

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1031 Fecha: (02/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20378

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20378 DE FECHA 21-07-2025 PERIODO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ, SAN MARCOS, MARQUELIA GRO. MEDIANTE PE-382 JULIO 2025 REFERENCIA 560858U230 DE FECHA 22-07-2025 DEL ING. NAHUM LOPEZ RIVERA SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE COSNTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	1,867.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	1,550.00

Monto total

3,417.00

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 00089	C. NAHUM LOPEZ RIVERA	3,417.00	
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 00108	ING. NAHUM LOPEZ RIVERA		3,417.00

Sumas iguales

3,417.00

3,417.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,417.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,417.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,417.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,417.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinio Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20378

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20378 DE FECHA 21-07-2025 PERIODO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ, SAN MARCOS, MARQUELIA GRO. MEDIANTE PE-382 JULIO 2025 REFERENCIA 560858U230 DE FECHA 22-07-2025 DEL ING. NAHUM LOPEZ RIVERA 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	1,867.00
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	1,550.00

Monto total

3,417.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 26101 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 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	1,867.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	1,550.00	
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 00089	C. NAHUM LOPEZ RIVERA		3,417.00

Sumas iguales

3,417.00

3,417.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,417.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,417.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,417.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,417.00

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

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 22/jul/25

TRANSFERENCIA: 560858230

DOC. FUENTE: PLIEGO 20378

BENEFICIARIO: NAHUM LOPEZ RIVERA (LORN771215MZ7)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20378 DE FECHA 21-07-2025 PERIODO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025 PARA SUPERVISAR OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ, SAN MARCOS, MARQUELIA GRO. REFERENCIA 560858U230 DE FECHA 22-07-2025

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	
1123112211205P39000010000200108	ING. NAHUM LOPEZ RIVERA	3,417.00
1113112211205P390000100001	SANTANDER	
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS	3,417.00
Sumas iguales		3,417.00 3,417.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE HABER
-------------	-------------------------------	------------

21129 00003 000099

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

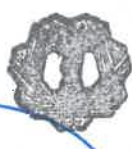
RP
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20378

PE-382
JULIO/25

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 21
MES JULIO
AÑO 2025
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. NAHUM LOPEZ RIVERA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) ACAPULCO SAN MARCOS MARQUELIA		
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO					
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		1,550 =		
	OTROS				
COMBUSTIBLE			1,867 =		
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$			3,417 =		
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
SECRETARÍA DE Educación Pública Universidad Tecnológica del Mar del Estado de Guerrero C.C.T. 12EUT0004X RECTORÍA No. De serie: 98D578672KG331640 No. De placa: HC4518G RAM ADVENTURE 700 MODELO 2013 4 CILINDROS			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
			PERIODO DE COMISIÓN DEL 23 AL 25 DE JULIO 2025		
			FECHA Y HORA DE SALIDA EL 23 DE JULIO DEL 2025 A LAS 07:00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA EL 25 DE JULIO DEL 2025 A LAS 13:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			 Colegio de Bachilleres ESTADO DE GUERRERO PLANTEL 16 ZAPATERO CCT 12000059H DIRECCIÓN DEFENSORES DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEPTO. DE EDUCACIÓN SEC. GRAL ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CCT 12000059H SAN MARCOS, GRO.		
Vo. Bo.					
REANUDACIÓN DE LABORES					
FECHA Y HORA			AUTORIZO		
ING. NAHUM LOPEZ RIVERA			ING. BENJAMIN GUINTO NAVA		
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOSA		
DIRECTOR TÉCNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD



ES04927
ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA
CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACI
OJAL
CP. 39960
SAN MARCOS

TLL:
RFC: ESJ970621UR2
REGIMEN FISCAL
REGIMEN GENERAL DE LEY. PERSONAS

MOVALES
LUGAR DE EXPEDICION
SAN MARCOS, GUERRERO

23/07/2025 01:33 PM, T2
Folio: 363452 Bomba: 2
Empleado: 99999 - DESPACHADOR

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

LTS Regular (Ticket: 363452)
34.722 \$23.04 \$799.99

Subtotal: \$692.15
IVA 16.00%: \$107.84

Total: \$799.99
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO
\$ 999.100

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
REFERENCIA FACTURACION: 4927
FACTURE SU CONSUMO EN:

<https://facturapetrocosta.petrosistemas.com.mx>

**FACTURE SU TICKET EN EL MES D
E CONSUMO**

>>ESCANEA EL QR PARA FACTURAR<<



ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA
CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACI

CP. 39960

TLL

RFC: ESJ970621UR2

REGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY. PERSONAS

MOVALES

LUGAR DE EXPEDICION

SAN MARCOS, GUERRERO

23/07/2025 01:33 PM, T2

Folio: 363452 Bomba: 2

Empleado: 99999 DESPACHADOR

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

LTS Regular (Ticket: 363452)
34.722 \$23.04 \$799.99

Subtotal: \$692.15

IVA 16.00%: \$107.84

Total: \$799.99

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO

\$ 999.100

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

REFERENCIA FACTURACION: 4927

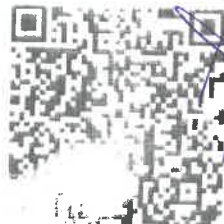
FACTURE SU CONSUMO EN:

<https://facturapetrocosta.petrosistemas.com.mx>

**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: 39960

JQLO - 2713

Fecha Emisión: 2025-07-23T16:17:45
Fecha Certificación: 2025-07-23T16:17:46
Folio Fiscal:
d4bff8c0-6f68-4165-af22-bef95748177e

Emisor

ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA
RFC: ESJ970621UR2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

686 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IGIO90101NN4 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	34.7220	LTR	PL/7225/EXP/ES/2015-363452	Regular	\$19.934135 002 IVA \$107.84	\$692.15

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Subtotal	\$692.15
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$107.84
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$799.99

Observaciones:

Factura de Recibos 0363452,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]d4bff8c0-6f68-4165-af22-bef95748177e[2025-07-23T16:17:46]LSO1306189R5[kATBCd0qPEr89aYIECVa23QJFpY1Yfa0SRc2LzsqAb7arPGKQSOI/JBHf6CKHwvZXHqH54Ndt0+/0FWBbXgsPAIJIJF94ZOmUlpP9gAmwTYhXrFyVIQ5hsDBwGYNzg1OgXEK4ZWWZilqygDIE3AcyKPYn7xrGnW1klyC8Lox0WosILWkdZWxslYkCaMr9DPAQnUWW+cC1zegZkvuHrqWmZUr35EggCDeLcJXjAnlFsAmn1gaBibDZjAvK3Bjls0thFE0zENxpanE5aqHvgK65QmNeZvndWwC1l6pBZkWr7k7uO2LOSDmJg/IoCeSMGE+Ry7gw3EIA7VwPpEFRNg==]00001000000509846663



Sello digital del Emisor

kATBCd0qPEr89aYIECVa23QJFpY1Yfa0SRc2LzsqAb7arPGKQSOI/JBHf6CKHwvZXHqH54Ndt0+/0FWBbXgsPAIJIJF94ZOmUlpP9gAmwTYhXrFyVIQ5hsDBwGYNzg1OgXEK4ZWWZilqygDIE3AcyKPYn7xrGnW1klyC8Lox0WosILWkdZWxslYkCaMr9DPAQnUWW+cC1zegZkvuHrqWmZUr35EggCDeLcJXjAnlFsAmn1gaBibDZjAvK3Bjls0thFE0zENxpanE5aqHvgK65QmNeZvndWwC1l6pBZkWr7k7uO2LOSDmJg/IoCeSMGE+Ry7gw3EIA7VwPpEFRNg==

Sello digital del SAT

QLEq51aVMActQEJQXPjNNeCJC0Iz/mlRR7vEL9Isr978GnBx3U5IbCgU09HLGTp1+AxxlvFykqbBukqaKWQfETxQjc+IG3u8musPisWQ0eiR8mis64hNEEvsKfmUlu2ZR88VVH43SIRvWCirj7j/G5mvNBjueahvqIFrBoLa2qy14kg/Gs/pSm7Ure4MJhoGznVzkrWHVunPSEX0KsPGOWxsQZ04xkcQKcYslp8m5QcfOxbmyHbIloz4nQh4kHMrea+JfIVud9G/xLos/BwdfzO3gAd3Q1mLq0XmFFJ3Qq2LsKQaTUJz25p1DmhmG7jing5ntrk3QlzhOEQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000702508846

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="JQLO" Folio="2713" Fecha="2025-07-23T16:17:45"
Sello="kATBCd0qPEr69aYIECva23QJFpY1Yfa0SRc2LIZsQAb7arPGKQSO1/JBHf6CKHwvZXHqH54Ndt0+/0FWBbXgsPAIJiFj94Z0muLp9gAmwTYhXrFlyVIQ5hsDBwGYNzg10gXEK4ZWwzilqygD
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000702508846"
Certificado="MIIGNzCCBB+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDA3MDI1MDg4NDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwU0VSVk1DSU8gREUgQUJNSUSU1R5QUJNT04gVJJC1VU
SubTotal="692.15" Total="799.99" Moneda="MXN" TipoCambio="1" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39960" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01">
  <cfdi:Emisor Rfc="ESJ970621UR2" Nombre="ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA" 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="34.7220" Unidad="Litro" NoIdentificacion="PL/7225/EXP/ES/2015-363452" Descripcion="Regular" ValorUnitario="19.934135"
    Importe="692.15" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Impuesto="002" Importe="107.84" Base="674" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="107.84">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" Importe="107.84" Base="674" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfd: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="d4bff8c0-6f68-4165-af22-bef95748177e"
    FechaTimbrado="2025-07-23T16:17:46" RfcProvCertif="LS01306189R5"
    SelloCFD="kATBCd0qPEr69aYIECva23QJFpY1Yfa0SRc2LIZsQAb7arPGKQSO1/JBHf6CKHwvZXHqH54Ndt0+/0FWBbXgsPAIJiFj94Z0muLp9gAmwTYhXrFlyVIQ5hsDBwGYNzg10gXEK4ZWw
    NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
    SelloSAT="QLEq51aVMActQEJQXPJNNecJC0Iz/mLRR7vELj9Isr978Gn8x3U5IIBcgU09HLGTp1+AxxlvFykqdBuKqakWQfJETxQjc+1G3u8musPisWQ0etR8mis64hNEevsKfmUlu2ZR88VVHA3"
  </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
ESJ970621UR2	ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D4BFF8C0-6F68-4165-AF22-BEF95748177E	2025-07-23T16:17:45	2025-07-23T16:17:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$799.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

E000319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonia La Haciendita
Chilpancingo Guerrero
OCS050528JP6

CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39007

PROMOCION
10% DE DESCUENTO EN KFC SUCURSAL
GALERIAS Y MEGA SORIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR. APLICA EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDO AL 31 DE JULIO 2025

ORIGINAL
NOTA #1294632

FOLIO : 13278250
FECHA : 22/07/2025, 16:11 (132782500)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 91707164

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Magna (CLAVE PEMEX 32011)
30.000 LTR 23.98 719.40

TOTAL: 719.40

(setecientos diecinueve pesos 40/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretogasolineras.com o en
gasolinerascarreto@hotmail.com
>>> Descarga FacturaGAS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.14.14.1

E000319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonia La Haciendita
Chilpancingo Guerrero
OCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39007

PROMOCION
10% DE DESCUENTO EN KFC SUCURSAL
GALERIAS Y MEGA SORIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR. APLICA EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDO AL 31 DE JULIO 2025

ORIGINAL
NOTA #1294632

FOLIO : 13278250
FECHA : 22/07/2025, 16:11 (132782500)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 91707164

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Magna (CLAVE PEMEX 32011)
30.000 LTR 23.98 719.40

TOTAL: 719.40

(setecientos diecinueve pesos 40/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretogasolineras.com o en
gasolinerascarreto@hotmail.com
>>> Descarga FacturaGAS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.14.14.1



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL

E00319 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72
LA HACIENDITA
CHILPANCINGO, GUERRERO
C.P. 39087, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107137

FACTURA No.

CW 1761790

FOLIO FISCAL

90effaea-df3b-449c-83f8-a05f0ad303d0

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-07-22 HORA: 21:39:01		Tipo de Comprobante: I Ingreso		USO CFDI: G03 Gastos en general			
CLIENTE: 20200489		Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N			
R.F.C.: IGI090101NN4		Domicilio Fiscal: 39090		BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO			
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)				CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO			
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.0000	LTR Litros	PLJ5889/EXP/ES/2015-132782500	15101514	32011 Magna	\$20.751006	\$622.53	\$0.00

Factura s/nota(s): 13278250-0

Sello Digital del Emisor:

Clnmxi5GsQd26ta4zJvJEy0dNmrfHJhqtVrSrWbpYV3cih4oK4D8l86T2mBrMlsG68uHzFJ861JhezGzoudiMkUkPwYFuefWCTKdPc87FbwWPTbKWx6cOuZhy03Hvoidhe5REOIPIftEgElkyJqendPWJUoaNY2K6D6m+WSmCOY9lFYfcgupLHVpYVkpwwYHm+UqbkkLdtH7ENdgV5jHCTz7agRS5sHqBVKh85aWyk6V0MfXFrHGzwNQPyMrqDg/OBwRQEtAUUgy21cV5AFUpK2vd3J2hR2AeZpLQO7dLgi7Hg0FoQmU5YJPH1ntIPb+VjyxoI/6GIEOfKXxcNmJAg==

Sello del SAT:

eB+OBdaCk1fQJ1muBPdA88/s+QYxFl/qpGoFvH3aipvmpTL0MxMHhC5fxcogceCsL8WewsZ0JC4N0KG1sn9AgxmUP3mnzZUIOYX/33eifDlcGZBLfEYuK68qKoEbJg5Amq+87FamQpTMRQgZdgUku0ztTyuY3SBWNvZm4YKx62EWbclHe0lI5dUJPIRdMcFFrc2rWRz/+j9GoWJ0E3Miazq1RgWEKFPgtwRqolaiZ2xWniDCBAzwwYrX75su1wYNNb/qvTJvyy+h nEbB9TKT1HKazWWjBNWhDjbd57XwIMZtBaG0KFNEeNAPKzOYmTtHbKqK8mDis2Kj1CVV8nQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|90effaea-df3b-449c-83f8-a05f0ad303d0|2025-07-22T21:39:05|EDI101020E99|Clnmxi5GsQd26ta4zJvJEy0dNmrfHJhqtVrSrWbpYV3cih4oK4D8l86T2mBrMlsG68uHzFJ861JhezGzoudiMkUkPwYFuefWCTKdPc87FbwWPTbKWx6cOuZhy03Hvoidhe5REOIPIftEgElkyJqendPWJUoaNY2K6D6m+WSmCOY9lFYfcgupLHVpYVkpwwYHm+UqbkkLdtH7ENdgV5jHCTz7agRS5sHqBVKh85aWyk6V0MfXFrHGzwNQPyMrqDg/OBwRQEtAUUgy21cV5AFUpK2vd3J2hR2AeZpLQO7dLgi7Hg0FoQmU5YJPH1ntIPb+VjyxoI/6GIEOfKXxcNmJAg==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

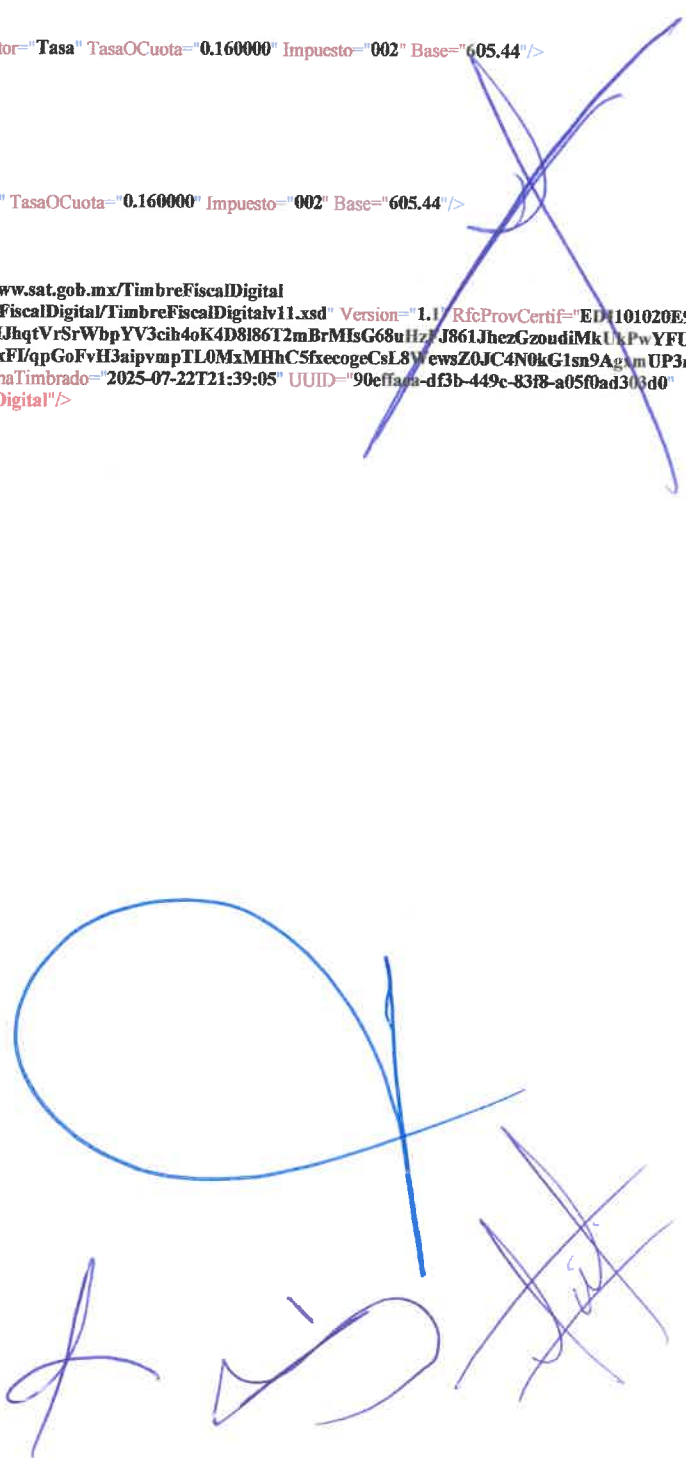
SUBTOTAL \$622.53
I.V.A. 16.00% \$96.87
TOTAL \$719.40

Importe en letras: (Setecientos diecinueve pesos 40/100 M.N.)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="C1nmxi5GsQd26ta4zJvJEy0dNmfnHJhqtVrSrWbpYV3cih4oK4D8I86T2mBrMIsG68uHzFJ861JhezGzoudiMkUkPwYFUefWCTKdPc87FbwWPTbKWx6c
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="719.40" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="622.53" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39087"
FormaPago="01" Folio="1761790" Fecha="2025-07-22T21:39:01" Exportacion="01"
Certificado="MIIGLCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkIE
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="OCS050528JP6" RegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.751006" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132782500" Importe="622.53"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="30.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="96.87" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="605.44"/>
          <cfdi:Traslados>
          </cfdi:Traslados>
        - <cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="96.87">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="96.87" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="605.44"/>
        <cfdi:Traslados>
        </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/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"
      SelloCFD="C1nmxi5GsQd26ta4zJvJEy0dNmfnHJhqtVrSrWbpYV3cih4oK4D8I86T2mBrMIsG68uHzFJ861JhezGzoudiMkUkPwYFUefWCTKdPc87
      SelloSAT="eB+OBdaCk1fQJ1muBPdA88/s+QYxFL/qpGoFvH3aipvmpTL0MxMHhC5fxcogeCsL8VewsZ0JC4N0kG1sn9AgamUP3mnzZUIOYX/33
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-07-22T21:39:05" UUID="90effaa-df3b-449c-83f8-a05f0ad303d0"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </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
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

OCS050528JP6	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
--------------	------------------------------------	--------------	--

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

90EFFFAEA-DF3B-449C-83F8-A05F0AD303D0	2025-07-22T21:39:01	2025-07-22T21:39:05	EDI101020E99
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$719.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Emisor

SMA081016LR7 SERVICIO MARQUELIA

PROLONGACION BOULEVARD ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL 2
CENTRO MARQUELIA GUERRERO MEXICO CP 41930

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

IGI090101NN4 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Régimen Fiscal Receptor 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código Postal 39090

Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal

F5B67613-E4BB-46AA-A251-6A2109FC48F6

Certificado SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de certificación

2025-07-24T18:09:10

Folio/Serie

3966 N

Fecha y hora de emisión

2025-07-24T18:09:08

Lugar de expedición

41930

Fecha de expedición

2025-07-24T18:09:08

Certificado Emisor

00001000000715909024

Tipo de Comprobante

I Ingreso

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 Efectivo

MXN

MXN

re Prod Serv	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Importe
15101514	PL/8420/EXP/ES/2015-267843- Folio nota=249613210	32011 MAGNA	30.000	LITRO	LTR	20.7596	622.79

Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo	Tasa	Importe
002 IVA	605.69	Tasa	16%	96.91

Numero Cuenta

SubTotal \$622.79

IEPS \$0.00

IVA 16% \$96.91

Total \$719.70

Importe con Letra:

****Setecientos diecinueve pesos 70/100 M. N.****

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F5B67613-E4BB-46AA-A251-6A2109FC48F6|2025-07-24T18:09:10|PPD101129EA3|PCgJncI G1S1jUujgrw5KKFzjd1thisMa0woK1rwRbJYC+0sG2wnLgRxM0t8XONVDOILB/4IKUsIkou/2EY98PEd+J8SIWMS6XNYLUaNHkUctvaUuyUNSolE+HgjzE7/n7HbZnulGf2gNY7Jv1DBKC4+xxQT5EnrF44Jzg3IkucFberxzZfQ2OEnRZM2JpW2ySj6JmpqIYYMLu6rbYME/H4QG+bphPJjvMTnHtdFpjGdK1ac7hIH6cMTXjkYSoqZJJRA43E5vWvKhNbNim2bXc+g18i6Px5pB0xWQ6yrfFS7r41kIFkXv5DYHD/d2gfzdsU0QI+H6fAdeOvHrRng==|00001000000705928441||

Sello digital del contribuyente que lo expide

PCgJncI G1S1jUujgrw5KKFzjd1thisMa0woK1rwRbJYC+0sG2wnLgRxM0t8XONVDOILB/4IKUsIkou/2EY98PEd+J8SIWMS6XNYLUaNHkUctvaUuyUNSolE+HgjzE7/n7HbZnulGf2gNY7Jv1DBKC4+xxQT5EnrF44Jzg3IkucFberxzZfQ2OEnRZM2JpW2ySj6JmpqIYYMLu6rbYME/H4QG+bphPJjvMTnHtdFpjGdK1ac7hIH6cMTXjkYSoqZJJRA43E5vWvKhNbNim2bXc+g18i6Px5pB0xWQ6yrfFS7r41kIFkXv5DYHD/d2gfzdsU0QI+H6fAdeOvHrRng==

Sello Digital del SAT

KavV11snHhwV120x/YIq3EqPP+mqQ5CzVSp5sk8jAhyX2y+up4SVzalwGW/7kcxTB86WW/K+EecyIzaQ5y5/vqvN76k+vpw8LgYH5dXZV3gyj1kbLcl+ZUewOTyrxC2ZFOgfc3e9jUDhK+7gBYrDWID4yFpOQun3MaU8GrQE679d6En9NN0UJncgO9RH9j6GFescAOOodq3N5m6cEr8zt5oW1/JmZqitbSH6IFJwWgKzaoxR749hhNulLnei0PZiGOFpaN4PLzRvIMnJQIzUohPby3Jt+xE8kGEEvAlhaQps9IYvI6gxEp3YsFmZYZDznZJO+BWGv97ERA==



Tipo Relacion:

Documento Relacionado:

Observaciones:

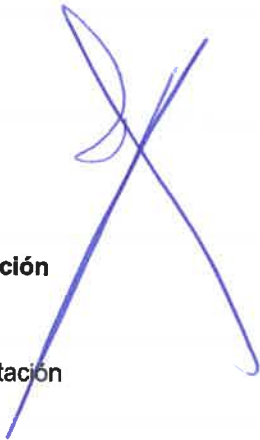
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="N" Folio="3966" Fecha="2025-
07-24T18:09:08"
Sello="PCgJncIG1S1jUujgrwSKKFzjd1thlsMa0woK1rwRbJYC+0sG2wnLgRxM0t8XONVD01LB/4IKUs1kkou/2EY98PEd+J8S1WMS6XNYLUaNHkUctvatIJuyUNSoLE+HgJzE7/n7HbZnu1Gf2gNY7J
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000715909024"
Certificado="MIIGDTCCA/WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTUSMDkwMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMtUwMwYDVQDDCxBQyBERUwgu0VSvk1DSU8gREUGQURNSUSJU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="622.79" Moneda="MXN" Total="719.7" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="41930"
Exportacion="01">
  <cfdi:Emisor Nombre="SERVICIO MARQUELIA" Rfc="SMA081016LR7" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"
DomicilioFiscalReceptor="39090" RegimenFiscalReceptor="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="30.000" NoIdentificacion="PL/8420/EXP/ES/2015-267843" Descripcion="32011 MAGNA" Importe="622.79" Unidad="LITRO"
ValorUnitario="20.7596" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="96.91" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="605.69"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="96.91">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="605.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="96.91"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="F5067613-E48B-46AA-A251-6A2109FC48F6"
FechaTimbrado="2025-07-24T18:09:10"
SelloCFD="PCgJncIG1S1jUujgrwSKKFzjd1thlsMa0woK1rwRbJYC+0sG2wnLgRxM0t8XONVD01LB/4IKUs1kkou/2EY98PEd+J8S1WMS6XNYLUaNHkUctvatIJuyUNSoLE+HgJzE7/n7HbZnu1G
NoCertificadoSAT="00001000000705928441"
SelloSAT="KavVI1snHhwV120x/YIq3EqPP+mqQ5CzVSp5sk8jAhyX2y+up4SVzalwGWf7kcxTBL86Ww/K+EoeylzaQSy5/vqvN76k+vw8LgYH5dXZV3gy1kblcI+ZUew0TyrxC2ZFoPgfe3e9o
RfcProvCertif="PPD101129EA3"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

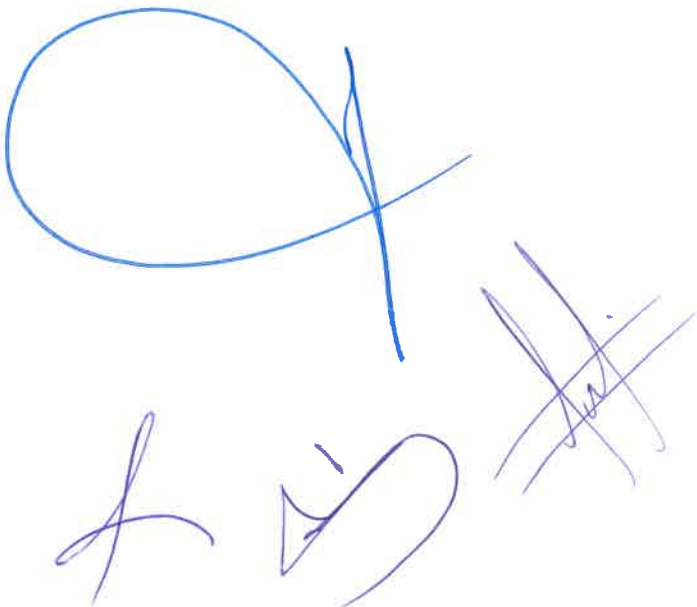


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SMA081016LR7	SERVICIO MARQUELIA	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F5B67613-E4BB-46AA-A251-6A2109FC48F6	2025-07-24T18:09:08	2025-07-24T18:09:10	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$719.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir





NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/MUNICIPIO	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
EP EMILIANO ZAPATA	CHILPANCINGO-ACAPULCO	130	23-jul-25	09:00 a. m.	TRAZO DE OBRA
ST EMILIANO ZAPATA	COL. ZAPATA-ACAPULCO	7	23-jul-25	11:00 a. m.	TRAZO DE OBRA
TELBACHILLERATO	ACAPULCO-LLANO DE LA PUERTA/SAN MARCOS	48	23-jul-25	02:00 p. m.	SUPERVISION DE OBRA
	PERNOCTAR /SAN MARCOS	25	23-jul-25	06:00 p. m.	
ST PESQUERA	SAN MARCOS-BARRA DE TECOANAPA/MARQUELIA	97	24-jul-25	09:00 a. m.	SUPERVISION DE OBRA
UNIV TECNOLÓGICA DEL MAR	BARRA DE TECOANAPA/MARQUELIA	2	24-jul-25	12:00 p. m.	SUPERVISION DE OBRA
	BARRA DE TECOANAPA-MARQUELIA	7	24-jul-25	04:00 p. m.	PERNOCTAR
SG ADOLFO LOPEZ MATEOS	OMTEPEC-LOS SAUCITOS/TECOANAPA	105	25-jul-25	01:00 p. m.	SUPERVISION DE OBRA
	LOS SAUCITOS-CHILPANCINGO	127	25-jul-25	07:00 p. m.	TRASLADO
	TOTAL	548			

EP EMILIANO ZAPATA/ACAPULCO



Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

SG EMILIANO ZAPATA/ACAPULCO



Handwritten signature in blue ink.

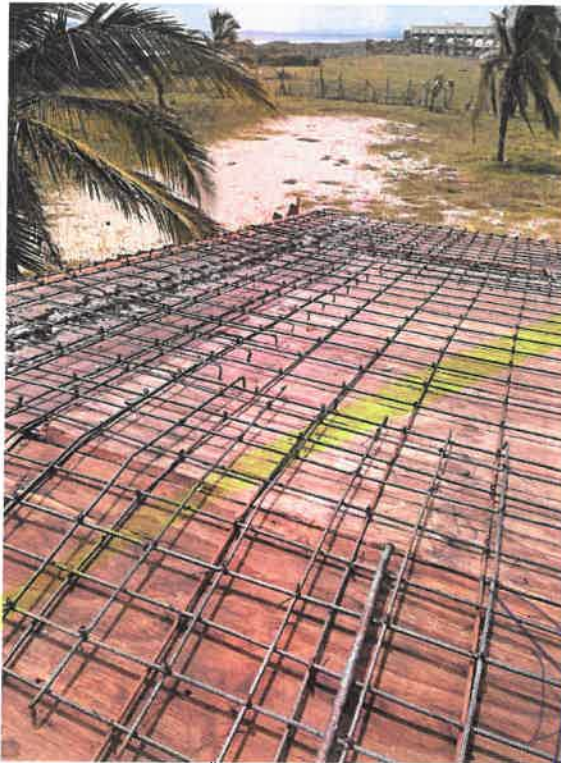
Handwritten signature in blue ink.

TELEBACHILLERATO/LLANO DE LA PUERTA/SAN MARCOS



Handwritten signature and scribbles in blue ink.

ST PESQUERA/BARRA DE TECOANAPA/MARQUELIA



Handwritten signature and initials in blue ink.

UNIV TECNOLÓGICA DEL MAR/BARRA DE TECOANAPA/MARQUELIA



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

SG ADOLFO LOPEZ MATEOS/LOS SAUCITOS/TECOANAPA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PP
PE-382
Julio/2025

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 22 de Julio del 2025.

BUENO POR \$ 1,550.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,550.00 (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 20378 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$1,550.00 (2 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 800.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$750.00).

RECIBI

ING. NAHUM LOPEZ RIVERA

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. Lázaro Cárdenas, Eje. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Burecratas, C.P. 39050, Chilpancingo, Guerrero, Mexico.

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

@ igife@prodigy.net.mx

