



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. 1143



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 10/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1142 Fecha: (10/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 19844

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 19844 DE FECHA 17-02-2025 COMISION DEL DIA 20-02-2025 POR ASISTIR A UNA AUDIENCIA INCIDENTAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y ADMINISTGRATIVA DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO UBICADO EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-71 FEBRERO 2025 REFERENCIA 485780R912 DE FECHA 19-02-2025 DEL LIC. CESAR PANTALEON SOTO TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	1,077.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	300.00

Monto total

1,377.00

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 00093	C. CESAR PANTALEON SOTO	1,377.00	
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 00106	C. CESAR PANTALEON SOTO		1,377.00

Sumas iguales

1,377.00

1,377.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,377.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,377.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,377.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,377.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamín Guinto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 10/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 19844

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 19844 DE FECHA 17-02-2025 COMISION DEL DIA 20-02-2025 POR ASISTIR A UNA AUDIENCIA INCIDENTAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y ADMINISTGRATIVA DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO UBICADO EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-71 FEBRERO 2025 REFERENCIA 485780R912 DE FECHA 19-02-2025 DEL LIC. CESAR PANTALEON SOTO TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 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	1,077.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 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	300.00
Monto total		1,377.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,077.00	
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		300.00
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 00093	C. CESAR PANTALEON SOTO		1,377.00
Sumas iguales		1,377.00	1,377.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,377.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,377.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,377.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,377.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Quinto Maya
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 19/feb/25

TRANSFERENCIA: 485780912

DOC. FUENTE: PLIEGO 19844

BENEFICIARIO: CESAR PANTALEON SOTO (PASC750722SG9)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 19844 DE FECHA 17-02-2025 COMISION DEL DIA 20-02-2025 PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA INCIDENTAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO, UBICADO EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 485780R912 DE FECHA 19-02-2025

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 00106	C. CESAR PANTALEON SOTO	1,377.00	
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		1,377.00
Sumas iguales		1,377.00	1,377.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2012 9 00003 0093

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

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

19844

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 17

MES FEBRERO

AÑO 2025

CHILPANCIÑO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: LIC. CESAR PANTALEÓN SOTO				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.		
CARGO: TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y GENERO						
ADSCRIPCIÓN: UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y GENERO						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		300 =			
	DÍAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,077 =	MEDIO DE TRANSPORTE		
	LITROS			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
PEAJES				PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES				21 DE FEBRERO DE 2025		
				FECHA Y HORA DE SALIDA		
TOTAL \$		1,377 =		EL 21 DE FEBRERO DEL 2025 A LAS 07:00 HRS.		
OBSERVACIONES				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
Vehículo utilizado: 1.- Camioneta Marca: Chevrolet 2.- Modelo: Silverado. 3.- Placas: HC 4558G 4.- N° de Serie: 1GCNC9E15FZ224837				EL 21 DE FEBRERO DEL 2025, A LAS 17:00 HRS.		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
				ASISTIR A UNA AUDIENCIA INCIDENTAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO, UBICADO EN ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
Vo. Bo.						
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA				AUTORIZO		
SOLICITANTE						
LIC. CESAR PANTALEÓN SOTO				ING. BENJAMIN GUANTO NAVA		
RECIBIO				DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.				Vo. Bo.		
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TECNICO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

19844

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA

MFS

17

FEBRERO

AÑO

CHILPAZINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

[illegible]

E06071

COMBUSTIBLES SANDOVAL
CAMINO 2
CALLE QUERRENO No. 49
CALLE PULPANTINGO GRO
CALLE 163
CALLE 166

0000110129
00726-EXP-ES/2015

Recepción Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Fecha de Emisión
01/06/15

ORIGINAL

02705159

51280411

02/2015

51280401

152

FORMA DE PAGO <<<

PAGO CÍFICO <

CLIFE

006593

FRANCIA

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

59000

Mass. 1- Expedition
1950

ORIGINAL
0270549
0128041
02/2025.
0128040

FORMA DE PAGO <<<
ACTIVO <
CLIFF 00593
FRANCISCO

[illegible]

Précédent	Current (10/1/2017)
41 06 13	60 06

SUBTOTAL :	752 65
IVA :	147 80
TOTAL :	1100 45

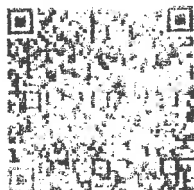
(We will each receive a copy.)

PUNTOS : 11
SALDO : 100%

```

** BANCAS POR SU TIPO **
** deses factura **
www.tarifas.com **
Gasolineras de ...
** Descarga de ...
** Facturas de ...

```



Veronica

4 14. 12 0



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL

E06071 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72
LA HACIENDITA
CHILPANCINGO, GRO
C.P. 39087, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110129

FACTURA No.

CDW 43436

FOLIO FISCAL

409adb47-46ea-48fb-86c9-2aec63f36f70

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2025-02-21	HORA: 15:20:19	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20201589	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos S/N S/N		
R.F.C.:IGI090101NN4	Domicilio Fiscal: 39090		
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
41.6050	LTR Litros	PL10726/EXP/ES/2015-5128040	15101515	32012 Premium	\$22.897621	\$952.65	\$0.00

Factura s/nota(s) : 512804-0

Sello Digital del Emisor:

CBzs0K6TloK2INtO18ZbAhTNSdwq9HO9cSIGoFSiKut6oxKDthqqUI3qNc65eHv2hpmTxTin+1norgeEPNx+K0fd0P2ujybuU0Ejg0fVUtLVoc06iKB7Ox9lxh9j/SS2ut21nbYm9ZK1r26NtrkgB8TANfCULdPuunoUevf67p/saFM8+82Opsz55YyzJnE3UsXYFm4E1432n9PNICPYLrkUW236kiocxDbXGfyHX0qg0Ee8cVHICKT/97O212EvlvmteBajd6wsX+TcqRgzolAzSvQW+G5DvzBgRSGxMbfOoNiXCSoIkWhsNyJUeMR2wLeZCQtQsA82W9kneA==

Sello del SAT:

GCGzPlnms5LXamNzInnAuyRWMbsIMQQDgF2y+Hy1q04GagbiJhZ08DhdDE6eYx4Ai7wnTt19qqzmrct223yKXWICTE20iANu0p1zv7gWRc15hIM6ZPq9bMytaLOeSupk55AY7YS/AGQNhmGkSiNwEUoQfa4965OutJpRhoj0kT0dQbpgnepfhnKjdO4ubyre1j6RzH/7BUQN6ITO0NOFwmWf5jI0gz1FqnScXkAe2N6rCSFJg14IER6W2w9SyjDGZPuovaU/bOrUy2/RA/vaA96QYFHKYzQYVSZHCgAvjbOokx4WMgjei04MmmbNfBWY9M3N/QcnbgGM4ekVNA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|409adb47-46ea-48fb-86c9-2aec63f36f70|2025-02-21T15:20:25|EDI101020E99|CBzs0K6TloK2INtO18ZbAhTNSdwq9HO9cSIGoFSiKut6oxKDthqqUI3qNc65eHv2hpmTxTin+1norgeEPNx+K0fd0P2ujybuU0Ejg0fVUtLVoc06iKB7Ox9lxh9j/SS2ut21nbYm9ZK1r26NtrkgB8TANfCULdPuunoUevf67p/saFM8+82Opsz55YyzJnE3UsXYFm4E1432n9PNICPYLrkUW236kiocxDbXGfyHX0qg0Ee8cVHICKT/97O212EvlvmteBajd6wsX+TcqRgzolAzSvQW+G5DvzBgRSGxMbfOoNiXCSoIkWhsNyJUeMR2wLeZCQtQsA82W9kneA==|0000100000709609813|]

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 cien pesos 45/100 M.N.)

SUBTOTAL \$952.65
I.V.A. 16.00% \$147.80
TOTAL \$1,100.45


```

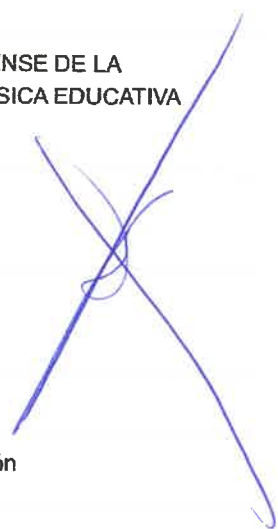
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="CBzs0K6Tl0K2lNtO18ZbAhTNSdwq9HO9cSlGoFSiKut6oxKDthqqUl3qNc65eHv2hpmTxTln+1norgeEPNx+K0fd0P2ujybuU0Ejg0fVUtlLVOc06iIKB7Ox9l
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1100.45" TipoDeComprobante="T"
TipoCambio="1" SubTotal="952.65" Serie="CDW" NoCertificado="00001000000514427324" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39080"
FormaPago="01" Folio="43436" Fecha="2025-02-21T15:20:19" Exportacion="01"
Certificado="MIIGozCCBCOGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQ0MjczMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRPUkieI
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="IGI090101INN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.897621" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" Noidentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-5128040" Importe="952.65"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="41.605">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="147.80" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="923.72"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
            </cfdi:Concepto>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="147.80">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="147.80" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="923.72"/>
    </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="CBzs0K6Tl0K2lNtO18ZbAhTNSdwq9HO9cSlGoFSiKut6oxKDthqqUl3qNc65eHv2hpmTxTln+1norgeEPNx+K0fd0P2ujybuU0Ejg0fVUtl
      SelloSAT="GCGzPIums5LXamNzlonAuyRWMbsIMQQDgF2y+Hy1q04GaghiJJbZO8DhdDE6eYx4AI7wnTt19qqzmrfcf223yKXWICTE20tANu0p1z
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-02-21T15:20:25" UUID="409adb47-46ea-48fb-86c9-2aec63f36f70"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

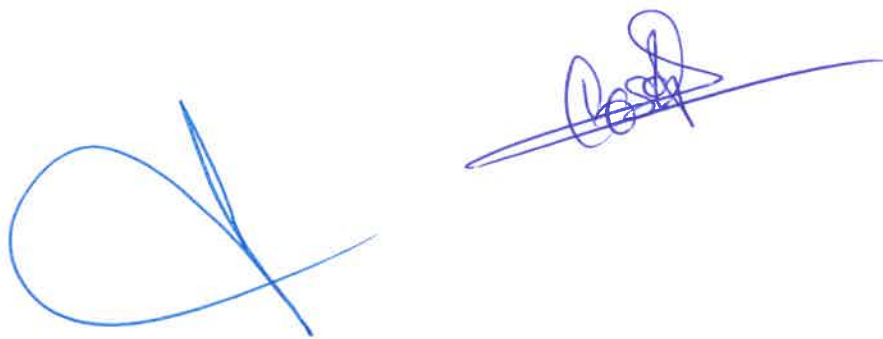


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
409ADB47-46EA-48FB-86C9-2AEC63F36F70	2025-02-21T15:20:19	2025-02-21T15:20:25	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.45	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP
PE-71
Febrero/2025

"2025, Año de la Mujer Indígena"

Chilpancingo, Gro, a 20 de Febrero del 2025.

BUENO POR \$ 300.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 19884 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

RECIBÍ

LIC. CESAR PANTALEON SOTO

(375)

AUTORIZO

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

Vo. Bo.

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. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

