



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 1405

PROGRAMA: FAM  
 FECHA: 31/dic/20  
 BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO ORGANISTA FUENTES  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 14449 PERIODO DEL 06 AL 08/NOV/2019. TRANSF-952

| C U E N T A | DESCRIPCIÓN (COG) | MONTO |
|-------------|-------------------|-------|
|-------------|-------------------|-------|

| C U E N T A                                | PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)  | DEBE     | HABER    |
|--|---------------------------------|----------|----------|
| 3 2 2 1 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00012 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015    | 2,036.00 |          |
| 1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00026 | MARCO ANTONIO ORGANISTA FUENTES |          | 2,036.00 |

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) | DEBE     | HABER    |
|-------------|-------------------------------|----------|----------|
|             | Sumas iguales                 | 2,036.00 | 2,036.00 |

**OPERADO**  
**F.A.M.**  
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Elaboró<br><br>L. C. Ma. Luisa Antano Locía<br>Encargada de Obra | Revisó<br><br>M. A. José Antonio Castillo Díaz<br>Director Administrativo | Vo. Bo.<br><br>L. C. Oscar Chávez Bautista<br>Comisario Público | Autorizó<br><br>Ing. Jorge Alcocer Navarrete<br>Director General |
|--|---|---|--|

Capturado por: NOEMI REYNOSO      Última modificación por: NOEMI REYNOSO

Coram / Póliza



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PÓLIZA DE EGRESOS (E-6) NO. 1900

PROGRAMA: FAM  
 FECHA: 06/nov/19  
 TRANSFERENCIA: 952  
 DOC. FUENTE: PLIEGO NO. 14449  
 BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO ORGANISTA FUENTES  
 CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR, PLIEGO NO. 14449 PERIODO DEL 06 AL 08/NOVIEMBRE/2019.

| C U E N T A | DESCRIPCIÓN (COG) | MONTO |
|-------------|-------------------|-------|
|-------------|-------------------|-------|

| C U E N T A                                | PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)  | DEBE     | HABER    |
|--|---------------------------------|----------|----------|
|  | Monto total                     |          |          |
| 1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00026 | MARCO ANTONIO ORGANISTA FUENTES | 2,036.00 |          |
| 1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00002 00001 00020 | 65506155090 GASTOS DE OPERACION |          | 2,036.00 |

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) | DEBE     | HABER    |
|-------------|-------------------------------|----------|----------|
|             | Sumas iguales                 | 2,036.00 | 2,036.00 |

**OPERADO**  
**F.A.M.**  
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Elaboró<br><br>L. C. Ma. Luisa Arriaga Locia<br>Encargada de Obra | Revisó<br><br>M. A. José Antonio Castillo Díaz<br>Director Administrativo | Vo. Bó.<br><br>L. C. Oscar Chávez Bautista<br>Comisario Público | Autorizó<br><br>Ing. Jorge Alcocer Navarrete<br>Director General |
|---|---|---|--|

Capturado por: NOEMI REYNOSO      Última modificación por: NOEMI REYNOSO

Coram / Póliza



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

SOLICITUD NO. 1852 DE NOVIEMBRE DE 2019

PROGRAMA: FAM  
 FECHA: 05/nov/19  
 DOC. FUENTE: PLIEGO NO. 14449  
 BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO ORGANISTA FUENTES  
 CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR, PLIEGO NO. 14449 PERIODO DEL 06 AL 08/NOVIEMBRE/2019.

| C U E N T A | DESCRIPCIÓN (COG) | MONTO |
|-------------|-------------------|-------|
|-------------|-------------------|-------|

| C U E N T A   | PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)  | DEBE     | HABER    |
|---|---------------------------------|----------|----------|
|   | Monto total                     |          |          |
| 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 6 | MARCO ANTONIO ORGANISTA FUENTES | 2,036.00 |          |
|   |                                 |          | 2,036.00 |

**OPERADO**  
**F.A.M.**  
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Elaboró<br><br>L. C. Ma. Luisa Ariano Lacia<br>Encargada de Obra | Revisó<br><br>M. A. José Antonio Castillo Díaz<br>Director Administrativo | Vo. Bó.<br><br>L. C. Oscar Chávez Bautista<br>Comisario Público | Autorizó<br><br>Ing. Jorge Alcocer Navarrete<br>Director General |
|--|---|---|--|

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: NOEMI REYNOSO

Coram / Póliza

martes 05 noviembre 2019 12:11

Página 1 de 1



# SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 05  | 11  | 2019 |

| IMPORTE     |
|-------------|
| \$ 2,036.00 |

PLIEGO DE COMISIÓN NUMERO:

14449

CONCEPTO:

VIÁTICOS PARA ENTREGA DE OBRA, CÉDULAS DE INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA.

TRANSFERENCIA A FAVOR DE :

ING. MARCO ANTONIO ORGANISTA FUENTES

CUENTA DEL BENEFICIARIO ( CLABE )

56715686721

BANCO:

SANTANDER (MEXICO), S.A.

CUENTA DE CARGO :

65506155090 GASTOS DE OPERACIÓN (FAM)

SOLICITANTE

Me comprometo a entregar en un término no mayor a 72 horas la comprobación correspondiente al presente pliego de comisión y autorizo en caso de no hacerlo se me descuente vía nominal o los salarios no comprobados.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DIAZ.

DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE.

OBSERVACIONES:

**OPERADO**  
**F.A.M.**

Nota: Los comprobantes fiscales deberán corresponder a las fechas que ampara el presente Pliego de Comisión.

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

14449

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN  
DÍA 04  
MES NOVIEMBRE  
AÑO 2019  
CHILPANCINGO, GRO.

| DATOS GENERALES  |          |                    |  | ITINERARIO   |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
|--|----------|--------------------|--|--|-------------|----------------|----------|--------|------|------|-------------|--------|--------------------|--------|--------|--|--|---------|--|--|----------|--|--------------------|------------|--|--|
| NOMBRE: <b>ARQ. MARCO ANTONIO ORGANISTA FUENTES</b>  |          |                    |  | DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)   |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
| CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>   |          |                    |  | *PALO BLANCO   |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
| ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS</b>  |          |                    |  | *BUENAVISTA DE LA SALUD  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS  |          |                    |  | *TONALAPA DEL RIO  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">VIATICOS</td> <td>DIARIO</td> <td rowspan="2">3.00</td> </tr> <tr> <td>DIAS</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td> <td>PRECIO</td> <td rowspan="2">1,336<sup>5</sup></td> </tr> <tr> <td>LITROS</td> </tr> <tr> <td>PEAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL \$</td> <td>2,036<sup>5</sup></td> </tr> </tbody> </table> |          |                    |  | CONCEPTO   | CANTIDAD    | MONTO          | VIATICOS | DIARIO | 3.00 | DIAS | COMBUSTIBLE | PRECIO | 1,336 <sup>5</sup> | LITROS | PEAJES |  |  | PASAJES |  |  | TOTAL \$ |  | 2,036 <sup>5</sup> | *TECOLOTLA |  |  |
| CONCEPTO   | CANTIDAD | MONTO              |  |  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
| VIATICOS   | DIARIO   | 3.00               |  |  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
|  | DIAS     |                    |  |  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
| COMBUSTIBLE  | PRECIO   | 1,336 <sup>5</sup> |  |  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
|  | LITROS   |                    |  |  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
| PEAJES   |          |                    |  |  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
| PASAJES  |          |                    |  |  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
| TOTAL \$   |          | 2,036 <sup>5</sup> |  |  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
|  |          |                    |  | *CHILPANCINGO DE LOS BRAVO   |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
|  |          |                    |  | MEDIO DE TRANSPORTE  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
|  |          |                    |  | OFICIAL ( )  | PUBLICO ( ) | PARTICULAR ( ) |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
|  |          |                    |  | PERIODO DE COMISIÓN<br>DEL 06 NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
|  |          |                    |  | FECHA Y HORA DE SALIDA<br>06 DE NOVIEMBRE DEL 2019 8:00 HRS  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
|  |          |                    |  | FECHA Y HORA DE LLEGADA<br>08 DE NOVIEMBRE DEL 2019 16:00 HRS  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
|  |          |                    |  | OBJETIVO DE LA VISITA  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
|  |          |                    |  | ENTREGA DE OBRA,<br>CEDULAS DE INVESTIGACION Y<br>SUPERVISION DE OBRA  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
|  |          |                    |  | SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
| OBSERVACIONES  |          |                    |  | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>OPERADO</b></p> <p><b>F.A.M.</b></p> <p>FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES</p> </div> |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
|  |          |                    |  |  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
|  |          |                    |  |  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
|  |          |                    |  |  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
|  |          |                    |  |  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
|  |          |                    |  |  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
|  |          |                    |  |  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
|  |          |                    |  |  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
|  |          |                    |  |  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
|  |          |                    |  |  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
| Vo. Bo.  |          |                    |  | AUTORIZO   |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
| REANUDACION DE LABORES   |          |                    |  | ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE   |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
| FECHA Y HORA   |          |                    |  | DIRECTOR GENERAL   |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
| SOLICITANTE  |          |                    |  | Vo. Bo.  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
| ARQ. MARCO ANTONIO ORGANISTA FUENTES   |          |                    |  | M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ   |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
| RECIBIO  |          |                    |  | DIRECTOR ADMINISTRATIVO  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
| Vo. Bo.  |          |                    |  | CONTABILIDAD   |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
| ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ   |          |                    |  |  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |
| DIRECTOR TECNICO   |          |                    |  |  |             |                |          |        |      |      |             |        |                    |        |        |  |  |         |  |  |          |  |                    |            |  |  |



### Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO  
Contrato: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCT 080120809201  
Usuario: 09272775 - JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ  
Referencia: 1611H09LCCT2FSJ2N3V952  
Referencias del Movimiento: FSJ2N3V952  
Estado: EJECUTADO  
Divisa: MXN  
Cuenta Cargo: 65506155090 - GASTOS DE OPERACION FAM  
Cuenta Abono: 56715686721 - MARCO ANTONIO ORGANISTA FUENTES  
Importe: \$ 2,036.00 MXN  
Concepto: VIATICOS PLIEGO 14449  
Fecha aplicación: 05/11/2019  
RFC Beneficiario:  
Importe IVA:  
Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para cualquier duda o aclaración comuníquese a  
**SuperLinea**  
51694343 ó 01 800 509 5000  
en la Ciudad de México del interior de la República

AC JACARANDAS S.A DE C.V  
 E.S. 13538  
 ACJ1208312R1  
 SIIC 0000117658  
 TEL. 7471162651  
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



| FACTURA ELECTRÓNICA     |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia:             | AC4159                               |
| Folio Fiscal:           | D84B33CB-FE08-48BB-9527-7103270FFD9F |
| Certificado:            | 00001000000408556213                 |
| Certificado SAT:        | 00001000000406258094                 |
| Fecha de emisión:       | 2019-11-21T21:17:58                  |
| Fecha de certificación: | 2019-11-21T21:18:28                  |
| Lugar de expedición:    | 39090                                |

**RECEPTOR:**  
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA  
 EDUCATIVA  
 IGI090101NN4  
 AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATA  
 CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO 39090  
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE |
|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|
| 25.119   | LITRO  | 32012 | PREMIUM     | 18.6447 | 468.34  |

**CANTIDAD CON LETRA:**  
 QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 57/100 M.N.

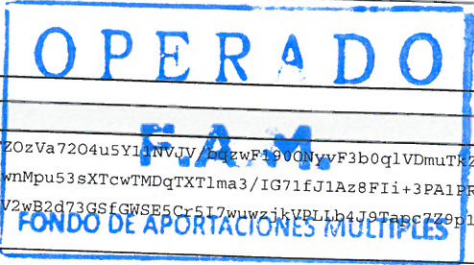
**METODO Y FORMA DE PAGO:**

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO, TERMINACION 2394

|                   |        |
|-------------------|--------|
| SUBTOTAL:         | 468.34 |
| 002 IVA (16.00 %) | 73.23  |
| TOTAL             | 541.57 |

**ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:**

0100075219



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 GzhgKh6r0vfkz0IPS46RPbkpDzbPfACsJkx4VMyu8ojP+QJrTZOzVa7204u5Y1nVJV/bqzwF190ONyvF3b0q1VDmuTKZC8Ykp8b  
 Fc0C0B8Uv2zUc10148+MDKGB1Gr208Jjcp053ZJSG2nGZsfekwnMpu53sXTcwTMDqTXXlma3/IG71fJ1Az8Fii+3PA1PR1xc+EWH  
 Yx5Z4bbApVjQz3BWyhZpakFjSdw01zX90XK0ZK256PBikQrrWV2wB2d73GSfGWSE5Cr5I7wuwzjkVPLlb4J9Tape7Z9p1IwUeGPJ  
 H3iPVRRhDtZPriUESUZXPbihLmpF3h17AbgQrYUqEg==

**SELLO DEL SAT**  
 TdTZSw/st7Th70DP3G4YcroGQDNZg5epSINTEq3GTiZ6fbQcC6kMIH/n0rDmpeBAwrfMUg/coOVFoxfgfIm9OzeJ+glVRrMlumh  
 r9irahkHa9RdfgSMADyEKPUu4mBsQfQbpdOnwLlIjR8iDrMX6R52ks12q08vYf5l96VxtfwhEses2DiI37IALMG9Tm+q91Pm6Mv  
 auVWSyDUT+yqMUO3dRCKudKyjhgQbC4uPlymshhNkQJOO/8HFgjlQfchha+y2/Lb4IqcZ1nA7csEexGzGM2xrdMMFLnUqouu2OPOQ  
 fjw7kZ+aN7Q908kCSj1LUJsp5Lk006+0KupjTgfPYw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|D84B33CB-FE08-48BB-9527-7103270FFD9F|2019-11-21T21:18:28|GzhgKh6r0vfkz0IPS46RPbkpDzbPfACsJkx4VMyu8ojP+QJrTZOzVa7204u5Y1nVJV/bqzwF190ONyvF3b0q1VDmuTKZC8Ykp8bFc0C0B8Uv2zUc10148+MDKGB1Gr208Jjcp053ZJSG2nGZsfekwnMpu53sXTcwTMDqTXXlma3/IG71fJ1Az8Fii+3PA1PR1xc+EWHyx5Z4bbApVjQz3BWyhZpakFjSdw01zX90XK0ZK256PBikQrrWV2wB2d73GSfGWSE5Cr5I7wuwzjkVPLlb4J9Tape7Z9p1IwUeGPJH3iPVRRhDtZPriUESUZXPbihLmpF3h17AbgQrYUqEg==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3



AC JACARANDAS S.A DE C.V  
 E.S. 13538  
 ACJ1208312R1  
 SIIC 0000117658  
 TEL. 7471162651  
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



| FACTURA ELECTRÓNICA     |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia:             | AC3843                               |
| Folio Fiscal:           | 4AA6A028-DE36-40F2-97AB-2AC54F288620 |
| Certificado:            | 00001000000408556213                 |
| Certificado SAT:        | 00001000000406258094                 |
| Fecha de emisión:       | 2019-11-07T18:34:39                  |
| Fecha de certificación: | 2019-11-07T18:35:09                  |
| Lugar de expedición:    | 39090                                |

**RECEPTOR:**  
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA  
 EDUCATIVA  
 IGI090101NN4  
 AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATA  
 CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO 39090  
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE |
|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|
| 27.326   | LITRO  | 32012 | PREMIUM     | 18.6447 | 509.49  |

**CANTIDAD CON LETRA:**  
 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.  
**METODO Y FORMA DE PAGO:**  
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO, TERMINACION 2394

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| SUBTOTAL:         | 509.49        |
| 002 IVA (16.00 %) | 79.66         |
| <b>TOTAL</b>      | <b>589.15</b> |

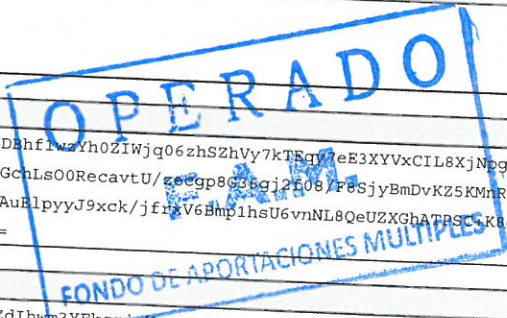
**ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:**

0100069032



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 UOJhnejOYRrUdCRzLP85pxd5kPDr8HSOa7W8XUTqvg7DBhf1wzYh0ZIWjq06zhSzhVv7kTEqy7eE3XYVxCIL8XjNp9lNLsoZ1Zt  
 An/rrAhlubEDFr1zAGIrFYJlKEHZbt1P7jSjIACXKsLGchLs00RecavtU/zecgp8G36gj2f08/F8SjyBmDvKZ5KMnRngJKpn9XyQ  
 eRw4Ra4WH2t0Ab2TvDmAnV9/Tz8QpeKPPcV9c15JAUelppYJ9xck/jfrxV6Bmp1hsU6vnNL8QeUZXGhATPSC+K8cJlpcYnaIU  
 ez2y6TLwJ05NMca11qvDS0EunA+JXjRCihHrS8YrFw==

**SELLO DEL SAT**  
 AqbVya8SgBCUumgfLS6Tqg+JhNYwYu9fH+/XNHGJI/rZdIhwn3YFkcmjeVocqz4RZ0V8VfOk4tR7/qy9VoTiSBokEdVCIOXU8Mvm  
 /2eKFV+GOp6mCM0T5ksvQpR8dCYWouqt3pG51HKO1MbRZvemj7pkHjX6XAA41Fze+tcagoHumgJGOk4+bAvqTzn9TshD2UOr+qOp  
 1t628XmzSnDRX//wflkqkuCqbr2VQ1G8IT42r4aHiP06H9tSFh3/Grx1eukeMK6JFI24TWohl4JtZRyog9HOZTRk003rH8bT1Aj0  
 qRHoUD1SoIIXdeCwIYxmZeJRu1KzdySwkfswyD3vLQ==



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|4AA6A028-DE36-40F2-97AB-2AC54F288620|2019-11-07T18:35:09|UOJhnejOYRrUdCRzLP85pxd5kPDr8HSOa7W8XUTqvg7DBhf1wzYh0ZIWjq06zhSzhVv7kTEqy7eE3XYVxCIL8XjNp9lNLsoZ1ZtAn/rrAhlubEDFr1zAGIrFYJlKEHZbt1P7jSjIACXKsLGchLs00RecavtU/zecgp8G36gj2f08/F8SjyBmDvKZ5KMnRngJKpn9XyQeRw4Ra4WH2t0Ab2TvDmAnV9/Tz8QpeKPPcV9c15JAUelppYJ9xck/jfrxV6Bmp1hsU6vnNL8QeUZXGhATPSC+K8cJlpcYnaIUez2y6TLwJ05NMca11qvDS0EunA+JXjRCihHrS8YrFw==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI v3.3

AC JACARANDAS S.A DE C.V  
 E.S. 13538  
 ACJ1208312R1  
 SIC 0000117658  
 TEL. 7471162651  
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



| FACTURA ELECTRÓNICA     |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia:             | W2440                                |
| Folio Fiscal:           | 4FC6FDA3-CF1B-4EA8-A0BC-F3116C61AD98 |
| Certificado:            | 00001000000408556213                 |
| Certificado SAT:        | 00001000000406258094                 |
| Fecha de emisión:       | 2019-11-18T11:07:10                  |
| Fecha de certificación: | 2019-11-18T11:07:41                  |
| Lugar de expedición:    | 39090                                |

**RECEPTOR:**  
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA  
 EDUCATIVA  
 IGI090101NN4  
 AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATA  
 CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO 39090  
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE |
|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|
| 28.857   | LITRO  | 32012 | PREMIUM     | 18.6447 | 538.03  |

**CANTIDAD CON LETRA:**  
 SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 16/100 M.N.  
**METODO Y FORMA DE PAGO:**  
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO, TERMINACION 2394

|                   |        |
|-------------------|--------|
| SUBTOTAL:         | 538.03 |
| 002 IVA (16.00 %) | 84.13  |
| TOTAL             | 622.16 |



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 Qj7Na3VEFvfVd1KT+QUwGEOh9TBCSVDxkYQ+9dKn0YRx8EebdDMzdZpVGJjk3SZNN041XSI109PWqfK1DVXiARwYmL7Q4DxD1PGsAKV3Y4EVLWmj1V1nRdtkKEafQkO/2lHz/iTF2W7neY8DoD+05QE0Mh4b+u401F7cq5Pdbz02UeMg2eniMI0Fxta+0DlitSYwlbTStafNSQAZ+XMghyvu2q+80ZmRoxNZEelhnsRpy5WXJ1aLFhkxNxtre8q4A6MLSD+cmBNhvjCGx+8ELMEbeXyI52u57G+RZncU1k9Zb64HY141SHnn601swIfjHnALcKYuFW3hmAsjcr8EA==

**SELLO DEL SAT**  
 UTBYijtNNxFZR5IDStkgUmLQpkQpLCy2kNXRBKUCqx0UKD3BPDDWDCDQKQmzKgM90+RkEzjRKKXA+3yAWo7h5+dDdJG6M4Sgn/hXWd0od6kmrl/NVAjld1//FjtqnGH+dclugLIV1kFjCmKP8eRas0Fo4izf8HKJhmIsu01SLrx7eUoUobgtgdwR4MqLILyB7DjVMS2M ywdvvyCXTACdCo6xfhM7ig6QC6XqgdwvzpkRalUxgMvFytyd0Wa6iE3isvUKHMMvkbeIq4PiIDB/5/bN1WCK1mIhwjCipKwV3GLKSEVH04VPIAyZFCZ6IYQ8eErESaDrRuwr119S1AtQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|4FC6FDA3-CF1B-4EA8-A0BC-F3116C61AD98|2019-11-18T11:07:41|Qj7Na3VEFvfVd1KT+QUwGEOh9TBCSVDxkYQ+9dKn0YRx8EebdDMzdZpVGJjk3SZNN041XSI109PWqfK1DVXiARwYmL7Q4DxD1PGsAKV3Y4EVLWmj1V1nRdtkKEafQkO/2lHz/iTF2W7neY8DoD+05QE0Mh4b+u401F7cq5Pdbz02UeMg2eniMI0Fxta+0DlitSYwlbTStafNSQAZ+XMghyvu2q+80ZmRoxNZEelhnsRpy5WXJ1aLFhkxNxtre8q4A6MLSD+cmBNhvjCGx+8ELMEbeXyI52u57G+RZncU1k9Zb64HY141SHnn601swIfjHnALcKYuFW3hmAsjcr8EA==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ESTADO DE GUERRERO



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Chilpancingo, Gro. 05 de Noviembre del 2019.

**BUENO POR \$ 700.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14449 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019. COSTO TOTAL \$ 700.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$280.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$420.00).

RECIBÍ

ARQ. MARCO ANTONIO ORGANISTA FUENTES

OPERADO  
F.A.M.

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

OPERADO  
F.A.M.

Vo. Bo.  
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

AUTORIZO

ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE  
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
I.G.I.F.E.