

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 24/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1215 Fecha: (24/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20443

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20443 DE FECHA 11-08-2025 PERIODO DEL 11 AL 12 DE AGOSTO 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. IGNACIO RAMIREZ EN: VALLECITOS DE ZARAGOZA ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. MEDIANTE PE-467 AGOSTO 2025 REFERENCIA 551652H317 DE FECHA 11-08-2025 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 2511 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 2511 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 002	GASTOS OPERATIVOS 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	3,455.00
12 21120 5 P39 DG001 2511 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 2511 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS 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	1,100.00

Monto total

4,555.00

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	4,555.00	
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		4,555.00
Sumas iguales		4,555.00	4,555.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,555.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,555.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,555.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,555.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Castaño Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Quinto Nava
Director General

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 24/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20443

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

CONCEPTO: PROVISIÓN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20443 DE FECHA 11-08-2025 PERÍODO DEL 11 AL 12 DE AGOSTO 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. IGNACIO RAMÍREZ EN: VALLECITOS DE ZARAGOZA ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. MEDIANTE PE-467 AGOSTO 2025 REFERENCIA 551652H317 DE FECHA 11-08-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS 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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCIÓN 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	3,455.00
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	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCIÓN 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	1,100.00

Monto total

4,555.00

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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	3,455.00	
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	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	1,100.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PÚBLICOS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS		
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00044	C. RENE VAZQUEZ GARCIA		4,555.00

Sumas iguales

4,555.00

4,555.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,555.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,555.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,555.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,555.00

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

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/ago/25

TRANSFERENCIA: 551652317

DOC. FUENTE: PLIEGO 20443

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20443 DE FECHA 11-08-2025 PERIODO DEL 11 AL 12 DE AGOSTO 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. IGNACIO RAMIREZ EN VALLECITOS DE ZARAGOZA ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. REFERENCIA 551652H317 DE FECHA 11-08-2025

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	4,555.00	
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		4,555.00
	Sumas iguales	4,555.00	4,555.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 00003 00044

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



**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

20443

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA AGOSTOMES 2025

AÑO

CHILPANCINGO, GRO.

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

CONTABILIDAD

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

RFC ESE050923UDA
Estación E09199
Tel: 781 4231357

***** ORIGINAL *****
VENTA DE CONTADO
PAGO: 01 - Efectivo

WEB-ID: 6452513470811

Folio: 570685
Fecha: 11/08/2025 13:45 hrs
Posición: 7

PRODUCTO: 32012 PREMIUM
LITROS: 48.807 L
PRECIO: \$25.70
IVA: \$168.33
IMPORTE: \$1,254.34

Nombre y Firma del Conductor

Gracias por su visita
No valido como compr. fiscal
Efectos fiscales al pago
Facturación en línea en:

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

RFC ESE050923UDA
Estación E09199
Tel: 781 4231357

***** ORIGINAL *****
VENTA DE CONTADO
PAGO: 01 - Efectivo

WEB-ID: 2432513470811

Folio: 570684
Fecha: 11/08/2025 13:43 hrs
Posición: 2

PRODUCTO: 32012 PREMIUM
LITROS: 38.912 L
PRECIO: \$25.70
IVA: \$134.20
IMPORTE: \$1,009.14

Nombre y Firma del Conductor

Gracias por su visita
No valido como compr. fiscal
Efectos fiscales al pago
Facturación en línea en:

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

RFC ESE050923UDA
Estación E09199
Tel: 781 4231357

***** ORIGINAL *****
VENTA DE CONTADO
PAGO: 01 - Efectivo

WEB-ID: 6452513470811

Folio: 570686
Fecha: 11/08/2025 13:46 hrs
Posición: 6

PRODUCTO: 32012 PREMIUM
LITROS: 52.045 L
PRECIO: \$25.70
IVA: \$179.50
IMPORTE: \$1,337.56

Nombre y Firma del Conductor

Gracias por su visita
No valido como compr. fiscal
Efectos fiscales al pago
Facturación en línea en:

Folio Fiscal: 73789F9F-A5D5-4EDA-B4A3-66CBCBC0D07F



Tipo: I - Ingreso

Serie: A

Folio: 13335

Lugar de expedición: 40985

Fecha: 2025-08-31T18:57:27

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: 2025-08-31T18:57:31

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

Concepto: 1 de 3

Descripción: PREMIUM

No identificación: PL/12908/EXP/ES/2015-570684, Clave SAT: 15101515, Objeto de impuesto: 02 - Si objeto de impuesto, Clave Unidad: LTR, Unidad: Litro
Cantidad: 38.912062, Valor unitario: 22.25, Descuento: 0.00, Importe: 865.83
Traslado Impuesto: 002 - IVA, Base: 838.78, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 134.21

Concepto: 2 de 3

Descripción: PREMIUM

No identificación: PL/12908/EXP/ES/2015-570685, Clave SAT: 15101515, Objeto de impuesto: 02 - Si objeto de impuesto, Clave Unidad: LTR, Unidad: Litro
Cantidad: 48.807004, Valor unitario: 22.25, Descuento: 0.00, Importe: 1086.01
Traslado Impuesto: 002 - IVA, Base: 1052.08, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 168.33

Concepto: 3 de 3

Descripción: PREMIUM

No identificación: PL/12908/EXP/ES/2015-570686, Clave SAT: 15101515, Objeto de impuesto: 02 - Si objeto de impuesto, Clave Unidad: LTR, Unidad: Litro
Cantidad: 52.045136, Valor unitario: 22.25, Descuento: 0.00, Importe: 1158.06
Traslado Impuesto: 002 - IVA, Base: 1121.88, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 179.50

Impuestos

Tipo Traslado	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	3012.74	002 - IVA	Tasa	0.160000	482.04

Totales

Moneda	Tipo de cambio	Subtotal	Descuentos	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos	Total
MXN		3109.90	0.00	482.04		3591.94

Datos fiscales

Sello CFDI: E6ZqzQPuZug5pJpCU25HHb/CaWHvhkON6kETSgcJDqNLMBj49yyGbkK/USvRFnOVVmicW82LjfiStURDMkFpwAEL9GkA+LnTuR1YMOjDZmL9iuPwmOUkG3f63eNhJYbP9HygM6belPn9INF0Au2wHIPJn55h2el50bHqGGrorPxaRWni73LySVvq7GxJOpUZAB4q9TPUcdI3vgXm4m+M3HUqhPJ5Ji6Ad4zmM9pCV1R+4Lizsj/sleeJTwdsdD8ZRFOPePyK2nIPLfOfcGFczydiqfRb9iDoilnhU8hNu2GaxixfOEJGHIMmsByO4SuGJH4y8ZFRZHicCfw==

Sello SAT: BcUqqeAYKf6x7TSyrMLuYLV7ZR+PxLvFTuna5+8F8kx6lX0hrZ3i0AUniWa5GuPOOGeAmcbHf7Yiks7Fg7qN6UiEAXd4gEIOC Mmr6sMbu1xC7Z6G3r03IOkTzT6BJTdlm8C1prPJL51cTRqplEXBx0iEvZ6yU5NIPQVL084R/2RpT/DscFtkwPTdXtERJbkWcdow y51DhshzNCZ5hQlI8dpc0Jxhk3Q4Vxk3B22sp7NSjTxvdyPK7gCQybl4JWmpahXW0lhh6HPuem7I2RpTx7atwr9aTp5U8EWA+v vP1n4qYJKLXL0PA7qouQ7mREffn/rIYjvUdjpNa/Q==

Cadena TFD: ||1.1|73789F9F-A5D5-4EDA-B4A3-66CBCBC0D07F|2025-08-31T18:57:31|PPD101129EA3|E6ZqzQPuZug5pJpCU25HHb/CaWHvhkON6kETSgcJDqNLMBj49yyGbkK/USvRFnOVVmicW82LjfiStURDMkFpwAEL9GkA+LnTuR1YMOjDZmL9iuPwmOUkG3f63eNhJYbP9HygM6belPn9INF0Au2wHIPJn55h2el50bHqGGrorPxaRWni73LySVvq7GxJOpUZAB4q9TPUcdI3vgXm4m+M3HUqhPJ5Ji6Ad4zmM9pCV1R+4Lizsj/sleeJTwdsdD8ZRFOPePyK2nIPLfOfcGFczydiqfRb9iDoilnhU8hNu2GaxixfOEJGHIMmsByO4SuGJH4y8ZFRZHicCfw==|00001000000705928441||

Verificación: <https://verificacdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=73789F9F-A5D5-4EDA-B4A3-66CBCBC0D07F&rf=ESE050923UDA&r=IGI090101NN4&it=3591.94&fe=HicCfw==>

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="MIIGLDCBB5gAwIBAgIUMDAwMDAwMDA1MDkzNjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUK1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwU0VSVK1E
Descuento="0.00" Exportacion="01" Fecha="2025-08-31T18:57:27" Folio="13335" FormaPago="01" LugarExpedicion="40985" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000509361332"
Sello="E6ZqzQPuZug5pJpCU25HHb/CaWHvhKON6/kETSGcJDqeNMBj49yyGtxK/USvRFnOVWmicW82LjfIstURDMkFpwAEL9GKA+LnTur1tYM0jDZmLt9iuPwmOUK3f63eNhJYbP9HygM6belPn9IA
Serie="A" SubTotal="3109.90" TipoDeComprobante="I" Total="3591.94" 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="38.912062" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="PREMIUM" Descuento="0.00" Importe="865.83"
NoIdentificacion="PL/12908/EXP/ES/2015-570684" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="22.25">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="838.78" Importe="134.21" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="48.807004" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="PREMIUM" Descuento="0.00" Importe="1086.01"
NoIdentificacion="PL/12908/EXP/ES/2015-570685" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="22.25">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1052.08" Importe="168.33" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="52.045136" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="PREMIUM" Descuento="0.00" Importe="1158.06"
NoIdentificacion="PL/12908/EXP/ES/2015-570686" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="22.25">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1121.88" Importe="179.50" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="482.04">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="3012.74" Importe="482.04" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-08-31T18:57:31"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="E6ZqzQPuZug5pJpCU25HHb/CaWHvhKON6/kETSGcJDqeNMBj49yyGtxK/USvRFnOVWmicW82LjfIstURDMkFpwAEL9GKA+LnTur1tYM0jDZmLt9iuPwmOUK3f63eNhJYbP9HygM6b
SelloSAT="BcUqqeAYKf6x7TSyirMLuLV7ZR+PxLVFTuna5+8F8tkx6LX0HrZ3t0AUniwa5GuP00GeAmcbHft7Yiks7Fg7qN6UiEAXd4gE1OCMmr8Smbu1xC7Z6G3r03IO1kTzT6BjTd1m8C1prP
UUID="73789F9F-A5D5-4EDA-B4A3-66C8CBC0D07F" 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>
```



HACIENDA



SAT

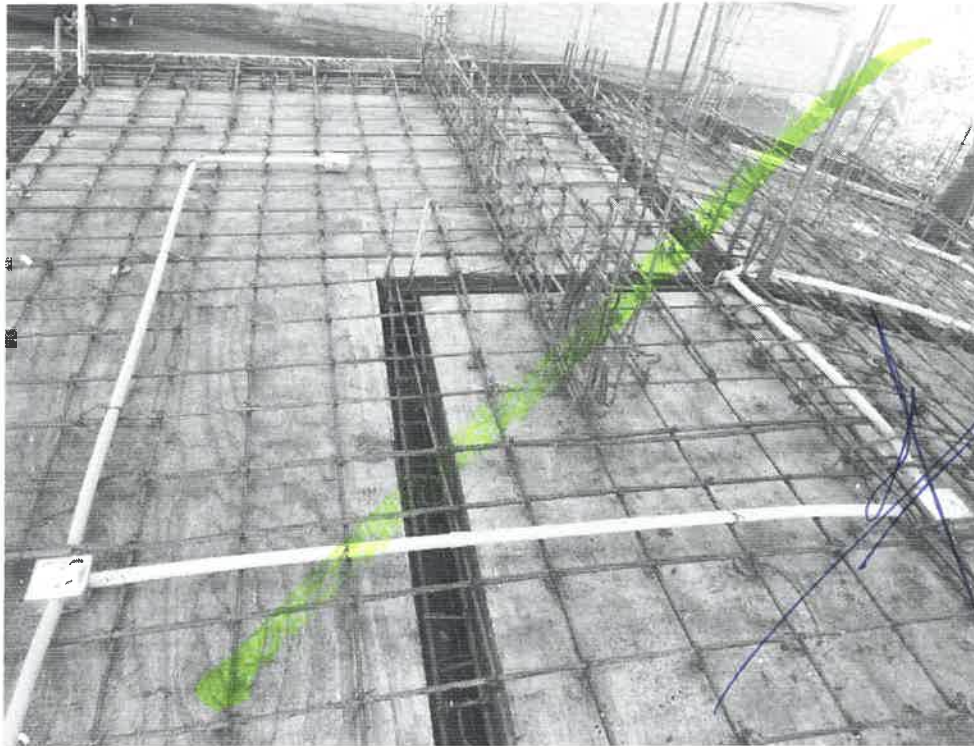
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
73789F9F-A5D5-4EDA-B4A3-66CBCBC0D07F	2025-08-31T18:57:27	2025-08-31T18:57:31	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,591.94	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA





FRANCISCO ORLANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2021



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro, A 11 de Agosto del 2025.

BUENO POR \$ 1,100.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,100.00 (UN MIL CIENT PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 20443 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 Y 12 DE AGOSTO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 1,100.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 500.00 Y 2 DIAS DE ALIMENTACION \$600.00).

RECIBI

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

AUTORIZO

Vo. Bo.

ING. BENJAMIN QUINTO 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. Burocratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@pradigy.net.mx

