

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1045 Fecha: (02/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20389

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20389 DE FECHA 28-07-2025 PERIODO DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN: OMETEPEC, SAN MARCOS GRO. MEDIANTE PE-400 JULIO 2025 REFERENCIA 310719F714 DE FECHA 28-07-2025 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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	1,890.00
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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	900.00

Monto total

2,790.00

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	2,790.00	
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		2,790.00

Sumas iguales

2,790.00

2,790.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,790.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,790.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,790.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,790.00

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: 02/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20389

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20389 DE FECHA 28-07-2025 PERIODO DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN: OMETEPEC, SAN MARCOS GRO. MEDIANTE PE-400 JULIO 2025 REFERENCIA 310719F714 DE FECHA 28-07-2025 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	1,890.00
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	900.00
Monto total		2,790.00

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	1,890.00	
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		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 00089	C. NAHUM LOPEZ RIVERA		2,790.00
Sumas iguales		2,790.00	2,790.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,790.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,790.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,790.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,790.00

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



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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 400



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 28/jul/25

TRANSFERENCIA: 310719714

DOC. FUENTE: PLIEGO 20389

BENEFICIARIO: NAHUM LOPEZ RIVERA (LORN771215MZ7)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20389 DE FECHA 28-07-2025 PERIODO DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2025 PARA SUPERVISAR OBRA EN: OMETEPEC, SAN MARCOS GRO. REFERENCIA 310719F714 DE FECHA 28-07-2025

C U E N T A		DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total		
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)		DEBE	HABER
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		2,790.00	
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			2,790.00
		Sumas iguales	2,790.00	2,790.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)		DEBE	HABER

2112 9 00003 00089

Elaboró	Revisó	Autorizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	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

20389

PE-400
28/07/25
310719714
FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 28

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)		
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO				OMETEPEC SAN MARCOS		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		900 =	OFICIAL (*) PUBLICO () PARTICULAR ()		
	DÍAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,890 =	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS			DEL 29 AL 30 DE JULIO 2025		
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES				EL 29 DE JULIO DEL 2025 A LAS 07:00 HRS		
TOTAL \$			2,790 =	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
OBSERVACIONES				EL 30 DE JULIO DEL 2025 A LAS 15:00 HRS		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
SERIE: 9BD578672KY331640 PLACAS: HC4518G RAM ADVENTURE 700 MODELO 2019				 H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO. 2024 - 2027 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
Vo. Bo.				ING. BENJAMIN GUINTO NAVA		
REANUDACION DE LABORES				DIRECTOR GENERAL		
FECHA Y HORA				Vo. Bo.		
SOLICITANTE				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOSA		
ING. NAHUM LOPEZ RIVERA				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
RECIBO						
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS						
DIRECTOR TÉCNICO						

ES15032
ALCARAZ SOBERANIS SA DE CV
AV. TREVOL, 100 VILLA

M. PAGO:

EFFECTIVO
7/28/2023 5 LB 16 PM T2

MODELO 2

No. Ticket: 844504

1 - 1 DESPACHADOR

Bomba: 02 32011 Magna

Litros: 40.000

Precio: \$23.89

Importe Sin IVA \$826.94

IVA al 16%: \$128.66

Importe: \$955.60

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100

USUARIO: administrador

Referencia:

177115032

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL

Este Ticket solo se factura en

el Mes Vigente

Factura en Línea

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL

Este Ticket solo se factura en

el Mes Vigente

Factura en Línea

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

Número Oficina : 7474725321

ES15032
ALCARAZ SOBERANIS SA DE CV
AV. TREVOL, 100 VILLA

M. PAGO:
EFFECTIVO

MODELO 2

No. Ticket: 844504

1 - 1 DESPACHADOR

Bomba: 02 32011 Magna

Litros: 40.000

Precio: \$23.89

Importe Sin IVA \$826.94

IVA al 16%: \$128.66

Importe: \$955.60

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100

USUARIO: administrador

Referencia:

177115032

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL

Este Ticket solo se factura en

el Mes Vigente

Factura en Línea

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL

Este Ticket solo se factura en

el Mes Vigente

Factura en Línea

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

Número Oficina : 7474725321



Emisor

SAD130403LE3 SERVICIO ADAREN

BOULEVARD OMETEPEC-LAS VIGAS 2 CENTRO OMETEPEC
GUERRERO MEXICO CP 41700

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

Codigo Postal 39090

Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal

30CE1CB3-552B-4D83-9903-A5888BFDD8FC

Certificado SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de certificación

2025-07-29T15:49:41

Folio/Serie

881 N

Fecha y hora de emisión

2025-07-29T15:49:39

Lugar de expedición

41700

Fecha de expedición

2025-07-29T15:49:39

Certificado Emisor

00001000000715447773

Tipo de Comprobante

I Ingreso

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 Efectivo

MXN

MXN

Clave Prod Serv	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Importe
15101514	PL/8429/EXP/ES/2015-145836- Folio nota=953985547	32011 MAGNA	40.007	LITRO	LTR	20.7596	830.53
Impuestos Traslados							

Impuesto	Base	Tipo	Tasa	Importe
002 IVA	807.75	Tasa	16%	129.24

Numero Cuenta

SubTotal \$830.53

IEPS \$0.00

IVA 16% \$129.24

Total \$959.77

Importe con Letra:

Novecientos cincuenta y nueve pesos 77/100 M. N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||J||.||30CE1CB3-552B-4D83-9903-A5888BFDD8FC|2025-07-29T15:49:41|PPD101|29EA3|c+xxNyOb/2HKnSrSksVoE8+FproWaOV7g2kKU4NovY6g8j3s5-CtdZAAR79okHaERFvOwTB++7bMn4CDLd7jYSpv7/Y4OR26+ZPdQxE+WgY2I+ft3RttAwHBh9EIdtI9u8YP+fta3b1SeAaCKwkMebHvAyjOyI5JvJvoclEDx6miaCkqb8Des0D0X7Fol+3saMH15coo3p4v1rfces+yBPYSZkiCD5ohW9iv981a/5gVcPB7VsNvzPAFwyIcWHRhJmN9FPiXS08U3TCtzSSH/8c7Jmw9fHhOjomZ2NEjnbxS4hz6ryhW0HU1+c6hkosb9/Vow9q+h338R3iA==|00001000000705928441|

Sello digital del contribuyente que lo expide

c+xxNyOb/2HKnSrSksVoE8+FproWaOV7g2kKU4NovY6g8j3s5-CtdZAAR79okHaERFvOwTB++7bMn4CDLd7jYSpv7/Y4OR26+ZPdQxE+WgY2I+ft3RttAwHBh9EIdtI9u8YP+fta3b1SeAaCKwkMebHvAyjOyI5JvJvoclEDx6miaCkqb8Des0D0X7Fol+3saMH15coo3p4v1rfces+yBPYSZkiCD5ohW9iv981a/5gVcPB7VsNvzPAFwyIcWHRhJmN9FPiXS08U3TCtzSSH/8c7Jmw9fHhOjomZ2NEjnbxS4hz6ryhW0HU1+c6hkosb9/Vow9q+h338R3iA==

Sello Digital del SAT

fnb1N/LE2IANph8YxrDLqRmccIB6hMtgBqAB/RdTOsc5H1+zRtLF2Cw4UESImEzsuFAIwZ9Ej+e8aZBMzx64bZCmE8Oj6IDK1FXE+yYccO2JpcOG/3dXN18p4csSODZvcuudGR9cAQF8hAEBZ5/y4d9x4/6C/WgTolyz2TOhyKc5+4vkvT2g2BRr5Vmhlgj5WuCBp9940JSK36muY+Nh/AWihQCRKvdPVu2PYaRJFH7dgZQM2m6H14H1SS6EFx4AVpFM/LDUlJaZy+wWn39g6RjbsZT7i97RnjMjcdxy1RX+N6dtL5GgFIQ: XzXjplXecI HmnGTg==

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.

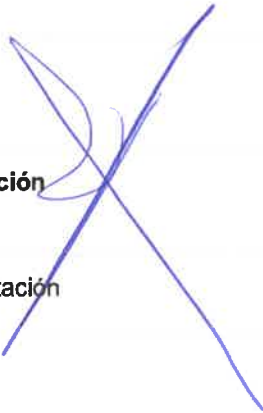
```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="N" Folio="881" Fecha="2025-
07-29T15:49:39"
Sello="c+XnNyQb/2HKnSrSkbVoEf8+FproWaOV7g2kKU4NovY6g8j3s5/CtdZAART7ookHaERFvOwTB++7bMn4CDLd17jY5pv7/fY4OR26+ZPdQxE+WgY2i+ff3RttAwHBh9EIdtI9u8YP+ffa3b1SeA
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000715447773"
Certificado="MIIGBjCCA+6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTU0NDc3NzNwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1R5QUJ04gVJQ1VU
CondicionesDePago="contado" SubTotal="830.53" Moneda="MXN" Total="959.77" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="41700"
Exportacion="01">
  <cfdi:Emisor Nombre="SERVICIO ADAREN" Rfc="SAD130403LE3" 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="40.007" NoIdentificacion="PL/8429/EXP/ES/2015-145836" Descripcion="32011 MAGNA" Importe="830.53" Unidad="LITRO"
ValorUnitario="20.7596" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="129.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="807.75"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="129.24">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="807.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="129.24"/>
    </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="30CE1CB3-552B-4D83-9903-A5888FDD8FC"
FechaTimbrado="2025-07-29T15:49:41"
SelloCFD="c+XnNyQb/2HKnSrSkbVoEf8+FproWaOV7g2kKU4NovY6g8j3s5/CtdZAART7ookHaERFvOwTB++7bMn4CDLd17jY5pv7/fY4OR26+ZPdQxE+WgY2i+ff3RttAwHBh9EIdtI9u8YP+ff
NoCertificadoSAT="00001000000705928441"
SelloSAT="fNb1N/LE21ANpbI8yxrDLqRmceIB6hMtgBqAB/RdTQscG89+z8tLF2Cwt4UESImEZsuFAlwZ9Esj+c8aZBMzx64bZ6MitE80j61DK14FXE+yYce0e2JpcOG/3dXSL8pdocsS0DZveuw
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
SAD130403LE3	SERVICIO ADAREN	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
30CE1CB3-552B-4D83-9903-A5888BFDD8FC	2025-07-29T15:49:39	2025-07-29T15:49:41	PPD101129EA3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$959.77	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


Imprimir



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 39300

AWEB - 22259

Fecha Emisión: 2025-07-28T20:07:29
Fecha Certificación: 2025-07-28T21:07:30
Folio Fiscal:
77556B5C-EDE0-46C8-BA99-7F2CAAED767C

(261)

Emisor

ALCARAZ SOBERANIS

RFC: ASO870325715

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
5101514	40.0000	LTR	PL/24983/EXP/ES/2023-844504	Magna	\$20.673420	002 IVA \$128.66	\$826.94

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.

Subtotal	\$826.94
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$128.66
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$955.60

Observaciones:

Factura de Recibos 0844504,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]77556B5C-EDE0-46C8-BA99-7F2CAAED767C|2025-07-28T21:07:30|ZuL0s0wryPoRyk6AYD8FpZmQoWACRnNoMUIVBvJLYTG2PBFN9plrGJ1dXvy-MK1qluEKizpr
egJfUuGvKgvYeNr6CSSEZho/qLe1b1rkV53trYRKLZ4n5ZM7lw5WfC55jKAxte4nvrUZh85GqVILVYoKJ58QRJ3oqoUa20ZtIMx3jsb0sLBQYUVsHq9Vj1/DtMgikz55W042In+XgusiPgstB
e5CTc8ZWtWbl/UEGKYeiftuVQ8rGqMDi3QMOKqx0n4jBsszG0/9Elk5vUQMPKXac8vOu0PDsfhg/TSmRV8hyxuB6V+GK7HLqVfyGzvF+Tkib6pWCW8kt29RZQ==|00001000000705928441

Sello digital del Emisor

ZuL0s0wryPoRyk6AYD8FpZmQoWACRnNoMUIVBvJLYTG2PBFN9plrGJ1dXvy-MK1qluEKizpregJfUuGvKgvYeNr6CSSEZho/qLe1b1rk
V53trYRKLZ4n5ZM7lw5WfC55jKAxte4nvrUZh85GqVILVYoKJ58QRJ3oqoUa20ZtIMx3jsb0sLBQYUVsHq9Vj1/DtMgikz55W042In+Xgusi
PgstBe5CTc8ZWtWbl/UEGKYeiftuVQ8rGqMDi3QMOKqx0n4jBsszG0/9Elk5vUQMPKXac8vOu0PDsfhg/TSmRV8hyxuB6V+GK7HLqVfyGz
vF+Tkib6pWCW8kt29RZQ==

Sello digital del SAT

IQibi1mD78SxRoG4iAv9BK+cAMSAQsZTSIFGaaib6+5iutJFEY2Y+qFHDAmSODk7Hc1+Ni+GyqQzOAYyK5rDyb3aSgn+HCdhYGTA5J
LJyl6EDhdh29vYC1bJb/Bds+EOReCsEnoSqN3IfdF/R+oE9Lte6sQXn2BkVOPo5Ur3nzm/eg8KaATaNB4zuHH+UhednXtUAff/yzS7Wvl
hImef77KbPOWfUPWwniPEwxoeWseTBXuKRAHVzCsEHa2E8h4FRk0FnXgzhTtLF1/drW0qLjYCYRYMhJplGJyQuXYHET6Pfy09bP3zC7
plUf7/ha0qIFy3cOyDmBY2g==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711050726

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signatures and stamps]

```

<?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="955.60"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="826.94" Serie="AWEB"
Sello="ZuL0s0wryPoRyk6AYD8FpZmQoWACRnNoMUIVBvJLyTG2PBFN9plrGJ1dXvy+MK1qluEKizpregJfUuGvKGvYeNr6CSSEZho/qLe1b1rkV53trYRKL
NoCertificado="00001000000711050726" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39300" FormaPago="01" Folio="22259" Fecha="2025-07-
28T20:07:29" Exportacion="01"
Certificado="MIIGCjCCA/KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEwNTA3MjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMtUwMwYDVQQDDCxBQyBERUw
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="ASO8703257I5" RegimenFiscal="601" Nombre="ALCARAZ SOBERANIS"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
  UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.673420" Unidad="Litro" ObjetoImp="02" Noidentificacion="PL/24983/EXP/ES/2023-844504" Importe="826.94"
    Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="40.0000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="128.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="804.125001"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="128.66">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="128.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="804.13"/>
    </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"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="77556B5C-EDE0-46C8-BA99-7F2CAAED767C"
    SelloSAT="IQib1mD78SxRoG4iAv9BK+cAMSAQsZTStFGaib6+5iutJFEYT2Y+qFHDamsODk7Hcl+NH+GyqQzOAYYK5fDYb3aSgn+HCdhYGT
    SelloCFD="ZuL0s0wryPoRyk6AYD8FpZmQoWACRnNoMUIVBvJLyTG2PBFN9plrGJ1dXvy+MK1qluEKizpregJfUuGvKGvYeNr6CSSEZho/qLe1
    RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2025-07-28T21:07:30"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



HACIENDA



SAT

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
ASO870325715	ALCARAZ SOBERANIS	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
77556B5C-EDE0-46C8-BA99-7F2CAAED767C	2025-07-28T20:07:29	2025-07-28T21:07:30	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$955.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.
GERENCIA DE CONSTRUCCION
ITINERARIO

REGION: ACAPULCO-COSTA CHICA

[illegible]

EP BASILIO BADILLO/OMETEPEC/OMETEPEC



SG DEFENSORES DE LA REPUBLICA/SAN MARCOS



f



TITANESQUE MANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

"2025, Año de la Mujer Indígena"

Chilpancingo, Gro., a 29 de Julio del 2025.

BUENO POR \$ 900.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 20389 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 Y 30 DE JULIO COSTO TOTAL \$ 900.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$400.00 Y 2 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

RECIBÍ

3751

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, 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

@ i3t16 prodigy.net.mx

