuz2NlwwDEvqVODMTcLp54csOJmBaFSLRuCxjeln5HDpYmuqIK344DvqSSDHjg2UMmWpaWtPZOjm

**Sello digital SAT**

gYc6tk8kx7RXyeyHxuB7OC2vLBQLzKvbpAP8FrwqzbDSAPF2HAPJmnTP6vnq8CU5Hb9th0SG5XJpw5M/wrv8DPpRq5hCe2pF3glSOWExalPZEX3srfzbdPE35RMKIHrspXx96IXpEfiYSeStB8sscCW8GIVcuQE0V4XxHEM18o=

**Moneda:** MXN

**Forma de pago:** Pago en una sola exhibición

**Método de pago:** Efectivo

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

04/03/2016 16:24

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	SERIE	FOLIO	OBSERVACIONES		
								ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIÓN
270	14b05699-e8e9-48da-b7e6-e22a705eaf5b	SISE89052763A	VALIDO	VIGENTE	\$850.00	A	1012			

RECIBE	ELABORA	VERIFICA	AUTORIZA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480  
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en Monterrey, Nuevo León  
Régimen Fiscal: No aplica

Factura
<b>MRY12668675</b>
No. Certificado
00001000000202331350

<b>NOMBRE</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
<b>DIRECCION</b>	INSURGENTES SUR 452	<b>COLONIA</b>	ROMA SUR
<b>CIUDAD</b>	MEXICO, CUAUHTEMOC	<b>C.P.</b>	06760
<b>ESTADO</b>	Distrito Federal	<b>FECHA</b>	03/03/2016 18:48:41
<b>R.F.C.</b>	IFN-060425-C53		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
15.881	L	MAGNA (LT)	\$ 11.395462	\$ 180.97

Tipo de Operación: Efectivo

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000106336 (E04887)

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 180.98
IVA (16%)	\$ 28.02
<b>Total</b>	<b>\$ 209.00</b>

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

189248820

**Información del Timbre Fiscal Digital**

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
A7E57C05-49A4-4222-94B1-82504AC398B9	00001000000202693892	03/03/2016 18:48:42
<b>Cadena Original del Timbre</b>		
1.0 A7E57C05-49A4-4222-94B1-82504AC398B9 2016-03-03T18:48:42 zBekwMS91nkiunBKDQktkZyaqvFW+4+Grf21v996aFlph+zhvfc3Vkm9gy030VAmlKYvEegUnLICXguyvQ7tagGgU7Hu4teU1BC+kuVDgSwyx6k+wQY6brUGXaxzEHunmp233LKc6evxhQLd6PiBUlwCzYu3vfsziz2dc0N7fqw= 00001000000202693892		
<b>Sello Digital del Emisor</b>		
zBekwMS91nkiunBKDQktkZyaqvFW+4+Grf21v996aFlph+zhvfc3Vkm9gy030VAmlKYvEegUnLICXguyvQ7tagGgU7Hu4teU1BC+kuVDgSwyx6k+wQY6brUGXaxzEHunmp233LKc6evxhQLd6PiBUlwCzYu3vfsziz2dc0N7fqw=		
<b>Sello Digital del SAT</b>		
5U+ZOTIZ3dSCbfyolPDQ20K/U4ZvR+FhsCsfs/8snGxyWAOxH76jQq87BU938c6VUFPBGgk4Bp7UIZKpTOeBUszC8tySyolQ4TU0V20yjhJrcS+CGZc4E7ZjtidoYE9+xYpocRbL09caDtlU+BIXcUJojmQD6nyXqifWHGyPMGA=		



IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

04/03/2016 16:24

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	SERIE	FOLIO	OBSERVACIONES		
								ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIÓN
266	a7e57c05-49a4-4222-94b1-82504ac398b9	SGM950714DC2	VALIDO	VIGENTE	\$209.00	MRY	1266867 5			

RECIBE	ELABORA	VERIFICA	AUTORIZA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



Factura Número	GEG486591
Folio Fiscal	30488F29-3944-478E-A242-453E9FC56BBF
Fecha y Hora de emisión	2016-03-08 11:28:57
No. de serie del CSD del	00001000000202653629
Fecha y hora de certificación	2016-03-08 11:29:55
No. de serie del CSD del SAT	00001000000300716428

**Emisor**  
Razón Social: **Gobierno del Estado de Guanajuato**  
RFC: **GEG850101FQ2**  
Régimen Fiscal: **Administración Pública Estatal en General**  
Domicilio: **Paseo de la Presa No. 103, Centro, Guanajuato, Guanajuato, México, C.P. 36000**  
Expedido en: **Paseo de la Presa No. 103, Centro, Guanajuato, Guanajuato, México, C.P. 36000**

**Receptor**  
Razón Social: **INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**  
RFC: **IFN060425C53**  
Domicilio: **Insurgentes Sur No. 452 Int. Sn, Roma Sur, Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, C.P. 06760**

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	P. Unitario	Importe
1.0	Derecho	Folio: 1775123, Carril:1. Peaje autopista Guanajuato - Silao	29.0	29.00
1.0	Derecho	Folio: 987133, Carril:3. Peaje autopista Guanajuato - Silao	29.0	29.00

Comprobante Oficial de Pago. Arts. 4,5 y 33 Código Fiscal Guanajuato.

Subtotal	58.00 MXN
IVA0.0 %	0.00 MXN
Total	58.00 MXN

TOTAL EN LETRA: CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N  
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Condiciones de pago: No Aplica

Cuenta de Pago: No Aplica  
Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

#### Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|30488F29-3944-478E-A242-453E9FC56BBF|2016-03-08T11:29:55|Ooj+uHG++4WshzWpqBSd5s/cIC5  
Oytxm4ziKMYksHbYRt9epV1pHdTGQ4KM5DabpGOSn2NJVbgF8wOQhxWOjUuYMfLh4MY1zLd8kmlu5wIz342fDXx7n  
YixKV7zO0K41tUaXT5FnqGCsrBEui1biag5uWPztuDemboNzc8OcRw=[00001000000300716428]|

#### Sello digital del emisor

Ooj+uHG++4WshzWpqBSd5s/cIC5Oytxm4ziKMYksHbYRt9epV1pHdTGQ4KM5DabpGOSn2NJVbgF8wOQhxWOjUuYMf  
Lh4MY1zLd8kmlu5wIz342fDXx7nYixKV7zO0K41tUaXT5FnqGCsrBEui1biag5uWPztuDemboNzc8OcRw=

#### Sello digital del SAT

apxtqQKND+1YE6B+ZUHdIXFDSbLEmUjbdXEPRt05wY5CT4yilwlnxoXO5S+CZbXrhyTXCEwsr9JyKqjCvD65KrzRnB10ETlzm+a  
+ZTDERmZG4CGsUjLNFITT9WdcMEsS6R7UIWvyeJEZR+LbaWZ0JpLUhATZlzk+EOzftL3dyM=



GUANAJUATO-SILAD

Plaza: GUANAJUATO

Carril: 01

Folio: 0001775123

03/Mar/2016 08:04:50

Clase: T01A

Importe

Total

\$29.00

\$29.00

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

GUANAJUATO-SILAD

Plaza: GUANAJUATO

Carril: 03

Folio: 0000787133

03/Mar/2016 16:29:05

Clase: T01A

Importe

Total

\$29.00

\$29.00

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

**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

**548**

08/03/2016 13:39

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	30488F29-3944-478E-A242-453E9FC56BBF	GEG850101FQ2	VALIDO	VIGENTE	GEG	486591	58.0000	

