

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 1050

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1049 Fecha: (02/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20405

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20405 DE FECHA 29-07-2025 PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2025 POR TRAZO, INVESTIGACION Y/O DIAGNOSTICO DE ESCUELAS, SUPERVISION, VISITA Y ENTREGA DE OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-403 JULIO 2025 REFERENCIA 3901876399 DE FECHA 29-07-2025 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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	3,063.00
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

3,963.00

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	3,963.00	
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		3,963.00

Sumas iguales

3,963.00

3,963.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,963.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,963.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,963.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,963.00

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



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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 1049



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 20405

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20405 DE FECHA 29-07-2025 PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2025 POR TRAZO, INVESTIGACION Y/O DIAGNOSTICO DE ESCUELAS, SUPERVISION, VISITA Y ENTREGA DE OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-403 JULIO 2025 REFERENCIA 3901876399 DE FECHA 29-07-2025 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	3,063.00
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		3,963.00

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	3,063.00	
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 00014	C. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		3,963.00
Sumas iguales		3,963.00	3,963.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,963.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,963.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,963.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,963.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinto Nav
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 29/jul/25

TRANSFERENCIA: 3901876399

DOC. FUENTE: PLIEGO 20405

BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20405 DE FECHA 29-07-2025 PERIODO DEL 3 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2025 PARA TRAZO, INVESTIGACION Y/O DIAGNOSTICO DE ESCUELAS, SUPERVISION, VISITA Y ENTREGA DE OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 3901876399 DE FECHA 29-07-2025

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 00047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	3,963.00	
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		3,963.00

Sumas iguales

3,963.00

3,963.00

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

20129 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



**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

20405

PLIEGO DE COMISIÓN

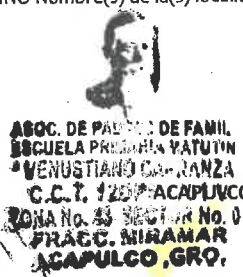
FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 29

MES JULIO

AÑO 2025

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)  		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO				PODER EJECUTIVO DEL EDO. SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIREC. DE EDUC. PRIM. ESC. PRIM. MAT VENUSTIANO CARRANZA C.C.T. 12DPR4701V ZONA 043 FRACC. MIRAMAR ACAPULCO, GRO.		
ADSCRIPCION: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA						
DESCRIPCION DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		900	OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
	DIAS			PERIODO DE COMISION		
COMBUSTIBLE	PRECIO	3.00	3063	DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2025		
	LITROS			FECHA Y HORA DE SALIDA		
PEAJES				EL 30 DE JULIO DEL 2025 A LAS 07:00 HRS		
PASAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
TOTAL \$			3963	EL 01 DE AGOSTO DEL 2025 A LAS 20:00 HRS.		
OBSERVACIONES				OBJETIVO DE LA VISITA		
DATOS DEL VEHICULO: MODELO 2019-MARCA CHEVROLET TORNADO-PLACAS HA2332F-No. DE SERIE 93CCL8066KB109910-No. ECONOMICO 12-53N				TRAZOS, INVESTIGACION Y/O DIAGNOSTICO DE ESCUELAS, SUPERVISION,VISITA Y ENTREGA DE OBRAS		
TOMAR EN CONSIDERACION PARA CALCULO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS QUE *EL VEHICULO ES DE 4 CILINDROS CON A/C Y QUE * LA ZONA ES TURISTICA.				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
SUBSRIA. DE EDUC. BASICA DIREC. DE EDUC. PRIM. ZONA No. 34 SECTOR 04 ESC. PRIM. MAT. GABRIELA MISTRAL EST. 12DPR5270U CD. RENACIMIENTO ACAPULCO, GRO				  COMITE DE SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ESC. PRIM. FED. MATUTINA NARCISO MENDOZA C.C.T. 12DPR5270U COL. CERVANTES DELGADO ACAPULCO, GRO PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO SUBSRIA. DE EDUC. BASICA DIRECC. DE EDUC. PRIMARIA ESC. PRIM. MAT "AQUILES SERDAN" C.C.T. 12DPR5706V COL. REVOLUCION ACAPULCO, GRO		
FECHA Y HORA				AUTORIZO		
SOLICITANTE ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES				  ING. BENJAMIN GUINTO NAVA DIRECTOR GENERAL		
RECIBIO Vo. Bo.				INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO Vo. Bo.		
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS DIRECTOR TECNICO				PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD

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

M. PAGO
EFFECTIVO
7/27/2025 7:13:11 PM T3
MODELO 2
No. Ticket: 846016
1 - 1 DESPACHADOR
Bomba: 06 32011 Magna
Litros 45.000
Precio \$23.78
Importe Sin IVA \$826.04
IVA al 16% \$144.06
Importe \$1,070.10

UN MIL SETENTA PESOS 10/100 M.N.

USUARIO: administrador
Referencia:
1334TS032

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
7/27/2025 7:13:11 PM T3
MODELO 2
No. Ticket: 846016
1 - 1 DESPACHADOR
Bomba: 06 32011 Magna
Litros 45.000
Precio \$23.78
Importe Sin IVA \$826.04
IVA al 16% \$144.06
Importe \$1,070.10

UN MIL SETENTA PESOS 10/100 M.N.

USUARIO: administrador
Referencia:
1334TS032

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



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

AWEB - 22360

Fecha Emisión: 2025-07-29T19:19:04
Fecha Certificación: 2025-07-29T20:19:05
Folio Fiscal:
CD517858-98AB-47AE-9E44-A42AF2637F1E

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
15101514	45.0000	LTR	PL/24983/EXP/ES/2023-846016	Magna	\$20.578592	002 IVA \$144.06	\$926.04

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Tipos de pago:

Importe con letra: UN MIL SETENTA PESOS 10/100 M.N.

Subtotal	\$926.04
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$144.06
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$1,070.10

Observaciones:

Factura de Recibos 0846016,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]CD517858-98AB-47AE-9E44-A42AF2637F1E[2025-07-29T20:19:05]PPD101129EA3[DfnB8EhmaeCwsjpVrWcXdbFs3rEOjd5ybRxx7bnr4UtaRPfwYdizHDLREkelrpgwGOQe8ll6WfoKrV4BWSY1UpHz3dJN6kq2DtdoRGQTEHSLJnqZZ9H6tKP+xlmmU9+YjCe8f0+BnKSCVcqVbtfF+9KFwLTMP7mKh5w/O6/m9uo/EdWvSZv0Oif1Mfe+qE3DUmNu7MwqM5GwXavCCIXB AUwGd0Olvl0jyuP7vAVA6ERJalFVV07xWSrWJkzQTZ2II9fwb5/5PaVW0uPwHAAwt1XflkXm39nzYpOmhzKE6/UZloP7RD30b5mpEutcFnEisiNym0xY2g==][00001000000705928441



Sello digital del Emisor

DfnB8EhmaeCwsjpVrWcXdbFs3rEOjd5ybRxx7bnr4UtaRPfwYdizHDLREkelrpgwGOQe8ll6WfoKrV4BWSY1UpHz3dJN6kq2DtdoRGQTEHSLJnqZZ9H6tKP+xlmmU9+YjCe8f0+BnKSCVcqVbtfF+9KFwLTMP7mKh5w/O6/m9uo/EdWvSZv0Oif1Mfe+qE3DUmNu7MwqM5GwXavCCIXBAUwGd0Olvl0jyuP7vAVA6ERJalFVV07xWSrWJkzQTZ2II9fwb5/5PaVW0uPwHAAwt1XflkXm39nzYpOmhzKE6/UZloP7RD30b5mpEutcFnEisiNym0xY2g==

Sello digital del SAT

B8qxWgkFCOpqInqCm3mB+PqH6v32RCALJVX283chizsXL4QsWBpIN5XJO2Dx7sH4LhOMAena9ldJH1zskoOU7hCYIRusAwlexvmaSp6+V8QsEsubAoOfdWloV4HxDcgIGgBtWMZx90Btz6jnsb9Gw8EqwggSmHSO1uX0JlhJ0BYUgpYviH8lxFtrRVmzlGblzoQb69memlYBy4p05eqNB9K5luM4afUKLOfZyIA4VDzliXaq0RboZwMfyunf0iwcMdaJ3sz3/nyQnhLZ/DT1+Y2X8ioWrrB8BshxhB7kuKBWIEbEmgsp93FlxaxZz7LUKWwj9rGEY4cQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711050726

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="MIIGCjCCA/KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEwNTA3MjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYyDVQDDCxBQyBERUwUgU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUJNT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-07-29T19:19:04" Folio="22360" FormaPago="01" LugarExpedicion="39300" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711050726"
Sello="DfnB8EhmaeCwsjPvRwXdbFs3rE01jd5ybRxx7bnr4UtaRPFwIYdizHDLREkeIrgpwGQ0e8116WfOKrV48W5Y1UpHz3djN6kq2DtDoRGQTEHStJnqZZ9H6tKP+x1mMU9+YjCe8f0+BnK5CVCq1
Serie="AWE8" SubTotal="926.04" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="1070.10" 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="ALCARAZ SOBERANIS" RegimenFiscal="601" Rfc="AS08703257I5"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="45.0000" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna" Importe="926.04"
NoIdentificacion="PL/24983/EXP/E5/2023-846016" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="20.578592">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="900.375001" Importe="144.06" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="144.06">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="900.38" Importe="144.06" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-07-29T20:19:05"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="DfnB8EhmaeCwsjPvRwXdbFs3rE01jd5ybRxx7bnr4UtaRPFwIYdizHDLREkeIrgpwGQ0e8116WfOKrV48W5Y1UpHz3djN6kq2DtDoRGQTEHStJnqZZ9H6tKP+x1mMU9+YjCe8f0+Bn
SelloSAT="B8qxWgkFC0pgtnqCm3mB+PgH6v32RCALJvX283chizsXL4Q8swB1pINSXJO2Dx7sH4Lh0MAena9ldJH1zskoOU7hCYtRusAwlexvnmSp6+V8QsEsuhAoOfdWloV4HxDcg1Gg8tFWMZ
UUID="CD517858-98AB-47AE-9E44-A42AF2637F1E" 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
ASO8703257I5	ALCARAZ SOBERANIS	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CD517858-98AB-47AE-9E44-A42AF2637F1E	2025-07-29T19:19:04	2025-07-29T20:19:05	PPD101129EA3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,070.10	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

E.S. 8627

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

31/07/2025 08:38 PM, T3

Folio: 3361073 Bomba: 13

DUPLICADO

Empleado: -1

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

LTS Premium (Ticket: 3361073)		
45.650	\$25.85	\$1,180.00

Subtotal:		\$1,021.66
IVA 16%:		\$158.34

Total:		\$1,180.00
MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100		

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 20688627

E.S. 8627

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

31/07/2025 08:38 PM, T3

Folio: 3361073 Bomba: 13

DUPLICADO

Empleado: -1

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

LTS Premium (Ticket: 3361073)		
45.650	\$25.85	\$1,180.00

Subtotal:		\$1,021.66
IVA 16%:		\$158.34

Total:		\$1,180.00
MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100		

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 20688627



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

XV - 60731

Fecha Emisión: 2025-07-31T20:39:31
Fecha Certificación: 2025-07-31T20:39:32
Folio Fiscal:
3AFEECB9-1DE8-4DEC-B95F-8FC534CF4D48

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
15101515	45.6500	LTR	PL/4323/EXP/ES/2015-3361073	Premium (Ticket: 3361073)	\$22.380380 002 IVA \$158.34	\$1,021.66

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$1,021.66
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$158.34
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$1,180.00

Observaciones:

Ticket: 3361073,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]3AFEECB9-1DE8-4DEC-B95F-8FC534CF4D48[2025-07-31T20:39:32][PPD101129EA3][E8LWYq6BUZ6fUf3xoYIXTpwWqg++1s40nnh4dc9NcJimmVUMUk1v1IXPGaE08MMDP7e/5anwrWu2Ru6opCU0gpMGQpMf3LqhP4EJ/6H717NY7J2FxWYVD1qdmk8B09aCXE7Jnl0FBPILniTPFHfdkUXM9hvNfjddCvjCVpgAopMbljPIVltqRRzTcmvrCmCba6jmZ21INqhd84gQdXtVg0KPW/PSwylb1v3AEm8r4ovLeZzeJl2vrZ62A8Wyp6OEtagnmEbn+IG5at+GC7yl9tunlGnOQmnXYL190cmjSAbHagqBqLWzPHKh2F/5nQ4baFvOSnGjvk3TRPuA+w==]00001000000705928441



Sello digital del Emisor

E8LWYq6BUZ6fUf3xoYIXTpwWqg++1s40nnh4dc9NcJimmVUMUk1v1IXPGaE08MMDP7e/5anwrWu2Ru6opCU0gpMGQpMf3LqhP4EJ/6H717NY7J2FxWYVD1qdmk8B09aCXE7Jnl0FBPILniTPFHfdkUXM9hvNfjddCvjCVpgAopMbljPIVltqRRzTcmvrCmCba6jmZ21INqhd84gQdXtVg0KPW/PSwylb1v3AEm8r4ovLeZzeJl2vrZ62A8Wyp6OEtagnmEbn+IG5at+GC7yl9tunlGnOQmnXYL190cmjSAbHagqBqLWzPHKh2F/5nQ4baFvOSnGjvk3TRPuA+w==

Sello digital del SAT

FdDImOV+G/0+ZyrNTEYhjmuDWz8czEIDZqQLFvzq0sudO2WzD9Prh//f2xuMxMiCsobfZr2Ra2m26Wu23/fu2Bo9Zgp5K3UpH2cBNqFFpw1dPUUnJTJ7wYYrdOjNce1bz2p1WsvZulK7s6TY1byW6ppG/0Qv4VzjOW1I0ZIFFZypx7mMyQOLsNYGHyp3Pm0gRCOIksjoxv5ab89jVsaMWSZ5K/J2h/xsTPGRi5HhZ8wYYtbGGpglIMHQazPacBRFy8/ef1WNmJZKHTjsOcgqyl/upX9wvzX9OIdwEq8Bw/nhi6ADzDpbkKAUHdhjdpwBZXxtJ+JBI3fQrZAuJ6L1rg==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711050714

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

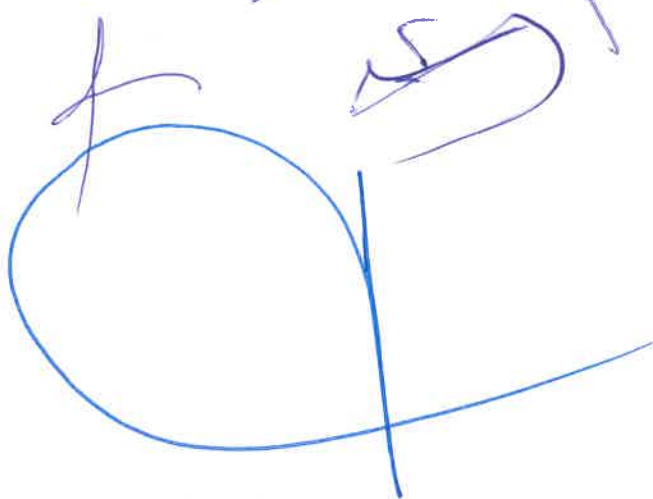
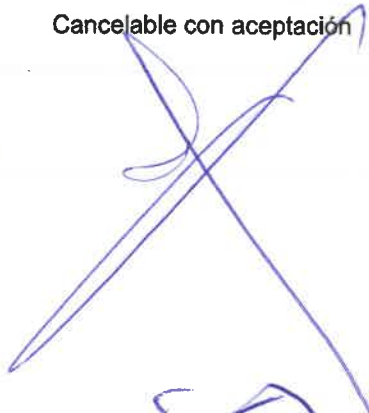
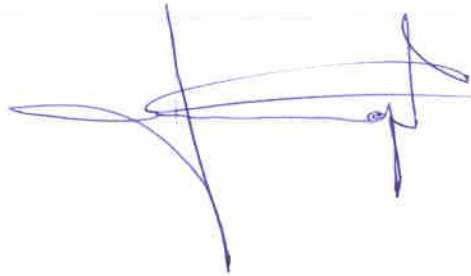
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<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+ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEwNTA3MTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVk1DSU8gREUGQUJRNUSU5JU1RSQUJNT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-07-31T20:39:31" Folio="60731" FormaPago="01" LugarExpedicion="39713" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711050714"
Sello="E8LWfYq6BUZ6fFUF3xoY1XtpwWqg++1s140nnh4dc9NcJimmVUMUk1v11XPgAE08MMDP7e/5anwrWu2Ru6opCU0gpMGQpMf3LqhP4EJ/6H717NY7j2FwYVD1qdmk809aCxE7JnI0F8P1lni
Serie="XV" SubTotal="1021.66" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="1180.0" 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="IGI090101NN4" UsoCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="45.65" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Premium (Ticket: 3361073)" Importe="1021.664347"
NoIdentificacion="PL/4323/EXP/ES/2015-3361073" ObjetoImp="02" Unidad="lts" ValorUnitario="22.380380">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="989.597831" Importe="158.335653" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="158.34">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="989.60" Importe="158.34" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-07-31T20:39:32"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="E8LWfYq6BUZ6fFUF3xoY1XtpwWqg++1s140nnh4dc9NcJimmVUMUk1v11XPgAE08MMDP7e/5anwrWu2Ru6opCU0gpMGQpMf3LqhP4EJ/6H717NY7j2FwYVD1qdmk809aCxE7JnI0F
SelloSAT="FdD1mOV+G/0+ZyrNTEYhjmDwz8czEiDZqQLFvzqi0sud02WzD9Prh//f2xuMxM1CsobfZr2Ra2m26Wu23/fu28o9Zgp5K3UpH2cBNqFPiw1dPUnJT7wYYrd0jNCE1bz2p1WsvZuIK
UUID="3AFEECB9-1DE8-4DEC-B95F-8FC534CF4D48" 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>
```

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written across the page. Below the signature, there is a large, circular blue ink stamp or seal, which appears to be a circular official stamp, though the text within it is illegible due to the ink quality and angle.

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
3AFE ECB9-1DE8-4DEC-B95F-8FC534CF4D48	2025-07-31T20:39:31	2025-07-31T20:39:32	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,180.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

REFERENCIA 2369862

REFERENCIA 23698627



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

XV - 60747

Fecha Emisión: 2025-08-01T11:40:20
Fecha Certificación: 2025-08-01T11:40:21
Folio Fiscal:
FB91EBAF-2F27-4BCE-B488-2E556A4D96E6

Emisor

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

Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IG1090101NN4 Domicilio Fiscal: 39090
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines No Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
15101515	31.7320	LTR	PL/4323/EXP/ES/2015-3361771	Premium (Ticket: 3361771)	\$22.380380 002 IVA \$110.10	\$710.17

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 27/100 M.N.

Subtotal	\$710.17
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$110.10
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$820.27

Observaciones:

Ticket: 3361771,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]FB91EBAF-2F27-4BCE-B488-2E556A4D96E6[2025-08-01T11:40:21]PPD101129EA1sWDssHgPvImRT2/nOrH5Dyv1mqEDc/EjelhEo7N8PLhX1qSJSyrAnxkg9IzduHbFD3eneIvuR4801o1nm/zpytvqqGNmpxOVihIGk4/VRW4sKhDr+Iqd/0ojnblLh78eDebNQbqYHa0mp2GFsOeOEQpYuYzxX+hkRyaGeEI6ETaSbrDNy64AUqEMPTK4getxDqqdDnD4RFzkGBgtQbgQZnv7H6KNcFGJvVFEEDaGx33vNfi/czuUZIO0d94zzuGxWN+jJlJmiWrQueWbJMb7RE1kEu485zOuYgstzKVT5UlpUZqSOFFCm5qDZRPMgZYN/82ILbd68b1Fg6fKfHWQ==j00001000000705928441



Sello digital del Emisor

sWDssHgPvImRT2/nOrH5Dyv1mqEDc/EjelhEo7N8PLhX1qSJSyrAnxkg9IzduHbFD3eneIvuR4801o1nm/zpytvqqGNmpxOVihIGk4/VRW4sKhDr+Iqd/0ojnblLh78eDebNQbqYHa0mp2GFsOeOEQpYuYzxX+hkRyaGeEI6ETaSbrDNy64AUqEMPTK4getxDqqdDnD4RFzkGBgtQbgQZnv7H6KNcFGJvVFEEDaGx33vNfi/czuUZIO0d94zzuGxWN+jJlJmiWrQueWbJMb7RE1kEu485zOuYgstzKVT5UlpUZqSOFFCm5qDZRPMgZYN/82ILbd68b1Fg6fKfHWQ==

Sello digital del SAT

Xr8bjypfMfCmHJhLGX++N19Tvlv6T6fCXPu80jMcNWMbLa87eSLaFG7yLMBbuTYoaL3fQdQHBoVzx59NqVZPITay1/7DWXaNFli/9iBhubtlOe6jCCZsWJ1M4mdUN4xBY9SPR+gCjxmpRQ/GCicwbHSDucpHYzMIk4F8IBdTSPU1DZsvL/uXN7ovvzhRDdRfVfBhul/HswqVHJhR4FbAk4QbZZhedgoolwqDbilM3m/vWja2GJt8Aw+7xaySATsJ/PXOckLJclUe2zFxLiHeyeXZ3Bow77WpiPePyvubhCImCWMxGtJLl6zPxsNQy/f9K0YmrSemCX9vzkmg==

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.

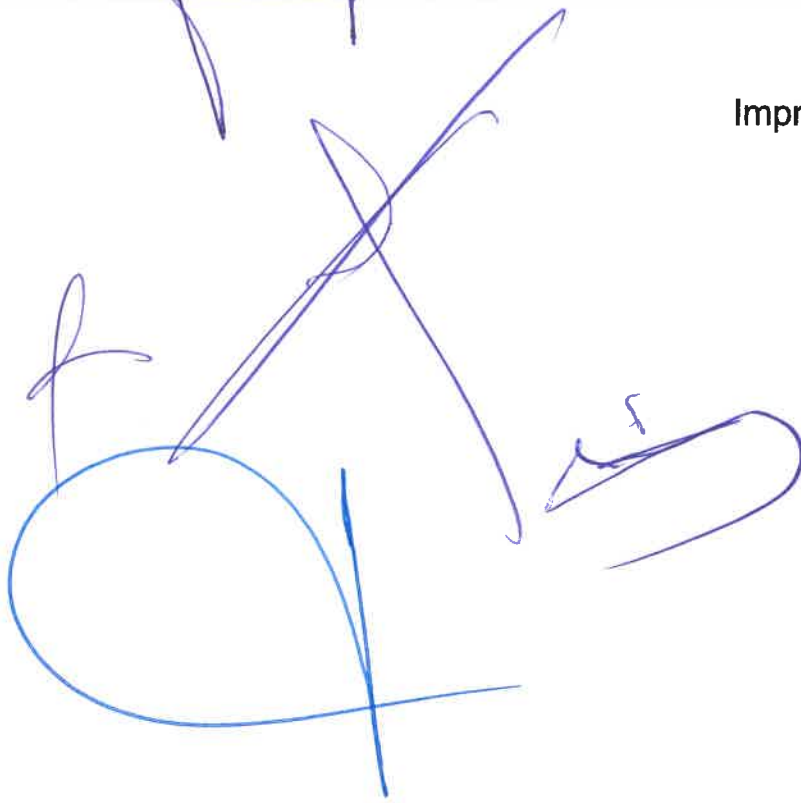
```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
Certificado="MIIGAzCCA+ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEwNTA3MTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMtUwMwYDVQDDCxBQyBERUwU0VSVk1DSU8gREUGOURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-08-01T11:40:20" Folio="60747" FormaPago="01" LugarExpedicion="39713" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711050714"
Sello="sWDssHgPvImRT2/nOrH5DyvmqEDc/EjelhEo7N8PLhX1qSJSyrArxkg91zduHbFD3eneIvuR4801o1nm/zpytvqqGNmpxOVihIGk4/VRW14sKhDr+iqd/0ojnblLh78eDebNQbqYH0mp2GF
Serie="XV" SubTotal="710.17" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="820.27" 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="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="31.732" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Premium (Ticket: 3361771)" Importe="710.174218"
NoIdentificacion="PL/4323/EXP/ES/2015-3361771" ObjetoImp="02" Unidad="lts" ValorUnitario="22.380380">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="688.098638" Importe="110.095782" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="110.10">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="688.10" Importe="110.10" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-08-01T11:40:21"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="sWDssHgPvImRT2/nOrH5DyvmqEDc/EjelhEo7N8PLhX1qSJSyrArxkg91zduHbFD3eneIvuR4801o1nm/zpytvqqGNmpxOVihIGk4/VRW14sKhDr+iqd/0ojnblLh78eDebNQbqYH
SelloSAT="Xr8bJypfMFCMhJhLGX++NI9Tvlv6Ti6fCXPu80jMCnWMBLa87eSLaFG7yLM8buTYoaL3fQdQHBoVzx59NqVZPLTAy1/7DWXaNfi/9iBhubtlQe6jCCZsWJ1M4mdUN4xBY9SPR+gCjxm
UUID="FB91EBAF-2F27-4BCE-B488-2E556A4D96E6" 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
FB91EBAF-2F27-4BCE-B488-2E556A4D96E6	2025-08-01T11:40:20	2025-08-01T11:40:21	PPD101129EA3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$820.27	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



TRANSFORMANDO
GUERRERO
DESDE EL ESTADO
2014-2027

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 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2025 CON NUM. DE PLIEGO 20405

REGIÓN: ACAPULCO

SUPERVISOR TECNICO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

AGOSTO/2025

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD / MUNICIPIO	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
J.N. DR. MANUEL FLORES	COL. EMILIANO ZAPATA / ACAPULCO	30/07/2025	10:27 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
E.P. NARCISO MENDOZA	COL. ALEJANDRO C.DELGADO / ACAPULCO	30/07/2025	12:34 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ACAPULCO	EL CAYACOL / ACAPULCO	30/07/2025	14:53 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
	CHILPANCINGO (PERNOCTAR)	30/07/2025	21:36HRS.	
E.P. AGUILES SERDAN	COL. REVOLUCION DE OCTUBRE / ACAPULCO	31/07/2025	09:20 HRS.	ENTREGA DE OBRA
E.P. RUFO FIGUEROA FIGUEROA	COL. 1RO. DE MAYO / ACAPULCO	31/07/2025	11:55 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
E.P. PROF. RAFAEL RAMIREZ	PRADERAS DE COSTA AZUL / ACAPULCO	31/07/2025	17:19 HRS	SUPERVISION DE OBRA
	CHILPANCINGO (PERNOCTAR)	31/07/2025	22:56 HRS.	
E.P. GABRIELA MISTRAL	C.D. RENACIMIENTO / ACAPULCO	01/082025	08:41 HRS.	VISITA DE OBRA POR CONCURSO
E.P. VENUSTIANO CARRANZA	FRACC. MIRAMAR / ACAPULCO	01/08/2025	12:20 HRS.	VISITA DE OBRA POR CONCURSO
E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	COL. ALFREDO V. BONFIL / ACAPULCO	01/082025	14:55HRS.	SUPERVISION DE OBRA
CHILPANCINGO	REGRESO DE COMISION	01/082025	20:24HRS.	

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

SUPERVISOR ZONA ACAPULCO

REPORTE FOTOGRAFICO

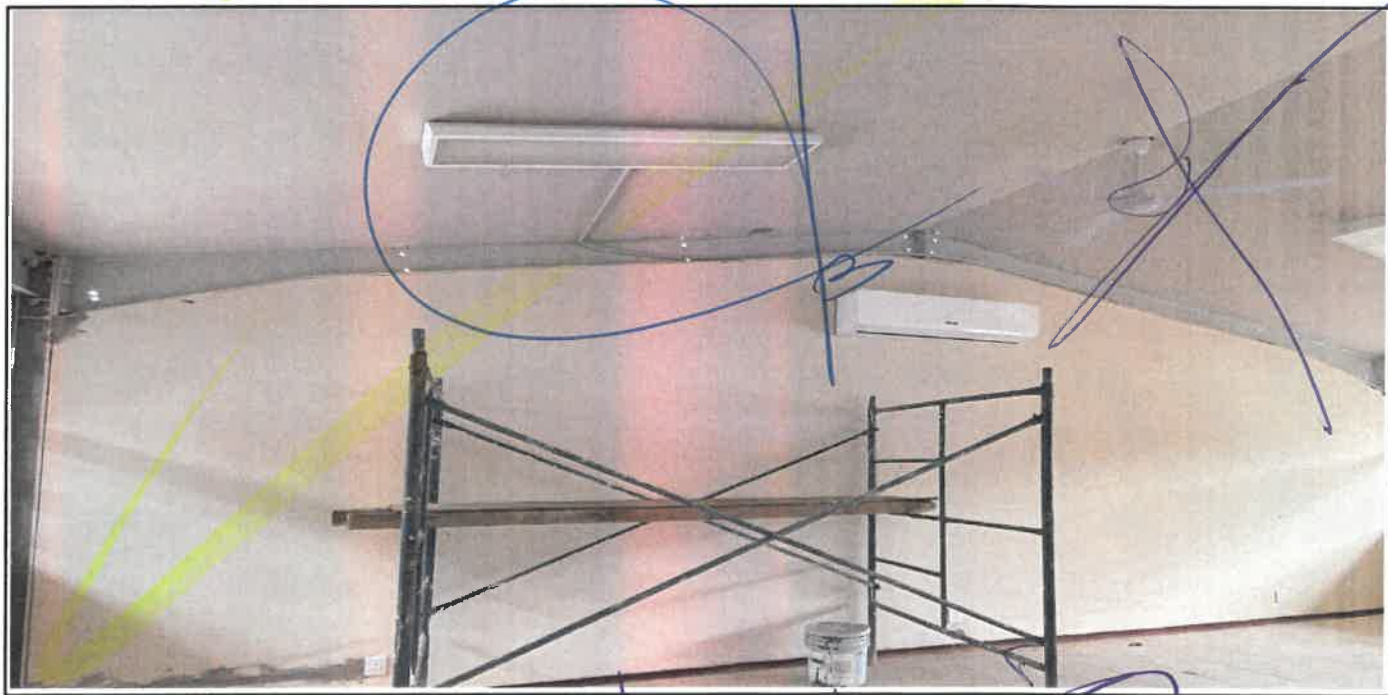
NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20405

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 30-07 AL 01-08

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20405

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 30-07 AL 01-08

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20405

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 30-07 AL 01-08

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20405

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 30-07 AL 01-08

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

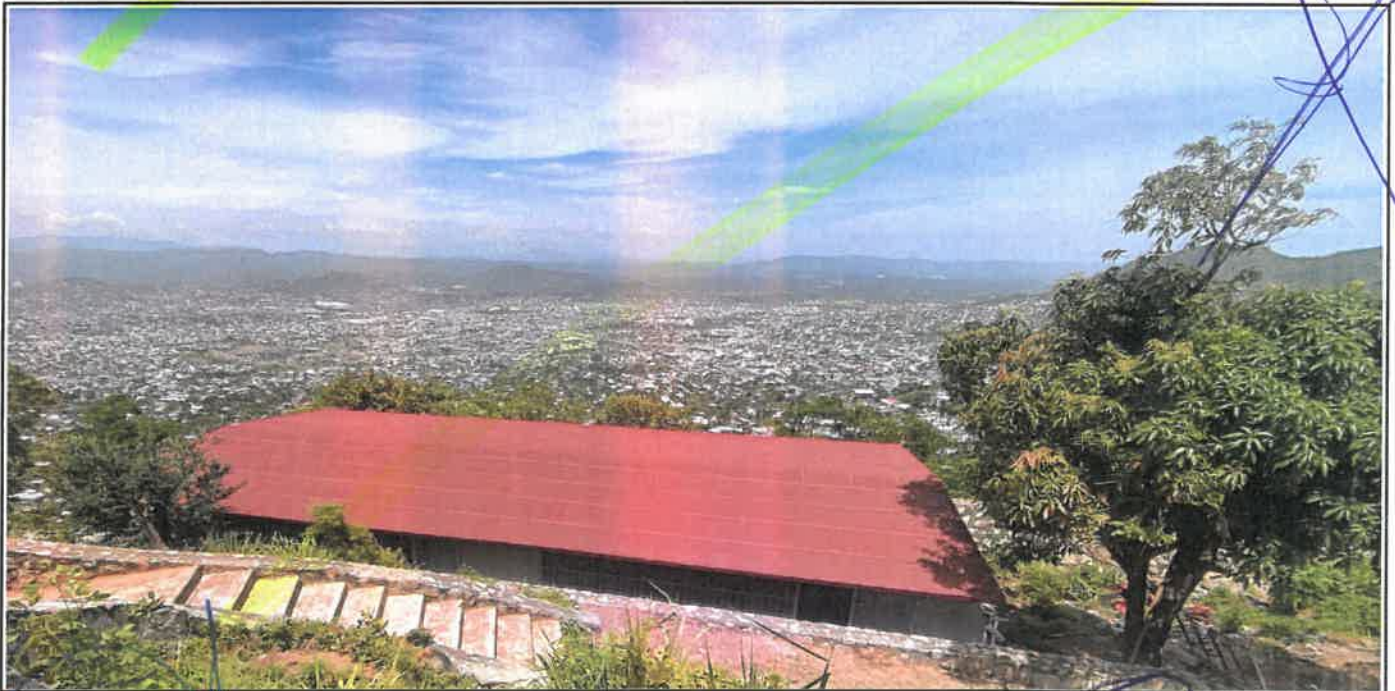
NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20405

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 30-07 AL 01-08

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20405

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 30-07 AL 01-08

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

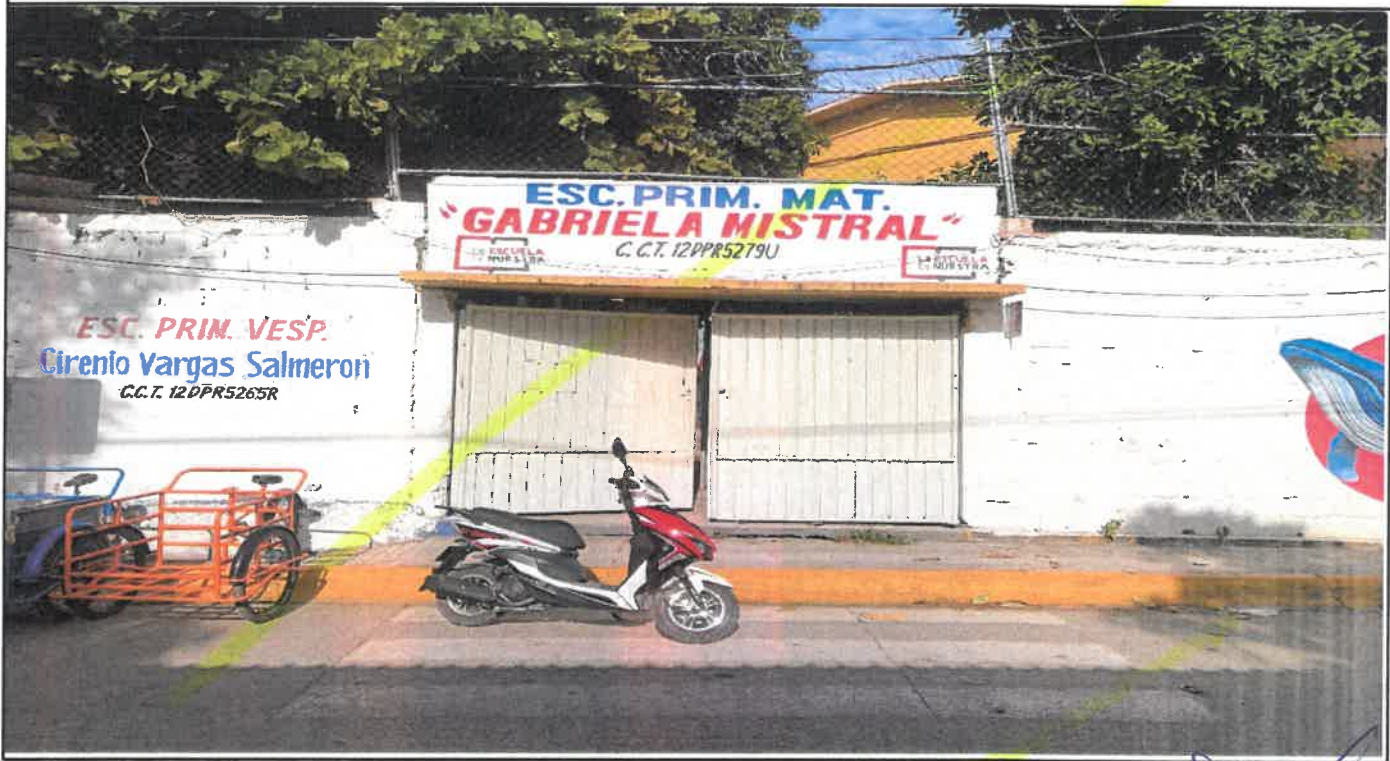
NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20405

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 30-07 AL 01-08

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

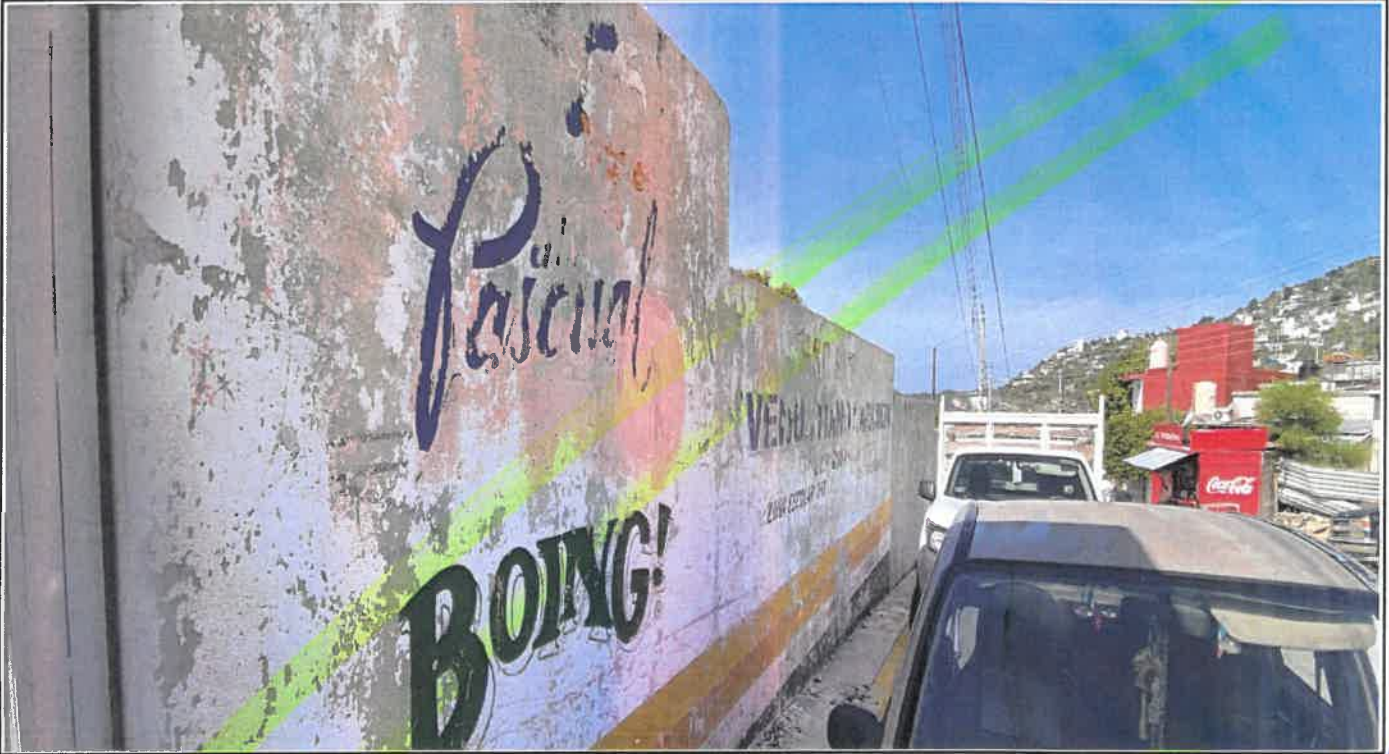
NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20405

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 30-07 AL 01-08

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20405

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 30-07 AL 01-08

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP
PE- 403
Julio 2025

“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. 20405 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 Y 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 900.00 (3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

RECIBÍ

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

AUTORIZO

Vo. Bo.

ING. BENJAMÍN 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. Surócratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ lgife@prodigy.net.mx

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR


 NOMBRE
GUTIERREZ
FLORES
JUAN CARLOS

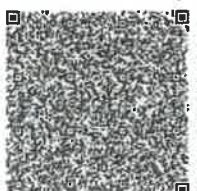
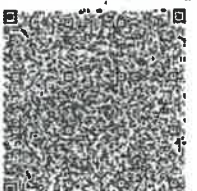

 SEXO H

DOMICILIO
AND 2 EDIF B DEPTO 13
FRACC SANTA ROSA CAMPESTRE 33070
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.

CLAVE DE ELECTOR: GTFLJN76042112H800
 CURP
GUFJ760421HGRTLN02
 FECHA DE NACIMIENTO: 21/04/1976

AÑO DE REGISTRO
1994 06
 SECCIÓN
1267
 VIGENCIA
2023 - 2033

INE


ID MEX2475896748<<1267010325027
 7604212H3312315MEX<06<<18740<0
 GUTIERREZ<FLORES<<JUAN<CARLOS<