



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

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

PÓLIZA DE COMPROBACION  
(DE-22) NO. 511



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 08/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 510 Fecha: (08/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20224

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20224 DE FECHA 13-06-2025 COMISION DEL DIA 14-06-2025 POR VISITA TECNICA A PLANTELES EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-843 JUNIO 2025 REFERENCIA 82688775 DE FECHA 13-06-2025 DEL ING. PEDRO DIAZ CAMPOS DIRECTOR TECNICO DEL IGIFE

| C U E N T A                                                          | DESCRIPCIÓN (COG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MONTO    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12 21120 5 P39 DG001 25111 26101 11<br>2112000 2025 00702061 001     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 25111 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 | 1,216.00 |
| 12 21120 5 P39 DG001 25111 37501 11<br>2112000 2025 00702061 001     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 25111 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                                                                                                                    | 970.00   |
| Monto total                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,186.00 |

| 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 00066 | C. PEDRO DIAZ CAMPOS                           | 2,186.00 |          |
| 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 00095 | C. PEDRO DIAZ CAMPOS                           |          | 2,186.00 |
| Sumas iguales                              |                                                | 2,186.00 | 2,186.00 |

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)    | DEBE     | HABER    |
|-------------|----------------------------------|----------|----------|
| 8 2 7       | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO    | 2,186.00 |          |
| 8 2 6       | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  |          | 2,186.00 |
| 8 2 6       | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 2,186.00 |          |
| 8 2 5       | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO |          | 2,186.00 |

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

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2023

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

PÓLIZA DE DIARIOS  
(DE-21) NO. 510



PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 08/jul/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20224

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20224 DE FECHA 13-06-2025 COMISION DEL DIA 14-06-2025 POR VISITA TECNICA A PLANTELES EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-643 JUNIO 2025 REFERENCIA 82688775 DE FECHA 13-06-2025 DEL ING. PEDRO DIAZ CAMPOS DIRECTOR TECNICO DEL IGIFE

| C U E N T A                                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN (COG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MONTO    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12 21120 5 P39 DG001 251   1 26101 11<br>2112000 2025 00702061 001<br>12 21120 5 P39 DG001 251   1 26101 11<br>2112000 2025 00702061 001 002 | <b>GASTOS OPERATIVOS</b><br><br>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 | 1,216.00 |
| 12 21120 5 P39 DG001 251   1 37501 11<br>2112000 2025 00702061 001<br>12 21120 5 P39 DG001 251   1 37501 11<br>2112000 2025 00702061 001 001 | <b>GASTOS OPERATIVOS</b><br><br>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                                                                                                                    | 970.00   |
| Monto total                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,186.00 |

| 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<br>5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 26101 011 2112000 2025 00702061 001<br>002 | <b>GASTOS OPERATIVOS</b><br><br>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS | 1,216.00 |          |
| 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 37501 011 2112000 2025 00702061 001<br>5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 37501 011 2112000 2025 00702061 001<br>001 | <b>GASTOS OPERATIVOS</b><br><br>VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION                                                                                                                    | 970.00   |          |
| 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003<br>2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00066                                                                                                    | <b>SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS</b><br>C. PEDRO DIAZ CAMPOS                                                                                                                                 |          | 2,186.00 |
| Sumas iguales                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | 2,186.00 | 2,186.00 |

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)       | DEBE     | HABER    |
|-------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 8 2 4       | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 2,186.00 |          |
| 8 2 2       | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |          | 2,186.00 |
| 8 2 5       | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 2,186.00 |          |
| 8 2 4       | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |          | 2,186.00 |

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez  
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza  
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinto Naya  
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. 643



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Fisica Educativa

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 13/jun/25

TRANSFERENCIA: 8268875

DOC. FUENTE: PLIEGO 20224

BENEFICIARIO: PEDRO DIAZ CAMPOS ( XAXX010101000 )

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20224 DE FECHA 13-06-2025 COMISION DEL DIA 14-06-2025 PARA VISITA TECNICA A PLANTELES EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 8268875 DE FECHA 13-06-2025

| 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 00095 | C. PEDRO DIAZ CAMPOS               | 2,186.00 |          |
| 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 |          | 2,186.00 |
|                                            | Sumas iguales                      | 2,186.00 | 2,186.00 |
| C U E N T A                                | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)      | DEBE     | HABER    |

21/29 00003 00066

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

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



**RS**  
**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA**  
**INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

20224

FECHA DE ELABORACIÓN  
DÍA 13  
MES junio  
AÑO 2025  
CHILPANCINGO, GRO.

## PLIEGO DE COMISIÓN

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

## CONTABILIDAD



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



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

20224

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 13

MES junio

AÑO 2025

CHILPANCINGO, GRO.

| DATOS GENERALES                                                                    |        |          | ITINERARIO                               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|--|--|
| NOMBRE:                                                                            |        |          | DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) |  |  |
| CARGO:                                                                             |        |          | Acapulco de Juárez                       |  |  |
| ADSCRIPCIÓN:                                                                       |        |          |                                          |  |  |
| DIRECCIÓN TÉCNICA                                                                  |        |          |                                          |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS                                                              |        |          |                                          |  |  |
| CONCEPTO                                                                           |        | CANTIDAD | MONTO                                    |  |  |
| VIATICOS                                                                           | DIARIO |          |                                          |  |  |
|                                                                                    | DIAS   |          |                                          |  |  |
| COMBUSTIBLE                                                                        | PRECIO |          |                                          |  |  |
|                                                                                    | LITROS |          |                                          |  |  |
| PEAJES                                                                             |        |          | MEDIO DE TRANSPORTE                      |  |  |
| PASAJES                                                                            |        |          | OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )   |  |  |
|                                                                                    |        |          | PERIODO DE COMISIÓN                      |  |  |
| TOTAL \$                                                                           |        |          | 14 DE JUNIO DE 2025                      |  |  |
| OBSERVACIONES                                                                      |        |          | FECHA Y HORA DE SALIDA                   |  |  |
| CHEVROLET SILVERADO<br>COLOR BLANCO, 2024, 8 CILINDROS<br>SERIE: 3GCND9ED3RG171277 |        |          | 14/06/2025 08:00                         |  |  |
|                                                                                    |        |          | FECHA Y HORA DE LLEGADA                  |  |  |
|                                                                                    |        |          | 14/06/2025 17:00                         |  |  |
|                                                                                    |        |          | OBJETIVO DE LA VISITA                    |  |  |
|                                                                                    |        |          | Visita técnica a planteles               |  |  |
|                                                                                    |        |          | SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS  |  |  |
|                                                                                    |        |          |                                          |  |  |
|                                                                                    |        |          |                                          |  |  |
|                                                                                    |        |          |                                          |  |  |
|                                                                                    |        |          |                                          |  |  |
| Vo. Bo.                                                                            |        |          | AUTORIZO                                 |  |  |
| REANUDACION DE LABORES                                                             |        |          | ING. BENJAMÍN QUINTO NAVA                |  |  |
| FECHA Y HORA                                                                       |        |          | DIRECTOR GENERAL                         |  |  |
| SOLICITANTE                                                                        |        |          | Vo. Bo.                                  |  |  |
| ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS                                                             |        |          |                                          |  |  |
| RECIBO                                                                             |        |          | C.D. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA        |  |  |
| Vo. Bo.                                                                            |        |          |                                          |  |  |
| ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS                                                             |        |          | DIRECTOR ADMINISTRATIVO                  |  |  |
| DIRECTOR TÉCNICO                                                                   |        |          |                                          |  |  |

SERVI LA VENTA  
ES8627  
RFC: SVE020110N96

C.P.: 39713  
No. Identificación:  
PL/4323/EXP/ES/2015  
Regimen Fiscal:  
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 367028  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF  
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)  
RFC: IGIO90101NN4  
Domicilio Fiscal: 39090  
Regimen Fiscal:  
Personas Morales con Fines no L  
ucrativos  
Bomba: 13

FACTURA SERIE: XV FOLIO: 58842  
FOLIO FISCAL:  
7939CF4A-309E-48EF-8B88-45E91A4  
27485  
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:  
00001000000711050714  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
14/06/2025 04:42:57 PM  
FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA  
REPRESENTACION EMPRESA  
DE UN CFDI

| UNIDAD | DESCRIPCION                    | CANTIDAD | PRECIO  | IMPORTE    |
|--------|--------------------------------|----------|---------|------------|
|        | INTR Premium (Ticket: 3286647) | 55.0     | \$22.38 | \$1,230.92 |
|        | Subtotal:                      |          |         | \$1,230.92 |
|        | IVA :                          |          |         | \$190.83   |
|        | Total:                         |          |         | \$1,421.75 |

MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO PES  
OS 75/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Forma Pago:  
28-Tarjeta Debito

COMENTARIOS:

Ticket: 3286647

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:  
SELLO DIGITAL CFDI:  
SELLO SAT:  
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:



E.S. 8627  
Servi la Venta, S.A. De C.V.  
Carretera Nal. Mex-Aca S/N  
Lote G Col. Paso Limonero  
Municipio: Acapulco Guerrero  
RFC: SVE-020110-N96  
Carret. Nacional Mexico Queretar  
o KM.48  
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 547  
70  
Local A Barrio san Sebastian  
14/06/2025 04:36 PM, 12  
Folio: 3286647 Bomba: 13  
DUPLICADO  
Empleado: -1 -

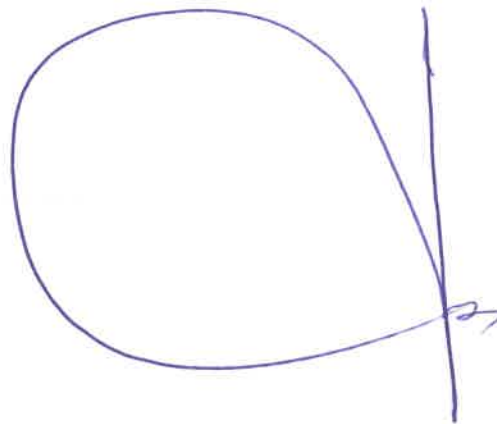
| CANTIDAD  | PRECIO  | IMPORTE    |
|-----------|---------|------------|
| 55.000    | \$25.85 | \$1,421.75 |
| Subtotal: |         | \$1,230.92 |
| IVA 16%:  |         | \$190.83   |
| Total:    |         | \$1,421.75 |

MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO PES  
OS 75/100

Tipo de Pago:  
Tarjeta Bancaria Debito

FIRMA DE OPERADOR Y RF  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
Este Ticket solo se factura en  
el Mes Vigente  
Factura en Linea  
facturacion8627@gasosur.com.mx  
<https://www.gasosur.com.mx>

REFERENCIA 20288627



SERVI LA VENTA  
ES8627  
RFC: SVE020110N96

C.P.: 39713  
No. Identificación:  
PL/4323/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal:  
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 367028  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)  
RFC: IGIO90101NN4  
Domicilio Fiscal: 39090  
Regimen Fiscal:  
Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Bomba: 13

FACTURA SERIE: XV FOLIO 58812  
FOLIO FISCAL:  
7939CF4A-309E-48EF-8B88-45591A427485  
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:  
00001000000711050714  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
14/06/2025 04:42:57 PM  
FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA  
REPRESENTACION IMPRESA  
DE UN CEDI

| UNIDAD                        | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO  | IMPORTE    |
|-------------------------------|-------------|----------|---------|------------|
| LTS Premium (Ticket: 3286647) |             | 55.0     | \$22.38 | \$1,230.92 |
| Subtotal:                     |             |          |         | \$1,230.92 |
| IVA :                         |             |          |         | \$190.83   |
| Total:                        |             |          |         | \$1,421.75 |

MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO PES  
OS 75/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Forma Pago:  
28-Tarjeta Debito

COMENTARIOS:

Ticket: 3286647

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:  
SELLO DIGITAL CEDI:  
SELLO SAT:  
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT:



E.S. 8627  
Serví la Venta, S.A. De C.V.  
Carretera Nal Mex-Aca S/N  
Lote G Col. Paso Limonero  
Municipio: Acapulco Guerrero  
RFC: SVE-020110-N96  
Carret. Nacional Mexico Queretaro  
o KM.48  
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 547  
70  
Local A Barrio san Sebastian  
14/06/2025 04:36 PM, 22  
Folio: 3286647 Bomba: 13  
DUPLICADO  
Empleado: -1

| CANTIDAD                      | PRECIO  | IMPORTE    |
|-------------------------------|---------|------------|
| LTS Premium (Ticket: 3286647) |         |            |
| 55.000                        | \$25.85 | \$1,421.75 |
| Subtotal:                     |         | \$1,230.92 |
| IVA 16%:                      |         | \$190.83   |
| Total:                        |         | \$1,421.75 |

MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO PES  
OS 75/100

Tipo de Pago:  
Tarjeta Bancaria Debito

FIRMA DE OPERADOR Y-RE  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
Este Ticket solo se factura en  
el Mes Vigente  
Factura en Linea  
facturacion8627@gasosur.com.mx  
https://www.gasosur.com.mx

REFERENCIA 20288627



Versión: 4.0  
Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Lugar Expedición: 39713

XV - 58812

Fecha Emisión: 2025-06-14T16:42:56  
Fecha Certificación: 2025-06-14T16:42:57  
Folio Fiscal:  
7939CF4A-309E-48EF-8B88-45591A427485

## Emisor

SERVI LA VENTA  
RFC: SVE020110N96  
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    |
|-----------|----------|--------|-----------------------------|---------------------------|----------------|------------------|------------|
| 15101515  | 55.0000  | LTR    | PL/4323/EXP/ES/2015-3286647 | Premium (Ticket: 3286647) | \$22.380380    | 002 IVA \$190.83 | \$1,230.92 |

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de pago:

Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y UN PESOS 75/100 M.N.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subtotal            | \$1,230.92 |
| Descuento           | \$0.00     |
| Impuestos Traslados | \$190.83   |
| Impuestos Retenidos | \$0.00     |
| Total               | \$1,421.75 |

Observaciones:

Ticket: 3286647,

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]7939CF4A-309E-48EF-8B88-45591A427485[2025-06-14T16:42:57]PPD101129EA3JL0A5eIOuhX9YQ/OiSpIA1wziHuzmEG04PG+zeBUEetodHy2ZGVQSDONMALuxhqwTeWN1YifdwaK  
EHA0xa0yLxo349/DeMNFtXqgqt54Gwnfdk98R6SU0NUSjzLxsNxWFM4RRnExLEBi9ITrSXng6YVAOA7fEjF0ZV/UyxQZDZM8RY66g/C95283+X2nlx5ftnTSWcg0BbIDSuO8/V747viPICvd  
3Q0kMJmsijK5KKCCB7r2EYXxJQI4H7xqUxdIAxKZ5clVzNUAXqtp35+NSphUkQ3kSv8mlGSe6biTnd9bwDr+jgBUR7jMv75Cpl2BrhKJg4YqKQHUU8L9L66PhQ==|00001000000705928441



## Sello digital del Emisor

L0A5eIOuhX9YQ/OiSpIA1wziHuzmEG04PG+zeBUEetodHy2ZGVQSDONMALuxhqwTeWN1YifdwaKEHA0xa0yLxo349/DeMNFtXqgqt54Gwnfdk98R6SU0NUSjzLxsNxWFM4RRnExLEBi9ITrSXng6YVAOA7fEjF0ZV/UyxQZDZM8RY66g/C95283+X2nlx5ftnTSWcg0BbIDSuO8/V747viPICvd3Q0kMJmsijK5KKCCB7r2EYXxJQI4H7xqUxdIAxKZ5clVzNUAXqtp35+NSphUkQ3kSv8mlGSe6biTnd9bwDr+jgBUR7jMv75Cpl2BrhKJg4YqKQHUU8L9L66PhQ==

## Sello digital del SAT

hCYP2XvBvftzEKtS0t1CosriK/EapwSch9OopVCKoshKzHr/7kSW70tnwGW/Udq90gm9QguyLSCbvdrcLIPalVencTskZ0eriW/QOjevGC6KueJ/p1/E1AZfeR3N/ltpwIHUbhJkzzA7hSDYx6epFt1RWvAKpu0K2UI9dT7qySAUIE5/289e2xAWwcXYabvztj8l8dfZ9e07xiRoesoWjCzP06nNoyAKrEa9s7IY+u45QWmnQpi9oXj3F2IEWearDhR3a/oQMZB8etW0u39bqagwFMgEk09RBeauY6P7MJe0C4EXevWoQ67010Tg3LqGf+1zkVn2Qew8YNA==

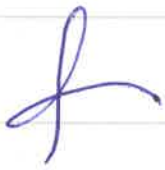
No. Certificado del Emisor: 00001000000711050714

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

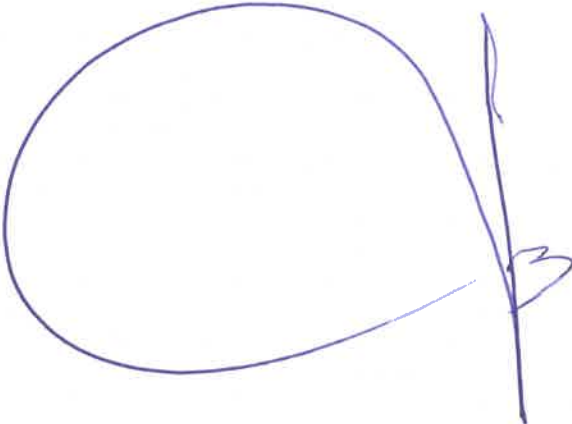
Este documento es una representación impresa de un CFDI

## 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                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| SVE020110N96                         | SERVI LA VENTA                   | IGI090101NN4            | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                    |
| 7939CF4A-309E-48EF-8B88-45591A427485 | 2025-06-14T16:42:56              | 2025-06-14T16:42:57     | PPD101129EA3                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                               |
| \$1,421.75                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable con aceptación                                            |



Imprimir



P.C. 103 - PALO BLANCO  
14/06/2025 13:40:17  
FOLIO: 0127266 CARRIL: 1821A  
CLASE: T01A 182.00  
FACTURACION: ZK6L 79IX ZZZI 4QME HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

P.C. 104 - LA VENTA  
14/06/2025 14:29:59  
FOLIO: 0146337 CARRIL: 1835A  
CLASE: T01A 163.00  
FACTURACION: 8WKM M7IZ ID64 ZIZ3 HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

P.C. 103 - PALO BLANCO  
14/06/2025 17:34:49  
FOLIO: 0136620 CARRIL: 1820B  
CLASE: T01A 182.00  
FACTURACION: K9RZ 41KQ I7Z8 XZMR HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

P.C. 104 - LA VENTA  
14/06/2025 16:47:28  
FOLIO: 0053504 CARRIL: 1831B  
CLASE: T01A 163.00  
FACTURACION: KIAM MW3Z 4M2C 07IU HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

Handwritten signature or mark.

P.C. 103 - PALO BLANCO  
14/06/2025 13:40:17  
FOLIO: 0127266 CARRIL: 1821A  
CLASE: T01A 182.00  
FACTURACION: ZK6L 79IX ZZZI 4QME HO



COMUNICACIONES

CAPUFE

P.C. 104 - LA VENTA  
14/06/2025 14:29:59  
FOLIO: 0146337 CARRIL: 1835A  
CLASE: T01A 163.00  
FACTURACION: 8WKM M7IZ IDQ4 ZIZ3 HZ



COMUNICACIONES

CAPUFE

P.C. 103 - PALO BLANCO  
14/06/2025 17:34:49  
FOLIO: 0136620 CARRIL: 1820B  
CLASE: T01A 182.00  
FACTURACION: K9RZ 41KQ I7Z8 XZMF HZ



COMUNICACIONES

CAPUFE

P.C. 104 - LA VENTA  
14/06/2025 16:47:28  
FOLIO: 0058504 CARRIL: 1831B  
CLASE: T01A 163.00  
FACTURACION: KIAM MW3Z 4MZE Q7ZU HQ



COMUNICACIONES

CAPUFE

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 67116503

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2025-06-18T09:48:15

Fecha y hora de certificación 2025-06-18T09:48:16

Folio fiscal 4551D3B8-6A3F-5D39-9B90-42C52D745340

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

|       |                                   |     |              |
|-------|-----------------------------------|-----|--------------|
| Razón | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | RFC | FNI970829JR9 |
| C.P.  | 01219                             |     |              |

## Receptor

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| RFC              | IGI090101NN4                                                         |
| Razón social     | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) |
| Uso de CFDI      | G03 - GASTOS EN GENERAL                                              |
| Domicilio Fiscal | 39090                                                                |
| Régimen Fiscal   | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS                       |

| ClaveProdServ | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción                                                | Valor Unitario | Importe   |
|---------------|----------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2025-06-14 13:40:17 | \$ 156.90      | \$ 156.90 |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2025-06-14 14:29:59    | \$ 140.52      | \$ 140.52 |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2025-06-14 17:34:49 | \$ 156.90      | \$ 156.90 |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2025-06-14 16:47:28    | \$ 140.52      | \$ 140.52 |

Importe total con Letra

Importe (en letra): SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 594.84

Iva Traslado

\$ 95.16

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 690.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000511333472              |
| Condiciones de pago: | -                                 |
| Forma de pago:       | 01 - EFECTIVO                     |
| Número de cuenta:    | NO IDENTIFICADO                   |
| Método de pago:      | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Tipo de Comprobante: | 1 - INGRESO                       |
| Lugar de expedición: | 01219                             |

## Sello digital del CFDI

eM56hpYaspoDSNTkCcFBHxK+hby9mYDoAxx0MXDO1CcKnoakiFOuh3Ls8uUewG3AX4C2FGmGT2NjIa2gjkzVuXQvDqOxrSpxzUGlzULrttSivc9EYoXr1meP3RcSYqoYqqSPJ9VjlbSqpQZoc3ZS3Nw3YJTB8QVNOCW5P+bX+2CHpEKeaFK6+Vf4iJ/geufbYKWqFplo343w24q1mDlxU7DQGqSmLx80YMT09NrfKMvY7IlmhoU7V7Qj+jwI5ORUxKDnfY4iNjocJWtm5wUsGOblDblBwSjJpe07H9zRzfeN0A+xirH4bt0fQtcZ6/OUU8Uv3kztR12Q==

## Sello del SAT

I+JTwsSj++M4//ZJmaVA7x+YPCfHGgNKilBMU99JinFzkV0821cqRlfb+C801jOo/i5+3wkTEu8vYCW9hkmsmGh8LRZTg/nfdWh4LYExLIL0xlu36J6FJhb0p0g0gZZC+zhjib+9nwwnwGlyLQT0jYEPSCqFamSjfa754VmE3C/9t61HFNOuPxhnRbBthqENag/HzyWyJSuJK//P/ZBU58Rv+0/HCEJXsFSL44Eg3BivKeM6Dn1qR0TLvwl7IM6rbCzrfGmswNjeDs+9NiWgs87PgdJqXX9IUfCq/B2Y3smJYIa13WoB5LXU5IQQvDmiWyzipe7/vpJi9YA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|4551D3B8-6A3F-5D39-9B90-42C52D745340|2025-06-18T09:48:16|eM56hpYaspoDSNTkCcFBHxK+hby9mYDoAxx0MXDO1CcKnoakiFOuh3Ls8uUewG3AX4C2FGmGT2NjIa2gjkzVuXQvDqOxrSpxzUGlzULrttSivc9EYoXr1meP3RcSYqoYqqSPJ9VjlbSqpQZoc3ZS3Nw3YJTB8QVNOCW5P+bX+2CHpEKeaFK6+Vf4iJ/geufbYKWqFplo343w24q1mDlxU7DQGqSmLx80YMT09NrfKMvY7IlmhoU7V7Qj+jwI5ORUxKDnfY4iNjocJWtm5wUsGOblDblBwSjJpe07H9zRzfeN0A+xirH4bt0fQtcZ6/OUU8Uv3kztR12Q==|00001000000707310321||

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" Fecha="2025-06-18T09:48:15"  
Sello="eM56hpYaspoDSNTkCcFBHxK+hby9mYDoAxx0MXD01CcKnoakiF0uh3Ls8uUewG3AX4C2FGmGT2NjIqa2gjkzVuXQvDqOxrSpXszUGIZULrttSIVc9EYoXr1meP3RcSYqoYqqSPJ!  
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000511333472"  
Certificado="MIIGHDCCBASgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTEzMzM0NzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAWgYDVQDDbBVVRPUkEQUQUgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECg:  
SubTotal="594.84" Moneda="MXN" Total="690.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="01219"  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"><cfdi:Emisor Rfc="FNI970829JR9"  
Nombre="FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA" RegimenFiscal="603"/><cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" DomicilioFiscalReceptor="39090" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/><cfdi:Conceptos>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602" NoIdentificacion="ZK6L79IXZZZI4QMEHO" Cantidad="1" ClaveUnidad="C62" Unidad="PEAJE"  
Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2025-06-14 13:40:17" ValorUnitario="156.90" Importe="156.90" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="156.90" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="25.10"/>  
</cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602" NoIdentificacion="8WKM7IZIDQ4ZIZ3HZ" Cantidad="1"  
ClaveUnidad="C62" Unidad="PEAJE" Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2025-06-14 14:29:59" ValorUnitario="140.52"  
Importe="140.52" ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="140.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"  
TasaOCuota="0.160000" Importe="22.48"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602"  
NoIdentificacion="K9RZ41KQI7Z8XZMRHZ" Cantidad="1" ClaveUnidad="C62" Unidad="PEAJE" Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO  
BLANCO 2025-06-14 17:34:49" ValorUnitario="156.90" Importe="156.90" ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado  
Base="156.90" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="25.10"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto>  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602" NoIdentificacion="KIAMMW3Z4MZCQ7ZUHQ" Cantidad="1" ClaveUnidad="C62" Unidad="PEAJE"  
Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2025-06-14 16:47:28" ValorUnitario="140.52" Importe="140.52" ObjetoImp="02">  
<cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="140.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="22.48"/>  
</cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="95.16"><cfdi:Traslados>  
<cfdi:Traslado Base="594.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="95.16"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"  
SelloCFD="eM56hpYaspoDSNTkCcFBHxK+hby9mYDoAxx0MXD01CcKnoakiF0uh3Ls8uUewG3AX4C2FGmGT2NjIqa2gjkzVuXQvDqOxrSpXszUGIZULrttSIVc9EYoXr1meP3RcSYqoYqq!  
CertificadoSAT="00001000000707310321" RfcProvCertif="CVD110412TF6" UUID="4551D3B8-6A3F-5D39-9B90-42C52D745340" FechaTimbrado="2025-06-  
18T09:48:16"  
SelloSAT="1+JTtwoSjl+M4//ZJmaVA7x+YPCfHGgNKilBMIU99JinFzkV0821cqRIFB+C801j0o/i5+t3wkTEu8vYCW9hkmsmGhBLRZtZT/nfdWh4LYEXLl0xlu3615FJhbdpig0gZZC+;  
</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                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| FNI970829JR9                         | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | IGI090101NN4            | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición               | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                    |
| 4551D3B8-6A3F-5D39-9B90-42C52D745340 | 2025-06-18T09:48:15               | 2025-06-18T09:48:16     | CVD110412TF6                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante            | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                               |
| \$690.00                             | Ingreso                           | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                            |

Imprimir

## Factura 11556



RESTAURANT  
MADAGASCAR  
CONCIENTE TU PALADAR.

## Emisor

Nombre: CLAUDIA HERNANDEZ CORTES  
RFC: HECC710812BK1  
Lugar de expedición: 39715  
Tipo de Comprobante: Ingreso

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza  
cortesciau04@gmail.com

AVENIDA JUAN R. ESCUDERO LOTE 16 MANZANA 272 Renacimiento Guerrero  
México CP 39715

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Folio Fiscal UUID:       | 96ae0a8c-fb7-4f9b-99de-e13fa342656e |
| Certificado Digital SAT: | 00001000000509846663                |
| Certificado Digital:     | 00001000000708658247                |
| Fecha y Hora de Emisión: | 2025-06-16T10:06:28                 |
| Fecha de Timbrado:       | 2025-06-16T10:06:31                 |

## Receptor

Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA  
EDUCATIVA (IGIFE)  
RFC: IGI090101NN4

Uso de CFDI: G03-Gastos en general

Domicilio: C.P. 39090

Burocratas Av. Lazaro Cardenas Guerrero Chilpancingo de los Bravos  
México

RegimenFiscalReceptor: 603

## Información General

Forma de pago: 01-Efectivo  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1 Exportación: 01 - No Aplica  
Condiciones de Pago:

| Clave Servicio | No. ident | Descripción           | Unidad Medida | Clave Unidad | Precio   | Cantidad | Desccto | Impuesto                                | Importe  | Clave ObjetoImp |
|----------------|-----------|-----------------------|---------------|--------------|----------|----------|---------|-----------------------------------------|----------|-----------------|
| 90101500       | CA        | CONSUMO DE ALIMENTOS. | Servicio      | E48          | \$244.01 | 1.00     | \$0.00  | IVA-16<br>\$39.04<br>ISR-1.25<br>\$3.05 | \$244.01 | 02              |

Importe con letra:

(DOSCIENTOS OCHENTA MXN 00/100)

Subtotal: \$244.01

Descuento:

Subtotal Neto: \$244.01

IVA 16 %: \$39.04

ISR retenido: \$3.05

Total: \$280.00



## Sello digital

lcpb3BII1zvgmavOeRudkEaZOiqBN54hjUNSIJaRQUyu6ZdwtnzAuT2TBu+ktZmSVyDTi/OJi0GsAhqWbB0A++Xmp7geRDcdGd9DF+gBBR+uivEJrYmIDvsiWhqvbqQJBIgAutjP9yak/v8rXTBI7eLUU097W5Tig4XS8PciucQd/H29X1az7b5J9QPMASILhTKh3P+hGhNMBtaCTavjGtoVwvTZOanGhX6nq8f0L46VfCMddcUJIR5alDqnaAwvJuBmqvQuey5CieQXzDSPAARFqSiyyiXB+ml9xhOmcBqwoqlHwANQLQjKoWl80FcZSOP/+o0o37nsXr3QVXg==

## Timbre Fiscal

KTttrA4Qu7nOGxqIqFv1n+Yn6P60vwdmyl8V5TP4M8vJXYaFTgkdjJB0LnkYn8bxyFwQB+HEq20NqgRuQLpsRmAdcQk6nT30bnlZXhskp8sNS5udjwy48aKqas5LhDskU5HwscPuwIcT4WD1hu2wI+5z5FREJfBjln8Csmisc1r/LGLGYLzOsguXoM71FcdLussenQwWnhVArWLCzLS4vjJzyejv9rvXc7RBGKOKX0d95nYNNP1TW83Hb6TVIGU6QrG9waB3CvNwwiCkFY2uRNjnvCqql9IMHhTVU99I7Bv+DbE0B7IGDKTJ1QIK9kT2Pe6HcmplnqnT9mqw==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|96ae0a8c-fb7-4f9b-99de-e13fa342656e|2025-06-16T10:06:31|LSO1306189R5||lcpb3BII1zvgmavOeRudkEaZOiqBN54hjUNSIJaRQUyu6ZdwtnzAuT2TBu+ktZmSVyDTi/OJi0GsAhqWbB0A++Xmp7geRDcdGd9DF+gBBR+uivEJrYmIDvsiWhqvbqQJBIgAutjP9yak/v8rXTBI7eLUU097W5Tig4XS8PciucQd/H29X1az7b5J9QPMASILhTKh3P+hGhNMBtaCTavjGtoVwvTZOanGhX6nq8f0L46VfCMddcUJIR5alDqnaAwvJuBmqvQuey5CieQXzDSPAARFqSiyyiXB+ml9xhOmcBqwoqlHwANQLQjKoWl80FcZSOP/+o0o37nsXr3QVXg==|00001000000509846663||

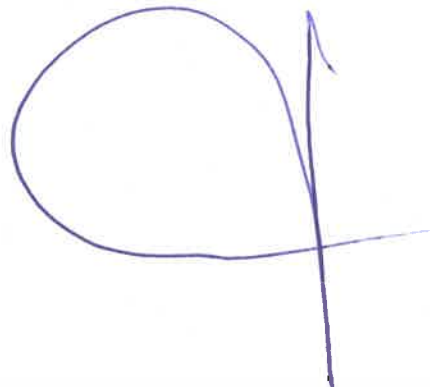
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="11556"  
Fecha="2025-06-14T10:06:28"  
Sello="Icpb3B11zvGmav0aRudkEaZ0lqBN54hjUNsjZaRQUyu6ZdwtnzAuT2TBu+kTZmSVyDTi//0Jt0GsAhqWbB0A+xxmp7geBDcdGd9DF+gBBR+uiwEJrYmiDvsiWhqvbbqQJBIGAutjI  
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000708658247"  
Certificado="MIIGBDCCA+ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDg2NTgyNDcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwU0VSVk1DSU8gREUGQURNNSUSJU1RSQUNJT0  
SubTotal="244.01" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="280.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39715">  
<cfdi:Emisor Rfc="HECC710812BK1" Nombre="CLAUDIA HERNANDEZ CORTES" RegimenFiscal="626" /><cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO  
GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" DomicilioFiscalReceptor="39090" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03" />  
<cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101500" NoIdentificacion="CA" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio"  
Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS." ValorUnitario="244.01" Importe="244.01" ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado  
Base="244.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="39.04" /></cfdi:Traslados><cfdi:Retenciones><cfdi:Retencion  
Base="244.01" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.012500" Importe="3.05" /></cfdi:Retenciones></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto>  
</cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos TotalImpuestosRetenidos="3.05" TotalImpuestosTrasladados="39.04"><cfdi:Retenciones><cfdi:Retencion  
Impuesto="001" Importe="3.05" /></cfdi:Retenciones><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"  
Importe="39.04" Base="244.01" /></cfdi:Traslados></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" UUID="96ae0a8c-f8f7-4f9b-99de-  
e13fa342656e" FechaTimbrado="2025-06-16T10:06:31" RfcProvCertif="LS01306189R5"  
SelloCFD="Icpb3B11zvGmav0aRudkEaZ0lqBN54hjUNsjZaRQUyu6ZdwtnzAuT2TBu+kTZmSVyDTi//0Jt0GsAhqWbB0A+xxmp7geBDcdGd9DF+gBBR+uiwEJrYmiDvsiWhqvbbqQJBIGAutjI  
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"  
SelloSAT="KTthA4Qu7nQGxqfFv1n+Yn6P60vwdmyf8V5TP4MBvJXYaFTgkdjJB0LnkYo8bxyFwQB+HEqZ0NjqRuQLpsRmAdeQk6nT30bnIZXhskp8sNS5utIwy48aKqos5LlnDlSkU5HW  
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /></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                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| HECC710812BK1                        | CLAUDIA HERNANDEZ CORTES         | IG1090101NN4            | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                    |
| 96AE0A8C-F8F7-4F9B-99DE-E13FA342656E | 2025-06-14T10:06:28              | 2025-06-16T10:06:31     | LSO1306189R5                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                               |
| \$280.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                            |



Imprimir





SOLICITANTE  
ING PEDRO DIAZ CAMPOS



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



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa



14 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUÁREZ.

