

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 24/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1209 Fecha: (24/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20234

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20234 DE FECHA 01-08-2025 COMISION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; C.B.T.I.S. 177 EN: TECPAN DE GALEANA GRO. MEDIANTE PE-432 AGOSTO 2025 REFERENCIA 450436FG949 DE FECHA 01-08-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS 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	2,154.00
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	250.00

Monto total

2,404.00

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 00044	C. RENE VAZQUEZ GARCIA	2,404.00	
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 00044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		2,404.00
Sumas iguales		2,404.00	2,404.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,404.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,404.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,404.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,404.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamín Quinto Nava
Director General

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 24/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20234

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20234 DE FECHA 01-08-2025 COMISION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; C.B.T.I.S. 177 EN: TECPAN DE GALEANA GRO. MEDIANTE PE-432 AGOSTO 2025 REFERENCIA 450436FG949 DE FECHA 01-08-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS 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	2,154.00
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	250.00
Monto total		2,404.00

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	2,154.00	
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	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 00044	C. RENE VAZQUEZ GARCIA		2,404.00
Sumas iguales		2,404.00	2,404.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,404.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,404.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,404.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,404.00

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

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 01/ago/25

TRANSFERENCIA: 450436949

DOC. FUENTE: PLIEGO 20234

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20234 DE FECHA 01-08-2025 COMISION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; C.B.T.I.S.177 EN: TECPASN DE GALEANA GRO. REFERENCIA 450436FG949 DE FECHA 01-08-2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

Monto total

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

1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
--------------------------------------	---------------------------------	--	--

1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA	2,404.00	
--	--------------------------	----------	--

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		2,404.00
--	------------------------------	--	----------

Sumas iguales

2,404.00

2,404.00

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

2112 9 0003 00044

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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

RP
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20234

PE-432
AGOSTO 125

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 1

MES AGOSTO

AÑO 2025

CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS			*TECPAN DE GALEANA, GRO.		
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		MEDIO DE TRANSPORTE		
	DÍAS	250 =			
COMBUSTIBLE	PRECIO		PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS	2154 =	01 DE AGOSTO DE 2025		
PEAJES			FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES			01 DE AGOSTO DE 2025. A LAS 09:00 HRS.		
TOTAL \$ 2404 =			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
OBSERVACIONES			01 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 20:00 HRS.		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
VEHICULO: SILVERADO 6 CILINDROS			TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
MARCA: CHEVROLET					
PLACA: HC 4558-G			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
No. SERIE: 1GCNC9EH51Z224837			Arg. Rocio Ramos Bernal		
			Autorizo		
Vo. Bo.			ING. BENJAMIN GUINTO NAVA		
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA			DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE					
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			Vo. Bo.		
RECIBIO					
Vo. Bo.			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS					
DIRECTOR TÉCNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD

ación de servicio el embarcadero s
Carr. Nac. Aca - Zihua Km23.8
Coyuca de Benitez, Gro.

RFC ESE050923UDA
Estacion E09199
Tel: 781 4231357

*** COPIA ***

VENTA DE CONTADO

PAGO: 01 - Efectivo

WEB-ID: 13925039801

Folio: 566058

Fecha: 01/08/2025 15:39 hrs

Posicion: 1

PRODUCTO: 32012 PREMIUM

LITROS: 51.445 L

PRECIO: \$25.70

IVA: \$177.43

IMPORTE: \$1,322.14

Nombre y Firma del Conductor

Gracias por su visita

No valido como compr. fiscal

ación de servicio el embarcadero s
Carr. Nac. Aca - Zihua Km23.8
Coyuca de Benitez, Gro.

RFC ESE050923UDA
Estacion E09199
Tel: 781 4231357

*** ORIGINAL ***

VENTA DE CONTADO

PAGO: 01 - Efectivo

WEB-ID: 6402515170901

Folio: 566059

Fecha: 01/08/2025 15:40 hrs

Posicion: 6

PRODUCTO: 32012 PREMIUM

LITROS: 50.022 L

PRECIO: \$25.70

IVA: \$172.52

IMPORTE: \$1,285.57

Nombre y Firma del Conductor

Gracias por su visita
No valido como compr. fiscal

Folio Fiscal: 853CAE2E-7B86-454B-ADC8-2DC6F12196A1



Tipo: I - Ingreso
 Serie: A
 Folio: 13336
 Lugar de expedición: 40985
 Fecha: 2025-08-31T19:19:58
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Certificado emisor: 00001000000509361332
 Certificado SAT: 00001000000705928441
 RFC proveedor: PPD101129EA3
 Fecha de certificación: 2025-08-31T19:20:03
 Exportación: 01 - No aplica



Emisor

ESTACION DE SERVICIO EL EMBARCADERO
 RFC: ESE050923UDA
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

Número de Cliente: 478
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
 RFC: IGI090101NN4
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio fiscal receptor: 39090
 Régimen fiscal receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

261

Concepto: 1 de 2

Descripción: PREMIUM
 No identificación: PL/12908/EXP/ES/2015-566058, Clave SAT: 15101515, Objeto de impuesto: 02 - Si objeto de impuesto, Clave Unidad: LTR, Unidad: Litro
 Cantidad: 51.445136, Valor unitario: 22.25, Descuento: 0.00, Importe: 1144.71
 Traslado Impuesto: 002 - IVA, Base: 1108.94, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 177.43

Concepto: 2 de 2

Descripción: PREMIUM
 No identificación: PL/12908/EXP/ES/2015-566059, Clave SAT: 15101515, Objeto de impuesto: 02 - Si objeto de impuesto, Clave Unidad: LTR, Unidad: Litro
 Cantidad: 50.022179, Valor unitario: 22.25, Descuento: 0.00, Importe: 1113.05
 Traslado Impuesto: 002 - IVA, Base: 1078.27, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 172.52

Impuestos

Tipo Traslado	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	2187.21	002 - IVA	Tasa	0.160000	349.95

Totales

Moneda	Tipo de cambio	Subtotal	Descuentos	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos	Total
MXN		2257.76	0.00	349.95		2607.71

Datos fiscales

Sello CFDI: YY59gXg+5iGizV+Jr6oUoKhCpTp5aNO/WRck5cnGRJl7mMSCccZoa7pvaK+cyG3jcUTpLVPu5KcHqjXNn5QrVyp6t2eciHUx3meQcTwTgAkALGg6e7YoS71MP/vvQRcGb5or1b2fw6XooA1eA+qtKy334ShoSkv3l/BWK+vaHZx9gYa/G0awptXbY9D3ACHgTfnJ7dAAO+hzi7Tp2xVJTdf9pyOWVODuLv+KkRp7VRnH0/AoYlSr1YUPyg8ihTaEcvXLualJ7WpkbD2vgTH+xVAZFfqVsQMm9svjZs1VaMJTVQFLDymefF68TLggi77p0UICUPaKPSluzc5zzw==

Sello SAT: aPVDcWlhD3Uylj7YISo9ElqalzqRuuRI6nP/wTW8R3C0jVTEumozJG2Fv+LapdGD11MXtnCnUQVYH1GfeCYgOyyyCePwUKNVAGpaP/WQMjov4vq2iNOuysTdHTvG5Q4juiJa0mb59RyROu5N/38tWVYj0ZLmYXCbg834PFnifo64FTAuRCH8H7quWf7v0k/EPWmL0Oun5oyQMy37FJFJNEb9xuW+SBlielr2JQVbrnp7b1d1WGokH03TEnq/OLLP0KSV4Ik2PRfnjIRan/vle2uBFwS/XSN4K/U8Wcew3ZVWsznbJz4VIXgHh/NBJgrnGUcalVFarwCf/UTpcQ==

Cadena TFD: ||1.1|853CAE2E-7B86-454B-ADC8-2DC6F12196A1|2025-08-31T19:20:03|PPD101129EA3|YY59gXg+5iGizV+Jr6oUoKhCpTp5aNO/WRck5cnGRJl7mMSCccZoa7pvaK+cyG3jcUTpLVPu5KcHqjXNn5QrVyp6t2eciHUx3meQcTwTgAkALGg6e7YoS71MP/vvQRcGb5or1b2fw6XooA1eA+qtKy334ShoSkv3l/BWK+vaHZx9gYa/G0awptXbY9D3ACHgTfnJ7dAAO+hzi7Tp2xVJTdf9pyOWVODuLv+KkRp7VRnH0/AoYlSr1YUPyg8ihTaEcvXLualJ7WpkbD2vgTH+xVAZFfqVsQMm9svjZs1VaMJTVQFLDymefF68TLggi77p0UICUPaKPSluzc5zzw==|00001000000705928441||

Verificación: <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=853CAE2E-7B86-454B-ADC8-2DC6F12196A1&r=ESE050923UDA&r=IGI090101NN4&t=2607.71&fe=zc5zzw==>

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGLCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkzNjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwLU0VSVk1C
Descuento="0.00" Exportacion="01" Fecha="2025-08-31T19:19:58" Folio="13336" FormaPago="01" LugarExpedicion="40985" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000509361332"
Sello="YY59gXg+5iGizV+Jr6oUoKhCpTp5aNO/WRck5cnGRJl7mMSCccZoa7pvaK+cyG3jcUTpLVpu5KChqjXNn5Qrvyp6t2eciHUTx3meQcTwTgAkALGg6e7YoS71MP/VvQRcGb5or1b2fw6XooA1eA
Serie="A" SubTotal="2257.76" TipoDeComprobante="I" Total="2607.71" 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="ESTACION DE SERVICIO EL EMBARCADERO" RegimenFiscal="601" Rfc="ESE050923UDA"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="51.445136" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="PREMIUM" Descuento="0.00" Importe="1144.71"
NoIdentificacion="PL/12908/EXP/ES/2015-566058" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="22.25">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1108.94" Importe="177.43" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="50.022179" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="PREMIUM" Descuento="0.00" Importe="1113.05"
NoIdentificacion="PL/12908/EXP/ES/2015-566059" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="22.25">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1078.27" Importe="172.52" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="349.95">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="2187.21" Importe="349.95" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-08-31T19:20:03"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="YY59gXg+5iGizV+Jr6oUoKhCpTp5aNO/WRck5cnGRJl7mMSCccZoa7pvaK+cyG3jcUTpLVpu5KChqjXNn5Qrvyp6t2eciHUTx3meQcTwTgAkALGg6e7YoS71MP/VvQRcGb5or1b2fw6
SelloSAT="aPVDCwIhD3UyIj7IYS09EIqalzqRuuri6nP/wTwh8R3C0jjVTEumozJG2Fv+LapdGDI1MXtNcnuQvyH1GfeCyG0yyyCePwUkNVAGpaP/WQMjov4vq2iNOuysTdHTvG5Q4juiJa0mb59
UUID="853CAE2E-7B86-4548-ADC8-2DC6F12196A1" 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
ESE050923UDA	ESTACION DE SERVICIO EL EMBARCADERO	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
853CAE2E-7B86-454B-ADC8-2DC6F12196A1	2025-08-31T19:19:58	2025-08-31T19:20:03	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,607.71	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



TRANSFORMANDO
GUERRERO
DE NOVELA A REALIDAD



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

LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS

ITINERARIO

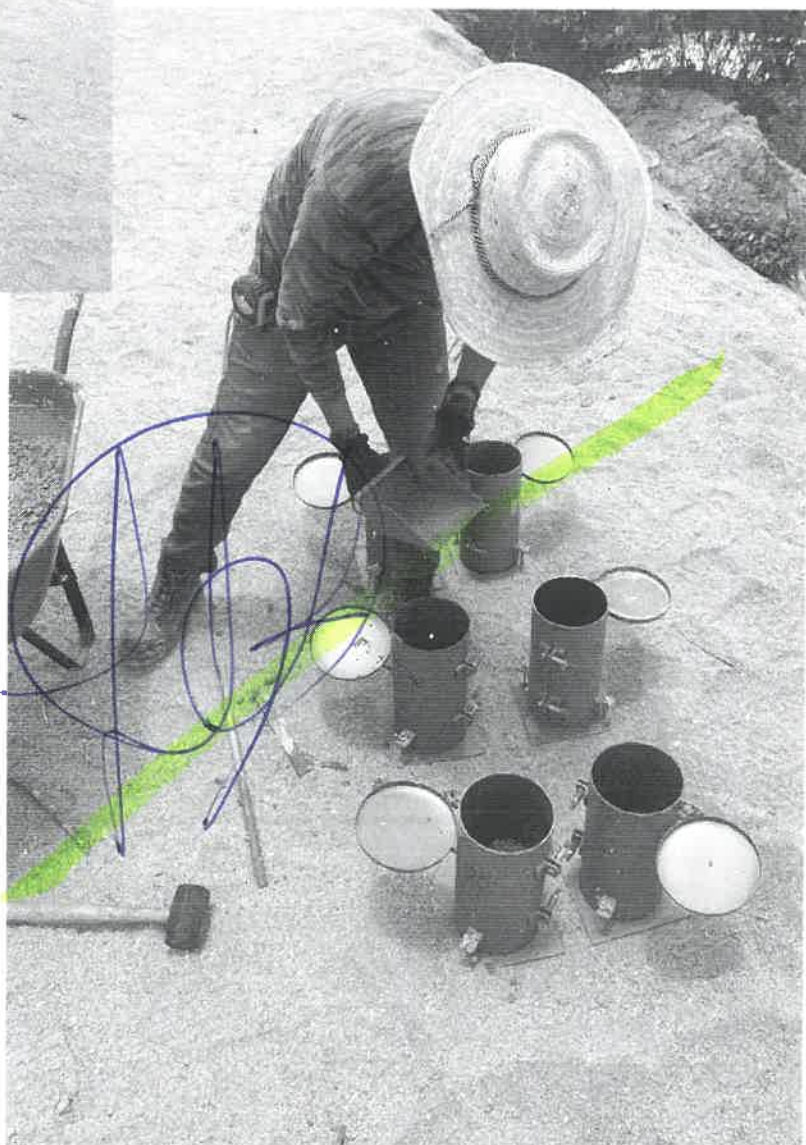
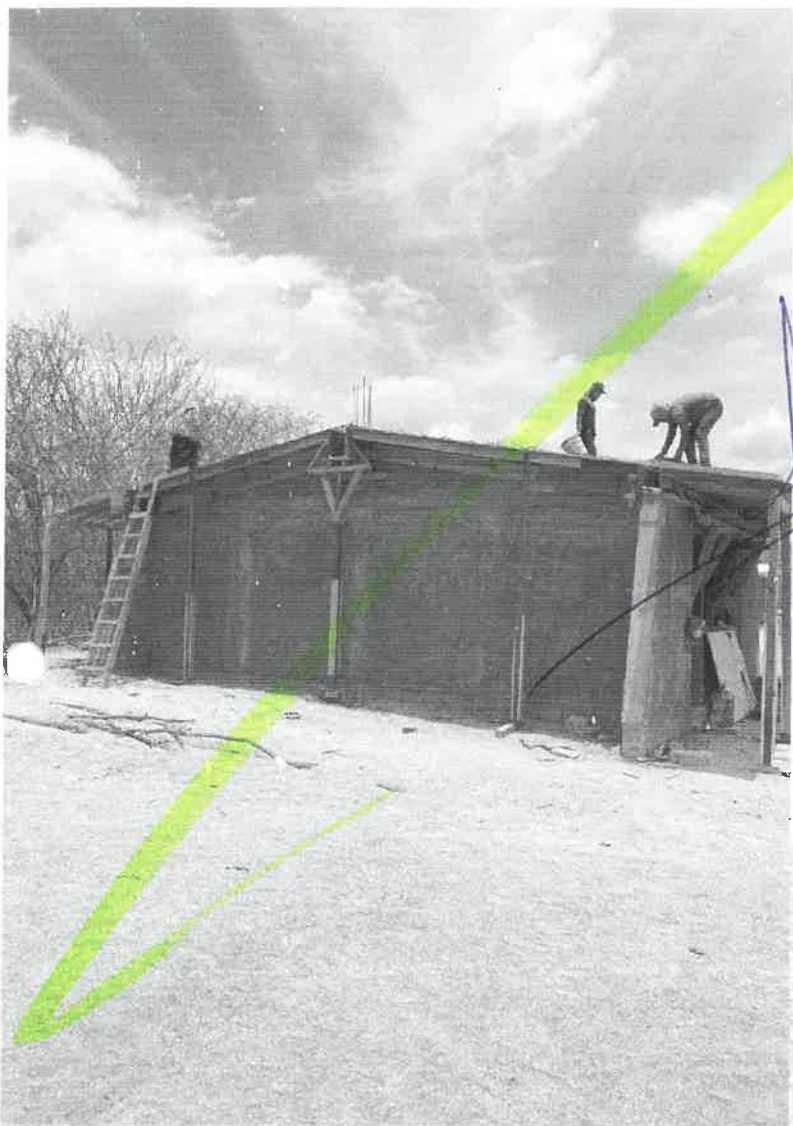
FECHA: 01/08/2025

REGION: COSTA GRANDE

JEFE LABORAORIO: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA

[illegible]

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PP
PE- 432
ALTO 2025

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 01 de Agosto 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. 20234 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2025. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

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. Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

