

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 1147

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 10/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1146 Fecha: (10/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20008

BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIO90101NN4)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20008 DE FECHA 01-04-2025 PERIODO DEL 03 AL 04 DE ABRI, DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN: EDUARDO NERI, MARTIR DE CUILPAN; TAXCO DE ALARCON, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. MEDIANTE PE-160 ABRIL 2025 REFERENCIA 3906765 DE FECHA 03-04-2025 DEL ING. DANIEL NAVARRETE LOPEZ SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 16I - GASTO FEDERALIZADO	2,682.00
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	500.00

Monto total

3,182.00

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 00057	C. DANIEL NAVARRETE LOPEZ	3,182.00	
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 00069	C. DANIEL NAVARRETE LOPEZ		3,182.00

Sumas iguales

3,182.00

3,182.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,182.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,182.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,182.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,182.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Quinto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 1146

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 10/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20008

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20008 DE FECHA 01-04-2025 PERIODO DEL 03 AL 04 DE ABRIL, DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN: EDUARDO NERI, MARTIR DE CUILPAN; TAXCO DE ALARCON, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. MEDIANTE PE-160 ABRIL 2025 REFERENCIA 3906765 DE FECHA 03-04-2025 DEL ING. DANIEL NAVARRETE LOPEZ SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 16I - GASTO FEDERALIZADO	2,682.00
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	500.00

Monto total

3,182.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 26101 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 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	2,682.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	500.00	
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 00057	C. DANIEL NAVARRETE LOPEZ		3,182.00

Sumas iguales

3,182.00

3,182.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,182.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,182.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,182.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Roberto Lozano Valdez
 Encargado de Contabilidad

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
 Director Administrativo

Ing. Benjamin Guínto Nava
 Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 160



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 03/abr/25

TRANSFERENCIA: 3906765

DOC. FUENTE: PLIEGO 20008

BENEFICIARIO: DANIEL NAVARRETE LOPEZ (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20008 DE FECHA 01-04-2025 PERIODO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2025 PARA SUPERVISAR OBRA EN: EDUARDO NERI, MARTIR DE CUILAPAN, TAXCO DE ALARCON, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. REFERENCIA 3906765 DE FECHA 03-04-2025

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		
1123112211205P39000010000200069	C. DANIEL NAVARRETE LOPEZ	3,182.00	
1113112211205P390000100001	SANTANDER		
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		3,182.00

Sumas iguales

3,182.00

3,182.00

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

2129 0003 0057

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



**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

20008

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA _____

MES ABRIL

AÑO _____

CHILPANCINGO, GRO.

[illegible]

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

CONTABILIDAD

EST: 7983
EST. DE SERVICIO AMMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALIANA NO. 50
COL. CENTRO C.P. 39000
CHILPANCIÑO GUERRERO
ESA-020511-IMA
0000112103

Fecha de Compra: 04/04/2025 12:45:18
Fecha de Impresión: 04/04/2025 12:47:33

TICKET: 00000007942468
BOMBA: 3
MANGUERA: 1 SmartPOS.50
Isla: 2
Turno: 2025040403

Forma de pago:

EFFECTIVO

Despachador: Santiago Bernal
Producto \$xLts Cantidad Pesos

PREMIUM	Cve	Prod Pemex:	32012
	26.15	85.471	2,235.07

Total: \$2,235.07

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
07/100 MN

FACTURA EN
WWW.EFFECTIVAFATURA.COM
Gracias por su preferencia

EST: 7983
EST. DE SERVICIO AMMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALIANA NO. 50
COL. CENTRO C.P. 39000
CHILPANCIÑO GUERRERO
ESA-020511-IMA
0000112103

Fecha de Compra: 04/04/2025 12:45:18
Fecha de Impresión: 04/04/2025 12:47:33

TICKET: 00000007942468
BOMBA: 3
MANGUERA: 1 SmartPOS.50
Isla: 2
Turno: 2025040403

Forma de pago:

EFFECTIVO

Despachador: Santiago Bernal
Producto \$xLts Cantidad Pesos

PREMIUM	Cve	Prod Pemex:	32012
	26.15	85.471	2,235.07

Total: \$2,235.07

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
07/100 MN

FACTURA EN
WWW.EFFECTIVAFATURA.COM
Gracias por su preferencia

EST. 7983
EST. DE SERVICIO AMMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALEANA NO. 50
COL. CENTRO C.F. 39000
CHILPANCIÑO GUERRERO
BSA-020511-RMA
0000112103

Fecha de Compra: 03/04/2025 13:04:45
Fecha de impresion: 03/04/2025 13:08:31

TICKET: 00000007941174
BOMBA: 4
MANGUERA: 1 SmartPOS.50
Isla: 2
Turno: 2025040302

Forma de pago:

EFFECTIVO

Despachador: Posturero
Producto \$xLts Cantidad Pesos

PREMIUM	Cve	Prod Pemex:	32012
26.15	19.120	500.00	

Total: \$500.00

QUINTENTOS PESOS 00/100 MN

ORIGINAL

FACTURA EN
WWW.EFFECTIFACTURA.COM
Gracias por su preferencia

EST. 7983
EST. DE SERVICIO AMMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALEANA NO. 50
COL. CENTRO C.F. 39000
CHILPANCIÑO GUERRERO
BSA-020511-RMA
0000112103

Fecha de Compra: 03/04/2025 13:04:45
Fecha de impresion: 03/04/2025 13:08:31

TICKET: 00000007941174
BOMBA: 4
MANGUERA: 1 SmartPOS.50
Isla: 2
Turno: 2025040302

Forma de pago:

EFFECTIVO

Despachador: Posturero
Producto \$xLts Cantidad Pesos

PREMIUM	Cve	Prod Pemex:	32012
26.15	19.120	500.00	

Total: \$500.00

QUINTENTOS PESOS 00/100 MN

ORIGINAL

FACTURA EN
WWW.EFFECTIFACTURA.COM
Gracias por su preferencia

ESTACION DE SERVICIO AMMA

RFC: ESA020511BMA
NO. ESTACIÓN: 07983
CLAVE PEMEX: 0000112103
PERMISO CRE: PL/6059/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 39000

Serie - Factura No.
CFDI - 157613

Folio fiscal
47EC949A-4D11-47FE-8388-2F50057F7F36

Fecha emisión
2025-04-14T15:15:16

Fecha certificación
2025-04-14T15:15:51

No. Certificado Digital
00001000000508819779

No. Certificado Digital SAT
00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 47

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 39090

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 7941174,7942468

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/6059/ EXP/ ES/2015-7941174	Litros	19.120543	PREMIUM	\$22.639001	\$0	\$432.87

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/6059/ EXP/ ES/2015-7942468	Litros	85.471086	PREMIUM	\$22.639001	\$0	\$1,934.98

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$419.5625	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.13
SUBTOTAL					\$2,367.85
IVA a 16 %					\$367.22
TOTAL					\$2,735.07

Importe con letra

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|47EC949A-4D11-47FE-8388-2F50057F7F36|2025-04-14T15:15:51|PPD101129EA3||FVyAtw/GyvU0pwZQm89jrNXbAoQwn87
XEPVLJ58jTch4Ck2a6bK635I+hDrqeqDc7l1dlbOUe5D5mf0eaNmVizhsduTVNfy8zlnjoQAGq17e553F9Udg5WjTDfGV4uYpPoqRnDiGvgdT
0GI/ZJPdiYa3YV46ifbHR8iWEXSouMVxdXCLUa4WkXlJumViuhedjvHverRg2Szepi8JLM10Zs3Nu+DrJcQAQY7dglteB9WEUVM0hyW11Epf
3ujoA7S3e3DPMnlTBdDJqquHCApPuBkZEmr+5ynMKaMk7TvF6tkMbRqKmq7enPis6nBnrgZVUKEeZmqwDNnj2GgdxWKPbAA==|0000100000
0705928441||



Sello Digital

FVyAtw/GyvU0pwZQm89jrNXbAoQwn87XEPVLJ58jTch4Ck2a6bK635I+hDrqeqDc7l1dlbOUe5D
5mf0eaNmVizhsduTVNfy8zlnjoQAGq17e553F9Udg5WjTDfGV4uYpPoqRnDiGvgdT0GI/ZJPdi
Ya3YV46ifbHR8iWEXSouMVxdXCLUa4WkXlJumViuhedjvHverRg2Szepi8JLM10Zs3Nu+DrJcQ
AQY7dglteB9WEUVM0hyW11Epf3ujoA7S3e3DPMnlTBdDJqquHCApPuBkZEmr+5ynMKaMk7TvF6
tkMbRqKmq7enPis6nBnrgZVUKEeZmqwDNnj2GgdxWKPbAA==

Sello digital del SAT

GYKvELXJFege4fNoQUvWUeuxts83Xp7HpetbUs9byxUVQZm7a5WCKNRVpI3OK-HYN3sralcT
NU/jTFzdJTBl7YJ+dCwzQ0u1W70e9VCNFGItILwP/YRafp7QmIrFYwrHT5/21MwemdqYHwSYhG
LlvE8OAsraVOFjMufRUMy5khNzeJoybnAC00KhNH0Xx/1QU8Tx4LwnfrLzqE74y26x++Dgk6F
ZsgpYQoXeSu783ma8qYVHq1P1Bgg0HYFQD7JN6IehCVsxdQoagQelgX1C2qUKMalD2dcoHvCde
kBClqFb8CTCN+bWRWmbLwY5IPoQJgs9A5A4vASU9T2FGtQ==

OBSERVACIONES: CONSUMO DEL DIA 03 Y 04 DE ABRIL DE 2025

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="2735.07"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="2367.85" Serie="CFDI"
Sello="FVyAtw/GyvU0pwZQm89jrNxbAoQwn87XEPVLJ58jTch4Ck2a6bK635I+hDrqeqDc7ldlbOUe5D5mf0eaNmVlzhdsuTVNfy8z1njoQAGqI7e553F9Udg5WjT
NoCertificado="00001000000508819779" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39000" FormaPago="01" Folio="157613" Fecha="2025-04-
14T15:15:16" Exportacion="01"
Certificado="MIIGETCCA/mgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg4MTk3NzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVVRPUkIEC
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="ESA020511BMA" RegimenFiscal="601" Nombre="ESTACION DE SERVICIO AMMA"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.639001" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/6059/EXP/ES/2015-7941174" Importe="432.87"
      Descripcion="PREMIUM" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="19.120543">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="67.13" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="419.562500"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.639001" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/6059/EXP/ES/2015-7942468" Importe="1934.98"
      Descripcion="PREMIUM" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="85.471086">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="300.09" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1875.562500"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="367.22">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="367.22" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2295.13"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="47EC949A-4D11-47FE-8388-2F50057F7F36"
      SelloSAT="GYKvELXJFege4fNoQUvWUeuxts83XD7HpetbUsP9byxUVQZm7a5dWCKNRVpI3OK+HYN3sralcTNU/jTFzdJTBj7YJ+dCWzQ0u1W"
      SelloCFD="FVyAtw/GyvU0pwZQm89jrNxbAoQwn87XEPVLJ58jTch4Ck2a6bK635I+hDrqeqDc7ldlbOUe5D5mf0eaNmVlzhdsuTVNfy8z1njoQAGqI
      RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2025-04-14T15:15:51"/>
  </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
ESA020511BMA	ESTACION DE SERVICIO AMMA	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
47EC949A-4D11-47FE-8388-2F50057F7F36	2025-04-14T15:15:16	2025-04-14T15:15:51	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,735.07	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir







TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011-2017



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

GERENCIA DE CONSTRUCCION
ITINERARIO

SUPERVISOR: ING. DANIEL NAVARRETE LOPEZ

REGION: CENTRO

FECHA: 01/04/2025

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIOS	KM.X RECORRER	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
TVS EMPERADOR CUAHUTEMOC	HUITZILTEPEC	EDUARDO NERI	28	03-mar-25	08:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
EP HERMENEGILDO GALEANA	JALAPA	EDUARDO NERI	45	03-mar-25	10:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 51	ZUMPANGO DEL RIO	EDUARDO NERI	29	03-mar-25	12:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
JN AMADO NERVO	TLAMAMACAN	MARTIR DE CUILAPAN	53	03-mar-25	13:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
REGRESO (TLAMAMACAN- CHILPANCINGO)			68	03-mar-25	17:00 HRS		
EPB BENITO JUAREZ	TLAMACAZAPA	TAXCO DE ALARCON	165	04-mar-25	08:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	46	04-mar-25	13:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SANTA TERESA	IGUALA	23	04-mar-25	14:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
REGRESO (SANTA TERESA- CHILPANCINGO)			95	04-mar-25	18:00 HRS		
TOTAL=			552				

ING. DANIEL NAVARRETE LOPEZ

OBRA: EP BANITO JUAREZ, LOC. AZTCALA, MPIO. DE COCULA, GRO





D f v

OBRA: UNIVERSIDAD TEC. DE IGUALA, LOC. IGUALA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA



OBRA: EP BENITO JUAREZ, LOC. TLAMACAZAPA, MPIO. DE TAXCO, GRO.

D

A

10



D + S

OBRA: EP HERMENEGILDO GALEANA, LOC. JALAPA, MPIO. EDUARDO NERI



D

h



Dr. f. B.



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., A 03 de Abril del 2025.

BUENO POR \$ 500.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS, PLIEGO NO. 20008 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 Y 04 DE ABRIL DEL 2025. COSTO TOTAL \$500.00 (2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

RECIBÍ

ING. DANIEL NAVARRETE LOPEZ

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. Bucarates, C.P. 39090, 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
NAVARRETE
LOPEZ
DANIEL SEXO H



DOMICILIO
CAMINO AL GALEANA 32
COL. HERMENEGILDO GALEANA 38010
CHILPANCHINGO DE LOS BRAVO, GRO.

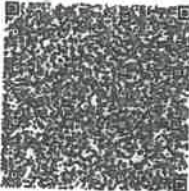
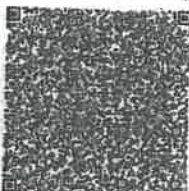
CLAVE DE ELECTOR NVLPON83121312-000

CURP
NAL083121312HGRVFN01 AÑO DE REGISTRO
2004-04

FECHA DE NACIMIENTO 1212 VIGENCIA
2021-2031

43/02/1983

IDMEX2208256098<<1212070112504
8312136H3112319MEX<04<<27129<1
NAVARRETE<LOPEZ<<DANIEL<<<<<<<<