

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 24/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1225 Fecha: (24/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20513

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20513 DE FECHA 26-08-2025 PERIODO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN: TELOLOAPN, PUNGABARATO, CHILAPA DE ALVAREZ GRO. MEDIANTE PE-519 AGOSTO 2025 REFERENCIA 8950590 DE FECHA 26-08-2025 DEL ARQ. RAID CARBAJAL GOMEZ SUPERVISOR TECNICO DE LABORATORIOS 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 12 21120 5 P39 DG001 251 I 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: 161 - GASTO FEDERALIZADO	2,059.85
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 I 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: 161 - GASTO FEDERALIZADO	900.00

Monto total

2,959.85

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	2,959.85	
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		2,959.85

Sumas iguales

2,959.85

2,959.85

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,959.85	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,959.85
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,959.85	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,959.85

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cagena 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 20513

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

CONCEPTO: PROVISIÓN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20513 DE FECHA 26-08-2025 PERÍODO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN: TELOLOAPN, PUNGABARATO, CHILAPA DE ALVAREZ GRO. MEDIANTE PE-519 AGOSTO 2025 REFERENCIA 8950590 DE FECHA 26-08-2025 DEL ARQ. RAID CARBAJAL GOMEZ SUPERVISOR TÉCNICO DE LABORATORIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 002	GASTOS OPERATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, 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	2,059.85
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS 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	900.00
Monto total		2,959.85

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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,059.85	
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 VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	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 PÚBLICOS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS C. RAID CARBAJAL GOMEZ		2,959.85
Sumas iguales		2,959.85	2,959.85

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,959.85	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,959.85
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,959.85	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,959.85

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

G. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Quinto Naya
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 26/ago/25

TRANSFERENCIA: 8950590

DOC. FUENTE: PLIEGO 20513

BENEFICIARIO: RAID CARBAJAL GOMEZ (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20513 DE FECHA 26-08-2025 PERIODO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2025 PARA SUPERVISAR OBRA EN: TELOLOAPAN, PUNGABARATO, CHILAPA DE ALVAREZ GRO. REFERENCIA 8950590 DE FECHA 26-08-2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
Monto total			
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1123112211205P390000100002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1123112211205P39000010000200093	C. RAID CARBAJAL GOMEZ	4,537.00	
1113112211205P390000100001	SANTANDER		
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		4,537.00
Sumas iguales		4,537.00	4,537.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

212 900003 00080

Elaboró	Revisó	Autorizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Ing. Benjamín Quintana 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

20513

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 26
MES AGOSTO
AÑO 2025
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO																			
NOMBRE: ARQ. URB. RAID CARBAJAL GOMEZ				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *TEOLOAPAN *PUNGARABATO *CHILAPA DE ALVAREZ																			
CARGO: SUPERVISION TECNICA				900- 2,059.85 2,959.85 DEPOSITAR 1,577.15																			
ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																							
DESCRIPCION DE GASTOS																							
<table border="1"><thead><tr><th>CONCEPTO</th><th>CANTIDAD</th><th>MONTO</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">VIATICOS</td><td>DIARIO</td><td rowspan="2">900-</td></tr><tr><td>DIAS</td></tr><tr><td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td><td>PRECIO</td><td rowspan="2">3637-</td></tr><tr><td>LITROS</td></tr><tr><td>PEAJES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PASAJES</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL \$</td><td>4,537-</td></tr></tbody></table>							CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO	900-	DIAS	COMBUSTIBLE	PRECIO	3637-	LITROS	PEAJES			PASAJES		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																					
VIATICOS	DIARIO	900-																					
	DIAS																						
COMBUSTIBLE	PRECIO	3637-																					
	LITROS																						
PEAJES																							
PASAJES																							
TOTAL \$		4,537-																					
OBSERVACIONES				MEDIO DE TRANSPORTE																			
VEHICULO: FORD PK-F150 MODELO 2006 PLACAHC4550G				OFICIAL (☒) PUBLICO (☐) PARTICULAR (☐)																			
				PERIODO DE COMISIÓN																			
				DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2025																			
				FECHA Y HORA DE SALIDA																			
				27 DE AGOSTO DEL 2025 10:00 HRS																			
				FECHA Y HORA DE LLEGADA																			
				28 DE AGOSTO DEL 2025 16:00 HRS																			
				OBJETIVO DE LA VISITA																			
				SUPERVISION DE OBRA																			
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS																			
REANUDACION DE LABORES				"LEALTAD Y COMPROMISO" DELEGACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027 LUIS DONALDO COLOSIO MUNICIPIO TEOLOAPAN, GRO. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESC. PRIM. "VICENTE GUERRERO" CLAVE C.T. 12DPR2837V EL JAGUEY, GRO.																			
FECHA Y HORA																							
SOLICITANTE																							
ARQ. URB. RAID CARBAJAL GOMEZ																							
RECIBIO				AUTORIZO																			
Vo. Bo.				ING. BENJAMIN GUINTO NAVA																			
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS				DIRECTOR GENERAL																			
DIRECTOR TECNICO				Vo. Bo.																			
				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA																			
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO																			

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

CONTABILIDAD

00201-0082-0VNGJJ-4

ROBERTO HURTADO MOJICA

POTRERO VERDE
62474 POTRERO VERDE
Cuernavaca

Tel. : HUMR3203176L7
RFC : 0000107125
SIIC : 0000107125
PermisoCRE: PL/11438/EXP/ES/2015
Correo:

Fecha: 27/08/2025 11:28

Corte: 2469

***** ORIGINAL *****

Comprobante: 4877194 - T951288

PUBLICO EN GENERAL

Dispensario: 7
Producto : PREMIUM
Litros : 55.518
Precio : 26.840
Importe : 1,490.10

TOTAL : 1,490.10

F. Pago : Efectivo
I.V.A. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE
FAVOR DE FACTURAR EL MISMO DIA DE SU
CONSUMO, DE LO CONTRARIO SU CONSUMO
SERA INCLUIDO EN LA FACTURACION GLO
BAL DIARIA

INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

1. Ingrese a www.gasofac.mx
2. Ingrese la referencia
3. Capture y/o revise sus datos fisc
ales
4. Ingrese su email y confirme su f
actura

REFERENCIA PARA FACTURA

00201-0082-0VNGJJ-4

ROBERTO HURTADO MOJICA

POTRERO VERDE
62474 POTRERO VERDE
Cuernavaca

Tel. : HUMR3203176L7
RFC : 0000107125
SIIC : 0000107125
PermisoCRE: PL/11438/EXP/ES/2015
Correo:

Fecha: 27/08/2025 11:28

Corte: 2469

***** ORIGINAL *****

Comprobante: 4877194 - T951288

PUBLICO EN GENERAL

Dispensario: 7
Producto : PREMIUM
Litros : 55.518
Precio : 26.840
Importe : 1,490.10

TOTAL : 1,490.10

F. Pago : Efectivo
I.V.A. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE
FAVOR DE FACTURAR EL MISMO DIA DE SU
CONSUMO, DE LO CONTRARIO SU CONSUMO
SERA INCLUIDO EN LA FACTURACION GLO
BAL DIARIA

INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

1. Ingrese a www.gasofac.mx
2. Ingrese la referencia
3. Capture y/o revise sus datos fisc
ales
4. Ingrese su email y confirme su f
actura

REFERENCIA PARA FACTURA

LA GASOLINERA NO EXIDE FACTURAS

NO CUENTA CON REGISTRO

COMBUSTIBLES Y REFINADOS JARDINE

S

BP 9964

RFC: CRJ060102RGG

Per. CRE: PL/9964/EXP/ES/2015

Comprobante
Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta : 2025/08/28 13:59:27
Fecha Imp : 2025/08/28 14:00:48
Turno : 2025082802
Transacción: 2745364
WebId : t00400274536462
Venta : 3450354
Isia : 02
Bomba : 04
Posición : 02
Forma Pago :
Efectivo \$773.46

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Premium	29.342 LTR	\$26.36	\$773.46

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
\$669.47	\$103.99	\$773.46

.. Despachador

COMBUSTIBLES Y REFINADOS JARDINE

S

BP 9964

RFC: CRJ060102RGG

Per. CRE: PL/9964/EXP/ES/2015

Comprobante
Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta : 2025/08/28 13:59:27
Fecha Imp : 2025/08/28 14:00:48
Turno : 2025082802
Transacción: 2745364
WebId : t00400274536462
Venta : 3450354
Isia : 02
Bomba : 04
Posición : 02
Forma Pago :
Efectivo \$773.46

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Premium	29.342 LTR	\$26.36	\$773.46

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
\$669.47	\$103.99	\$773.46

.. Despachador

LA GASOLINERA NO EXPIRE FACTURAS
NO CUENTA CON REGISTRO

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

RFC: SFE030901CS2
TEL: 747 00089

27/08/25 08:00 a. m. T-2
Folio: 2085502 Bomba:2
Empleado: -1

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna Ticket: (2085502)		
71.130	\$23.90	\$1,700.00
Subtotal		\$1,471.11
IVA 16%		\$228.89
Total		\$1,700.00

UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100
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

RFC: SFE030901CS2
TEL: 747 00089

27/08/25 08:00 a. m. T-2
Folio: 2085502 Bomba:2
Empleado: -1

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna Ticket: (2085502)		
71.130	\$23.90	\$1,700.00
Subtotal		\$1,471.11
IVA 16%		\$228.89
Total		\$1,700.00

UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100
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 - 91890

Fecha Emisión: 2025-08-30T00:00:00
Fecha Certificación: 2025-08-30T16:59:46
Folio Fiscal:
6E0DC0CD-33BA-4A71-B7E0-5F517A82C3F8

Emisor

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

Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IGI090101NN4 Domicilio Fiscal: 39090
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines No Lucrativos

2611

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	71.1297	LTR		Magna	\$20.682041	002 IVA \$228.89	\$1,471.11

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago:
Importe con letra: UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$1,471.11
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$228.89
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$1,700.00

Observaciones:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]6E0DC0CD-33BA-4A71-B7E0-5F517A82C3F8|2025-08-30T16:59:46|PPD101129EA3|VpUVEZ3GPxVRYdabLqOkoX3xQ+1NZX0YgBBKWNLLFbavPqYkFsD4DL6787YvSfZLenrOKdUqshsQd/z1tpXn0P1eGGkHMTkDaND+H1CK0FHxO2EVK+R9mvu9d7bddtBJg46Yi/LIAsARKui76rbbC4KN8/971FEZgXRU3+Aw4ZuqDPPTQK4v+RxEvprwehBgVgtRyY48wvzQAjvBZGd6H9tPjacWD95huvTM2XpzKH9dKZz7WRmMnqDeWoCa9V8dodRLIo3GXRSdKBsIBrcpOhIRkotrUnEg7rtoaTqFJJY1cQqICQhCUObd553wkp/6Qk8RyS0iPyqJL6fw==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

VpUVEZ3GPxVRYdabLqOkoX3xQ+1NZX0YgBBKWNLLFbavPqYkFsD4DL6787YvSfZLenrOKdUqshsQd/z1tpXn0P1eGGkHMTkDaND+H1CK0FHxO2EVK+R9mvu9d7bddtBJg46Yi/LIAsARKui76rbbC4KN8/971FEZgXRU3+Aw4ZuqDPPTQK4v+RxEvprwehBgVgtRyY48wvzQAjvBZGd6H9tPjacWD95huvTM2XpzKH9dKZz7WRmMnqDeWoCa9V8dodRLIo3GXRSdKBsIBrcpOhIRkotrUnEg7rtoaTqFJJY1cQqICQhCUObd553wkp/6Qk8RyS0iPyqJL6fw==

Sello digital del SAT

BUMN44XZGy29PpbHexEEZc4CIZ7WWILS+aYRmh/49n6QW2yR1yoGa3uBE6ssnsj/o8rDeA0IKtrR6bB+gp9V508A19bmy/Z0y/A6ZvmC7pL9I71eM/sgvLPMd6nPVWYbE872RIEoestC/Yk+jZ7d8xz+XwBqMUppsw6uWDIzwy5hEKN/V78NyXJVG/LZHPqB8WX+9dsycGBy28527n85XetA5FRINIANGrj7F8IK3JoL2PIQZpUdCXF2OM+IUvfv6ihKcITz0RIKVAAbVXGPb8XYL/rciMfpYH63D/wRjIRKEBKXw69IAQZqXKxWOteaZb/ny4bZMGW6oA==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711050619

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
Certificado="MIIF8jCCA9qAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEwNTA2MTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDCXBQy8ERUwgU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-08-30T00:00:00" Folio="91890" FormaPago="01" LugarExpedicion="39017" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711050619"
Sello="VpUVEZ3GPxVRydabLq0koX3xQ+1NZX0YgBBKWNLLFbavPqYkFsD4DL6787YvSFZLenrOKdUqshsQd/z1tpXn0P1eGGkHMTkDaND+11CK0FHx02EVK+R9mvu9d7bddtBJg46Yi1/LIAsARku1
Serie="XF2" SubTotal="1471.11" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="1700.00" 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="SERVI FER" RegimenFiscal="601" Rfc="SFE020801CS2"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="71.12971" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna" Importe="1471.107556" ObjetoImp="02" Unidad="lts"
ValorUnitario="20.682041">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1430.578206" Importe="228.892513" Impuesto="002" TasaOcuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="228.89">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1430.58" Importe="228.89" Impuesto="002" TasaOcuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-08-30T16:59:46"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="VpUVEZ3GPxVRydabLq0koX3xQ+1NZX0YgBBKWNLLFbavPqYkFsD4DL6787YvSFZLenrOKdUqshsQd/z1tpXn0P1eGGkHMTkDaND+11CK0FHx02EVK+R9mvu9d7bddtBJg46Yi1/LI
SelloSAT="BUMN44XZGy29PpbHexEEZc4CfZ7WML5+aYRmh/49n6QW2yR1yoGa3u8E6ssnIsj/o8rDeA0IKtvR6bB+gp9V508A19mmyIZ0yfA6ZvmC7pL9171eM/svgLmD6nPVWYBeB72R1Eoes
UUID="6E0DC0CD-33BA-4A71-B7E0-5F517A82C3F8" 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
SFE020801CS2	SERVI FER	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6E0DC0CD-33BA-4A71-B7E0-5F517A82C3F8	2025-08-30T00:00:00	2025-08-30T16:59:46	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DISPENSARIO 03

AC-JACARANDAS
AV. GOBERNADORES # 46 COL. BUROCRATAS
CHILPANCINGO, GUERRERO
7471162651
ACJ -120831-2R1

PEMEX E. S. 13538

AC JACARANDAS
0000117658
POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME
COMPROMETO A
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA
ORDEN
AC JACARANDAS S.A DE C.V. LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE
VALE
REMISION EN CHILPANCINGO, GUERRERO
ESTE PAGARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 7471042763

FIRMA AUTORIZADA

***** ORIGINAL *****
***** VENTA EN EFECTIVO *****

F. DE PAGO: T. DEBITO

TRANSACCION NO. [0300813343]
DESPACHADOR: KSMC

<https://thundergas.mx>
CODIGO: 39584549190

ID	CANT PRODUCTO	P. UNI	IMPORTE
----	---------------	--------	---------

2	15.000 MAGNA	23.99	359.85
---	--------------	-------	--------

TOTAL \$			359.85
28-08-2025	08:05:16	P[3-5]	VTA[813343]

DISPENSARIO 03

AC-JACARANDAS
AV. GOBERNADORES # 46 COL. BUROCRATAS
CHILPANCINGO, GUERRERO
7471162651
ACJ -120831-2R1

PEMEX E. S. 13538

AC-JACARANDAS
0000117658
POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME
COMPROMETO A
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA
ORDEN
AC JACARANDAS S.A DE C.V. LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE
VALE
REMISION EN CHILPANCINGO, GUERRERO
ESTE PAGARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 7471042763

FIRMA AUTORIZADA

***** ORIGINAL *****
***** VENTA EN EFECTIVO *****

F. DE PAGO: T. DEBITO

TRANSACCION NO. [0300813343]
DESPACHADOR: KSMC

<https://thundergas.mx>
CODIGO: 39584549190

ID	CANT PRODUCTO	P. UNI	IMPORTE
----	---------------	--------	---------

2	15.000 MAGNA	23.99	359.85
---	--------------	-------	--------

TOTAL \$			359.85
28-08-2025	08:05:16	P[3-5]	VTA[813343]

AC-JACARANDAS
E.S. 13538
ACJ1208312R1
SIIC 0000117658
TEL. 7471162651
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PERMISO CRE: PL/22049/EXP/ES/2019



COMPROBANTE DE INGRESO

Referencia:	W49809
Folio Fiscal:	ecb91fa8-1f57-43c8-884c-8e1880284d59
Certificado:	00001000000510204273
Certificado SAT:	00001000000509846663
Fecha de emisión:	2025-08-31T14:31:38
Fecha de certificación:	2025-08-31T14:32:09
Lugar de expedición:	39090
Exportación:	01

RECEPTOR:

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)
IGI090101NN4
Domicilio Fiscal : 39090
Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO
LUCRATIVOS
AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO 39090
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	OBJETOIMP	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
15.000	LTR	15101514	02	MAGNA	20.7596	311.39

CANTIDAD CON LETRA:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	311.39
002 IVA (16.00 %)	48.46
TOTAL	359.85



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

W1M09d/ow7v6LhCQrp+XulBin5t67B9OV7Io88Zmtnuft/2UTgx1G4+CKZiAdbMU/93M6h+RtcjValR7FfRBpy/9/VwiZz5eUou0
BsUIv5eHUuvsALziKrHy9LX1U4c1HUHi/Q3HFZ09DaD8YhwCN6smE13Gvj0CWtLEHNdXVKetpe569Oxd/FZ9B2c4EFwcNfXrChf
qXTLo6UntDq5Z9nFovlowapAWJDfNWGomdwXCh3med5L6wp64Wb06EkSk1THZXGS/ny+QOgxhEPXk/ZxZRhq2/Hp+kdGYY5Zn/ii
7hURZjarwJVnIJ0AznYzdXxBDTYvXulEkMUJYomPTQ==

SELLO DEL SAT

FTKDQWtnq2vUHhIFZWI+fWgOBH18eCBmLx8PrjdcU4IV29ko5qDKc8PIeI0i1HvbrgI5eLqvZN8UqN2DqI7KiA715Zu52UgOheQ
2BSB3+OPpGESdU1g96JoBWJWLdPhIsveIxRDY/XF+mFKmSeni2SETtwv4Qmorz5gdCktMg7fZCVwfkyafVyhfi8hWfNtBIJaCbXt
peSGg1ZXBXGRVJJI7dpnqE0AYKi23tp7HyBsbwKf1PXzyVsdGd+q/pZfAHtyJGPZwi5Bm2eE5oc5xarcUytvPpgjqie+nPfQ9p1
A9VjLG/jYoUFGxqBQ/zc7mBE+Atz4iqsM1LmXvjFAQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|ecb91fa8-1f57-43c8-884c-8e1880284d59|2025-08-31T14:32:09|W1M09d/ow7v6LhCQrp+XulBin5t67B9OV7Io88Zmtnuft/2UTgx1G4+CKZiAdbMU
/93M6h+RtcjValR7FfRBpy/9/VwiZz5eUou0BsUIv5eHUuvsALziKrHy9LX1U4c1HUHi/Q3HFZ09DaD8YhwCN6smE13Gvj0CWtLEHNdXVKetpe569Oxd/FZ9B2c4EF
wcNfXrChfXqXTLo6UntDq5Z9nFovlowapAWJDfNWGomdwXCh3med5L6wp64Wb06EkSk1THZXGS/ny+QOgxhEPXk/ZxZRhq2/Hp+kdGYY5Zn/ii7hURZjarwJVnIJ0Azn
YzdXxBDTYvXulEkMUJYomPTQ==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="39090" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="359.85" Moneda="MXN" SubTotal="311.39"
Certificado="MIIF/TCCA+WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTAyMDQyNzMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBBVVRPUkII
NoCertificado="00001000000510204273" FormaPago="01"
Sello="W1M09d/ow7v6LhCQrp+XulBin5t67B9OV7Io88Zmtnuft/2UTgxIG4+CKZlaDbMU/93M6h+RtcjVa1R7FfRBpy/9/VwiZz5eUou0BsUlv5eHUuvsALziKrHy!
Fecha="2025-08-31T14:31:38" Folio="49809" Serie="W" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="AC-JACARANDAS" Rfc="ACJ1208312R1"/>
  <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="311.39" ValorUnitario="20.7596" Descripcion="MAGNA" Unidad="LITRO" ClaveUnidad="LTR"
      Cantidad="15.000" NoIdentificacion="PL/22049/EXP/ES/2019-2800912" ClaveProdServ="15101514">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="48.46" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="302.85"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="48.46">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="48.46" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="302.85"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="FTKDQWtnq2vUHhIFZWI+fwgOBH8eCBmLx8pRjdcU4IV29ko5qDKc8PIeI0il1HvbrgI5eLqvZN8UqN2DqI7KiA7ISZuF2UgOheQ2BSI
      NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
      SelloCFD="W1M09d/ow7v6LhCQrp+XulBin5t67B9OV7Io88Zmtnuft/2UTgxIG4+CKZlaDbMU/93M6h+RtcjVa1R7FfRBpy/9/VwiZz5eUou0BsUlv5e
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2025-08-31T14:32:09" UUID="ecb91fa8-1f57-43c8-884c-8e1880284d59"/>
    </tfd:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

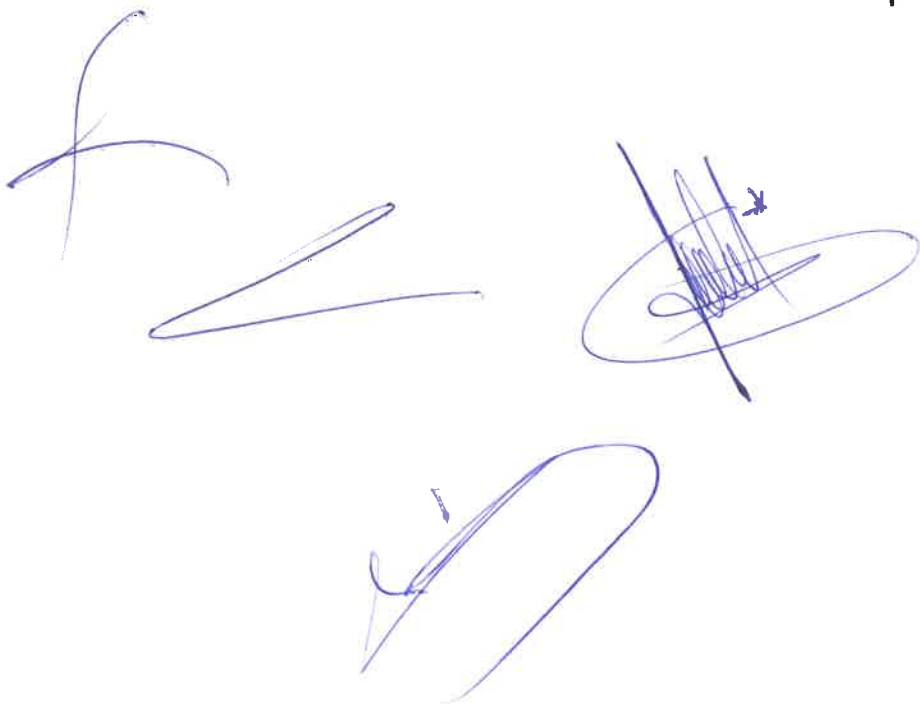
```



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
ACJ1208312R1	AC-JACARANDAS	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ECB91FA8-1F57-43C8-884C-8E1880284D59	2025-08-31T14:31:38	2025-08-31T14:32:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$359.85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



VISITA DE SUPERVISION 26 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.



E.P. VICENTE GHUERRERO LOC. EL JAGUEY, MUN. CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.



T.V.S. ALBERT EINSTEIN LOC. TELOLOAPAN, MUN. TELOLOAPAN, GRO.



h

+

h



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PP
PE-519
AGTO 2025

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 26 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. 20513 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 900.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$400.00 Y 2 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

RECIBÍ

[Firma manuscrita]

375

ARQ. URB. RAID CARBAJAL GOMEZ

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

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

@ igife@prodigy.net.mx

