

**PROGRAMA:** RECURSOS FISCALES

**FECHA:** 08/jul/25

**REFERENCIA:** / DE-21 No. 484 Fecha: (08/jul/25) /

**DOC. FUENTE:** PLIEGO 19928

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

**CONCEPTO:** COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 19928 DE FECHA 30-03-2025 COMISION DEL DIA 30 DE MARZO 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. CLUB DE LEONES EN: TAXCO DE ALARCON GRO. MEDIANTE PE-297 MARZO 2025 REFERENCIA 205861X508 DE FECHA 27-03-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIOS DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

| C U E N T A                                                             | DESCRIPCIÓN (COG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MONTO    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12 21 120 5 P39 DG001 251   1 26101 11<br>2112000 2025 00702061 001     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 12 21 120 5 P39 DG001 251   1 26101 11<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: 11- RECURSOS FISCALES<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 | 1,053.00 |
| 12 21 120 5 P39 DG001 251   1 37501 11<br>2112000 2025 00702061 001     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 12 21 120 5 P39 DG001 251   1 37501 11<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: 11- RECURSOS FISCALES<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                                                                                                                    | 300.00   |

**Monto total**

**1,353.00**

| 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                         | 1,353.00 |          |
| 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                       |          | 1,353.00 |

**Sumas iguales**

**1,353.00**

**1,353.00**

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)    | DEBE     | HABER    |
|-------------|----------------------------------|----------|----------|
| 8 2 7       | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO    | 1,353.00 |          |
| 8 2 6       | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  |          | 1,353.00 |
| 8 2 6       | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 1,353.00 |          |
| 8 2 5       | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO |          | 1,353.00 |

**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

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 08/jul/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 19928

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 19928 DE FECHA 30-03-2025 COMISION DEL DIA 30 DE MARZO 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. CLUB DE LEONES EN: TAXCO DE ALARCON GRO. MEDIANTE PE-297 MARZO 2025 REFERENCIA 205861X508 DE FECHA 27-03-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIOS DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

| C U E N T A                                                            | DESCRIPCIÓN (COG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MONTO    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11<br>2112000 2025 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11<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: 11- RECURSOS FISCALES<br>C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 16I - GASTO FEDERALIZADO | 1,053.00 |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11<br>2112000 2025 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11<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: 11- RECURSOS FISCALES<br>C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 16I - GASTO FEDERALIZADO                                                                                                                    | 300.00   |

Monto total

1,353.00

| 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 011 2112000 2025 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                             |          |          |
| 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 26101 011 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 | 1,053.00 |          |
| 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 37501 011 2112000 2025 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                             |          |          |
| 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 37501 011 2112000 2025 00702061 001 001 | VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION                                                                                                                    | 300.00   |          |
| 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                                                                                                                                                        |          | 1,353.00 |

Sumas iguales

1,353.00

1,353.00

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)       | DEBE     | HABER    |
|-------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 8 2 4       | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 1,353.00 |          |
| 8 2 2       | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |          | 1,353.00 |
| 8 2 5       | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 1,353.00 |          |
| 8 2 4       | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |          | 1,353.00 |

Elaboro

Revisó

Autorizó

C. P. Roberto Lozano Valdez  
Encargado de Contabilidad

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza  
Director Administrativo

Ing. Benjamin Quinto Nava  
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



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

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
RECURSOS FISCALES

PÓLIZA DE EGRESOS  
(E-6) NO. 297



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 27/mar/25

TRANSFERENCIA: 205861508

DOC. FUENTE: PLIEGO 19928

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA ( VAGR930820NF0 )

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 19928 DE FECHA 30-03-2025 COMISION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. CLUB DE LEONES EN: TAXCO DE ALARCON GRO. REFERENCIA 205861X508 DE FECHA 27-03-2025

| 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           | 1,353.00          |
| 1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001       | SANTANDER                          |                   |
| 1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00015 | 65510831819 GASTOS OPERATIVOS 2025 | 1,353.00          |
| Sumas iguales                              |                                    | 1,353.00 1,353.00 |
| C U E N T A                                | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)      | DEBE HABER        |

212 9 00003 00044

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

R F  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

19928

PE-297  
27/03/25  
205861508

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA MARZO

MES 2025

AÑO

CHILPANCINGO, GRO.

## PLIEGO DE COMISIÓN

| DATOS GENERALES                                                  |        |          |         | ITINERARIO                                   |             |                |
|------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------------------------------------------|-------------|----------------|
| NOMBRE:<br><b>ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA</b>                       |        |          |         | <b>*TAXCO DE ALARCON, GRO.</b>               |             |                |
| CARGO:<br><b>ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS</b> |        |          |         |                                              |             |                |
| ADSCRIPCIÓN:<br><b>LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS</b>         |        |          |         |                                              |             |                |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS                                            |        |          |         |                                              |             |                |
| CONCEPTO                                                         |        | CANTIDAD | MONTO   | MEDIO DE TRANSPORTE                          |             |                |
| VIATICOS                                                         | DIARIO |          | 300 =   | OFICIAL ( )                                  | PUBLICO ( ) | PARTICULAR ( ) |
|                                                                  | DÍAS   |          |         |                                              |             |                |
| COMBUSTIBLE                                                      | PRECIO |          | 1,053 = | PERIODO DE COMISIÓN                          |             |                |
|                                                                  | LITROS |          |         | <b>30 DE MARZO DE 2025</b>                   |             |                |
| PEAJES                                                           |        |          |         | FECHA Y HORA DE SALIDA                       |             |                |
| PASAJES                                                          |        |          |         | <b>30 DE MARZO DE 2025. A LAS 08:00 HRS.</b> |             |                |
| TOTAL \$                                                         |        |          | 1,353 = | FECHA Y HORA DE LLEGADA                      |             |                |
| OBSERVACIONES                                                    |        |          |         | <b>30 DE MARZO DE 2025 A LAS 20:00 HRS.</b>  |             |                |
| VEHICULO: SILVERADO 6 CILINDROS                                  |        |          |         | OBJETIVO DE LA VISITA                        |             |                |
| MARCA: CHEVROLET                                                 |        |          |         | <b>TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO</b>          |             |                |
| PLACA: HC-4558-G                                                 |        |          |         | SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS      |             |                |
| No. SERIE: 1GCNC9EH51Z224837                                     |        |          |         |                                              |             |                |
| Vo. Bo.                                                          |        |          |         |                                              |             |                |
| REANUDACION DE LABORES                                           |        |          |         |                                              |             |                |
| FECHA Y HORA                                                     |        |          |         | AUTORIZO                                     |             |                |
| SOLICITANTE                                                      |        |          |         | <b>ING. BENJAMIN GUINTO NAVA</b>             |             |                |
| <b>ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA</b>                                  |        |          |         | DIRECTOR GENERAL                             |             |                |
| RECIBIÓ                                                          |        |          |         | Vo. Bo.                                      |             |                |
| Vo. Bo.                                                          |        |          |         | <b>C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA</b>     |             |                |
| <b>ING. PEDRO DIAZ CAMPOS</b>                                    |        |          |         | DIRECTOR ADMINISTRATIVO                      |             |                |
| DIRECTOR TÉCNICO                                                 |        |          |         |                                              |             |                |



ES15032  
ALCARAZ SOBERANIS SA DE CV  
AV. TREVOL, 100 VILLA

ES15032  
ALCARAZ SOBERANIS SA DE CV  
AV. TREVOL, 100 VILLA

M. PAGO:  
TARJETA DEBITO  
3/30/2025 10:24:12 AM 11  
MODELO 2  
No. Ticket 663640  
DUPLICADO  
2 - 2 DESPACHADOR  
Bomba: 04 32011 Magna  
Litros ..... 20.930  
Precio ..... \$23.89  
Importe Sin IVA \$432.68  
IVA al 16% ..... \$67.32  
Importe ..... \$500.00  
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

USUARIO: Encargado Estacion  
Referencia  
135515032  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL  
Este Ticket solo se factura en  
el Mes Vigente  
Factura en Linea  
<https://www.gasosur.com.mx>  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL  
Este Ticket solo se factura en  
el Mes Vigente  
Factura en Linea  
<https://www.gasosur.com.mx>  
Numero Oficina 7474725321

M. PAGO:  
TARJETA DEBITO  
3/30/2025 10:24:12 AM 11  
MODELO 2  
No. Ticket 663640  
DUPLICADO  
2 - 2 DESPACHADOR  
Bomba: 04 32011 Magna  
Litros ..... 20.930  
Precio ..... \$23.89  
Importe Sin IVA \$432.68  
IVA al 16% ..... \$67.32  
Importe ..... \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

USUARIO: Encargado Estacion  
Referencia  
135515032  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL  
Este Ticket solo se factura en  
el Mes Vigente  
Factura en Linea  
<https://www.gasosur.com.mx>  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL  
Este Ticket solo se factura en  
el Mes Vigente  
Factura en Linea  
<https://www.gasosur.com.mx>  
Numero Oficina 7474725321



Versión: 4.0  
Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Lugar Expedición: 39300

AWEB - 17042

Fecha Emisión: 2025-03-31T14:09:18  
Fecha Certificación: 2025-03-31T15:09:21  
Folio Fiscal:  
7B018844-5FC4-43F8-815E-D33F989384DC

### Emisor

ALCARAZ SOBERANIS  
RFC: ASO870325715  
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

| ClaveProd | Cantidad | Unidad | No. Identificación          | Descripción | Valor Unitario | Impuestos       | Importe  |
|-----------|----------|--------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 15101514  | 20.9300  | LTR    | PL/24983/EXP/ES/2023-663640 | Magna       | \$20.673420    | 002 IVA \$67.31 | \$432.69 |

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

Subtotal \$432.69  
Descuento \$0.00  
Impuestos Traslados \$67.31  
Impuestos Retenidos \$0.00  
Total \$500.00

Observaciones:  
Factura de Recibos 0663640,

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]7B018844-5FC4-43F8-815E-D33F989384DC|2025-03-31T15:09:21|PPD101129EA3|cM5yD9rzPtlB8TBFQztXYJa5svDbvboF0aO+7nPUj8jNUxTastm0Cnfu2+TNvKLd/TWiBuu+XmliLqitCTSbhEVW0W0lse3CzApckmY4angtdk4MxYWHsBbhKDbkCxlCYbBf/K5/knAgd/lvcY72iBUBctTmy/3BYM2EuARbllCezZ437DI7VJMqdnvIX4mw9z2nS5eop/enzRD/yIzAfxwGcBfjY2WAlF06lmWj07HuEk1dzVz5IXSs0iEWSARv8ddnwsLMs4lkHacA4q2uvCBczY08llvPkBmI8aQhosPUyeohoxIYeDlaB0ZyKssUENKMDmpGM7SCr1Erg==|00001000000705928441



### Sello digital del Emisor

cM5yD9rzPtlB8TBFQztXYJa5svDbvboF0aO+7nPUj8jNUxTastm0Cnfu2+TNvKLd/TWiBuu+XmliLqitCTSbhEVW0W0lse3CzApckmY4angtdk4MxYWHsBbhKDbkCxlCYbBf/K5/knAgd/lvcY72iBUBctTmy/3BYM2EuARbllCezZ437DI7VJMqdnvIX4mw9z2nS5eop/enzRD/yIzAfxwGcBfjY2WAlF06lmWj07HuEk1dzVz5IXSs0iEWSARv8ddnwsLMs4lkHacA4q2uvCBczY08llvPkBmI8aQhosPUyeohoxIYeDlaB0ZyKssUENKMDmpGM7SCr1Erg==

### Sello digital del SAT

SU+pnD6/mzOr4lVzY4ic46qO30n/qZHzaAlmQNAxJnW9Eu4QT9NAiudFP2Acr7X1GNAWkzVqFzTakYP1JQeNTrdqKvUqG9FF18kVEew8BGccRr3t0KB98MD4JnHlvaTSZvonXvWPPVJEMWEzX62wax4qjVXlkkp9jIN+UGPKMits+cdV+NEZHix37Fej4vwwZBJvqvEqi8+Ct2JkC/mkTQn4HIAVlu4HoBRjPCwRHYHjQILD4vqITrKIQ0CWbC1pNCvDes+Odx6m28Ub3E784AmUpAMZb1CYBnFF83DPXEKYzkFwVUU07vnJa4/ZsSVwoUA9fMhHpc7U7Y6g==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711050726

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```

<?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="500.00"
  TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="432.69" Serie="AWEB"
  Sello="cM5yD9rzPtLB8TBFQztXYJa5svDbvboF0aO+7nPUj8jNUxTastrn0Cnfu2+TNvKLdt/TWiBuu+XmliLqitCTSbhEVW0W0Ise3CzApcfkMY4angtdk4M
  NoCertificado="00001000000711050726" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39300" FormaPago="01" Folio="17042" Fecha="2025-03-
  31T14:09:18" Exportacion="01"
  Certificado="MIIGCjCCA/KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEwNTA3MjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBI
  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="ASO870325715" RegimenFiscal="601" Nombre="ALCARAZ SOBERANIS"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.673420" Unidad="Litro" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/24983/EXP/ES/2023-663640" Importe="432.69"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="20.9300">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="67.31" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="420.6875"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67.31">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="67.31" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="420.69"/>
    </cfdi:Traslados>
  </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:cfdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="7B018844-5FC4-43F8-815E-D33F989384DC">
      SelloSAT="SU+pnD6/mzOr4IVzY4ic46qO30n/qZHzaAimQNAxJnW9Eu4QT9NAiudFP2Acr7X1GNAWkzVqFzTakYP1JQeNTrdqKvUqG9FI
      SelloCFDI="cM5yD9rzPtLB8TBFQztXYJa5svDbvboF0aO+7nPUj8jNUxTastrn0Cnfu2+TNvKLdt/TWiBuu+XmliLqitCTSbhEVW0W0Ise3CzA
      RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2025-03-31T15:09:21"/>
    </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                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ASO8703257I5                         | ALCARAZ SOBERANIS                | IGI090101NN4            | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                    |
| 7B018844-5FC4-43F8-815E-D33F989384DC | 2025-03-31T14:09:18              | 2025-03-31T15:09:21     | PPD101129EA3                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                               |
| \$500.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                            |

Imprimir



PROBITE  
Calle 10 de Agosto 19  
No. 1000 5 piso 4 21  
Calle Van Donge (Oriental)  
Calle 10 de Agosto Cuartero  
Calle 10 de Agosto  
FEBRERO 2020 10:16:18 EN-ES/2018

M. de la F. C. J.  
BOL General de las Personas Morales  
Lugar de Emisión:  
SALUD

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA DE CREDITO  
\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
FOLIO : 400273  
FECHA : 25/02/2020 10:16:18 (EN-ES/2018)  
PROBITE  
RESPONSABLE : DANIEL GARCIA GARCIA  
WEB ID : 8272893

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO VERIFICADA EN 8995)  
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO CUMPLI  
Asio Plus 25.000 LBS 20.50 500.00  
SUBTOTAL: 119.23  
IVA: 10.19  
TOTAL: 129.42

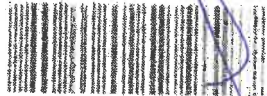
RESERVADOS LOS DERECHOS DE D. G. J.

¡ GRACIAS POR SU ATENCIÓN !

Fecha de Emisión:

25/02/2020 10:16:18

Lugar de Emisión: 10 de Agosto Cuartero



Verificación

4 111 1

**SERVICIO ALPE**

P01638 / RFC SAL040727US7  
AV. LLANO GRANDE, No. 21 P. ALTA  
SAN JOSE CHUCHULULUYA  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
C.P. 39016, MÉXICO  
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**

AV. LLANO GRANDE No. 21 SAN JOSE CHUCHULULUYA CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39016

**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.****E 16682****FOLIO FISCAL****285b8957-cf57-403e-8bb4-45780f6c5e5d****LUGAR DE EXPEDICION****39016**

**FECHA:** 2025-03-31 **HORA:** 15:13:29 **Tipo de Comprobante:** Ingreso **USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE:** 303480 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos **AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N S/N**  
**R.F.C.:** IG1090101NN4 **Residencia Fiscal:** 39090 **BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO**  
**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)** **CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO**

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación          | Cve. SAT. | Descripción     | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------|-----------|
| 25.0100  | LTR Litros | PL1638/EXP/ES/2015-46024730 | 15101514  | 32026 Also Plus | \$20.759627     | \$519.21 | \$0.00    |

Factura s/nota(s): 4602473-0

**Sello Digital del Emisor:**

zOsqdUEBDHBuPelrrHjFbMgPdYkujhBaG5MstLpLvUwww86YDOnz320N6VndGYb4QAAAtRVZiZxi9luBeG5gwJMM80Xviv8UPkT7OvmZLPqEbB4XYax+k9RC004gORdOIU10HGLlexYI7I4dExEmEOLzHDDoEk1bidqXsbID/sTckqca0nSBX/Cji7WfCQcP9i6Hp+9txPB8row34pZY+tuVBNQmQz5pkemS3I3QeJzTUqi4TDzIheW6F9kKFhIDj6OB0PU/beEOBi uXGYtkemY9bHz7zOTm7xLnqtch+RRy8jSV+aPd0wvaPdcZJQ7gXK1lg5k6AS9xQKLRLg==

**Sello del SAT:**

nTFLeoYRO4UVpFB1N6Dvdq9IbTsVRGpHnZ2Umg7/NwN/ezptxOxAqCoG7KFenPDrgybOIfTkepWUK9OZkE+kFzxOP75Jm0upCWbArpPiILJKQ0xjU71qgrl+Hsoh0+RKfICgyn4Z54Z5hCQXZnmjo2vOr1MIHEtF96oiEprLRSvc/VduPKqIXKfY0IGlgRyRyLb/SM0rWdyA/xR25gy0z4GZfcMYchiPTV9r33P86QJjqOsAEAl1dIKajouTZoi+Knd6diTKRIALyah7fc9rXp+trYgEppmFqolPvbfzw1vXABIEfO3Iv/ZydaULgulinVcxhNA/EELY+ZnyYA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|285b8957-cf57-403e-8bb4-45780f6c5e5d|2025-03-31T15:13:44|EDI101020E99|zOsqdUEBDHBuPelrrHjFbMgPdYkujhBaG5MstLpLvUwww86YDOnz320N6VndGYb4QAAtRVZiZxi9luBeG5gwJMM80Xviv8UPkT7OvmZLPqEbB4XYax+k9RC004gORdOIU10HGLlexYI7I4dExEmEOLzHDDoEk1bidqXsbID/sTckqca0nSBX/Cji7WfCQcP9i6Hp+9txPB8row34pZY+tuVBNQmQz5pkemS3I3QeJzTUqi4TDzIheW6F9kKFhIDj6OB0PU/beEOBi uXGYtkemY9bHz7zOTm7xLnqtch+RRy8jSV+aPd0wvaPdcZJQ7gXK1lg5k6AS9xQKLRLg==|00001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8994)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Seiscientos pesos 00/100 M.N.)

**SUBTOTAL** \$519.21

**I.V.A. 16.00%** \$80.79

**TOTAL** \$600.00

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="zOsqdUEBDHBuPelrrHjFbMgPdYkujhBaG5MstLpLvgUrw86YDOnz320N6VndGYb4QAAtrVZtZxi9luBeG5gwJMM80Xvly8UPkT7OvmZLPqE
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="600.00" TipoDeComprobante="I"
  TipoCambio="1" SubTotal="519.21" Serie="E" NoCertificado="00001000000705798911" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39016"
  FormaPago="28" Folio="16682" Fecha="2025-03-31T15:13:29" Exportacion="01"
  Certificado="MIIGDjCCA/agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDU3OTg5MTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBE
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="SAL040727US7" RegimenFiscal="601" Nombre="SERVICIO ALPE"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.759627" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/1638/EXP/ES/2015-46024730" Importe="519.21"
      Descripcion="Also Plus" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="25.01">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="80.79" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="504.96"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="80.79">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="80.79" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="504.96"/>
    </cfdi:Traslados>
  </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" RfcProvCertif="EDI101020E99"
      SelloCFD="zOsqdUEBDHBuPelrrHjFbMgPdYkujhBaG5MstLpLvgUrw86YDOnz320N6VndGYb4QAAtrVZtZxi9luBeG5gwJMM80Xvly8
      SelloSAT="nTFLeoYR04UVpFB1N6Dvdq9lbTsVRGpHnZ2Umg7/NwN/ezptxOxAqCoG7KFenPDrgybOifTkepYUk9OZkE+kFzxOPr75lhuuj
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-03-31T15:13:44" UUID="285b8957-cf57-403e-8b14-45780f6c5e5d"
      xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </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                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| SAL040727US7                         | SERVICIO ALPE                    | IGI090101NN4            | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                    |
| 285B8957-CF57-403E-8BB4-45780F6C5E5D | 2025-03-31T15:13:29              | 2025-03-31T15:13:44     | EDI101020E99                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                               |
| \$600.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                            |

Imprimir



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

## LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS ITINERARIO

**JEFE LABORATORIO: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA**

REGION: NORTE

FECHA: 28/03/2025

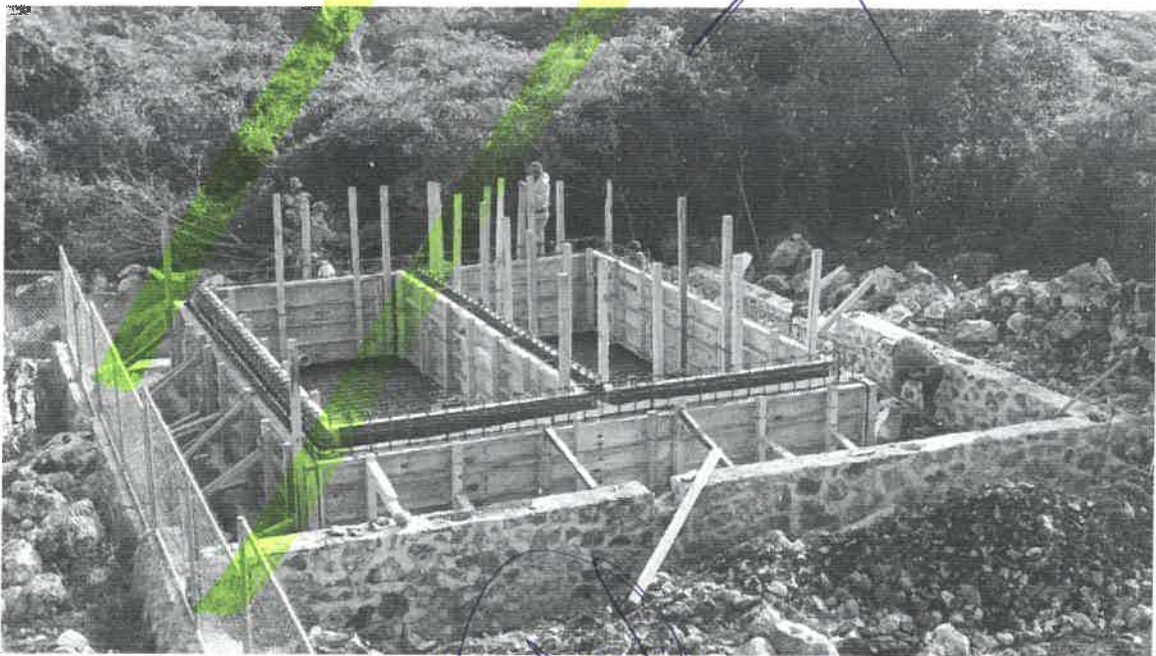
[illegible]

~~ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA~~





TAXCO





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



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

RF  
PE-297  
MARZO/2025

**“2025, Año de la Mujer Indígena”**

Chilpancingo, Gro, a 27 de Marzo del 2025.

**BUENO POR \$ 300.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 19928 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MARZO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

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

