

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 1218

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 24/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1217 Fecha: (24/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20457

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20457 DE FECHA 12-08-2025 PERIODO DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN: TLALCHAPA, PUNGABARATO, ZIRANDARO, AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. MEDIANTE PE-476 AGOSTO 2025 REFERENCIA 9663021 DE FECHA 12-08-2025 DEL ARQ. RAID CARBAJAL GOMEZ SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE COSNTRUCCION 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	3,302.00
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	900.00

Monto total

4,202.00

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 00080	C. RAID CARBAJAL GOMEZ	4,202.00	
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 00093	C. RAID CARBAJAL GOMEZ		4,202.00
Sumas iguales		4,202.00	4,202.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,202.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,202.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,202.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,202.00

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

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 1217

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 24/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20457

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20457 DE FECHA 12-08-2025 PERIODO DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN: TLALCHAPA, PUNGABARATO, ZIRANDARO, AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. MEDIANTE PE-476 AGOSTO 2025 REFERENCIA 9663021 DE FECHA 12-08-2025 DEL ARQ. RAID CARBAJAL GOMEZ SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE COSNTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 25111 26101 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 25111 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: 2112 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	3,302.00
12 21120 5 P39 DG001 25111 37501 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 25111 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: 2112 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	900.00

Monto total

4,202.00

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 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 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	3,302.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	900.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00080	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. RAID CARBAJAL GOMEZ		4,202.00

Sumas iguales

4,202.00

4,202.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,202.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,202.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,202.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,202.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinto Nava
Director General



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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 476



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 12/ago/25

TRANSFERENCIA: 9663021

DOC. FUENTE: PLIEGO 20457

BENEFICIARIO: RAID CARBAJAL GOMEZ (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20457 DE FECHA 12-08-2025 PERIODO DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2025 PARA SUPERVISAR OBRA EN: TLALCHAPA, PUNGABARATO, ZIRANDARO, AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. REFERENCIA 9663021 DE FECHA 12-08-2025

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 00093	C. RAID CARBAJAL GOMEZ	4,202.00	
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		4,202.00
		Sumas iguales	4,202.00
		4,202.00	4,202.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 00003 000080

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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20457

PE-476
12/08/25
9663021

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 12
MES AGOSTO
AÑO 2025
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ. URB. RAID CARBAJAL GOMEZ				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *TLALCHAPA *PUNGARABATO *ZIRANADARO *AJUCHITLAN DEL PROGRESO		
CARGO: SUPERVISION TECNICA						
ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		900.00			
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		3,302.00	MEDIO DE TRANSPORTE		
	LITROS			OFICIAL (X) PUBLICO () PARTICULAR ()		
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN			
PASAJES			DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2025			
			FECHA Y HORA DE SALIDA			
			13 DE AGOSTO DEL 2025 11:00 HRS			
TOTAL \$		4,202.00	FECHA Y HORA DE LLEGADA			
			14 DE AGOSTO DEL 2025 16:00 HRS			
OBSERVACIONES				OBJETIVO DE LA VISITA		
VEHICULO: FORD PK-F150 MODELO 2006 PLACAHC4550G				SUPERVISION DE OBRA		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
				"LEALTAD Y COMPROMISO"		
				 DELEGACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027		
				LUIS DONALDO COLOSIO MUNICIPIO TEOLOAPAN, GRO.		
				 S.E.G. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUC. SECUNDARIA DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA ESCUELA FERNANDO MONTES DE OCA C.C.T. 120TV0390G SINAHUA MPIO. DE PUNGARABATO, GRO.		
Vo. Bo.				AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES				ING. BENJAMIN GUINTO NAVA		
FECHA Y HORA				DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE				Vo. Bo.		
ARQ. URB. RAID CARBAJAL GOMEZ				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
RECIBI				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.						
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS						
DIRECTOR TECNICO						

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

CONTABILIDAD

Servi Fer S.A. DE C.V.
No. Estacion 13064
Boulevard Vicente Guerrero
No. 302 Colonia Timotlan
Chilpancingo, Guerrero C.P:3901

7
RFC. SFE020801CS2
TEL: 747 48 00089

12/08/25 08:39 p. m. 7 - 2
Folio: 2065521 Bomba:2
Empleado: -1

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna Ticket: (2065521)		
95.000	\$23.90	\$2,270.50

Subtotal	\$1,964.55
IVA 16%	\$305.95

Total \$2,270.50

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
50/100

Tipo de pago:
Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura
dentro del mes vigente

Servi Fer S.A. DE C.V.
No. Estacion 13064
Boulevard Vicente Guerrero
No. 302 Colonia Timotlan
Chilpancingo, Guerrero C.P:3901

7
RFC. SFE020801CS2
TEL: 747 48 00089

12/08/25 08:39 p. m. T - 2
Folio: 2065521 Bomba:2
Empleado: -1

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna Ticket: (2065521)		
95.000	\$23.90	\$2,270.50

Subtotal	\$1,964.55
IVA 16%	\$305.95

Total \$2,270.50

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
50/100

Tipo de pago:
Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura
dentro del mes vigente



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 39017

XF2 - 91080

Fecha Emisión: 2025-08-13T00:00:00
Fecha Certificación: 2025-08-13T19:02:28
Folio Fiscal:
234094E2-FCB3-41B2-93B1-5FE7663B1ACA

Emisor

SERVI FER
RFC: SFE020801CS2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IG1090101NN4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines No Lucrativos

Domicilio Fiscal: 39090

261

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
15101514	95.0000	LTR		Magna	\$20.682041 002 IVA \$305.71	\$1,964.79

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N.

Subtotal	\$1,964.79
Descuento	\$0.00
Impuestos Trasladados	\$305.71
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$2,270.50

Observaciones:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1|234094E2-FCB3-41B2-93B1-5FE7663B1ACA|2025-08-13T19:02:28|PPD101129EA3|j+osW3m97ZTIK7KOKiSPeloZy5RADIF7q7pZE8QEpc3tmIL7U4j+tiV/HQmQOH/Ouc08E1y5dd40lib72xuczGzO7mu1g31LZJNgSmP7XsGtKnsKCaO5m7ZMbieOgVJIllmBhG/Sb7oTcrhF/Wau1WYy+9ivD6UhXn/qSJ8N9qB2tuxdSgUquQSI8hWBnWU08YwORiYIDwhWreOE5ypjaRkr254bKnD6g9IEyoSX6LwUrWsxmX0i7otnpqIHCDawX+yBxJg0jIRm9wE+BsW6cSg61d1mkJvqHNwX1zwAUpCMiQrpoSdenIAjAePa5xC2tvgslxfneez+rLeQ==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

j+osW3m97ZTIK7KOKiSPeloZy5RADIF7q7pZE8QEpc3tmIL7U4j+tiV/HQmQOH/Ouc08E1y5dd40lib72xuczGzO7mu1g31LZJNgSmP7XsGtKnsKCaO5m7ZMbieOgVJIllmBhG/Sb7oTcrhF/Wau1WYy+9ivD6UhXn/qSJ8N9qB2tuxdSgUquQSI8hWBnWU08YwORiYIDwhWreOE5ypjaRkr254bKnD6g9IEyoSX6LwUrWsxmX0i7otnpqIHCDawX+yBxJg0jIRm9wE+BsW6cSg61d1mkJvqHNwX1zwAUpCMiQrpoSdenIAjAePa5xC2tvgslxfneez+rLeQ==

Sello digital del SAT

kRr5yYJVj5bwsvcqqlMzuryMmG3TBc+YwoYlaeKEVD31dYvs0SrGtQCWkDWIA3pqhPQeqTNSoS800t3B5NpNVzcbqALM7HSP7EFQGqdbaZi8btTGBdUEwrxdVHChqBK2uqjvaEJ1xNugLstYVhPf3Hoso/oy75HMT7L2YTYTfm0h/ePLFcSz1/ebH3Vc3KQAq98k1t00qJ7yTzvmio9AvvVPLvj46bko6cALgmTIZX+Tyt1ci5x51yjHjOTZ9nBbkNLxQ/BE5BNqfWcdOJGANENVVwZcRveFUVVw+DLs7xLBJWm24+K5cSLXDrkLY2C3oUgdhPz4q9y3Yo1eQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711050619

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature

```

<?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="2270.50"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1964.79" Serie="XF2"
Sello="j+osW3m97ZTIK7KOKtSPeio/Zy5RADiF7q7pZE8QEpc3tmiL7U4j+ttV/HQmQOh/Ouc08E1y5dd40lib72xuczGzO7mu1g31LZJNgSmP7XsGtKKnsKCaO5i
NoCertificado="00001000000711050619" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39017" FormaPago="01" Folio="91080" Fecha="2025-08-
13T00:00:00" Exportacion="01"
Certificado="MIIF8jCCA9qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEwNTA2MTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUw;
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="SFE020801CS2" RegimenFiscal="601" Nombre="SERVI FER"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
  UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.682041" Unidad="lts" ObjetoImp="02" Importe="1964.793866" Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR"
    ClaveProdServ="15101514" Cantidad="95.0">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="305.706134" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1910.66338"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              </cfdi:Impuestos>
            </cfdi:Concepto>
          </cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="305.71">
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="305.71" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1910.66"/>
            <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Impuestos>
                </cfdi:Impuestos>
              </cfdi:Complemento>
                <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
                xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="234094E2-FCB3-41B2-93B1-5FE7663B1ACA"
                SelloSAT="kRr5yYJVj5bwsvcjqtIMzuyMmG3TBc+YwoYlaeKEVD31dYvs0SrGtQCWkDWIA3pqhPQeqTNSoS800t3B5NpN/VzeqbALM7HSP7EF(
                SelloCFD="j+osW3m97ZTIK7KOKtSPeio/Zy5RADiF7q7pZE8QEpc3tmiL7U4j+ttV/HQmQOh/Ouc08E1y5dd40lib72xuczGzO7mu1g31LZJNgSmP7i
                RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2025-08-13T19:02:28"/>
              </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
SFE020801CS2	SERVI FER	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
234094E2-FCB3-41B2-93B1-5FE7663B1ACA	2025-08-13T00:00:00	2025-08-13T19:02:28	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,270.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

GAS

GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV
CARR. IGUALA ALTAMIRANO KM 157
TLAPEHUALA, GUERRERO
GEN071001G06
Cliente PEMEX: 0000107110
Estación: GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV
Folio: 4425609 Fecha: 13/08/2025 10:31
GasID: 385314

Posición de Carga: 01
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
60.000	32011 Magna	23.99	1,439.40

UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
PESOS CON 40/100 M.N.



4425609

Despachador: JOSE MAXIMILIANO

Facturación en línea en
www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

Facturación en línea en
www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

0212 04425609 00385314

Gracias por su preferencia

13/08/2025 15:43

GAS

GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV
CARR. IGUALA ALTAMIRANO KM 157
TLAPEHUALA, GUERRERO
GEN071001G06
Cliente PEMEX: 0000107110
Estación: GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV
Folio: 4425609 Fecha: 13/08/2025 10:31
GasID: 385314
Posición de Carga: 01
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
60.000	32011 Magna	23.99	1,439.40

UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
PESOS CON 40/100 M.N.



4425609

Despachador: JOSE MAXIMILIANO

Facturación en línea en
www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

Facturación en línea en
www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

0212 04425609 00385314

Gracias por su preferencia

13/08/2025 15:43



GRUPO ENERGETICO NEPER
CARR. IGUALA ALTAMIRANO KM 157.
NUEVA C.P: 40600
TLAPEHUALA, TLAPEHUALA, GUERRERO
GEN071001GQ6
Tel. 452-525-1225

CLIENTE	000093		
NOMBRE:	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)		
CALLE:		No. EXTERIOR:	
COLONIA:		No. INTERIOR:	
LOCALIDAD:		C.P. 39090	MUNICIPIO:
RFC:	IGI090101NN4	ESTADO:	PAIS:
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO:

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA	
SERIE:	W
FOLIO:	0009390
FECHA:	25/08/2025 12:47

FECHA Y HORA DE EMISION
25/08/2025 12:47

LUGAR DE EXPEDICION: 40600

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
59.999999	LTR	PL/1402/EXP/ES/2015-4425609 15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna		20.759667	193.82	1245.58

Observación: Observacion

Importe con Letras: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 40/100 M.N.

SELLO DEL SAT:

gcdpRIJlIkDPn390DZ+whFqH0BJEnEzuJ4JCfaXkQaqQlZ5AAU1esMccVpkrvZkqNkWBvz4JlSulpsesh5swSGrUEZwVDmRyvntzYUO
lYbiCvk3SZR3oswErtwAlMfzAnBvEiZF0h+4c38nWfoLnLigR/9EdJIPZoW6mHKGqOBiKIFA7wOx9/EXg4wNE4icR7eS2aZRIJtBu6Q
oBzliYHcdLmp9MmTpuYHfd4UPXp+4YNkfqHf8Bdw/DbW6ZRNoymjzOQZLPdHifDOZ1nzFm68idQAqJefY58pVGIZM+R6eUGYk
3xLuuSWoexidzOUWFE06IVFv7cZJm+ay8CZ6u7A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|fb0c27db-4f70-4ee8-9181-38f19e238f63|25/08/2025 12:47:31 p.
m.|Vw16sxJWvHetFbWQ7CNz975l/IgXeWlrgF1eCIZAX/24SsdXZvQhNXUkVjTCRkjt+VPvACrqDFS+jLXpkCRcknrK7Km8LcW82gFxFUGqTf0B0wnc14scflz+2ytuSjMBasB2twh+lxw
7tvjdVXnf5wwAZWjtHj1UnUUbijWETxNnmMdRRqa+7aFMIWW1hgsbavplsi84P1ubLmD8zUeV8EE2x8fgJqYk77wCIU1enOtNQNlgaXOV2czaL8wRR45kN5omakOtLV1LS5M



Folio Fiscal: fb0c27db-4f70-4ee8-9181-38f19e238f63

Fecha Hora de Certificación: 25/08/2025 12:47

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663

Timbre Fiscal: SMARTERWEB

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000515463067

Versión CFDI: 4.0

Tipo Proceso:

SELLO DIGITAL DE CFDI:

Vw16sxJWvHetFbWQ7CNz975l/IgXeWlrgF1eCIZAX/24SsdXZvQhNXUkVjTCRkjt+VPvACrqDFS+jLXpkCRcknrK7Km8LcW82gFxFUGqTf0B0wnc14scflz+2ytuSjMBasB2twh+lxw7tvjdVXnf5wwAZWjtHj1UnUUbijWETxNnmMdRRqa+7aFMIWW1hgsbavplsi84P1ubLmD8zUeV8EE2x8fgJqYk77wCIU1enOtNQNlgaXOV2czaL8wRR45kN5omakOtLV1LS5M
B+gb8BwL5d8Zt5e19AVPUjv9zRI0Ob+GwBrZIMFn
kyzt2n5NkNWmC+DHBg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

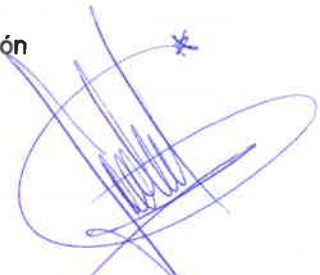
```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Fecha="2025-08-25T12:47:30" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" LugarExpedicion="40600" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="1439.40"
Moneda="MXN" SubTotal="1245.58"
Certificado="MIIGFTCCA/2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTU0NjMwNjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwIhgYDVQQDDDBBVVRPUkIEQ
NoCertificado="00001000000515463067" FormaPago="01"
Sello="Vw16sxJWvHetFbWQ7CNz975I/gXeWLrgF1eCIZAX/24SsdXZvQhNXUkVjTCRkJt+VPvACrqDFS+jLXpkCRcknrK7Km8LcW82gFxUGqTf0B0wnc14scf
Folio="9390" Serie="W" Version="4.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="GRUPO ENERGETICO NEPER" Rfc="GEN071001GQ6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" Rfc="IGI090101NN4"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="1245.58" ValorUnitario="20.759667" Descripcion="Magna" Unidad="Litros" ClaveUnidad="LTR"
      Cantidad="59.999999" NoIdentificacion="PL/1402/EXP/ES/2015-4425609" ClaveProdServ="15101514">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="193.82" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1211.375"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="193.82">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="193.82" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1211.38"/>
    </cfdi:Traslados>
    <cfdi:Impuestos>
    </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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="gcdpRLjlkJDPn39ODZ+whFqH0BJEnEzuJ4JCfaXkQaqQlz5AAU1esMccVpkrvZkqNkWBvz4jSuIpsesh5swSGrUEZwVDmRyvntzYU0I"
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloCFD="Vw16sxJWvHetFbWQ7CNz975I/gXeWLrgF1eCIZAX/24SsdXZvQhNXUkVjTCRkJt+VPvACrqDFS+jLXpkCRcknrK7Km8LcW82gFxU
RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2025-08-25T12:47:31" UUID="fb0c27db-4f70-4ee8-9181-38f19e238f63"/>
  </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
GEN071001GQ6	GRUPO ENERGETICO NEPER	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FB0C27DB-4F70-4EE8- 9181-38F19E238F63	2025-08-25T12:47:30	2025-08- 25T12:47:31	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,439.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


Imprimir

VISITA DE SUPERVISION 12 DE AGOSTO DEL 2025.

VEHICULO UTILIZADO:



EVIDENCIA FOTOGRAFICA

E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LOC. XALITLA MUN. TEPECUACUILCO DE TRUJANO, GRO.



J.N. NIÑOS HEROES LOC. LAS QUERENDAS MUN. PUNGARANATO, GRO.



TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 274, LOC. SAN JOSE DEL PILON, MUN. ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ, GRO.



T.V.S. FERNANDO MONTES DE OCA LOC. SIN AGUA, MUN. PUNGARABATO, GRO.





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 13 de Agosto del 2025.

BUENO POR \$ 900.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 20457 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 900.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$400.00 Y 2 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

RECIBÍ

ARQ. URB. RAID CARBAJAL GOMEZ

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. Durán, C.P. 35090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

igife@prodigy.net.mx

