

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 1004

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1003 Fecha: (02/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 19915

BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIO90101NN4)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 19915 DE FECHA 10-03-2025 COMISION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025 POR ENTREGAR INFORME JUSTIFICADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO, UBICADO EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-121 MARZO 2025 REFERENCIA 154625D010 DE FECHA 10-03-2025 DEL LIC. CESAR PANTALEON SOTO TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y GENERO DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	1,377.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	300.00

Monto total

1,677.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS		
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00093	C. CESAR PANTALEON SOTO	1,677.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00106	C. CESAR PANTALEON SOTO		1,677.00
Sumas iguales		1,677.00	1,677.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,677.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,677.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,677.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,677.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
 Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
 Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinto Nava
 Director General



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 1003



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 19915

BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGI090101NN4)

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 19915 DE FECHA 10-03-2025 COMISION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025 POR ENTREGAR INFORME JUSTIFICADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO, UBICADO EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-121 MARZO 2025 REFERENCIA 154625D010 DE FECHA 10-03-2025 DEL LIC. CESAR PANTALEON SOTO TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y GENERO DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 002	GASTOS OPERATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2112 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	1,377.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2112 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	300.00
Monto total		1,677.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2025 00702061 001 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2025 00702061 001 002	GASTOS OPERATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,377.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	300.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00093	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. CESAR PANTALEON SOTO		1,677.00
Sumas iguales		1,677.00	1,677.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,677.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,677.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,677.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,677.00

Elaboro

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 121



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 10/mar/25

TRANSFERENCIA: 154625010

DOC. FUENTE: PLIEGO 19915

BENEFICIARIO: CESAR PANTALEON SOTO (PASC750722SG9)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 19915 DE FECHA 10-03-2025 COMISION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025 PARA ENTREGAR INFORME JUSTIFICADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO, UBICADO EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 154625D010 DE FECHA 10-03-2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00106	C. CESAR PANTALEON SOTO	1,677.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001	SANTANDER		
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		1,677.00
		Sumas iguales	
		1,677.00	1,677.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

212 9 0003 00093

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

19915

PE-121
10/03/25
154 6250/0

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA

MES

AÑO

10

MARZO

CHILPANINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: LIC. CESAR PANTALEÓN SOTO			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.		
CARGO: TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y GENERO					
ADSCRIPCION: UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y GENERO					
DESCRIPCION DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		300.-		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,377.-		
	LITROS				
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		1,677.-			
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
8 cilindros Vehículo utilizado 1. Camioneta Marca Chevrolet 2. Modelo: Silverado 3. Placas: HC 4558G 4. N° de Serie: 16CNC9E45P2224837.			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			11 DE MARZO DE 2025		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			EL 11 DE MARZO DEL 2025 A LAS 07:00 HRS.		
FECHA Y HORA DE LLEGADA					
EL 11 DE MARZO DEL 2025 A LAS 17:00 HRS.					
OBJETIVO DE LA VISITA					
ENTREGAR INFORME JUSTIFICADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO, UBICADO EN ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.					
SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS					
Bolevar de las Naciones N° 640 Granja #39 Fraccion "A", Fraccionamiento Granjas del Marquez. Acapulco de Juarez					
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES			ING. BENJAMIN QUINTO NAVA DIRECTOR GENERAL		
FECHA Y HORA			vo. Bo.		
SOLICITANTE					
LIC. CESAR PANTALEÓN SOTO					
RECIBIO					
vo. Bo.					
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		



19915

CHILPANGINGO, GRO.

DATOS GENERALES

ITINERARIO

DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y GENERO

UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y GENERO

MONTO

DIAS

300

LITROS

1077:

300.

PASAJES

TOTAL \$

1677:

OBSERVACIONES

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
-------------	-------------	----------------

PERIODO DE COMISIÓN

11 DE MARZO DE 2025

FECHA Y HORA DE SALIDA

EL 11 DE MARZO DEL 2025 A LAS 07:00 HRS

FECHA Y HORA DE LLEGADA

EL 11 DE MARZO DEL 2025, A LAS 17:00 HRS.

ENTREGAR INFORME JUSTIFICADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO, UBICADO EN ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

Yo. Bo.

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE

LIC. GESAR PANTALEON SOTO

RECEIBO

Vo. Bq.

ING. PEDRO DIAZ CAMPOS

DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO

ING. BENJAMIN GUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL

Vo. B

C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTABILIDAD

C.c.p. Dirección Administrativa
Control del Vehículo
Recursos Humanos

E.S. 8627
Servi la Venta, S.A. De C.V.
Carretera Nal. Mex-Aca S/N
Lote G Col. Paso Limonero
Municipio: Acapulco Guerrero
RFC. SVE-020110-N96
Carret. Nacional Mexico Queretar
o KM.48
Teoloyucan Edo. Mexico CP. 547
70
Local A Barrio san Sebastian

03/03/2025 01:04 PM, 01

Folio: 3121273 Bomba: 3

Empleado: -1 -

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Premium (Ticket: 3121273)
590 \$25.85 \$1,540.40

Subtotal: \$1,333.65
IVA 16%: \$206.75

Total: \$1,540.40
MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 4
0/100

Tipo de Pago: Efectivo

FIRMA DE OPERADOR Y RP
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura en
el Mes Vigente
Factura en Linea

facturacion8627@gasosur.com.mx
<https://www.gasosur.com.mx>

REFERENCIA 27538627



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 39713

VWEB - 51002

Fecha Emisión: 2025-03-31T10:19:19
Fecha Certificación: 2025-03-31T10:19:20
Folio Fiscal:
CEB50A55-F536-47ED-841B-97F87C53BEC9

Emisor

SERVI LA VENTA
RFC: SVE020110N96
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IGI090101NN4 Domicilio Fiscal: 39090
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines No Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101515	59.5900	LTR	PL/4323/EXP/ES/2015-3121273	Premium	\$22.380380	002 IVA \$206.75	\$1,333.65

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 40/100 M.N.

Subtotal	\$1,333.65
Descuento	\$0.00
Impuestos Trasladados	\$206.75
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$1,540.40

Observaciones:

Factura de Recibos 3121273,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]CEB50A55-F536-47ED-841B-97F87C53BEC9[2025-03-31T10:19:20]PPD101129EA3[GbKpYToo7I3ZkZvVabzjk4mpceYzRsXzrQV4DKjivUD8oNz9Q4DD6FBI8kNLJqIM1+Lix+vrHjuE7EHmLu3xahS4TuEE6/ZkFMkKcVEIGDRlaojEgqFH35rcSs0U43SSgrsKS1ofD2gkBuxdmw0ayeH5twqWC+yuSIJz0FqTMUGvv4w3XBcf0hLx2zy6r36pE+7/3ETBEuz67Hpt1ZmygEfhXk4HtaGoDIOEARpDE5u6pwN9wqiyY8Uq/Ls2LIC3vcXVGS5RT852YsK+uTo0WKFdCWpsLrKEbtKWxvUjIPUC/r4R+wiQD7nZ0ea6wWWyCiOAJi7Tr0fsMOLUQCpg==j00001000000705928441



Sello digital del Emisor

GbKpYToo7I3ZkZvVabzjk4mpceYzRsXzrQV4DKjivUD8oNz9Q4DD6FBI8kNLJqIM1+Lix+vrHjuE7EHmLu3xahS4TuEE6/ZkFMkKcVEIGDRlaojEgqFH35rcSs0U43SSgrsKS1ofD2gkBuxdmw0ayeH5twqWC+yuSIJz0FqTMUGvv4w3XBcf0hLx2zy6r36pE+7/3ETBEuz67Hpt1ZmygEfhXk4HtaGoDIOEARpDE5u6pwN9wqiyY8Uq/Ls2LIC3vcXVGS5RT852YsK+uTo0WKFdCWpsLrKEbtKWxvUjIPUC/r4R+wiQD7nZ0ea6wWWyCiOAJi7Tr0fsMOLUQCpg==

Sello digital del SAT

Z9+qeZyxFhw+hG3DPtnN7EY2c3Kj9rm27v8FeiHkDZibKF/gov+KWAu1rN+olu46XzF56ySlzDS+ps943OAB1QhLJavqYEdbUzJcX08J+4bq36rZpm8Eu3uyhuKP5H9Fos5rEha1LaIUy6OhiaDebbh64LUVgahYVQxYDAe2QaA5VnKkU/UcepQkzRbN16XilP4Y7m16RcX7SDOce+CKCJOygaill9pY6HqanXr3xlOm2SdZSUSCPNFy8O/1345/PbCclFzX9ptVQGDJUNsZi5Y+9p3zrHUnGAJcv87zPGn30klUllkHgY6bN4Uhlq+aPL0KIVvO2Ib5A==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711050714

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1540.40"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1333.65" Serie="VWEB"
Sello="GbkpYT0o7L3ZkZvVabzjk4mpeeYzRsXzrQV4DKjlvUD8oNz9Q4DD6FBi8kNLJJqIM1+Lix+vrHjuE7EHmLu3xahS4TuEE6/ZkFMkKcVEiGDRlaojEgqFI
NoCertificado="00001000000711050714" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39713" FormaPago="01" Folio="51002" Fecha="2025-03-
31T10:19:19" Exportacion="01"
Certificado="MIIGAZCCA+ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEwNTA3MTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERU
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="SVE020110N96" RegimenFiscal="601" Nombre="SERVI LA VENTA"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.380380" Unidad="Litro" ObjetoImp="02" Noidentificacion="PL/4323/EXP/ES/2015-3121273" Importe="1333.65"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="59.5900">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="206.75" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1292.1975"/>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslados>
        - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Concepto>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="206.75">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="206.75" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1292.19"/>
      - <cfdi:Traslados>
      - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" Version="1.1"
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="CEB50A55-F536-47ED-B41B-97F87C538EC9"
        SelloSAT="Z9+qeZyxFhw+hG3DPtn7LY2c3Ko9rm27v8Fe1hDZlBKF/gov+KWAu1rN+olu46XzF56yS/zDS+ps9430AB1Qh1JavqYEdhUzJCxO8J
        SelloCFD="GbkpYT0o7L3ZkZvVabzjk4mpeeYzRsXzrQV4DKjlvUD8oNz9Q4DD6FBi8kNLJJqIM1+Lix+vrHjuE7EHmLu3xahS4TuEE6/ZkFMkKc"
        RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="0000100000705928441" FechaTimbrado="2025-03-31T10:19:20"/>
    - <cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SVE020110N96	SERVI LA VENTA	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CEB50A55-F536-47ED-B41B-97F87C538EC9	2025-03-31T10:19:19	2025-03-31T10:19:20	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,540.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP
PE- 121
MARZO/2025

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro, a 11 de Marzo del 2025.

BUENO POR \$ 300.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 19915 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

RECIBÍ

(375)

Cosol

LIC. CESAR PANTALEÓN SOTO

AUTORIZO

Vo. Bo.

ING. BENJAMIN GUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
I.G.I.F.E.



Av. Lozano Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, s/n.
Col. Burocratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

01 (747) 472 32 44,
472 45 14, 472 45 43

@ igife @prodigy.net.mx

