



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



PÓLIZA DE COMPROBACION  
(DE-22) NO. 1173

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 15/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1172 Fecha: (15/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20559

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20559 DE FECHA 03-09-2025 COMISION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR ASISTENCIAS Y REPARACION DE LA CMTA. CHEVROLET SILVERADO MOD. 2013 PLACAS HC4555G SERIE: 3GCNC9CX5DG317767 EN LOC. AHUACUOTZINGO GRO. MEDIANTE PE-551 SEPTIEMBRE 2025 REFERENCIA 145640V163 DE FECHA 03-09-2025 DEL C. ABEL GARCIA HERANDEZ ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DEL IGI

| 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. ECONOMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO | 1,675.00 |
| 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. ECONOMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO                                                                                                                    | 250.00   |
| Monto total                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,925.00 |

| 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 00005 | C. ABEL GARCIA HERNANDEZ                       | 1,925.00 |          |
| 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 00015 | C. ABEL GARCIA HERNANDEZ                       |          | 1,925.00 |

| Sumas iguales |                                  | 1,925.00 | 1,925.00 |
|---------------|----------------------------------|----------|----------|
| C U E N T A   | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)    | DEBE     | HABER    |
| 8 2 7         | Presupuesto de Egresos Pagado    | 1,925.00 |          |
| 8 2 6         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |          | 1,925.00 |
| 8 2 6         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | 1,925.00 |          |
| 8 2 5         | Presupuesto de Egresos Devengado |          | 1,925.00 |

|                                                          |                                                              |                                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Elaboró                                                  | Revisó                                                       | Autorizó                                      |
| C. P. Roberto Lozano Valdez<br>Encargado de Contabilidad | C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza<br>Director Administrativo | Ing. Benjamin Guínto Nava<br>Director General |

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 15/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20559

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20559 DE FECHA 03-09-2025 COMISION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR ASISTENCIAS Y REPARACION DE LA CMTA. CHEVROLET SILVERADO MOD. 2013 PLACAS HC4555G SERIE: 3GCNC9CX5DG317767 EN LOC. AHUACUOTZINGO GRO. MEDIANTE PE-551 SEPTIEMBRE 2025 REFERENCIA 145640V163 DE FECHA 03-09-2025 DEL C. ABEL GARCIA HERANDEZ ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES 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 | 1,675.00 |
| 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                                                                                                                    | 250.00   |

Monto total

1,925.00

| 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     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                                                                                      |          |          |
| 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 | 1,675.00 |          |
| 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 37501 014 2112000 2025 00702061 001     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                                                                                      |          |          |
| 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                                                                                                                    | 250.00   |          |
| 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 00005                                                | C. ABEL GARCIA HERNANDEZ                                                                                                                                                      |          | 1,925.00 |

Sumas iguales

1,925.00

1,925.00

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)       | DEBE     | HABER    |
|-------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 8 2 4       | Presupuesto de Egresos Comprometido | 1,925.00 |          |
| 8 2 2       | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |          | 1,925.00 |
| 8 2 5       | Presupuesto de Egresos Devengado    | 1,925.00 |          |
| 8 2 4       | Presupuesto de Egresos Comprometido |          | 1,925.00 |

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Roberto Lozano Valdez  
Encargado de Contabilidad

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza  
Director Administrativo

Ing. Benjamín Quinto Nava  
Director General



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

PÓLIZA DE EGRESOS  
(E-8) NO. 551



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 03/sep/25

TRANSFERENCIA: 145640163

DOC. FUENTE: PLIEGO 20559

BENEFICIARIO: ABEL GARCIA HERNANDEZ ( GAHA7308255LA )

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO 20559 DE FECHA 03-09-2025 COMISION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 PARA ASISTENCIA Y REPARACION DE LA CMTA. CHEVROLET SILVERADO MOD. 2013 PLACAS HC4555G SERIE 3GCNC9CX5DG317767 EN LOC. AHUACUOTZINGO GRO. REFERENCIA 145640V163 DE FECHA 03-09-2025

| 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 |          |          |
| 1123112211205P39000010000200015 | C. ABEL GARCIA HERNANDEZ        | 1,925.00 |          |
| 1113112211205P390000100001      | SANTANDER                       |          |          |
| 1113112211205P39000010000100001 | 65502940777 RECURSOS PROPIOS    |          | 1,925.00 |
| Sumas iguales                   |                                 | 1,925.00 | 1,925.00 |
| C U E N T A                     | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)   | DEBE     | HABER    |

08/12/25 0003 00005

|                                                          |                                                              |                                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Elaboró                                                  | Revisó                                                       | Autorizó                                      |
| C. P. Roberto Lozano Valdez<br>Encargado de Contabilidad | C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza<br>Director Administrativo | Ing. Benjamín Quinto Nava<br>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

20559

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 3

MES **SEPTIEMBRE**

AÑO **2025**  
CHILPANCIÑO, GRO.

| DATOS GENERALES                                                                      |        |          |                  | ITINERARIO                                                                                                           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| NOMBRE:<br><b>C. ABEL GARCIA HERNANDEZ</b>                                           |        |          |                  | <b>LOCALIDAD : Ahuacutzingo, Gro.</b>                                                                                |  |  |
| CARGO:<br><b>ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES</b>                                    |        |          |                  |                                                                                                                      |  |  |
| ADSCRIPCION:<br><b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>                                      |        |          |                  |                                                                                                                      |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS                                                                |        |          |                  |                                                                                                                      |  |  |
| CONCEPTO                                                                             |        | CANTIDAD | MONTO            | MEDIO DE TRANSPORTE                                                                                                  |  |  |
| VIATICOS                                                                             | DIARIO |          | 250=             | OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )                                           |  |  |
|                                                                                      | DÍAS   |          |                  |                                                                                                                      |  |  |
| COMBUSTIBLE                                                                          | PRECIO |          | 70 LTS . 1,675 = | PERIODO DE COMISIÓN<br><b>03 DE SEPTIEMBRE 2025.</b>                                                                 |  |  |
|                                                                                      | LITROS |          |                  |                                                                                                                      |  |  |
| PEAJES                                                                               |        |          |                  | FECHA Y HORA DE SALIDA<br><b>ÉL 03/SEPTIEMBRE/2025. A LAS 10:00 HRS.</b>                                             |  |  |
| PASAJES                                                                              |        |          |                  |                                                                                                                      |  |  |
| TOTAL \$                                                                             |        |          | 1,925=           | FECHA Y HORA DE LLEGADA<br><b>EL 03/SEPTIEMBRE/2025. A LAS 20:00 HRS.</b>                                            |  |  |
| OBSERVACIONES                                                                        |        |          |                  |                                                                                                                      |  |  |
| CAMIONETA DODGE RAM 2500 4X4 COLOR BLANCA SERIE:<br>3C6KRBATXDG516345 PLACAS HC4562G |        |          |                  | ASISTENCIA Y REPARACION DE LA CAMIONETA<br>CHEVROLET SILVERADO MODELO 2013 SERIE<br>3GCN690X56G517767 PLACAS HC4555G |  |  |
|                                                                                      |        |          |                  |                                                                                                                      |  |  |
| Vo. Bo.                                                                              |        |          |                  | AUTORIZO<br><b>ING. BENJAMIN GUINTO NAVA</b><br>DIRECTOR GENERAL                                                     |  |  |
| REANUDACION DE LABORES                                                               |        |          |                  |                                                                                                                      |  |  |
| FECHA Y HORA                                                                         |        |          |                  | Vo. Bo.<br><b>C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA</b><br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                       |  |  |
| SOLICITANTE<br><b>C. ABEL GARCIA HERNANDEZ</b>                                       |        |          |                  |                                                                                                                      |  |  |
| RECIBIO                                                                              |        |          |                  | CONTABILIDAD                                                                                                         |  |  |
| Vo. Bo.<br><b>ING. PEDRO DIAZ CAMPOS</b><br>DIRECTOR TÉCNICO                         |        |          |                  |                                                                                                                      |  |  |





SERVICIO JACSA  
Pemex ES 13232  
RFC: ESJ140228LI1  
Per. CRE:PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta : 2025/09/03 07:56:43  
Fecha Imp : 2025/09/03 07:57:55  
Turno : 2025090301  
Transacción : 3228694  
WebId : t00300322869443  
Venta : 4008500  
Isla : 02  
Bomba : 03  
Posición : 02  
Forma Pago :  
Por definir \$1,800.34

| PRODUCTO   | CANTIDAD   | PRECIO  | TOTAL      |
|------------|------------|---------|------------|
| PREMIUM    | 69.297 LTR | \$25.98 | \$1,800.34 |
| SUBTOTAL   |            | IVA     | TOTAL      |
| \$1,558.66 | \$241.68   |         | \$1,800.34 |

bomba



TICKET FACTURABLE EN: gl-factura  
cion.com  
GRACIAS POR SU COMPRA



SERVICIO JACSA  
Pemex ES 13232  
RFC: ESJ140228LI1  
Per. CRE:PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta : 2025/09/03 07:56:43  
Fecha Imp : 2025/09/03 07:57:55  
Turno : 2025090301  
Transacción : 3228694  
WebId : t00300322869443  
Venta : 4008500  
Isla : 02  
Bomba : 03  
Posición : 02  
Forma Pago :  
Por definir \$1,800.34

| PRODUCTO   | CANTIDAD   | PRECIO  | TOTAL      |
|------------|------------|---------|------------|
| PREMIUM    | 69.297 LTR | \$25.98 | \$1,800.34 |
| SUBTOTAL   |            | IVA     | TOTAL      |
| \$1,558.66 | \$241.68   |         | \$1,800.34 |

.. bomba



TICKET FACTURABLE EN: gl-factura  
cion.com  
GRACIAS POR SU COMPRA



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA

RFC ESJ140228L1

SIIC 0000117352 Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO  
CHILPANCINGO, Guerrero 39070

Expedido En 39070

AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO  
CHILPANCINGO, Guerrero 39070



Teléfono

Factura WEB 149,494 Fecha: 04/09/2025 10:12:20a. m.

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Cuenta:

Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Exportación: No Aplica

Condiciones de pago:

65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) Cliente Contado

RFC IG1090101NN4

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio AV. LAZARO CARDENAS # S/N Int S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO, Guerrero 39090

| Cantidad | Unidad    | Id Venta | Clv prod y serv | Descripcion | Precio    | descuento | Monto    |
|----------|-----------|----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 69.297   | LTR Litro | 4008500  | 15101515 07     | PREMIUM     | 22.492449 | 0.00      | 1,558.66 |

Importe con letra: UN MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 34/100 M.X.N.

Observaciones:

|                |            |
|----------------|------------|
| Subtotal       | 1,558.66   |
| Descuento      | 0.00       |
| 002 I.V.A. 16% | \$241.68   |
| IVA Retenido   | \$0.00     |
| ISR Retenido   | \$0.00     |
| Total          | \$1,800.34 |

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2025-09-04T10:12:26

No. de Serie del CSD 00001000000510489664

No. de Serie Certificado Sat 00001000000705928441

Folio Fiscal B11A8E08-FD56-45BE-9DA1-8A15AA4A2A5A

Sello Digital

iJySqzMILiPYEJARxjB/7TZSAUxGf1xby6comBIOSbsMvSizHewM6JLWnRnQasAPp4I566M5j2hcu0FSCb9gsgljZdXoMsv6GzhEpLT95wK9FEwFdNh9uRPUxor4V  
WBRrgBIJHZZBGswQe0UVpR1PTJZN0wT/Kw5BTuU1/2z3fjObT8Q3rnbQdwt2SM8laIvybJ1Wb8UF2g6JCew/hPATni9BOxUZF9N+DNhyzCIKWtzJgf5uK+L2gZt  
FeG+peTIXZ3uBe++mydAJQgW9zGmKM0Wdewl4HSooWqvz9nz57U73CpIR3dObY4tcolXuyBWj12GqJeLWryjCWZDODAn4gQ==

Sello Sat

bBrU35dQ1OSATct3y9+C9oho5dhwTmQwjCkQh4YDAZ/DfqBPuR8FTKE5rJa2B4UIRhTidbFm1oAQaqYdyTh6qVoiz09XYbGQw2yvFysMiUxrDBkmioCiLt6iFkte  
hqROpDzaouFcod8jFimOkW2HzHS18VpH2in0a+kYshxCCprwt7hdZ6A0CpDiBBbwnZInelK68VcsPNL5f82IZoPbhLeIK7q196CZPRDLAUCGv5+TbnScGpz/fywH4  
A9Uo9OUhuVQcB24fvAeCculVFit59PYybZbjWbW6jHDDzQKIdFugN1Nws53DME9BPuQp5ED6ErTqv1vIKc51/a39+uJw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

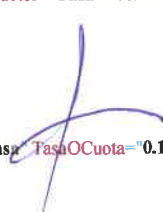
||1.1|B11A8E08-FD56-45BE-9DA1-8A15AA4A2A5A|2025-09-04T10:12:26|PPD101129EA3|iJySqzMILiPYEJARxjB/7TZSAUxGf1xby6comBIOSbsMvSizHewM6JL  
WnRnQasAPp4I566M5j2hcu0FSCb9gsgljZdXoMsv6GzhEpLT95wK9FEwFdNh9uRPUxor4VWBRrgBIJHZZBGswQe0UVpR1PTJZN0wT/Kw5BTuU1/2z3fjObT8Q3r  
bnQdwt2SM8laIvybJ1Wb8UF2g6JCew/hPATni9BOxUZF9N+DNhyzCIKWtzJgf5uK+L2gZtFeG+peTIXZ3uBe++mydAJQgW9zGmKM0Wdewl4HSooWqvz9nz57U  
73CpIR3dObY4tcolXuyBWj12GqJeLWryjCWZDODAn4gQ==||00001000000705928441||

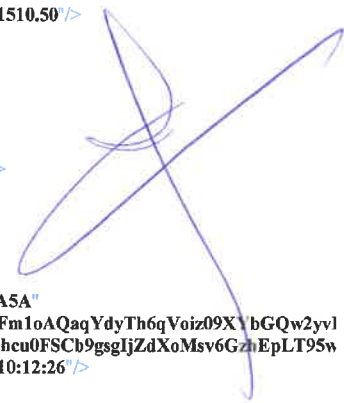
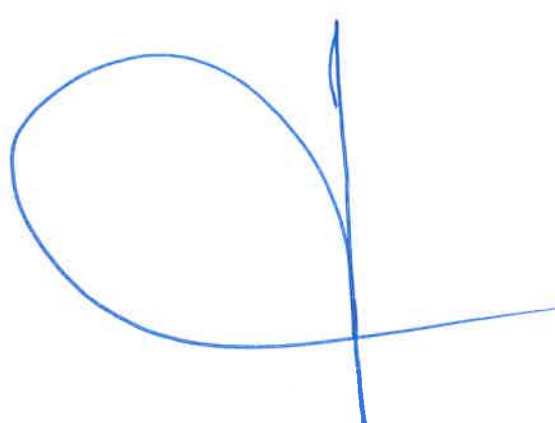
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

```

<?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="1800.34"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="1558.66" Serie="FWEB"
Sello="iJySqzMILiPYEJARxjB/7TZSAUxGflxby6comBIOSbsMvSizHewM6JLWnQasAPp4I566M5j2hcu0FSCb9gsgljZdXoMsv6GzhEpLT95wK9FEwFdNh9uRI
NoCertificado="00001000000510489664" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39070" FormaPago="01" Folio="149494" Fecha="2025-09-
04T10:12:20" Exportacion="01"
Certificado="MIIGFDCCA/ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA0ODk2NjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRPukIEQ
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="ESJ140228LI1" RegimenFiscal="601" Nombre="ESTACION DE SERVICIO JACSA"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
  UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.492449" Unidad="LTR Litro" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/20003/EXP/ES/2017-4008500" Importe="1558.66"
      Descripcion="PREMIUM" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="69.297034">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="241.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1510.50"/>
          <cfdi:Traslados>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="241.68">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="241.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1510.50"/>
    </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="B11A8E08-FD56-45BE-9DA1-8A15AA4A2A5A"
    SelloSAT="bBrU35dQ1OSATet3y9+C9oho5dhwTmQwjCkQh4YDAz/DfqBPuR8FTTrKE5rJa2B4UtrRhTidbFm1oAQaqYdyTh6qVoiz09XYbGQw2yvl
    SelloCFD="iJySqzMILiPYEJARxjB/7TZSAUxGflxby6comBIOSbsMvSizHewM6JLWnQasAPp4I566M5j2hcu0FSCb9gsgljZdXoMsv6GzhEpLT95w
    RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2025-09-04T10:12:26"/>
  </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                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ESJ140228LI1                         | ESTACION DE SERVICIO JACSA       | IGI090101NN4            | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                    |
| B11A8E08-FD56-45BE-9DA1-8A15AA4A2A5A | 2025-09-04T10:12:20              | 2025-09-04T10:12:26     | PPD101129EA3                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                               |
| \$1,800.34                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                            |

Imprimir





SS

8



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



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

RP  
PE-551  
SEPT/2025

**“2025, Año de la Mujer Indígena”**

Chilpancingo, Gro., a 03 de Septiembre del 2025.

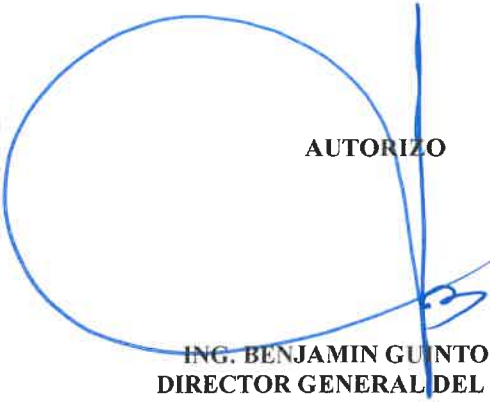
**BUENO POR \$ 250.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 20559 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

**RECIBÍ**

3751

  
**C. ABEL GARCIA HERNANDEZ**

  
**AUTORIZO**

**ING. BENJAMIN QUINTO 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. Burecratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

igife@prodigy.net.mx

