

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 1016

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1015 Fecha: (02/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20347

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20347 DE FECHA 15-07-2025 PERIODO DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2025 POR SUPERVISION, TRAZO, INVESTIGACION Y/O DIAGNOSTICO DE ESCUELAS EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-353 JULIO 2025 REFERENCIA 131595A190 DE FECHA 15-07-2025 DEL ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION 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	3,039.00
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	1,900.00

Monto total

4,939.00

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 00014	C. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	4,939.00	
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 00047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		4,939.00

Sumas iguales

4,939.00

4,939.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,939.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,939.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,939.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,939.00

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

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 1015



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20347

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20347 DE FECHA 15-07-2025 PERIODO DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2025 POR SUPERVISION, TRAZO, INVESTIGACION Y/O DIAGNOSTICO DE ESCUELAS EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-353 JULIO 2025 REFERENCIA 131595A190 DE FECHA 15-07-2025 DEL ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 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	3,039.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 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	1,900.00

Monto total

4,939.00

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	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 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	3,039.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	1,900.00	
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 00014	C. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		4,939.00

Sumas iguales

4,939.00

4,939.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,939.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,939.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,939.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,939.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Quinto 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. 353



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 15/jul/25

TRANSFERENCIA: 131595190

DOC. FUENTE: PLIEGO 20347

BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20347 DE FECHA 15-07-2025 PERIODO DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2025 PARA SUPERVISION, TRAZO, INVESTIGACION Y/O DIAGNOSTICO DE ESCUELAS EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 131595A190 DE FECHA 15-07-2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
	Monto total		
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1123112211205P390000100002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1123112211205P39000010000200047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	4,939.00	
1113112211205P390000100001	SANTANDER		
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		4,939.00
	Sumas iguales	4,939.00	4,939.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

21129 00003 00014

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Quinto 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

20347

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 15

MES JULIO

AÑO 2025

CHILPANCIANGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) * ACAPULCO		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO					
ADSCRIPCION: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		1,900=-		
	DÍAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO	3.00	3,039=-		
	LITROS				
PEAJES			MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2025		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			EL 16 DE JULIO DEL 2025 A LAS 07:00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			EL 18 DE JULIO DEL 2025 A LAS 20:00 HRS.		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			TRAZOS, INVESTIGACIÓN Y/O DIAGNOSTICO DE ESCUELAS		
			SUPERVISIÓN VISITA Y ENTREGA DE VISITAS		
OBSERVACIONES					
DATOS DEL VEHICULO: MODELO 2019-MARCA CHEVROLET					
TORNADO-PLACAS HA2332F-No. DE SERIE					
93CCL8066KB109910-No. ECONOMICO 12-53N					
TOMAR EN CONSIDERACION PARA CALCULO DE COMBUSTIBLE VIATICOS QUE "EL VEHICULO ES DE 4 CILINDROS CON AC Y QUE LA ZONA ES TURISTICA.					
COMITE DE SUCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA					
ESC. PRIM. FED MATUTINA			Vo. Bo.		
NARCISO MENDOZA REANUDACION DE LABORES					
C.C.T. 12DPR5708V					
FECHA: COL. CERONTERES BILGADO ACAPULCO, GRO.					
SOLICITANTE			AUTORIZO		
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES			ING. BENJAMIN GUINTO NAVA		
COMITE DE VECINOS			DIRECTOR GENERAL		
AV. DEL TANQUE			Vo. Bo.		
COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
ACAPULCO, GRO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS			CONTABILIDAD		
DIRECTOR TECNICO					

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

SERVICIO COMPLEJO INDUSTRIAL
OCOTITO, S.A. DE C.V.
RFC: SC1101210Q85
BLVD. VICENTE GUERRERO # 543
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GRO.

15/07/25 21:13:36 FOLIO: 2262651

CLAVE PRODUCTO: 32012 (PREMIUM)
VENTA: 35.540 LITROS
PRECIO: \$25.90
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: \$920.49
(NOVECIENTOS VEINTE PESOS 49/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000117338
UNION Y PROGRESO #57
PRED. LA CIENEGUITA COL. EL ENCANTO
CHILPANCINGO, GRO.
ESTACION: 13218 MANGUERA # 5

ATENDIO: MAXIMILIANO BERNABE CAMPILLO

FACTURA EN LINEA: www.pepgro.com.mx
DIAS PARA FACTURAR: 5
AYUDA: ayuda@pepgro.com.mx

ESCANEA CODIGO QR PARA FACTURAR



SERVICIO COMPLEJO INDUSTRIAL
OCOTITO, S.A. DE C.V.
RFC: SC1101210Q85
BLVD. VICENTE GUERRERO # 543
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GRO.

15/07/25 21:13:36 FOLIO: 2262651

CLAVE PRODUCTO: 32012 (PREMIUM)
VENTA: 35.540 LITROS
PRECIO: \$25.90
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: \$920.49
(NOVECIENTOS VEINTE PESOS 49/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000117338
UNION Y PROGRESO #57
PRED. LA CIENEGUITA COL. EL ENCANTO
CHILPANCINGO, GRO.
ESTACION: 13218 MANGUERA # 5

ATENDIO: MAXIMILIANO BERNABE CAMPILLO

FACTURA EN LINEA: www.pepgro.com.mx
DIAS PARA FACTURAR: 5
AYUDA: ayuda@pepgro.com.mx

ESCANEA CODIGO QR PARA FACTURAR





FACTURA: ES13218-D2492

Fecha de Expedición: 2025-07-15T21:56:26

RECEPTOR: IGI090101NN4

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

RÉG. FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL: MEX 39090

USO DE CFDI: G03-Gastos en general

EMISOR: SCI101210Q85

SERVICIO COMPLEJO INDUSTRIAL OCOTITO

PERMISO CRE: PL/19677/EXP/ES/2016 CLAVE SIIC: 0000117338

RÉG. FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: "I" (Ingreso) EXPEDIDO EN C.P.: 39040

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor Unitario	Importe
35.54	LTR	15101515	PEMEX PREMIUM	22.40	795.95
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo				SUBTOTAL	795.95
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición				IVA (16%)	124.54
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1				TOTAL	920.49
(NOVECIENTOS VEINTE PESOS 49/100 M. N.)					

FOLIOS: 2262651

2611

FOLIO FISCAL: D877D192-61F8-11F0-9ED1-F998444AE94F

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000713760237

FECHA DE TIMBRADO: 2025-07-16T19:21:20

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000700047508

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HcyaCC9aE1Hg5F4gVF04sh6G4JsTi+yyndr7QZ93pSFJJrtRD0FDZ2hetnoi4mGHLaahn/iso606VhMvv5yYttkzlnq8chKbbP/THyc+hQpogyacGxTHES+ibVI9Ua/0d
o0TK8M2w3et7nISyT3nJNnnvtNkZxWKIPtPABk6G7nRrzwSsSezLx0sJvV2KuFngCzkhU2G1E1/q1so7Cg6lupy+y7E0au019bWzkTJ7YpcX5snhoes3jVGeX1r5bMoA3
cICDx20ZyEfDuNkYzBM7h4smexbvcZYxpDzzospupG01NAGmqFTqZ52yFkTtW5nAGp6m12VZzWpk/GBgHg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VmC7SSGNkNvap+benDvOJLr6ysd21+rsuIuj6TqfJb0w2GaToUzXkrJ3kdxEFfZwCI1sw0w66g09jwfPokmraem6vsb7fqNkZWKg+AIJOuHDrWj9cSzdK97HuQ5gvE0RfK
ECg3w8M/ZrW1V96Eo6Cuxwq1KIaQF1K2P4cPQHDvLrmpEdW2Wu02SGdWoikpRo00EbjDhRV1u3oaScz9djYc/QMJk87VjftOVCot1CPi60+GuwRRqdSoAytzy+W3UAku
oUKaJ04YHogpDvsmK0XrNK7pPpIjdfpvdd3ulbNlhTYJLvpd8jPTgUYTPzTyFKF9bJAjNMZ2icEKOLAjmq==

CADENA ORIGINAL

||1.1|D877D192-61F8-11F0-9ED1-F998444AE94F|2025-07-16T19:21:20|EME000602QR9|HcyaCC9aE1Hg5F4gVF04sh6G4JsTi+yyndr7QZ93pSFJJrtRD0FDZ2
hetnoi4mGHLaahn/iso606VhMvv5yYttkzlnq8chKbbP/THyc+hQpogyacGxTHES+ibVI9Ua/0do0TK8M2w3et7nISyT3nJNnnvtNkZxWKIPtPABk6G7nRrzwSsSezLx
OsJvV2KuFngCzkhU2G1E1/q1so7Cg6lupy+y7E0au019bWzkTJ7YpcX5snhoes3jVGeX1r5bMoA3cICDx20ZyEfDuNkYzBM7h4smexbvcZYxpDzzospupG01NAGmqFTqZ5
2yFkTtW5nAGp6m12VZzWpk/GBgHg==|00001000000700047508||

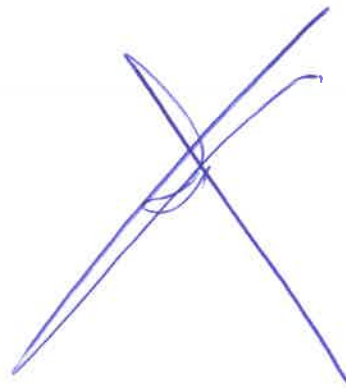
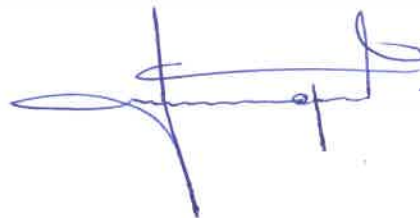


This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

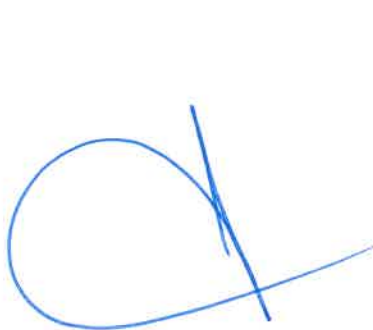
```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="E513218-D" Folio="2492"
Fecha="2025-07-15T21:56:26"
Sello="HcyCC9aElHg5F4gVF04sh6G4JsTi+yynDr7QZ93pSFJJrtRD0FDZ2hetnoi4mGHLaabn/IsIo606VhMvv5yYttkzlnq8chKbbP/THyc+hQpogyacGxTHES+ibVI9Ua/0do0TK8M2w3et7nISy
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000713760237"
Certificado="MIIGazCCBF0gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTM3NjAyMzcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQ0DCxByBERUwGU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1R5QUNJT04gVFJ3Q1VU
SubTotal="795.95" Moneda="MXN" Total="920.49" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39040"
<cfdi:Emisor Rfc="SCI101210Q85" Nombre="SERVICIO COMPLEJO INDUSTRIAL OCOTITO" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" DomicilioFiscalReceptor="39090"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101515" NoIdentificacion="PL/19677/EXP/ES/2016-2262651" Cantidad="35.5402" ClaveUnidad="LTR" Unidad="Litro"
Descripcion="PEMEX PREMIUM" ValorUnitario="22.3958" Importe="795.95" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="778.3785" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="124.54"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="124.54">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="778.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="124.54"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
FechaTimbrado="2025-07-16T19:21:20" NoCertificadoSAT="00001000000700047508" RfcProvCertif="EME000602QR9"
SelloCFD="HcyCC9aElHg5F4gVF04sh6G4JsTi+yynDr7QZ93pSFJJrtRD0FDZ2hetnoi4mGHLaabn/IsIo606VhMvv5yYttkzlnq8chKbbP/THyc+hQpogyacGxTHES+ibVI9Ua/0do0TK8M2w3
SelloSAT="VmC7S5GKkNvap+benDv0JLr6ysd21+rwsIuJ6TqfJb0wZGaToUzXkrJ3kdxEFfZwCI1sw0w66g09jwfPokmraem6vsb7fqKzWKG+AlJ0UuDrWj9cSZdk97HuQ5gvF0RFKECg3w8M/Z
UUID="D877D192-61F8-11F0-9ED1-F998444AE94F" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</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
SCI101210Q85	SERVICIO COMPLEJO INDUSTRIAL OCOTITO	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D877D192-61F8-11F0-9ED1-F998444AE94F	2025-07-15T21:56:26	2025-07-16T19:21:20	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$920.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



E.S. 8627

Servi la Venta, S.A, De C.V.
Carretera Nal. Mex-Aca S/N
Lote 8 Col. Paso Limonero
Municipio: Acapulco Guerrero
RFC: SVE-020110-N96
Carret. Nacional Mexico Queretar
o KM 48

Teoloyuca Edo. Mexico, CP. 547
70

Local A Barrio san Sebastian

03:17 PM, T2

Pl. Bomba: 15

Mo: -1 -

CANT.	PRECIO	IMPORTE
-------	--------	---------

LTS	(Ticket: 3336871)	
58.737	\$25.85	\$1,518.35

Subtotal: \$1,314.56

IVA 16%: \$203.79

Total: \$1,518.35

MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS
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 Línea
facturacion8627@gasosur.com.mx
<https://www.gasosur.com.mx>

REFERENCIA 20108627

E.S. 8627

Servi la Venta, S.A, De C.V.
Carretera Nal. Mex-Aca S/N
Lote 8 Col. Paso Limonero
Municipio: Acapulco Guerrero
RFC: SVE-020110-N96
Carret. Nacional Mexico Queretar
o KM.48

Teoloyuca Edo. Mexico, CP. 547
70

Local A Barrio san Sebastian

17/07/2025 03:17 PM, T2

Folio: 3336871 Bomba: 15

Empleado: -1 -

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
----------	--------	---------

LTS Premium (Ticket: 3336871)		
58.737	\$25.85	\$1,518.35

Subtotal: \$1,314.56

IVA 16%: \$203.79

Total: \$1,518.35

MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS
35/100

Tipo de Pago: Efectivo

FIRMA DE OPERADOR Y RP
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura en
el Mes Vigente
Factura en Línea
facturacion8627@gasosur.com.mx
<https://www.gasosur.com.mx>

REFERENCIA 20108627



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

XV - 60122

Fecha Emisión: 2025-07-17T15:19:46
Fecha Certificación: 2025-07-17T15:19:47
Folio Fiscal:
386442F6-7DD4-4BB8-85C8-54D6319BE2C0

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

2611

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
15101515	58.7370	LTR	PL/4323/EXP/ES/2015-3336871	Premium (Ticket: 3336871)	\$22.380380 002 IVA \$203.79	\$1,314.56

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 35/100 M.N.

Subtotal	\$1,314.56
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$203.79
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$1,518.35

Observaciones:

Ticket: 3336871,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|386442F6-7DD4-4BB8-85C8-54D6319BE2C0|2025-07-17T15:19:47|PPD101129EA3|cddeONedoYRgxVfprlFe9QoQyb5wxkkBhSHITJggG/FEU3WuPU43QBISTIm0Fz3F9kJUnvK61EUKXV1rc8Jx/OAxhn98viNLu5if9EKItmwP0RzoWayH04hGV/mBEGham0dMfVVisEN7na5H0JfB9//lmdxNzPQ4FmNIHFsXeEPv55v4EXd6/VlhYDI4dCuA9wxrApqXKQmd1A38bkbN2Hvnt2gYh6ICDW+YPvIKkrHFJfVNXp+flhWZ8UkokA5Wpz1j2vITHaCfF6UUVSBQvYTU+VYRRZKwZ1Y/HehZ3Dru2/BpBq5NA1XUoXP8Y4o0dTYGoqIZupw==|0000100000705928441|8441



Sello digital del Emisor

cddeONedoYRgxVfprlFe9QoQyb5wxkkBhSHITJggG/FEU3WuPU43QBISTIm0Fz3F9kJUnvK61EUKXV1rc8Jx/OAxhn98viNLu5if9EKItmwP0RzoWayH04hGV/mBEGham0dMfVVisEN7na5H0JfB9//lmdxNzPQ4FmNIHFsXeEPv55v4EXd6/VlhYDI4dCuA9wxrApqXKQmd1A38bkbN2Hvnt2gYh6ICDW+YPvIKkrHFJfVNXp+flhWZ8UkokA5Wpz1j2vITHaCfF6UUVSBQvYTU+VYRRZKwZ1Y/HehZ3Dru2/BpBq5NA1XUoXP8Y4o0dTYGoqIZupw==

Sello digital del SAT

KfzpjR2Zbvr1KPZFNXqIkYsRkxJPbQDdDv884LO07aSYJmWVp9h60BskBulNAIED8UaVRG7F48i7teFUIHsw2rTqDqgiGg17HNI52xxJzSPdGQ03Bz4ruZ7P6vxPnw91ZZ5Kaqbg6JA1S8rAXfub2I2BwInk13SvHUny1kW3InSIAOIFu4JfRk1QpwtpdDUcgI54dWMBR28UvHBDd7qeSkigfNqb/lygA2cLvPvrdR+gXA3166gP0haK/dZSkDqI9WOAVOHAMrDORwwK|MOJL7njMpkXLb+c1G6PZ8|O0SZdMG61K5XAKquEl1icSfJQn7J6CicNsY5b6N/Q==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711050714

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
Certificado="MIIGAzCCA+ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDA3MTEwNTA3MTQwQWYJkoZiHvcNAQELBQAwggGVTUwMwYDVQDDCxBQyBERUwGU0VSvk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-07-17T15:19:46" Folio="60122" FormaPago="01" LugarExpedicion="39713" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711050714"
Sello="cddeONedoYRgxVftprlFe9QoQyb5wxkkBhSHIT7ggG/FEU3WuPU43Q81ST1m0Fz3F9k3UnvK61EUKXV1rc8Jx/OAxxn98v1NLu5if19EKitmP0RzoWayH04hGV/m8EGham0dMFVVsEN7na5H
Serie="XV" SubTotal="1314.56" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="1518.35" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="SERVI LA VENTA" RegimenFiscal="601" Rfc="SVE020110N96"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
  RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI099101NN4" UsoCFDI="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="58.737" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Premium (Ticket: 3336871)" Importe="1314.556380"
    NoIdentificacion="PL/4323/EXP/ES/2015-3336871" ObjetoImp="02" Unidad="Its" ValorUnitario="22.380380">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1273.710125" Importe="203.793620" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="203.79">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1273.71" Importe="203.79" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-07-17T15:19:47"
    NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
    SelloCFD="cddeONedoYRgxVftprlFe9QoQyb5wxkkBhSHIT7ggG/FEU3WuPU43Q81ST1m0Fz3F9k3UnvK61EUKXV1rc8Jx/OAxxn98v1NLu5if19EKitmP0RzoWayH04hGV/m8EGham0dMFVVs
    SelloSAT="KfzpjgR2Zbvr1KPZFNXqIkYsrKxJPbQDDv884LO87aSYJmwVp9h60BskBu1NAIED8UaVRG7F4817tecFUH5w2rTqDqg1Gg17HNF52xxJzsPdGQ03Bz4ruZ7P6vxxPnw91Z25Kaqbg
    UUID="386442F6-7DD4-4888-85C8-54D6319BE2C0" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

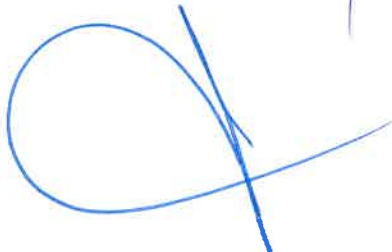
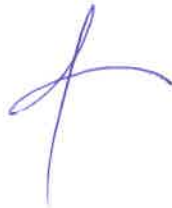
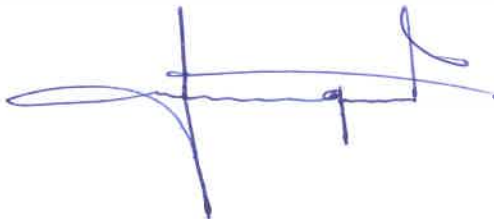


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
386442F6-7DD4-4BB8-85C8-54D6319BE2C0	2025-07-17T15:19:46	2025-07-17T15:19:47	PPD101129EA3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,518.35	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir



GRUPO FORTHEMEXICO E08513
CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES
S/N
COL. PUERTO MARQUES
CP. 39890 ACAPULCO GRO.
GF0043701KX4

18/07/2025 11:35 AM, T2
Folio: 500907 Bomba: 1
Empleado: 1

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
----------	--------	---------

LTS Magna (Ticket: 500907)		
27.000	\$22.87	\$617.49

Subtotal:		\$534.35
IVA 16%:		\$83.14

Total:		\$617.49
SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 49/100		

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL
PAGINA DE FACTURACION EN LINEA
<https://facturapetrocosta.petrosistemas.com.mx>
REFERENCIA: 8513

**FACTURE SU TICKET, EN EL MES D
E CONSUMO**
>>ESCANEA EL QR, PARA FACTURAR<<



GRUPO FORTHEMEXICO E08513
CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES
S/N
COL. PUERTO MARQUES
CP. 39890 ACAPULCO GRO.
GF0040701KX4

18/07/2025 11:35 AM, T2
Folio: 500907 Bomba: 1
Empleado: 1

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
----------	--------	---------

LTS Magna (Ticket: 500907)		
27.000	\$22.87	\$617.49

Subtotal:		\$534.35
IVA 16%:		\$83.14

Total:		\$617.49
SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 49/100		

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL
PAGINA DE FACTURACION EN LINEA
<https://facturapetrocosta.petrosistemas.com.mx>
REFERENCIA: 8513

**FACTURE SU TICKET, EN EL MES D
E CONSUMO**
>>ESCANEA EL QR, PARA FACTURAR<<





Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 39890

VFM - 1638

Fecha Emisión: 2025-07-18T11:38:36
Fecha Certificación: 2025-07-18T11:38:37
Folio Fiscal:
6a61c210-02ed-4099-9c6f-47bee12a2128

Emisor

GRUPO FORTEMEXICO
RFC: GFO040701KX4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

686 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
15101514	27.0000	LTR	PL/5985/EXP/ES/2015-500907	Magna	\$19.787583 002 IVA \$83.23	\$534.26

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 49/100 M.N.

Subtotal	\$534.26
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$83.23
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$617.49

Observaciones:

Factura de Recibos 0500907,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]8a61c210-02ed-4099-9c6f-47bee12a2128[2025-07-18T11:38:37]LSO1306189R5[T+jw3VsoeASBstp0lo35tAp+ZTqSzHwcJS0IFmJlIAImNUxQUxfsg0QuGjGC+I7ps2WBA97/6kAloEPP
r40HKMjwuhZuHP3nOL8gXYmM8qQVaCpEPbQLFp955KCjMh8+mThK6pN6TaFG+sA5Afzv86qSYKLitrapKMoK8v2kQ4VaBEbjc0hw4bx8C36UnOovbfoT34ReYThBXGxoXKo/ZJcFSI/b7Ab8
cvqPBZRCWxcWiP8MNealrCQOPm3VuX3rJC9PkvE7V51PNR8wgnKnpg6hmQuVI/MCaTdj4G2/+8GYymyNbjTRg/qZPT01D9Wzge4YpkSRAYFhM4YI+2e4Q==]00001000000509846663

Sello digital del Emisor

T+jw3VsoeASBstp0lo35tAp+ZTqSzHwcJS0IFmJlIAImNUxQUxfsg0QuGjGC+I7ps2WBA97/6kAloEPPr40HKMjwuhZuHP3nOL8gXYmM8qQ
VaCpEPbQLFp955KCjMh8+mThK6pN6TaFG+sA5Afzv86qSYKLitrapKMoK8v2kQ4VaBEbjc0hw4bx8C36UnOovbfoT34ReYThBXGxoXKo/ZJcFSI/b7Ab8
cvqPBZRCWxcWiP8MNealrCQOPm3VuX3rJC9PkvE7V51PNR8wgnKnpg6hmQuVI/MCaTdj4G2/+8GYymyNbjTRg/qZPT01D9Wzge4YpkSRAYFhM4YI+2e4Q==

Sello digital del SAT

P5KHiYdAMdEmf28Qmww3IHt1JRbKd3V8unbJrIGhGfGUxCAAkZK2s6vFF12LZsJMmFhKLi816+O2FJ7CFpWOLIuKMKYBml8X0ke2D
HyieN81R/SH/PvePJ7S3HhDKxgPve/owtJ5LISofrZ6X1HfYJQ6slB3p7hJh02o9MEAHh1W355HvJsy/LQ54qHOqrabl8wMZYfdx+BjXuagOk+
7IB5yReEPOMzMJ8p/iMMI2j0Y/IG+qg3jrNE73/FEX8ssrJM2kkXoxb1oPyvq1BaV/nmwQQVqYyTYBEPWJHJHFNNTNhbP3dGrKltcMPoPO
o5YMB0mkNRx0ibKTCLw==

No. Certificado del Emisor: 00001000000517097131

No. Certificado del SAT: 00001000000509846663

Este documento es una representación impresa de un CFDI

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Version="4.0" Serie="VFM" Folio="1638" Fecha="2025-07-18T11:38:36"
Sello="T+jwf3VsoeASBstp0Io35tAp+ZTqSzHwcJ50IFmJtIALmNUxQUxfsg0QuGjGC+17ps2WBA97/6kAl0EPPr40HKMjwuhZuHP3n0L8gXYmM8qQVaCpEPbQLFp955KCjMh8+mThK6pN6TaFG+sA5A
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000517097131"
Certificado="MIIGBCCA+ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTcwOTcxMzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUk1EQUUgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECglwU0VSVk1D
SubTotal="534.26" Total="617.49" Moneda="MXN" TipoCambio="1" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39890" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01">
<cfdi:Emisor Rfc="GF0040701KX4" Nombre="GRUPO FORTEMEXICO" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" UsoCFDI="G03"
DomicilioFiscalReceptor="39090" RegimenFiscalReceptor="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="27.0000" Unidad="Litro" NoIdentificacion="PL/5985/EXP/ES/2015-500907" Descripcion="Magna" ValorUnitario="19.787583"
Importe="534.26" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" Importe="83.23" Base="520.1875" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="83.23">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" Importe="83.23" Base="520.19" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="8a61c210-02ed-4099-9c6f-47bee12a2128"
FechaTimbrado="2025-07-18T11:38:37" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFDI="T+jwf3VsoeASBstp0Io35tAp+ZTqSzHwcJ50IFmJtIALmNUxQUxfsg0QuGjGC+17ps2WBA97/6kAl0EPPr40HKMjwuhZuHP3n0L8gXYmM8qQVaCpEPbQLFp955KCjMh8+mThK6pN6Ta
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="PSKHiYydAMdEmf28Qmw3IHTf1JRbKd3V8unbJrIGIGHfGUxCAAKZK2s6vFF12LZsJMp1EHKLi816+02F7jCFpW0LiUkMKYBm18X0ke2DHyieN81R/SH/PvePJ753HhDKxgPve/owtJ
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



SAT
Servicio de Administración Tributaria

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
GFO040701KX4	GRUPO FORTEMEXICO	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8A61C210-02ED-4099-9C6F-47BEE12A2128	2025-07-18T11:38:36	2025-07-18T11:38:37	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$617.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



TRANSFORMANDO
GUERRERO
COMUNIDAD DEL ESTADO
2017-2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



I.G.I.F.E.

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN

ITINERARIO DE RECORRIDOS DEL PERIODO DE COMISION DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2025 CON NUM. DE PLIEGO 20347

REGIÓN: ACAPULCO

SUPERVISOR TECNICO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/ MUNICIPIO	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
E.P. PAZ DEMOCRACIA Y PROGRESO	COL. LA NAVIDAD DE LLANO LARGO / ACAPULCO	16/07/2025	10:33 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
E.P. NARCISO MENDOZA	COL. ALEJANDRO C. DELGADO / ACAPULCO	16/07/2025	14:09 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
E.P. PROF. RAFAEL RAMIREZ	PRADERAS DE COSTA AZUL / ACAPULCO	16/07/2025	16:37 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
	CHILPANCINGO (PERNOCTAR)	16/07/2025	20:46HRS.	
E.P. PRIMER CONGRESO DE ANAUAHUAC	COL. MORELOS / ACAPULCO	17/07/2025	09:18 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
E.P. JOSEFA O. DE DOMINGUEZ	COL. ALFREDO V. BONFIL / ACAPULCO	17/07/2025	12:37 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
E.P. CLUB DE LEONES	COL. PROGRESO ACAPULCO	17/07/2025	15:52 HRS	SUPERVISION DE OBRA
S.G. No. 100 ALVARO OBREGON	EL COLOSO / ACAPULCO	17/07/2025	18:36 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
	CHILPANCINGO (PERNOCTAR)	17/07/2025	22:18 HRS.	
E.P. FERNANDO MONTES DE OCA Y V. (E.P. VENUSTIANO CARRANZA, T.M.)	COL. MIRAMAR / ACAPULCO	18/07/2025	09:13 HRS.	INVESTIGACION DE OBRA
COBACH No. 32 "ADOLFO RUIZ CORTINEZ"	COL. FCO. VILLA / ACAPULCO	18/07/2025	12:25 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
E.P. AGUILES SERDAN	COL. REVOLUCION DE OCTUBRE / ACAPULCO	18/07/2025	14:38 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
CHILPANCINGO	REGRESO DE COMISION	18/07/2025	20:17HRS.	

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

SUPERVISOR ZONA ACAPULCO

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20347

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 16 AL 18 DE JULIO

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS BUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20347

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 16 AL 18 DE JULIO

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS BUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20347

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 16 AL 18 DE JULIO

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20347

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 16 AL 18 DE JULIO

AÑO: 2025



E.P. PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NÓ. DE PLIEGO: 20347

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 16 AL 18 DE JULIO

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20347

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 16 AL 18 DE JULIO

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20347

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 16 AL 18 DE JULIO

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20347

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 16 AL 18 DE JULIO

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS BUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20347

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 16 AL 18 DE JULIO

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

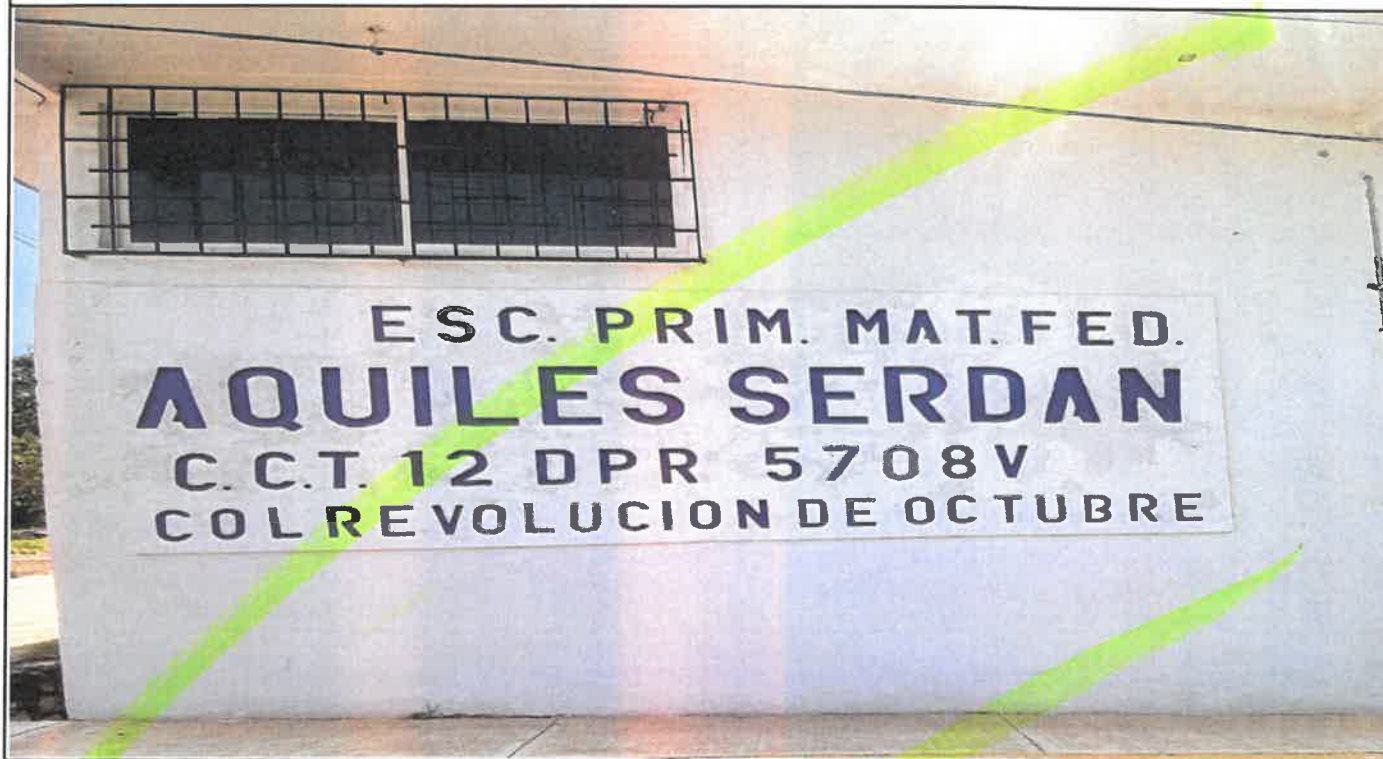
NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS BUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20347

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 16 AL 18 DE JULIO

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS BUTIÉRREZ FLORES



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PP
PE-353
Julio/2025

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., 15 de Julio del 2025.

BUENO POR \$ 1,900.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,900.00 (UN MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 20347 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 1,900.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 1,000.00 Y 3 DIAS DE ALIMENTACION \$900.00).

375

RECIBI

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES.

AUTORIZO

**ING. BENJAMIN QUINTANA
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.**

Vo. Bo.

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



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

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

igife@prodigy.net.mx



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 GUTIERREZ
 FLORES
 JUAN CARLOS

SEXO H

DOMICILIO
 AND 2 EDIF B DEPTO 13
 FRACC SANTA ROSA CAMPESTRE 39070
 CHILPANCIÑO DE LOS BRAVO, GRO.

CLAVE DE ELECTOR GTFLIN76042112H800

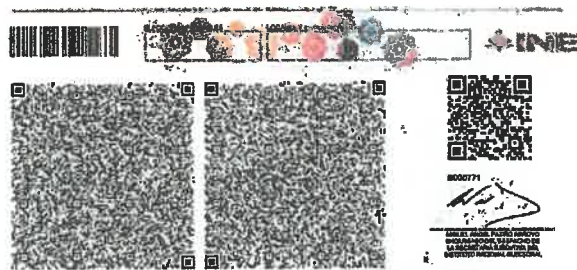
CURP
 GUFJ760421HGRTLN02

AÑO DE REGISTRO
 1994 06

FECHA DE NACIMIENTO 21/04/1976

SECCIÓN 1267

VIGENCIA
 2023 - 2033



IDMEX2475896748<<1267010325027
 7604212H3312315.MEX<06<<18740<0
 GUTIERREZ<FLORES<<JUAN<CARLOS<