



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

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

PÓLIZA DE COMPROBACION  
(DE-22) NO. 1074



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1073 Fecha: (02/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20413

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20413 DE FECHA 05-08-2025 PERIODO DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2025 POR SUPERVISION E INICIO DE OBRA EN: METLATONOC, TLACOACHISTLAHUACA, AZOYU, COPALA GRO. MEDIANTE PE-438 AGOSTO 2025 REFERENCIA 1926218317 DE FECHA 05-08-2025 DEL ING. RUTILLO CASTILLO CUENCA 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<br>2112000 2025 00702061 001     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14<br>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<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS<br>C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO | 2,824.00 |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14<br>2112000 2025 00702061 001     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14<br>2112000 2025 00702061 001 001 | VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS<br>C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO                                                                                                                    | 1,550.00 |

Monto total

4,374.00

| 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 00024 | C. RUTILLO CASTILLO CUENCA                     | 4,374.00 |          |
| 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 00039 | ING. RUTILLO CASTILLO CUENCA                   |          | 4,374.00 |

Sumas iguales

4,374.00

4,374.00

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)    | DEBE     | HABER    |
|-------------|----------------------------------|----------|----------|
| 8 2 7       | Presupuesto de Egresos Pagado    | 4,374.00 |          |
| 8 2 6       | Presupuesto de Egresos Ejercido  |          | 4,374.00 |
| 8 2 6       | Presupuesto de Egresos Ejercido  | 4,374.00 |          |
| 8 2 5       | Presupuesto de Egresos Devengado |          | 4,374.00 |

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Roberto Lozano Valdez  
Encargado de Contabilidad

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza  
Director Administrativo

Ing. Benjamin Guinto Nava  
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO  
GUERRERO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1031-1037

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

PÓLIZA DE DIARIOS  
(DE-21) NO. 1073



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 20413

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

CONCEPTO:

PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20413 DE FECHA 05-08-2025 PERIODO DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2025 POR SUPERVISION E INICIO DE OBRA EN: METLATONOC, TLACOACHISTLAHUACA, AZOYU, COPALA GRO. MEDIANTE PE-438 AGOSTO 2025 REFERENCIA 1926218317 DE FECHA 05-08-2025 DEL ING. RUTILLO CASTILLO CUENCA 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<br>2112000 2025 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14<br>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<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS<br>C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO | 2,824.00 |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14<br>2112000 2025 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14<br>2112000 2025 00702061 001 001 | VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS<br>C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO                                                                                                                    | 1,550.00 |
| Monto total                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,374.00 |

| C U E N T A                                                                               | PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)                                                                                                                                                | DEBE     | HABER    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 26101 014 2112000 2025 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                             |          |          |
| 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>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 | 2,824.00 |          |
| 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 37501 014 2112000 2025 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                             |          |          |
| 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>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 00024                                                | C. RUTILLO CASTILLO CUENCA                                                                                                                                                    |          | 4,374.00 |
| Sumas iguales                                                                             |                                                                                                                                                                               | 4,374.00 | 4,374.00 |

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)       | DEBE     | HABER    |
|-------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 8 2 4       | Presupuesto de Egresos Comprometido | 4,374.00 |          |
| 8 2 2       | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |          | 4,374.00 |
| 8 2 5       | Presupuesto de Egresos Devengado    | 4,374.00 |          |
| 8 2 4       | Presupuesto de Egresos Comprometido |          | 4,374.00 |

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez  
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza  
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Quinto Herra  
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

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

PÓLIZA DE EGRESOS  
(E-6) NO. 438



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 05/ago/25

TRANSFERENCIA: 1926218317

DOC. FUENTE: PLIEGO 1926218317

BENEFICIARIO: RUTILO CASTILLO CUENCA ( XAXX010101000 )

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20413 DE FECHA 05-08-2025 PERIODO DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2025 PARA SUPERVISION, E INICIO DE OBRA EN: METLATONOC, TLACOACHISTLAHUACA, AZOYU, COPALA GRO. REFERENCIA 1926218317 DE FECHA 05-08-2025

| 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 00039 | ING. RUTILO CASTILLO CUENCA     | 4,374.00          |
| 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    | 4,374.00          |
| Sumas iguales                              |                                 | 4,374.00 4,374.00 |
| C U E N T A                                | PLAN DE CUENTAS (PRÉSUPUESTO)   | DEBE HABER        |

21/290003 002V

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez  
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza  
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinto Nava  
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20413

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN  
DÍA 5  
MES AGOSTO  
AÑO 2025  
CHILPANCINGO, GRO.

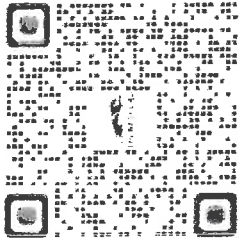
PE-438  
05/08/25  
1926218317

| DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                   |        |          |         | ITINERARIO                                                         |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| NOMBRE: <b>ING. RUTILO CASTILLO CUENCA</b>                                                                                                                                                        |        |          |         | DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)                           |             |                |
| CARGO: <b>SUPERVISOR TÉCNICO</b>                                                                                                                                                                  |        |          |         | <b>METLATONOC<br/>TLACOACHISTLAHUACA<br/>AZOYU<br/>COPALA</b>      |             |                |
| ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>                                                                                                                           |        |          |         |                                                                    |             |                |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS                                                                                                                                                                             |        |          |         |                                                                    |             |                |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                          |        | CANTIDAD | MONTO   | MEDIO DE TRANSPORTE                                                |             |                |
| VIATICOS                                                                                                                                                                                          | DIARIO |          | 1,550 = | OFICIAL ( )                                                        | PUBLICO ( ) | PARTICULAR ( ) |
|                                                                                                                                                                                                   | DÍAS   |          |         | PERIODO DE COMISIÓN <b>DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2025</b>         |             |                |
| COMBUSTIBLE                                                                                                                                                                                       | PRECIO |          | 2824 =  | FECHA Y HORA DE SALIDA <b>06 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 6:00 HRS.</b> |             |                |
|                                                                                                                                                                                                   | LITROS |          |         | <b>08 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 12:00 HRS.</b>                       |             |                |
| PEAJES                                                                                                                                                                                            |        |          |         | FECHA Y HORA DE LLEGADA                                            |             |                |
| PASAJES                                                                                                                                                                                           |        |          |         | OBJETIVO DE LA VISITA                                              |             |                |
| TOTAL \$                                                                                                                                                                                          |        |          | 4,374 = | SUPERVISIÓN E INICIO DE OBRAS                                      |             |                |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                     |        |          |         | SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS                            |             |                |
| <p>No. DE SERIE: 9BD578672KY331640<br/>RAM-MODELO 2019 RAM700 CLUB CAB AVENTURE COLOR BLANCO</p> <p>COLEGIO DE BACHILLERES GUERRERO<br/>Plantel No. 25<br/>C.C.T. 12ECB0035L<br/>Azoayú, Gro.</p> |        |          |         |                                                                    |             |                |
|                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |                                                                    |             |                |
|                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |                                                                    |             |                |
|                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |                                                                    |             |                |
|                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |                                                                    |             |                |
| REANUDACION DE LABORES                                                                                                                                                                            |        |          |         | AUTORIZO                                                           |             |                |
| FECHA Y HORA                                                                                                                                                                                      |        |          |         | ING. BENJAMIN GUINTO NAVA<br>DIRECTOR GENERAL                      |             |                |
| SOLICITANTE                                                                                                                                                                                       |        |          |         | Vo. Bo.                                                            |             |                |
| ING. RUTILO CASTILLO CUENCA                                                                                                                                                                       |        |          |         | C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO       |             |                |
| RECIBIO                                                                                                                                                                                           |        |          |         |                                                                    |             |                |
| Vo. Bo.                                                                                                                                                                                           |        |          |         |                                                                    |             |                |
| ING. PEDRO DIAZ CAMPOS<br>DIRECTOR TÉCNICO                                                                                                                                                        |        |          |         |                                                                    |             |                |

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

CONTABILIDAD





SERVICIO ASTUDILLO  
CARRETERA CHILPANCINGO-ACAPULCO COL. PETAQ  
UILLAS

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
4912606  
SAS -021220-SP6

PEWEX E.S. 9418  
SERVICIO ASTUDILLO  
0000113538

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A  
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN  
SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V., LA  
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE  
REMISION EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. ESTE PA  
GARE

ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y  
OPERACIONES DE CREDITO  
Fact. WhatsApp 7471505688

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

F. DE PAGO: EFECTIVO

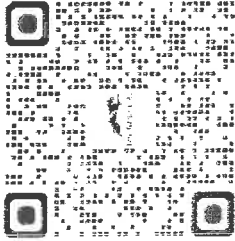
TRANSACCION NO. [0100596516]

RLA

<https://thundergas.mx>  
CODIGO: 04149896954

| ID | CANT   | PRODUCTO | P. UNI | IMPORTE  |
|----|--------|----------|--------|----------|
| 2  | 51.808 | MAGNA    | 23.99  | 1,242.87 |

TOTAL \$ 1,242.87  
05-08-2025 15:55:06 P[1-2] VTA[ 596516]



SERVICIO ASTUDILLO  
CARRETERA CHILPANCINGO-ACAPULCO COL. PETAQ  
UILLAS

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
4912606  
SAS -021220-SP6

PEWEX E.S. 9418  
SERVICIO ASTUDILLO  
0000113538

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A  
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN  
SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V., LA  
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE  
REMISION EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. ESTE PA  
GARE

ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y  
OPERACIONES DE CREDITO  
Fact. WhatsApp 7471505688

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0100596516]

RLA

<https://thundergas.mx>  
CODIGO: 04149896954

| ID | CANT   | PRODUCTO | P. UNI | IMPORTE  |
|----|--------|----------|--------|----------|
| 2  | 51.808 | MAGNA    | 23.99  | 1,242.87 |

TOTAL \$ 1,242.87  
05-08-2025 15:55:06 P[1-2] VTA[ 596516]

SERVICIO ASTUDILLO  
E.S. 09418  
SAS021220SP6  
SIIC 0000113538  
TEL. 4912606  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
PERMISO CRE: PL/6884/EXP/ES/2015



### COMPROBANTE DE INGRESO

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia:             | G227656                              |
| Folio Fiscal:           | 4b132e3a-2a9b-44e5-8241-be913ca47daa |
| Certificado:            | 00001000000516320667                 |
| Certificado SAT:        | 00001000000509846663                 |
| Fecha de emisión:       | 2025-08-11T08:57:13                  |
| Fecha de certificación: | 2025-08-11T08:57:44                  |
| Lugar de expedición:    | 39105                                |
| Exportacion:            | 01                                   |

### RECEPTOR:

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA  
EDUCATIVA (IGIFE)  
IGI090101NN4  
Domicilio Fiscal : 39090  
Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO  
LUCRATIVOS  
AV. LAZARO CARDENAS S/N COL. BUROCRATAS  
CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO 39090  
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE    | OBJETOIMP | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE  |
|----------|--------|----------|-----------|-------------|---------|----------|
| 51.808   | LTR    | 15101514 | 02        | MAGNA       | 20.7596 | 1,075.51 |

### CANTIDAD CON LETRA:

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.

### METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

|                   |          |
|-------------------|----------|
| SUBTOTAL:         | 1,075.51 |
| 002 IVA (16.00 %) | 167.36   |
| TOTAL             | 1,242.87 |



### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XSVJrGN5XNWC7n6byDwYJV4pOTaObrbsynd8OXTAFi4mh9BsKfQGYcmLg9rgFgdi1aUGcqfsANx06RApkF+NJWVhURgYj7B6fLVp  
wSolts4swN3cw0Dxp3KwALGesRqXUZIMQmizI87qVDHhzbTUuE+toyBVqlh4zglnzajEh0d916N2M/70Tg1dbWvrm9C0J55E5QEu  
sfE59ieDLC5drhFDXnCLnE3GEasdKaA18XzUhnDD/RqTg2ICNSZLnEbDu5mJiJdnocoeGwgFW4xlnrfOws2ojIRQMpzEo8R12kGcR  
qLc+moXQ65P6C+1CBZVhPfGaZydzzyXRxOVIWshUMgw==

### SELLO DEL SAT

Ay/KxAam8nAg7URLZA6RrJ0F2aYyJNe5W1T0O0bx+ZOKhTayIpUhm9nt0A6/cgMm+fQoHI6RCXw21bUcc5e3KWwR1phg90/eT8gK  
QKMGNC4hOKUFMa3N+FXtQvQU8QPhWC8wKYl2S2VomgSDWSCGEE6kRzGtz7IAa1jH2QrqyeQCv26bDTqesRbVz0RVaoHRG0nVN  
X2xWgMSZqGB+g72XXDYUH3Xc0KWrSo+6J0/1lmEkaln0lpV+gF9Ags30/WPyAD/dkVZ4obmqwE8FKz1LKVuaf6cVHzEsvv92Ei  
rYQW5gfH6QByyLbf8tQyp7VQ41DW8PwcSuEut9fw3w==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

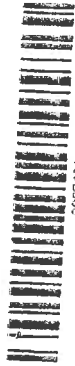
||1.1|4b132e3a-2a9b-44e5-8241-be913ca47daa|2025-08-11T08:57:44|XSVJrGN5XNWC7n6byDwYJV4pOTaObrbsynd8OXTAFi4mh9BsKfQGYcmLg9rgFgdi  
1aUGcqfsANx06RApkF+NJWVhURgYj7B6fLVpSolts4swN3cw0Dxp3KwALGesRqXUZIMQmizI87qVDHhzbTUuE+toyBVqlh4zglnzajEh0d916N2M/70Tg1dbWvrm9C  
0J55E5QEuSfE59ieDLC5drhFDXnCLnE3GEasdKaA18XzUhnDD/RqTg2ICNSZLnEbDu5mJiJdnocoeGwgFW4xlnrfOws2ojIRQMpzEo8R12kGcRqLc+moXQ65P6C+1CBZ  
VhPfGaZydzzyXRxOVIWshUMgw==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v4.0

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="G" Folio="227656"
Fecha="2025-08-11T08:57:13"
Sello="XSVJrGN5XNWC7n6byDwYJV4pOTa0brbsynd80XTAFi4mh9BskfQGYcmLg9rgFgd11aUGcqfsANx06RApkF+NJWVhURgYj7B6fLVpwSo1ts4swN3cw0Dxp3KwALGesRqXUzIMQmizI87qVDHrgb
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000516320667"
Certificado="MIIGETCCA/mgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTYzMjA2NjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbD8VVRPUK1EQUQgQ08VSV1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
SubTotal="1075.51" Moneda="MXN" Total="1242.87" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39105">
<cfdi:Emisor Rfc="SAS021220SP6" Nombre="SERVICIO ASTUDILLO" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="IGI090101MN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" DomicilioFiscalReceptor="39090"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" NoIdentificacion="PL/6884/EXP/ES/2015-2637330" Cantidad="51.808" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LITRO"
Descripcion="MAGNA" ValorUnitario="28.7596" Importe="1075.51" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1045.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="167.36"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="167.36">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1045.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="167.36"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="4b132e3a-2a9b-44e5-82d1-be913ca47daa"
FechaTimbrado="2025-08-11T08:57:44" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="XSVJrGN5XNWC7n6byDwYJV4pOTa0brbsynd80XTAFi4mh9BskfQGYcmLg9rgFgd11aUGcqfsANx06RApkF+NJWVhURgYj7B6fLVpwSo1ts4swN3cw0Dxp3KwALGesRqXUzIMQmizI87
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="Ay/KxAam8nAg7URLZA6RrJ0F2aYjNe5W1T000bx+Z0KhTayIpUhm9nt0A6/cgMm+fq0Hi6RCXw21bUcc5e3KwW1phg90/eT8gKQKMGNC4h0KUFMa3N+FXtqVQU8QPhWC8wKY1252V
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



98874534

Ticket Original

SERVICIO ADAREN

SITC: 0000116791

Estacion: E12671

RFC: SAD130403LE3

SERVICIO ADAREN 0000116791

BOULEVARD OMETEPEC-LAS VIGAS N2

41700 OMETEPEC GUERRERO

601 GENERAL DE LEY DE PERSONAS  
MORALES

*[Handwritten signature]*

Fecha: 06/08/2025 14:46

Ticket: 0000098874

Bomba: 1

SERVICIO ADAREN 2

CODIGO FACTURACION: 98874534

Forma Pago: EFECTIVO \$ 688.37

Despachador: DESPACHADOR 1

Producto Precio Vol/Cant Importe

MAGNA 32011 23.99 28.94 \$688.37

Total \$688.37

Seiscientos ochenta y ocho pesos 37/100 M. N.

FACTURE LA NOTA ANTES DE FINALIZAR EL  
MES

sp.gasolinamexico.mx/facturacion\_adaren/mes



98874534

Ticket Original

SERVICIO ADAREN

SITC: 0000116791

Estacion: E12671

RFC: SAD130403LE3

SERVICIO ADAREN 0000116791

BOULEVARD OMETEPEC-LAS VIGAS N2

41700 OMETEPEC GUERRERO

601 GENERAL DE LEY DE PERSONAS  
MORALES

*[Handwritten signature]*

Fecha: 06/08/2025 14:46

Ticket: 0000098874

Bomba: 1

SERVICIO ADAREN 2

CODIGO FACTURACION: 98874534

Forma Pago: EFECTIVO \$ 688.37

Despachador: DESPACHADOR 1

Producto Precio Vol/Cant Importe

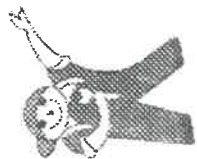
MAGNA 32011 23.99 28.94 \$688.37

Total \$688.37

Seiscientos ochenta y ocho pesos 37/100 M. N.

FACTURE LA NOTA ANTES DE FINALIZAR EL  
MES

sp.gasolinamexico.mx/facturacion\_adaren/mes





**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                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| SAS021220SP6                         | SERVICIO ASTUDILLO               | IGI090101NN4            | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                    |
| 4B132E3A-2A9B-44E5-8241-BE913CA47DAA | 2025-08-11T08:57:13              | 2025-08-11T08:57:44     | LSO1306189R5                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                               |
| \$1,242.87                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                            |

Imprimir



## 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

3AF29E6A-FBC2-4DBD-B1A9-23FFE2DE423E

## Certificado SAT

00001000000705928441

## Fecha y hora de certificación

2025-08-06T14:51:49

## Folio/Serie

942 N

## Fecha y hora de emisión

2025-08-06T14:51:47

## Lugar de expedición

41700

## Fecha de expedición

2025-08-06T14:51:47

## 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 de Prod Serv | No. Identificación                                 | Descripción del producto | Cantidad | Unidad | Clave Unidad | Valor unitario | Importe |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------|--------------|----------------|---------|
| 15101514           | PL/8429/EXP/ES/2015-150132-<br>Folio nota=98874534 | 32011 MAGNA              | 28.694   | LITRO  | LTR          | 20.7596        | 595.68  |

## Impuestos Traslados

| Impuesto | Base   | Tipo | Tasa | Importe |
|----------|--------|------|------|---------|
| 002 IVA  | 579.31 | Tasa | 16%  | 92.69   |

## Numero Cuenta

SubTotal \$595.68

IEPS \$0.00

IVA 16% \$92.69

Total \$688.37

## Importe con Letra:

\*\*\*\*Seiscientos ochenta y ocho pesos 37/100 M. N.\*\*\*\*

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]3AF29E6A-FBC2-4DBD-B1A9-23FFE2DE423E|2025-08-06T14:51:49|PPD101129EA3d|f84fWM0MW14  
+BIQj3jaR8uZ8dgr2rXybTbQkVgJXCto0g0BDMWY2MH6nGiUjGxnEq0T8vPz/eVaRKM6IEsC13F+mc7J443WPISQWxbUfB3uykIOhEMBBWcMvmjgh615IXJrJV7ibi853pZb/6c9akXa4jXK/  
CTRBRIIdf+5jLgyRqNrOiAQiHVWqF533KG04v/ArFdmMKZJCtYDPtWZ0YCHq8s1MmgwNYUKXJkabYYxPoddjnRECMg89S1q8mKLaf0ERb5yl/N1EDTVBWdHJE17hOloy7  
+yfcXTerdchcz16rGdEKG8G810H1tTGtp6NW3kUaiC+axUZd9/A==|00001000000705928441]]

## Sello digital del contribuyente que lo expide

d|f84fWM0MW14  
+BIQj3jaR8uZ8dgr2rXybTbQkVgJXCto0g0BDMWY2MH6nGiUjGxnEq0T8vPz/eVaRKM6IEsC13F+mc7J443WPISQWxbUfB3uykIOhEMBBWcMvmjgh615IXJrJV7ibi853pZb/6c9akXa4jXK/  
CTRBRIIdf+5jLgyRqNrOiAQiHVWqF533KG04v/ArFdmMKZJCtYDPtWZ0YCHq8s1MmgwNYUKXJkabYYxPoddjnRECMg89S1q8mKLaf0ERb5yl/N1EDTVBWdHJE17hOloy7  
+yfcXTerdchcz16rGdEKG8G810H1tTGtp6NW3kUaiC+axUZd9/A==

## Sello Digital del SAT

TnQ40kwwQJQcmQAY9+kVdDaIJIX9Q7mpaNIGHVUTJCSu8SjwTDYU9bt+bBII7ZgIERbosHMnTkeE3odfjTNePV+1ww52kN3hZhphTjGbKShc1Qe5+Z8  
+G9S6eH18WgDa1lpZvwpP3IXMB+JHreMfOaZkCPZfeoTycVxm11Bg1JFINrfrRpMu/IKQ250yCgA0UACHM/G+wbgt7msyrE4QRNcMjOtqZYcwnk1XU828gP0/fd3mKVOHqCERPhZyN13  
GkKZgYVf7GBFyKM822cx2J4DV0KH0h0KoqVwGEAEdOnJV/zKpg11grCSgXjFBS+9qococ8LLv3/QiOkJA==

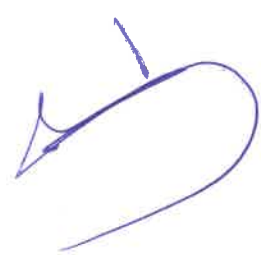
## Tipo Relacion:

## 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="942" Fecha="2025-
08-06T14:51:47"
Sello="df84tWMfMW14+B1Qj3jaR8uZ8dgr2rXybTbQkVgJXCto0g0BDMWY2MH6nG1/uJGxnEq0T8vPz/eVabRkm6lEsC13F+mc7J443WPISQWxbUfB3uykIOhEMbbWcMvmjgh615IXJrJV71b1853spZ
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000715447773"
Certificado="MIIGBjCCA+6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTU0NDc3NzMDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMWUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwguU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUJ04gVFJJQ1VU
CondicionesDePago="contado" SubTotal="595.68" Moneda="MXN" Total="608.37" 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="28.694" NoIdentificacion="PL/8429/EXP/ES/2015-150132" Descripcion="32011 MAGNA" Importe="595.68" Unidad="LITRO"
ValorUnitario="20.7596" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="92.69" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="579.31"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="92.69">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="579.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="92.69"/>
    </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="3AF29E6A-FBC2-4DBD-B1A9-23FFE2DE423E"
FechaTimbrado="2025-08-06T14:51:49"
SelloCFD="df84tWMfMW14+B1Qj3jaR8uZ8dgr2rXybTbQkVgJXCto0g0BDMWY2MH6nG1/uJGxnEq0T8vPz/eVabRkm6lEsC13F+mc7J443WPISQWxbUfB3uykIOhEMbbWcMvmjgh615IXJrJV71b
NoCertificadoSAT="00001000000705928441"
SelloSAT="TnQ40kwgQJJQcmQAY9+kVdDaIJIX9Q7mpaNIghV1JTJCSu85JwTDYU9bt+bB117ZgkERbosHMnTkeE3odfjTNePV+1ww52kn3zhhpTjGbKShc1Qe5+Z8+G9S6eH18WgDa1IpZvwP31
RfcProvCertif="PPD101129EA3"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| SAD130403LE3                         | SERVICIO ADAREN                  | IGI090101NN4            | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                    |
| 3AF29E6A-FBC2-4DBD-B1A9-23FFE2DE423E | 2025-08-06T14:51:47              | 2025-08-06T14:51:49     | PPD101129EA3                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                               |
| \$688.37                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                            |

Imprimir



Ticket Original

SERVICIO AZOME

SIC: 0000118379

Estacion: E15259

RFC: SAZ221104U91

SERVICIO AZOME 0000118379

CALLE VICENTE GUERRERON N. 18

41800 AZOYUGUERRERO

601 GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Fecha: 07/08/2025 14:22

Ticket: 0000022477

Bomba: 2

SERVICIO AZOME

CODIGO FACTURACION: 22477/173

Forma Pago: EFECTIVO \$ 300.00

Despachador: DESPACHADOR 1

Producto Precio Vol/Cant Importe

MAGNA 32011 23.89 12.505 \$300.00

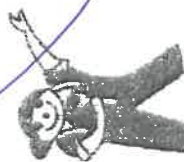
Total \$300.00

Trescientos pesos 00/100 M. N.

FACTURE LA NOTA ANTES DE FINALIZAR EL

MES

sopmax.gasolinamexico.mx/facturacion\_azome



Ticket Original

SERVICIO AZOME

SIC: 0000118379

Estacion: E15259

RFC: SAZ221104U91

SERVICIO AZOME 0000118379

CALLE VICENTE GUERRERON N. 18

41800 AZOYUGUERRERO

601 GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Fecha: 07/08/2025 14:22

Ticket: 0000022477

Bomba: 2

SERVICIO AZOME

CODIGO FACTURACION: 22477/173

Pago: EFECTIVO 300.00

Despachador: DESPACHADOR 1

Producto Precio Vol/Cant Importe

MAGNA 32011 23.89 12.505 \$300.00

Total \$300.00

Trescientos pesos 00/100 M. N.

FACTURE LA NOTA ANTES DE FINALIZAR EL

MES

sopmax.gasolinamexico.mx/facturacion\_azome





## Emisor

SAZ221104U91 SERVICIO AZOME

CALLE VICENTE GUERRERO N. 18 GUERRERO MEXICO CP 41900

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

3D7FE73D-148E-4C6B-80BA-07E00B776CB3

## Certificado SAT

00001000000705928441

## Fecha y hora de certificación

2025-08-12T10:26:04

## Folio/Serie

344 N

## Fecha y hora de emisión

2025-08-12T10:26:03

## Lugar de expedición

41900

## Fecha de expedición

2025-08-12T10:26:03

## Certificado Emisor

00001000000713672082

## 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 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------|--------------|----------------|---------|
| 5101514         | PL/25755/EXP/ES/2024-28356-<br>Folio nota=224777173 | 32011 MAGNA              | 12.505   | LITRO  | LTR          | 20.7596        | 259.60  |

## Impuestos Traslados

| Impuesto | Base  | Tipo | Tasa | Importe |
|----------|-------|------|------|---------|
| 002 IVA  | 252.5 | Tasa | 16%  | 40.4    |

## Numero Cuenta

## Importe con Letra:

\*\*\*Trescientos pesos 00/100 M. N.\*\*\*

SubTotal \$259.60

IEPS \$0.00

IVA 16% \$40.40

Total \$300.00

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3D7FE73D-148E-4C6B-80BA-07E00B776CB3|2025-08-12T10:26:04|PPD101129EA3  
|TKMR0SNLDDvCk8MEi4Vma08preYToQFqxsidh/VW9/nWlxvVQXc12Yt1MRNo0Y87UN4vOBzyNR9R0oCqcBksi9FcRaX7sy1ypmq2X2HBTYpjwMidehCZQWnNBq/7A4/ziLpuklaKIV  
6zNXz76qavA0TDdfrR0s9Sw+au6XtsFWwvGV1L7ENW14ubR5wdmnH1qmoKzOcaSdjwRyBOX7PusQaLaos22KRm1OLGv5VBBYPe+p90du01zj6aVfsoDi7Vx6ZoUbBCQbRNm4mPE/K  
IWIWfzmYwzX0b2vqmD4WPPKT0eLEEH6AiYuuPTPjecjsOjk/kIMt0JUOzQ4pQ==|00001000000705928441||

## Sello digital del contribuyente que lo expide

TKMR0SNLDDvCk8MEi4Vma08preYToQFqxsidh/VW9/nWlxvVQXc12Yt1MRNo0Y87UN4vOBzyNR9R0oCqcBksi9FcRaX7sy1ypmq2X2HBTYpjwMidehCZQWnNBq/7A4/ziLpuklaKIV  
6zNXz76qavA0TDdfrR0s9Sw+au6XtsFWwvGV1L7ENW14ubR5wdmnH1qmoKzOcaSdjwRyBOX7PusQaLaos22KRm1OLGv5VBBYPe+p90du01zj6aVfsoDi7Vx6ZoUbBCQbRNm4mPE/  
KIWIWfzmYwzX0b2vqmD4WPPKT0eLEEH6AiYuuPTPjecjsOjk/kIMt0JUOzQ4pQ==

## Sello Digital del SAT

RHJR9HuLg7veFjWnYX/HwcdwOXacGBw4vNcaodKXnxfBfmyGwemmOQIQ+XN7ySmrZm/SPQ32WDvRGfBPi2gbm73NT0ixnyZLq18Onp3ao1JeYmH+FIH1TUajo9/nwHgzkl8hNA7Fci  
y7aQCin6zeC4Hs5MVwrsBCKQrG9317kvS8+rUzmKsP7wOGpaWHGZy0EyTTXhSvMpHTPjLxZJmCo7XVx/G0BNdPGwtbBggUyGu7Pe6Gf3ido5aqcK2SRijSrmUZN8VlctM3gs+  
58kl/594BaTFHtoH5d0xyfltecMnBihfbdmtnDrka2wT1yt9HYJHgOFXmg==

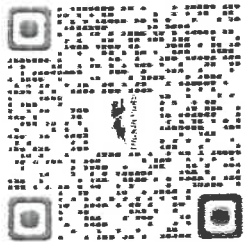
## Tipo Relacion:

## 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="344"
Fecha="2025-08-12T10:26:03"
Sello="TKMR0SNLDDVcK8MEi4Vma08preYToQFqxsidh/VW9/nWlxvVQXc12Yt1MRNo0Y87UN4v0BzyNR9R0oCqcBksi9FcRaX7sy1ypmq2X2HBTYpjwMidehCZQWnNBq/7A4/zilijPukIaKIV
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000713672082"
Certificado="MIIGADCCA+igAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTM2NzIwODIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMtUwMwYDVQDDCxBQyBERUwguU0VSvk1DSU8gREUGQURNUSU5JU1R5QUJ04gVFJ
CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="259.6" Moneda="MXN" Total="300" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="41900"
Exportacion="01">
  <cfdi:Emisor Nombre="SERVICIO AZOME" Rfc="SAZ221104U91" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="603"
DomicilioFiscalReceptor="39090" RegimenFiscalReceptor="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="12.505" NoIdentificacion="PL/25755/EXP/ES/2024-28356" Descripcion="32011 MAGNA" Importe="259.60" Unidad="LITRO"
ValorUnitario="20.7596" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="40.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="252.5"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="40.4">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="252.50" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="40.4"/>
    </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="3D7FE73D-148E-4C6B-80BA-
07E00B776CB3" FechaTimbrado="2025-08-12T10:26:04"
SelloCFD="TKMR0SNLDDVcK8MEi4Vma08preYToQFqxsidh/VW9/nWlxvVQXc12Yt1MRNo0Y87UN4v0BzyNR9R0oCqcBksi9FcRaX7sy1ypmq2X2HBTYpjwMidehCZQWnNBq/7A4/zilijPukIaKIV
NoCertificadoSAT="00001000000705928441"
SelloSAT="RHJR9HuLgJtvefjWnYX/HwcwdfXaeGBw4vNcaodKXnxf3FmtyGwemMQtQ+XN7ySmazmZmSPQ32WDvRGfBPi2gbm73NT0ixnyZLq18Onp3ao1JeYmHfFJH1TUajo9/nwHtigzI
RfcProvCertif="PPD101129EA3"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



SERVICIO ASTUDILLO  
CARRETERA CHILPANCINGO-ACAPULCO COL. PETAQ  
UILLAS

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

4912606

SAS -021220-SP6

PEMEX E.S. 9418

SERVICIO ASTUDILLO

0000113538

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A  
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN  
SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V., LA

CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE  
REMISION EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. ESTE VALE

GARE

ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y  
OPERACIONES DE CREDITO

Fact. WhatsApp 7471505688

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0300693745]

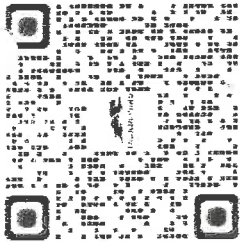
UTR

<https://thundergas.mx>  
CODIGO: 59584329590

| ID | CANT   | PRODUCTO | P. UNI | IMPORTE |
|----|--------|----------|--------|---------|
| 3  | 23.175 | PREMIUM  | 25.89  | 600.00  |

TOTAL \$ 600.00

08-08-2025 16:37:08 P[3-3] VTAL 693745]



SERVICIO ASTUDILLO  
CARRETERA CHILPANCINGO-ACAPULCO COL. PETAQ  
UILLAS

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

4912606

SAS -021220-SP6

PEMEX E.S. 9418

SERVICIO ASTUDILLO

0000113538

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A  
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN  
SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V., LA

CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE  
REMISION EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. ESTE VALE

GARE

ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y  
OPERACIONES DE CREDITO

Fact. WhatsApp 7471505688

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0300693745]

UTR

<https://thundergas.mx>  
CODIGO: 59584329590

| ID | CANT   | PRODUCTO | P. UNI | IMPORTE |
|----|--------|----------|--------|---------|
| 3  | 23.175 | PREMIUM  | 25.89  | 600.00  |

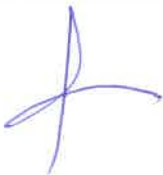
TOTAL \$ 600.00

08-08-2025 16:37:08 P[3-3] VTAL 693745]



**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                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| SAZ221104U91                         | SERVICIO AZOME                   | IGI090101NN4            | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                    |
| 3D7FE73D-148E-4C6B-80BA-07E00B776CB3 | 2025-08-12T10:26:03              | 2025-08-12T10:26:04     | PPD101129EA3                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                               |
| \$300.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                            |

**Imprimir**

SERVICIO ASTUDILLO  
E.S. 09418  
SAS021220SP6  
SIIC 0000113538  
TEL. 4912606  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
PERMISO CRE: PL/6884/EXP/ES/2015



| COMPROBANTE DE INGRESO  |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia:             | G227657                              |
| Folio Fiscal:           | 04e5d6f4-59fa-46dd-a348-630680dd1e15 |
| Certificado:            | 00001000000516320667                 |
| Certificado SAT:        | 00001000000509846663                 |
| Fecha de emisión:       | 2025-08-11T09:01:27                  |
| Fecha de certificación: | 2025-08-11T09:01:58                  |
| Lugar de expedición:    | 39105                                |
| Exportación:            | 01                                   |

**RECEPTOR:**

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA  
EDUCATIVA (IGIFE)  
IGI090101NN4  
Domicilio Fiscal : 39090  
Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO  
LUCRATIVOS  
AV. LAZARO CARDENAS S/N COL. BUROCRATAS  
CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO 39090  
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE    | OBJETOIMP | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE |
|----------|--------|----------|-----------|-------------|---------|---------|
| 23.175   | LTR    | 15101515 | 02        | PREMIUM     | 22.4149 | 519.46  |

**CANTIDAD CON LETRA:**

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**METODO Y FORMA DE PAGO:**

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| SUBTOTAL:         | 519.46 |
| 002 IVA (16.00 %) | 80.54  |
| TOTAL             | 600.00 |

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

TizX/gE7lpGWLvVvDrteZERG/ESYxxo5alWzUS7iixLfIHGtrlTu5FtrxFZP7qVrWcotFJpm3sUUKgr0UAIU+ePqUfnoRtxOBSRw  
DfMBbfxOkGz/6cdAdAw2Byn3v6yp1+7lFzNsYFJ7jpi4Z9uxPwiZ9NM5cSYOZo1ZNLfJOyUjE5i0LYcJq+i0QoUw1V72+Kf3z0C  
pzkwL3T6ru08/i9tehELgNX7SCNwIU9op7FaIkVRM1kW426lNgYSCBdsItcr+UcbvVyr88JwujmiGVy31dOHMcDBsGc/aWdPhKu  
N7mprIEfWKBIwBgxBEKK58mtV19ZHwTp1mhiwP2JnA==

**SELLO DEL SAT**

Ta/uVECWKKrekTACnKPMvf4vX+8is63rHMFnl0931DtCIhkvUZ7IQV0A0pBb2u3UTAOM+odoincGTcr/ty7b175rCV4i8zPboW7D  
wp52dpnAhhX6puAV42sdn3rAXNHKN9BcF/j5aYDtc2JGMKsW4/CI7DcdbmVVBbSw30/g3jlsclqTAx3ptis3UnkXKzKupDspA+Ly  
9KOrnmxxRRTyB9G6PCZm3YprSn3Q5e6QtZTgp6pJ98p0HN7J1VbNi1fdqtX9TbWbnBuNmnQIChKvRNEOCJiwcY8n7F4E5maWd6Ca  
WmMs5X97Vzt+2KdAHKN0WAW5yLUDEu5SOYaaEhzNQw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|04e5d6f4-59fa-46dd-a348-630680dd1e15|2025-08-11T09:01:58|TizX/gE7lpGWLvVvDrteZERG/ESYxxo5alWzUS7iixLfIHGtrlTu5FtrxFZP7qVr  
WcotFJpm3sUUKgr0UAIU+ePqUfnoRtxOBSRwDfMBbfxOkGz/6cdAdAw2Byn3v6yp1+7lFzNsYFJ7jpi4Z9uxPwiZ9NM5cSYOZo1ZNLfJOyUjE5i0LYcJq+i0QoUw1V  
72+Kf3z0CpzkwL3T6ru08/i9tehELgNX7SCNwIU9op7FaIkVRM1kW426lNgYSCBdsItcr+UcbvVyr88JwujmiGVy31dOHMcDBsGc/aWdPhKuN7mprIEfWKBIwBgxBE  
KK58mtV19ZHwTp1mhiwP2JnA==|00001000000509846663||

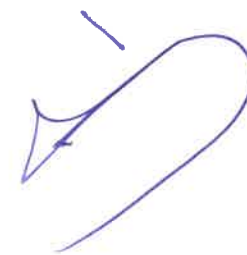
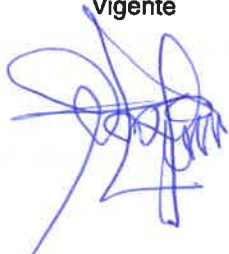
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns: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="G" Folio="227657"
Fecha="2025-08-11T09:01:27"
Sello="TizX/gE71pGWLvVvDrteZERG/ESYxxo5alWzUS7iixLfIHGtr1Tu5FtrxFZP7qVrWcotFJpm3sUUKgr0UAIU+ePqUfnoRtxOBsRwDfMBbfxOkGz/6cdAdAw2Byn3v6yp1+7lFzNsYFJ7jp14Z9
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000516320667"
Certificado="MIIGETCCA/mgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTYzMjA2NjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUK1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVSK1D
SubTotal="519.46" Moneda="MXN" Total="600.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39105">
<cfdi:Emisor Rfc="SAS021220SP6" Nombre="SERVICIO ASTUDILLO" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" DomicilioFiscalReceptor="39090"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101515" NoIdentificacion="PL/6884/EXP/ES/2015-2641535" Cantidad="23.175" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LITRO"
Descripcion="PREMIUM" ValorUnitario="22.4149" Importe="519.46" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="503.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="80.54"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="80.54">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="503.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="80.54"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="04e5d6f4-59fa-46dd-a348-630680dd1e15"
FechaTimbrado="2025-08-11T09:01:58" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="TizX/gE71pGWLvVvDrteZERG/ESYxxo5alWzUS7iixLfIHGtr1Tu5FtrxFZP7qVrWcotFJpm3sUUKgr0UAIU+ePqUfnoRtxOBsRwDfMBbfxOkGz/6cdAdAw2Byn3v6yp1+7lFzNsYFJ
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="Ta/uVECWKKrKtACnKpmVf4vX+8is63rHMFni0931DtCIhkvUZ7IQV0A0pBb2u3UTAOM+odoIncGTCr/ty7b175rCV4i8zPbow7Dwp52dpnAhhX6puAV42sdn3rAXNHKN9BcF/jSaYD
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

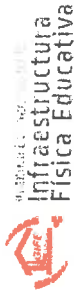
| RFC del emisor                           | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor           | Nombre o razón social del receptor                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| SAS021220SP6                             | SERVICIO<br>ASTUDILLO            | IGI090101NN4               | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA<br>INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA<br>(IGIFE) |
| Folio fiscal                             | Fecha de expedición              | Fecha<br>certificación SAT | PAC que certificó                                                          |
| 04E5D6F4-59FA-46DD-<br>A348-630680DD1E15 | 2025-08-11T09:01:27              | 2025-08-<br>11T09:01:58    | LSO1306189R5                                                               |
| Total del CFDI                           | Efecto del<br>comprobante        | Estado CFDI                | Estatus de cancelación                                                     |
| \$600.00                                 | Ingreso                          | Vigente                    | Cancelable sin aceptación                                                  |

  
Imprimir





TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021-2027



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

SUDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS

## ITINERARIO

SUPERVISOR: ING. RUTILLO CASTILLO CUENCA

| NOMBRE DE LA OBRA          | LOCALIDAD/MUNICIPIO             | KM.X<br>RECORRER | FECHA     | HORA<br>AM/PM  | ACTIVIDAD A REALIZAR |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|----------------------|
| CEPI. VICENTE GUERRERO     | TEHUIXTEPEC-METLATONOC          | 320              | 06-ago-25 | 12:30:00 p. m. | INICIO DE OBRA       |
| PERNOCTAR                  | TEHUIXTEPEC-TLACOACHISTLAHUACA  | 82               | 06-ago-25 | 06:00:00 p. m. | PERNOCTAR            |
| E.P.B.HERMENEGILDO GALEANA | RANCHO VIEJO-TLACOACHISTLAHUACA | 43               | 07-ago-25 | 10:00:00 a. m. | SUPERVISION          |
| COBACH No.25               | AZOYU-AZOYU                     | 117              | 07-ago-25 | 03:00:00 p. m. | SUPERVISION          |
| PERNOCTAR                  | AZOYU-COPALA                    | 65               | 07-ago-25 | 06:00:00 p. m. | PERNOCTAR            |
| REGRESO                    | COPALA-CHILPANCINGO             | 200              | 08-ago-25 | 12:00:00 p. m. | REGRESO              |
|                            |                                 |                  |           |                |                      |
|                            |                                 |                  |           |                |                      |
|                            |                                 |                  |           |                |                      |
|                            |                                 |                  |           |                |                      |
|                            |                                 |                  |           |                |                      |
|                            |                                 |                  |           |                |                      |
|                            |                                 |                  |           |                |                      |
|                            |                                 |                  |           |                |                      |
|                            |                                 |                  |           |                |                      |
|                            |                                 |                  |           |                |                      |
|                            |                                 |                  |           |                |                      |
|                            | TOTAL                           | 827              |           |                |                      |

**SUPERVISOR: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA**



CEPI. VICENTE GUERRERO DE TEHUASTEPEC MUNICIPIO DE METLATONOC



TRAZO DE 2 AULAS DE 6.00 X 6.00 MTS











CONSTRUCCION DE ZANALAS EN EST. REG. 751 T/C 6.00X8.00 MTS





6 ago 2025 12:32:39

N 17° 1' 51.533", W 98° 13' 22.277"

305° NW

Altitud: 854.1 meter

Velocidad: 4.2 km/h

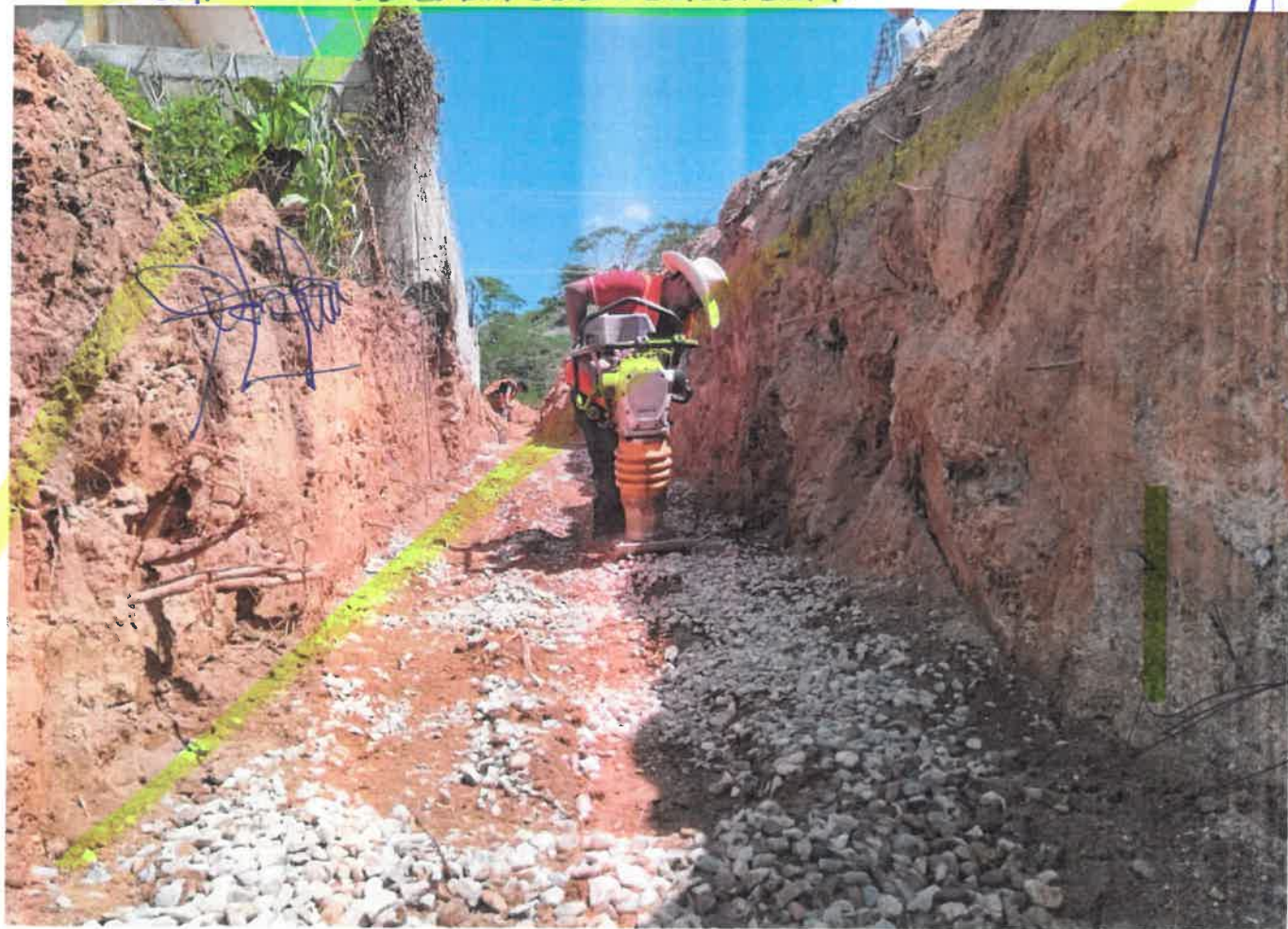
*[Handwritten signature]*



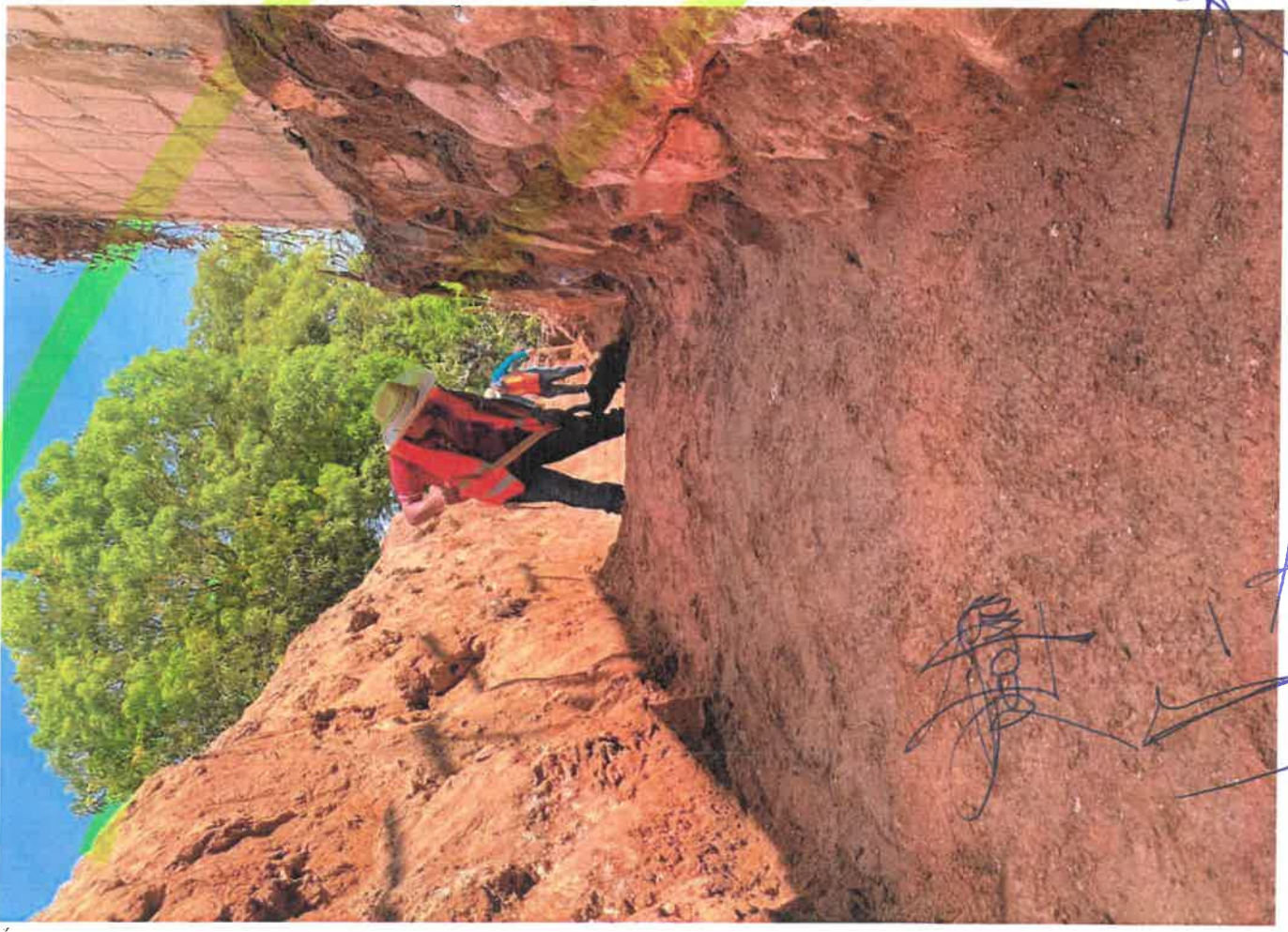




CONSTRUCCION DE BARRA DE COLUENALIA.



















TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

PP-438  
PE-  
ABTO/2025

**“2025, Año de la Mujer Indígena”**

Chilpancingo, Gro., a 05 de Agosto 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. 20413 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2025. COSTO TOTAL \$1,550.00 (2 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 800.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$750.00).

**RECIBI**

**ING. RUTILO CASTILLO CUENCA**

375

**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. Burocratas, C.P. 35090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
CASTILLO  
CUENCA  
RUTILO

SEXO H

DOMICILIO  
C SIN NOMBRE SIN  
BARR DE SAN ISIDRO 39105  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.

CLAVE DE ELECTOR: CSONRT46122812H700

CURP  
CACRA61228HGERSINT09

AÑO DE REGISTRO  
1995 03

FECHA DE NACIMIENTO: 28/12/1946 SECCIÓN: 1281

VIGENCIA  
2023 - 2033

INE

IDMEX2541146364<<1281038486586  
4612285H3312315MEX<03<<33039<1  
CASTILLO<CUENCA<<RUTILO<<<<<<<<