



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2033

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

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 1134



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 08/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1133 Fecha: (08/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20493

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20493 DE FECHA 26-08-2025 PERIODO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2025 POR SUPERVISION DE OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ, SAN MARCOS GRO. MEDIANTE PE-516 AGOSTO 2025 REFERENCIA 320867L265 DE FECHA 26-08-2025 DEL ING. NAHUM LOPEZ RIVERA SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	1,412.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	1,600.00

Monto total

3,012.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS		
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00089	C. NAHUM LOPEZ RIVERA	3,012.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00108	ING. NAHUM LOPEZ RIVERA		3,012.00

Sumas iguales

3,012.00

3,012.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,012.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,012.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,012.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,012.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guínto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 08/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20493

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20493 DE FECHA 26-08-2025 PERIODO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2025 POR SUPERVISION DE OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ, SAN MARCOS GRO. MEDIANTE PE-516 AGOSTO 2025 REFERENCIA 320867L265 DE FECHA 26-08-2025 DEL ING. NAHUM LOPEZ RIVERA SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 16J - GASTO FEDERALIZADO	1,412.00
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	1,600.00
Monto total		3,012.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DÉBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,412.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION		1,600.00
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS		
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00089	C. NAHUM LOPEZ RIVERA		3,012.00
Sumas iguales		3,012.00	3,012.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DÉBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,012.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,012.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,012.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,012.00

Elaboro

Revisó

Autorizó

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Ing. Benjamin Guíto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 26/ago/25

TRANSFERENCIA: 320867265

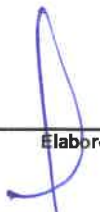
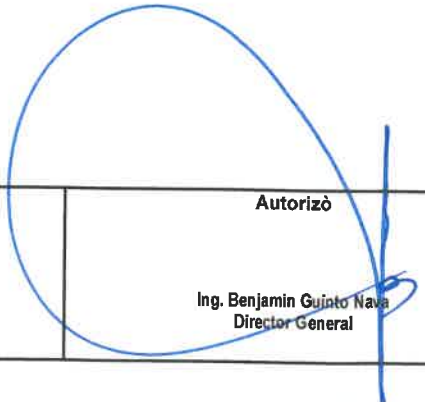
DOC. FUENTE: PLIEGO 20493

BENEFICIARIO: NAHUM LOPEZ RIVERA (LORN771215MZ7)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20493 DE FECHA 26-08-2025 PERIODO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2025 PARA SUPERVISION DE OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ, SAN MARCOS GRO. REFERENCIA 320867L265 DE FECHA 26-08-2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1123112211205P390000100002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1123112211205P39000010000200108	ING. NAHUM LOPEZ RIVERA	3,012.00	
1113112211205P390000100001	SANTANDER		
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		3,012.00
Sumas iguales		3,012.00	3,012.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

21129 0003 01089

Elaboró  C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	Revisó  C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Autorizó  Ing. Benjamin Gujato Nava Director General
--	--	--

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

R P
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20493

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 26
MES AGOSTO
AÑO 2025
CHILPANCINGO, GRO.

PE-516
26/08/25
320867265

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. NAHÚM LÓPEZ RIVERA				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) FALTA TIENE ACAPULCO SAN MARCOS		
CARGO: SUPERVISIÓN TÉCNICA						
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		1,600=	OFICIAL () X PUBLICO () PARTICULAR ()		
	DÍAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,412=	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS			DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2025		
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES				27 DE AGOSTO DEL 2025 06:00 HRS		
TOTAL \$			3,012=	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
				29 DE AGOSTO DEL 2025 18:00 HRS		
OBSERVACIONES				OBJETIVO DE LA VISITA		
				SUPERVISIÓN DE OBRA		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
RAM ADVENTURE 700 PLACAS: HC4518G SERIE: 9BD578672KY331640 MODELO 2019						
Vo. Bo.						
REANUDACIÓN DE LABORES				AUTORIZO		
FECHA Y HORA						
SOLICITANTE						
ING. NAHÚM LÓPEZ RIVERA				ING. BENJAMÍN QUINTO NAVA		
RECIBÍO				DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.				Vo. Bo.		
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TÉCNICO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL

E00319 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72
LA HACIENDITA
CHILPANCINGO, GUERRERO
C.P. 39087, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107137

FACTURA No.	CW 1763752
FOLIO FISCAL	86802ef5-46c2-4078-8f6d-6ed6b119b954
LUGAR DE EXPEDICION	39087

FECHA: 2025-08-26		HORA: 21:35:55		Tipo de Comprobante: I Ingreso		USO CFDI: G03 Gastos en general			
CLIENTE: 20200489		Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos				AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N			
R.F.C.: IGI090101NN4		Domicilio Fiscal: 39090				BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO			
						CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO			
		INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)							
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción		Precio Unitario	Importe	Descuento	
41.7010	LTR Litros	PU5889/EXP/ES/2015-133001190	15101514	32011	Magna	\$20.751006	\$865.35	\$0.00	

Factura s/nota(s) : 13300119-0

Sello Digital del Emisor:

WRrsVUJm0ccKW5p1rjD123MTIZEDr/xxUi4ccSMdQet+O5NkwfZHkfvOZFjH9VMU16liBbigS6zm0LdfAtrbuV1oqL1gHck74aFIXj0i8Wzo6366S9AaudmHK3spnoqTPQHnAe7HPF4rQptzcrj0iYtYr9jTkvo2VsUacmGjDkUO9W1QNciQUfSBvhRW2LM8JCFr9+wogr02zc6kWB+Invs/1t7BYqfSYDQI44ZaNuMR6RNcy6tex972B8tElnOFIFhJpsF4r3i5xqlmEpymgtLUQOMtDHnpyX6Ws1kCFVPBxArmXaiUejHojS9tPrAoc8JNgEvqB0GC1wJEnA==

Sello del SAT:

IoXNphppeilLqHDKWbwkLz8gfl2yQh47MX/q69v+k2aZCN12muu+Fv8Kuz+1uORH5BRzFYPfdVt2mn7xCpB1jI3SUQRqQLFAJpnJqAQo20PeeT3zyNYzSFkLRhx2v2wwSdwoOE+oWAG9XvsOsuTIm/HdzlOQDuNOLw6Fv/dPX2gXGzoYJOUQZKNtXWw3kZAPhala20ITMbWfmDnEXVd3fgb7ngehl361eCjXtjQdFm0g9QyPE3EA0oilQnQtZyi/KmDCz5D5Cy8yTapdxGRtDU0w0jRtjYHUhc0UTR5HkHOOfnrswWrr+6hCz/2hJlCFGasoYmHA63TFVFig==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|86802ef5-46c2-4078-8f6d-6ed6b119b954|2025-08-26T21:35:55|EDI101020E99|WRrsVUJm0ccKW5p1rjD123MTIZEDr/xxUi4ccSMdQet+O5NkwfZHkfvOZFjH9VMU16liBbigS6zm0LdfAtrbuV1oqL1gHck74aFIXj0i8Wzo6366S9AaudmHK3spnoqTPQHnAe7HPF4rQptzcrj0iYtYr9jTkvo2VsUacmGjDkUO9W1QNciQUfSBvhRW2LM8JCFr9+wogr02zc6kWB+Invs/1t7BYqfSYDQI44ZaNuMR6RNcy6tex972B8tElnOFIFhJpsF4r3i5xqlmEpymgtLUQOMtDHnpyX6Ws1kCFVPBxArmXaiUejHojS9tPrAoc8JNgEvqB0GC1wJEnA==|00000709609813|

Facturación Electrónica por Internet



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

Importe en letras: (Un mil pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$865.35
I.V.A. 16.00% \$134.65
TOTAL \$1,000.00

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="WRrsVUJm0ccKW5p1rjD123MTIZEDr/xxUi4ccSMdQet+05NkwfZHkfVZfjH9VMU16liBbigS6zm0LdfAtrbuV1oqL1gHcK74aFIXj0i8Wzo6366S9Aaudr
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1000.00" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="865.35" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39087"
FormaPago="01" Folio="1763752" Fecha="2025-08-26T21:35:55" Exportacion="01"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkE
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="OCS050528JP6" RegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.751006" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-133001190" Importe="865.35"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="41.701">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="134.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="841.59"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="134.65">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="134.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="841.59"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"
      SelloCFD="WRrsVUJm0ccKW5p1rjD123MTIZEDr/xxUi4ccSMdQet+05NkwfZHkfVZfjH9VMU16liBbigS6zm0LdfAtrbuV1oqL1gHcK74aFIXj0i8
      SelloSAT="loXNphppeilLqHDKWbwlZ8gfl2yQh47MX/iq69v+k2aZCN12muu+Fv8Kuz+1uORH5BRfVYFidVt2mu7xCp51j13SUQRqqLFAJpnJq
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-08-26T21:35:59" UUID="86802ef5-46c2-4078-8f6d-6ed6b119b954"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```





**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OCS050528JP6	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
86802EF5-46C2-4078-8F6D-6ED6B119B954	2025-08-26T21:35:55	2025-08-26T21:35:59	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin 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
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 547
70
Local A Barrio san Sebastian

27/08/2025 05:07 PM, T2
Folio: 3408324 Bomba: 13

DUPLICADO
Empleado: -1 -

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1TS Magna (Ticket: 3408324)		
20.000	\$23.95	\$479.00
Subtotal:		\$414.50
IVA 16%:		\$64.50
Total:		\$479.00
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE P		
ESOS 00/100		

Tipo de Pago:

Efectivo

FIRMA DE OPERADOR Y RF

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 10538627

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
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 547
70
Local A Barrio san Sebastian

27/08/2025 05:07 PM, T2

Folio: 3408324 Bomba: 13

DUPLICADO

Empleado: -1 -

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1TS Magna (Ticket: 3408324)		
20.000	\$23.95	\$479.00
Subtotal:		\$414.50
IVA 16%:		\$64.50
Total:		\$479.00
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE P		
ESOS 00/100		

Tipo de Pago: Efectivo

FIRMA DE OPERADOR Y RF

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 10538627



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

XV - 61857

Fecha Emisión: 2025-08-27T17:08:13
Fecha Certificación: 2025-08-27T17:08:14
Folio Fiscal:
42F3FE12-F036-4FFD-9D06-08A48B0FC56E

(261)

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
15101514	20.0000	LTR	PL/4323/EXP/ES/2015-3408324	Magna (Ticket: 3408324)	\$20.725144 002 IVA \$64.50	\$414.50

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$414.50
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$64.50
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$479.00

Observaciones:

Ticket: 3408324,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]42F3FE12-F036-4FFD-9D06-08A48B0FC56E|2025-08-27T17:08:14|PPD101129EA3jsMUPuXlefq0LOtmIDH6/spkwBk921dEV8fbGLKQTD8V1UzqpogGglnpxuvB42zjEBdmfOnEAQ6feTad6b2r1AsxOXRzSIJXErBFTNifkEGzVw/aOXVzJVm3akHga03w+uJM+FM/czf6o1EVLTOB4gd2QbUGzQ05fttlXIEu1IH4+tWDnQLsmKaj0A+umjEAg7AnVMfityBbTfEpOoRaUJaqKrYy3nQzOJnFh4m2NLusTB6P5q5GH0+zHuVEmGQBFPgd1AsAPX+ybeZLc1gW4KqkID2xifY8vmbshzJ+HS+oIDc8V5MvHrJnFnb1PDqgOd+6ac4QQRJ1CV0laHUboA==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

sMUPuXlefq0LOtmIDH6/spkwBk921dEV8fbGLKQTD8V1UzqpogGglnpxuvB42zjEBdmfOnEAQ6feTad6b2r1AsxOXRzSIJXErBFTNifkEGzVw/aOXVzJVm3akHga03w+uJM+FM/czf6o1EVLTOB4gd2QbUGzQ05fttlXIEu1IH4+tWDnQLsmKaj0A+umjEAg7AnVMfityBbTfEpOoRaUJaqKrYy3nQzOJnFh4m2NLusTB6P5q5GH0+zHuVEmGQBFPgd1AsAPX+ybeZLc1gW4KqkID2xifY8vmbshzJ+HS+oIDc8V5MvHrJnFnb1PDqgOd+6ac4QQRJ1CV0laHUboA==

Sello digital del SAT

of+XA4/m65NUy4oCC1YHdz93JSIO0C6HpJn3yApdcV7zl23Qpa8VlcwY23i6WP5T946agMmYOir7QDtsY+WNLcJx1z13u3hi9V37J6fyGzYAx1h2bs2AwDbn9LVNd/Q5nSESYbqBBtczxeUn8lpwL1eDNXDJheBxKxHT/LRfibw0NQYLdvp8eMsNsQmeNjgMnRKPebCYA8+MO8VrQOHuM/vaBuoTaoHb+owBOQyoPZKC9G9KGKrkKj3YVJpAJ2R1kDmHGH++RmgjdvhYhIQLKYkudVIE7lc/cV1axvSGL2lh0w3c77XPqJUALPllcWLGvL8pvnohGepwTO97Q==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711050714

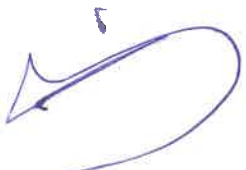
No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signatures and marks at the bottom of the document.

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+ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEwNTA3MTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwVYVQDDCxBQyBERUwGU0VSvk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-08-27T17:08:13" Folio="61857" FormaPago="01" LugarExpedicion="39713" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711050714"
Sello="sMUPuXiefq0L0tmtDH6/spkwBk921dEV8fbGLKQTD8V1UzqpogGglnpxuvB42zJE8dmfOnEAQ6feTad6b2r1Asx0XRzSIJXErBFTNIkEGzVw/aOXVzJVm3akHga03w+uJM+FM/czf6o1EVLTO
Serie="XV" SubTotal="414.50" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="479.0" 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="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="20.0" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna (Ticket: 3408324)" Importe="414.502883"
NoIdentificacion="PL/4323/EXP/ES/2015-3408324" ObjetoImp="02" Unidad="lts" ValorUnitario="20.725144">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="403.106981" Importe="64.497117" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="64.50">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="403.11" Importe="64.50" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-08-27T17:08:14"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="sMUPuXiefq0L0tmtDH6/spkwBk921dEV8fbGLKQTD8V1UzqpogGglnpxuvB42zJE8dmfOnEAQ6feTad6b2r1Asx0XRzSIJXErBFTNIkEGzVw/aOXVzJVm3akHga03w+uJM+FM/czf6
SelloSAT="of+XA4/m65NUy4oCC1YHdz93JS100C6HpJn3yApdcV7z123Qpa8VIcwY23i6WPST946agMmY01r7QDtsY+WNLCjX1z13u3hI9V3776fynGzYAX1h2bs2AwDn9LVnd/jQ5nSESYbqBB
UUID="42F3FE12-F036-4FFD-9D06-08A48B0FC56E" 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
42F3FE12-F036-4FFD-9D06-08A48B0FC56E	2025-08-27T17:08:13	2025-08-27T17:08:14	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$479.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FECHA: 26/AGOSTO/2025

REGION: ACAPULCO-COSTA CHICA

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/MUNICIPIO	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
EP VICENTE GUERRERO	CHILPANCINGO-SANTA ELENA GRO/SAN MARCOS	135	27-ago-25	09:00 a. m.	INVESTIGACION DE OBRA
SG DEFENSORES DE LA REPUBLICA	SANTA ELENA-SAN MARCOS/SAN MARCOS	13	27-ago-25	01:00 p. m.	SUPERVISION DE OBRA
TELEBACHILLERATO	SAN MARCOS-LLANO DE LA PTA/SAN MARCOS	22	27-ago-25	02:00 p. m.	SUPERVISION DE OBRA
	LLANO DE LA PTA-SAN MARCOS/SAN MARCOS	22	27-ago-25	05:00 p. m.	PERNOCTAR
CBTA 296	SAN MARCOS-EL BEJUCO/ACAPULCO	43	28-ago-25	09:00 a. m.	SUPERVISION DE OBRA
CONALEP 111	EL BEJUCO-LAS CRUCES/ACAPULCO	19	28-ago-25	01:00 p. m.	SUPERVISION DE OBRA
SG EMILIANO ZAPATA	LAS CRUCES-COL. EMILIANO ZAPATA/ACAPULCO	7	28-ago-25	04:00 p. m.	SUPERVISION DE OBRA
	ACAPULCO	10		06:00 p. m.	PERNOCTAR
EP EMILIANO ZAPATA	COL. EMILIANO ZAPATA/ACAPULCO	8	29-ago-25	08:00 a. m.	SUPERVISION DE OBRA
EP RENE JUAREZ CISNEROS	COL.EMILIANO ZAPATA-COL. SAN AGUSTIN/ACAPULCO	9	29-ago-25	12:00 p. m.	SUPERVISION DE OBRA
	COL. SAN AGUSTIN/ACAPULCO-CHILPANCINGO	125	29-ago-25	06:00 p. m.	TRASLADO
	TOTAL	413			

EP VICENTE GUERRERO/SANTA ELENA/SAN MARCOS



Handwritten signature in blue ink.

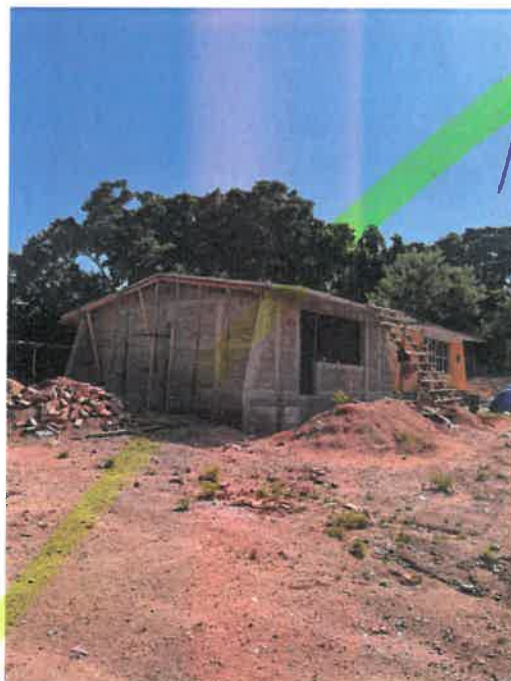
SG DEFENSORES DE LA REPUBLICA/SAN MARCOS



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

TELEBACHILLERATO/LLANO DE LA PUERTA/SAN MARCOS



Handwritten signature in blue ink.

CBTA 296/EL BEJUCO/ACAPULCO



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

CONALEP 111/ACAPULCO



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

SG EMILIANO ZAPATA/ACAPULCO



Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'X' and several scribbles.

EP EMILIANO ZAPATA/ACAPULCO



Handwritten signature in blue ink.

EP RENE JUAREZ CISNEROS/SAN AGUSTIN/ACAPULCO



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "H. B. J. C." followed by a large, stylized "X" mark.



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PP
PE-516
AGTO/2025

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 26 de Agosto del 2025.

BUENO POR \$ 1,600.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,600.00 (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 20493 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 1,600.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 800.00 Y 3 DIAS DE ALIMENTACION \$800.00).

RECIBI

ING. NAHUM LOPEZ RIVERA

AUTORIZO

Vo. Bo.

ING. BENJAMIN GUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

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



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

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

igife@prodigy.net.mx

