

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 18/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 555 Fecha: (18/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20124

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20124 DE FECHA 21-05-2025 PERIODO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2025 POR TRAZO, SUPERVISION, ENTREGA Y VISITAS DE OBRAS EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-504 MAYO 2025 REFERENCIA 512427N086 DE FECHA 21-05-2025 DEL ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 11 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 11 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: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	2,034.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 11 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 11 2112000 2025 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	600.00
Monto total		2,634.00

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 00014	C. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	2,634.00	
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 00047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		2,634.00
Sumas iguales		2,634.00	2,634.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,634.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,634.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,634.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,634.00

Elaboró C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	Revisó C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Autorizó Ing. Benjamin Quintana 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 DIARIOS
(DE-21) NO. 555



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 18/jul/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20124

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20124 DE FECHA 21-05-2025 PERIODO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2025 POR TRAZO, SUPERVISION, ENTREGA Y VISITAS DE OBRAS EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-504 MAYO 2025 REFERENCIA 512427N086 DE FECHA 21-05-2025 DEL ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11 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: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	2,034.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2025 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	600.00
Monto total		2,634.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 011 2112000 2025 00702061 001 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 011 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	2,034.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 011 2112000 2025 00702061 001 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 011 2112000 2025 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	600.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00014	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		2,634.00
Sumas iguales		2,634.00	2,634.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,634.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,634.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,634.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,634.00

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: 21/may/25

TRANSFERENCIA: 512427086

DOC. FUENTE: PLIEGO 20124

BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20124 DE FECHA 21-05-2025 PERIODO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2025 PARA TRAZO, SUPERVISION, ENTREGA Y VISITAS DE OBRAS EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 512427N086 DE FECHA 21-05-2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
Monto total		
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE HABER
1123112211205P3900001000002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	
1123112211205P39000010000200047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	2,634.00
1113112211205P3900001000001	SANTANDER	
1113112211205P39000010000100015	65510831819 GASTOS OPERATIVOS 2025	2,634.00
Sumas iguales		2,634.00 2,634.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE HABER

21129 00003 00014

Elaboró	Revisó	Autorizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Ing. Benjamin Guinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

R F
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20124

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 21

MES MAYO

AÑO 2025

CHILPANCIÑO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *ACAPULCO DE JUÁREZ		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO						
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		600.00			
	DÍAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO	2.00	2,034.00	MEDIO DE TRANSPORTE		
	LITROS			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
PEAJES				PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES				DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2025		
				FECHA Y HORA DE SALIDA		
				EL 22 DE MAYO DEL 2025 A LAS 07:00 HRS		
TOTAL \$		2,634.00		FECHA Y HORA DE LLEGADA		
OBSERVACIONES				EL 23 DE MAYO DEL 2025 A LAS 20:00 HRS.		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
DATOS DEL VEHÍCULO: MODELO 2019-MARCA CHEVROLET TORNADO-PLACAS HA2332F-No. DE SERIE 93CCL8066KB109910-No. ECONOMICO 12-53N				TRAZOS, SUPERVISION, ENTREGA Y VISITAS DE OBRAS, SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO				PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION EX INEBAN-GRO.		
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA ESC. PRIM. MAT. CLUB DE LEONES C.C.T. 12EPR0107 ACAPULCO, GRO.				DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA ESC. PRIM. URB. MAT. PROFR. RAFAEL RAMIREZ C.C.T. 12DPR12211 COL. PRADERAS DE COSTA AZUL ACAPULCO, GRO.		
REANUDACIÓN DE LABORES				AUTORIZO		
FECHA Y HORA				AUTORIZO		
SOLICITANTE				DIRECTOR GENERAL		
ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES				ING. BENJAMIN QUINTO NAVA		
RECIBO				Vo. Bo.		
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TECNICO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD

SERVICIO CENTRO COMERCIAL
CHILPANCINGO, S.A. DE C.V.
RFC: SCC021212GRA
BLVD. VICENTE GUERRERO # 560
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GRO.

21/05/25 20:29:52 FOLIO: 0026342

CLAVE PRODUCTO: 32012 (PREMIUM)
VENTA: 47.540 LITROS
PRECIO: \$25.56
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: \$1,215.12
(MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 12/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000107130
ESTACION: 4033 MANGUERA # 6

ATENDIDO: VACANTE

FACTURA EN LINEA: www.pepgro.com.mx
DIAS PARA FACTURAR: 5
AYUDA: ayuda@pepgro.com.mx

ESCANEA CODIGO QR PARA FACTURAR



SERVICIO CENTRO COMERCIAL
CHILPANCINGO, S.A. DE C.V.
RFC: SCC021212GRA
BLVD. VICENTE GUERRERO # 560
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GRO.

21/05/25 20:29:52 FOLIO: 0026342

CLAVE PRODUCTO: 32012 (PREMIUM)
VENTA: 47.540 LITROS
PRECIO: \$25.56
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: \$1,215.12
(MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 12/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000107130
ESTACION: 4033 MANGUERA # 6

ATENDIDO: VACANTE

FACTURA EN LINEA: www.pepgro.com.mx
DIAS PARA FACTURAR: 5
AYUDA: ayuda@pepgro.com.mx

ESCANEA CODIGO QR PARA FACTURAR





FACTURA: ES04033-D60440

Fecha de Expedición: 2025-05-21T21:02:48

RECEPTOR: IGI090101NN4

EMISOR: SCC021212GRA
SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO
PERMISO CRE: PL/8329/EXP/ES/2015 CLAVE SIIC: 0000107130
RÉG. FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
TIPO DE COMPROBANTE: "I" (Ingreso) EXPEDIDO EN C.P.: 39096

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

RÉG. FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL: MEX 39090

USO DE CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor Unitario	Importe
47.54	LTR	15101515	PEMEX PREMIUM	22.10	1,050.76
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo				SUBTOTAL	1,050.76
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición				IVA (16%)	164.36
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1				TOTAL	1,215.12
(MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 12/100 M. N.)					

FOLIOS: 6926342

2611

FOLIO FISCAL: 3DABBC23-36B9-11F0-BFAD-C99BF52BA29A
FECHA DE TIMBRADO: 2025-05-21T21:04:11

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000507598682
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000700047508

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

e9ZLY6+tENYfyR0hsETPRO97rsSvamOfcz00Giv1hSLSR0s6/i8/7dBYZ9mYxfpY6XeWX+XMqIb7IIgRgEyJ5JaSGiCyqfIy5nUP9NRytO503BFF8hEN7usudmQapcLptLgnn2ZAH6dDWTQ5C5DkMthRdmGF86Q8fy65+7jnQOwuFs5SjztLqShHU8fTnPKnQgYvTTOwjkBZ36Nkw3Sfzm2Q7c1jyqUWL+mtDETS8peXut+45xaerEuJW5JMdbV0Ipp4DMn/AnJmoZDSzwmfkeSAFTVqRvSrMJyrCUCNoug1uHN+LgMjB2dKvsgsNnlm4jfiMz97yosswNlv+KdGg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZFFtj4mLKtwKgPpgtM+12Adk89jyK2yL7sGEQrDMJmHTCra7wUvrBBT1zIr500jxK5r5DqDGWRwYHGE1mPxtIe16L1D1eYvtMSKZgWav8fTvdDQHT1d9t0dKcbw15F6bC0rfzABPpzv9WV/bXKDS19aIENf+OLJasyUcwF9WERERnBCLvvEuyaL1TqHsCTyQNZFR6OGWY04gGk7JrTcIb0C7gNdFIC8dKSCsUGoBW+ju108GhTwAVqHztK0Rslny9DOgK25qsuEf3ZYNA4xSMspbd46sS3RvvjBaThNDj5KZDFaXKmRgpO5rJKk25LJNjVfZGbcfKnsGbi5Q==

CADENA ORIGINAL

||1.1|3DABBC23-36B9-11F0-BFAD-C99BF52BA29A|2025-05-21T21:04:11|EME000602QR9|e9ZLY6+tENYfyR0hsETPRO97rsSvamOfcz00Giv1hSLSR0s6/i8/7dBYZ9mYxfpY6XeWX+XMqIb7IIgRgEyJ5JaSGiCyqfIy5nUP9NRytO503BFF8hEN7usudmQapcLptLgnn2ZAH6dDWTQ5C5DkMthRdmGF86Q8fy65+7jnQOwuFs5SjztLqShHU8fTnPKnQgYvTTOwjkBZ36Nkw3Sfzm2Q7c1jyqUWL+mtDETS8peXut+45xaerEuJW5JMdbV0Ipp4DMn/AnJmoZDSzwmfkeSAFTVqRvSrMJyrCUCNoug1uHN+LgMjB2dKvsgsNnlm4jfiMz97yosswNlv+KdGg==|00001000000700047508|

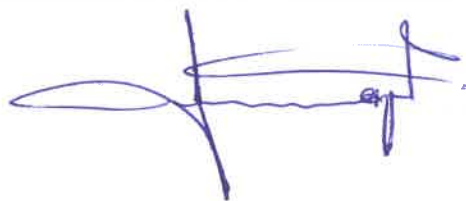


This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="ES04033-D" Folio="60440"
Fecha="2025-05-21T21:02:48"
Sello="e9ZLY6+tENYfyR0hsETPR097rsSvamOfcz00Giv1hSLSR0s6/i8/7dBYZ9mYxP6XewX+XmqIb7IIgRgEyJ5JaSGiCyqfIy5nUP9Nryt0503BFF8hEN7usudmQapcLptLgmn2ZAH6dDWTQ5C5
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000507598682"
Certificado="MIIGYjCCBEqgAwIBAgIUOAuMDEwM0A1MDc1OTg2ODIwOQYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDQ0DDBdBVVRPUK1EQUgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwIU0VSVK1D
SubTotal="1050.76" Moneda="MXN" Total="1215.12" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39096">
<cfdi:Emisor Rfc="SCC021212GRA" Nombre="SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="IG1090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" DomicilioFiscalReceptor="39090"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101515" NoIdentificacion="PL/8329/EXP/ES/2015-6926342" Cantidad="47.5398" ClaveUnidad="LTR" Unidad="Litro"
Descripcion="PEMEX PREMIUM" ValorUnitario="22.1027" Importe="1050.76" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1027.2554" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="164.36"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="164.36">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1027.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="164.36"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
FechaImbrado="2025-05-21T21:04:11" NoCertificadoSAT="00001000000700047508" RfcProvCertif="EME000602QR9"
SelloCFD="e9ZLY6+tENYfyR0hsETPR097rsSvamOfcz00Giv1hSLSR0s6/i8/7dBYZ9mYxP6XewX+XmqIb7IIgRgEyJ5JaSGiCyqfIy5nUP9Nryt0503BFF8hEN7usudmQapcLptLgmn2ZAH6d
SelloSAT="ZFfTj4mLktWkgPpgtM+l2Adk89jyK2yL7sGEQRDMjMHTCRa7wUvrBBT1zIr50QjxK5r5DqDGWRWYHGEImPXTIe161D1eYvtMSKZghv8fTvdDQHT1d9t0dKcbw15F6bC0rfzABPpzv
UUID="3DABBC23-36B9-11F0-BFAD-C99BF52BA29A" 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
SCC021212GRA	SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3DABBC23-36B9-11F0-BFAD-C99BF52BA29A	2025-05-21T21:02:48	2025-05-21T21:04:11	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,215.12	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación




Imprimir

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

23/05/2025 01:13 PM, T2

Folio: 3251812 Bomba: 3

Empleado: -1 -

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 3251812)		
37.380	\$23.95	\$895.25

Subtotal:		\$774.71
IVA 16%:		\$120.54

Total: \$895.25
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PES
OS 25/100

Tipo de Pago: Efectivo

FIRMA DE OPERADOR Y RP
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 10028627

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

23/05/2025 01:13 PM, T2

Folio: 3251812 Bomba: 3

Empleado: -1 -

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 3251812)		
37.380	\$23.95	\$895.25

Subtotal:		\$774.71
IVA 16%:		\$120.54

Total: \$895.25
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PES
OS 25/100

Tipo de Pago: Efectivo

FIRMA DE OPERADOR Y RP
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 10028627



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

XV - 57866

Fecha Emisión: 2025-05-23T13:15:17
Fecha Certificación: 2025-05-23T13:15:18
Folio Fiscal:
F38BE8CF-E24A-45A4-BD3A-D0B2008E269E

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
15101514	37.3800	LTR	PL/4323/EXP/ES/2015-3251812	Magna (Ticket: 3251812)	\$20.725144	002 IVA \$120.54	\$774.71

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.

Subtotal	\$774.71
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$120.54
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$895.25

Observaciones:

Ticket: 3251812,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]F38BE8CF-E24A-45A4-BD3A-D0B2008E269E|2025-05-23T13:15:18|PPD101129EA3|DKYGinf+YkQWSoYdZKOVyQScilxQzqZy5ZHcA0IEmlcd6LKDa8BfqDGnWlr7hI0ikyQF/YiCzHiv+OB108AmGNfrRe2LiwaLRTwngkgf3pRTGzEMVI+3pbFocfXPIQ92vkWMdQ+mcT544vraFurkH3KbHmWAwMGG5XxHZnJLT7PsyncSDZgVoZAtE7xoupNGyMxfGLqyxb8Rpaj9Hn6gdFj2gUz1ZsPo0Xcrl+LRIKvPDPPrhXv9FK3002C8aarAZIUNg4We8jbqzLW1kxWSzh22TcjMOsQwY/yYyU6LjYUuZW7r3SKVpOijebfZY9pdmPNSpzMvRnWOeQHQQyZi60A==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

DKYGinf+YkQWSoYdZKOVyQScilxQzqZy5ZHcA0IEmlcd6LKDa8BfqDGnWlr7hI0ikyQF/YiCzHiv+OB108AmGNfrRe2LiwaLRTwngkgf3pRTGzEMVI+3pbFocfXPIQ92vkWMdQ+mcT544vraFurkH3KbHmWAwMGG5XxHZnJLT7PsyncSDZgVoZAtE7xoupNGyMxfGLqyxb8Rpaj9Hn6gdFj2gUz1ZsPo0Xcrl+LRIKvPDPPrhXv9FK3002C8aarAZIUNg4We8jbqzLW1kxWSzh22TcjMOsQwY/yYyU6LjYUuZW7r3SKVpOijebfZY9pdmPNSpzMvRnWOeQHQQyZi60A==

Sello digital del SAT

pDyPS3sdTcDuAJSS3yBC03Z3tyHYzxeuxpOcZppxEa5b0ZXS32FovngniPXrBLtbFCHpp3tknhenol7wiPLcPE3dmiWZZeQ7kF9APEEnY23EEc/0V3mlbcHKz91YMc2syhVgtA6DOAXb5/xmifO3gJQGvuaOIHLw8uCyGqsU9ODYdovSfr+u4/+Qe/K0SdxrZHSlla96zRV8yaNzA73GC3RsS88sgqUJcAhrV5faNV+YlcaEB1MnWwSjltqfwfUADr8k+0zxx274YNpus3zWBxpVGhG5DkDGX7xztudmj/YEzbzWM61GVndbBs8qEE MMcaSmc++vUEWBSsqgWEJRxLQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711050714

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

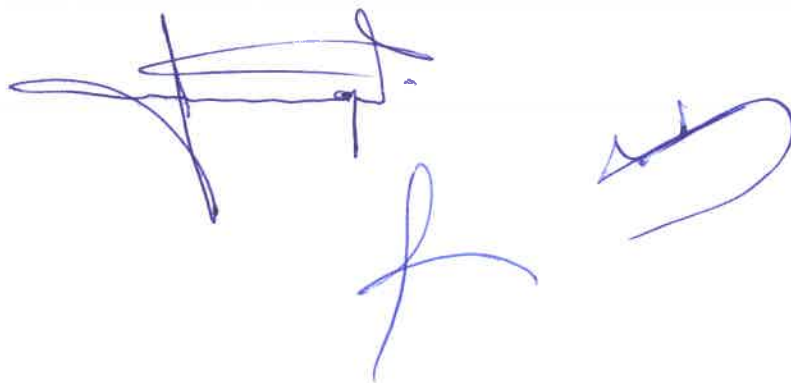
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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="MIIGAzCCA+uGAWIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTcwQWYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDCx8yBERUwU0VSvk1DSU8gREUGQURNUS5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-05-23T13:15:17" Folio="57866" FormaPago="01" LugarExpedicion="39713" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711050714"
Sello="DKYGlnf+YkQW5oYdZKOVyQSciIXqzqZy5ZHcA0IEmlc16LKDa88fqDgnWlr7h10ikyQF/YiCzHiv+08I08AmGNfrRe2LiwaLRTwngkgf3pRTGzEMVI+3pbFocfXpIQ92vkWMDQ+mcT544vraFu
Serie="XV" SubTotal="774.71" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="895.25" 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 LA VENTA" RegimenFiscal="601" Rfc="5VE020110N96"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NM4" UsoCFDI="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="37.38" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna (Ticket: 3251812)" Importe="774.705888"
NoIdentificacion="PL/4323/EXP/ES/2015-3251812" ObjetoImp="02" Unidad="lts" ValorUnitario="20.725144">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="753.4007" Importe="120.544112" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="120.54">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="753.40" Importe="120.54" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-05-23T13:15:18"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="DKYGlnf+YkQW5oYdZKOVyQSciIXqzqZy5ZHcA0IEmlc16LKDa88fqDgnWlr7h10ikyQF/YiCzHiv+08I08AmGNfrRe2LiwaLRTwngkgf3pRTGzEMVI+3pbFocfXpIQ92vkWMDQ+mcT5
SelloSAT="pDyPS3sdTcDuAJ5s3yBC0323tyHYzxeuxpOcZppxEg8D2XS32FQvngriPXrBLtbfCHpp3tkknhenoi7wiPlcPE3dmiWZZeQ7kF9APenY238Ec/0V3mIbCHKz91YMc2syhVgtA6DOAXb
UUID="F388E8CF-E24A-45A4-BD3A-D0B2008E269E" 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
SVE020110N96	SERVI LA VENTA	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F38BE8CF-E24A-45A4-BD3A-D0B2008E269E	2025-05-23T13:15:17	2025-05-23T13:15:18	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$895.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS BUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20124

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 22 AL 23 DE MAYO

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20124

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 22 AL 23 DE MAYO

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20124

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 22 AL 23 DE MAYO

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20124

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 22 AL 23 DE MAYO

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

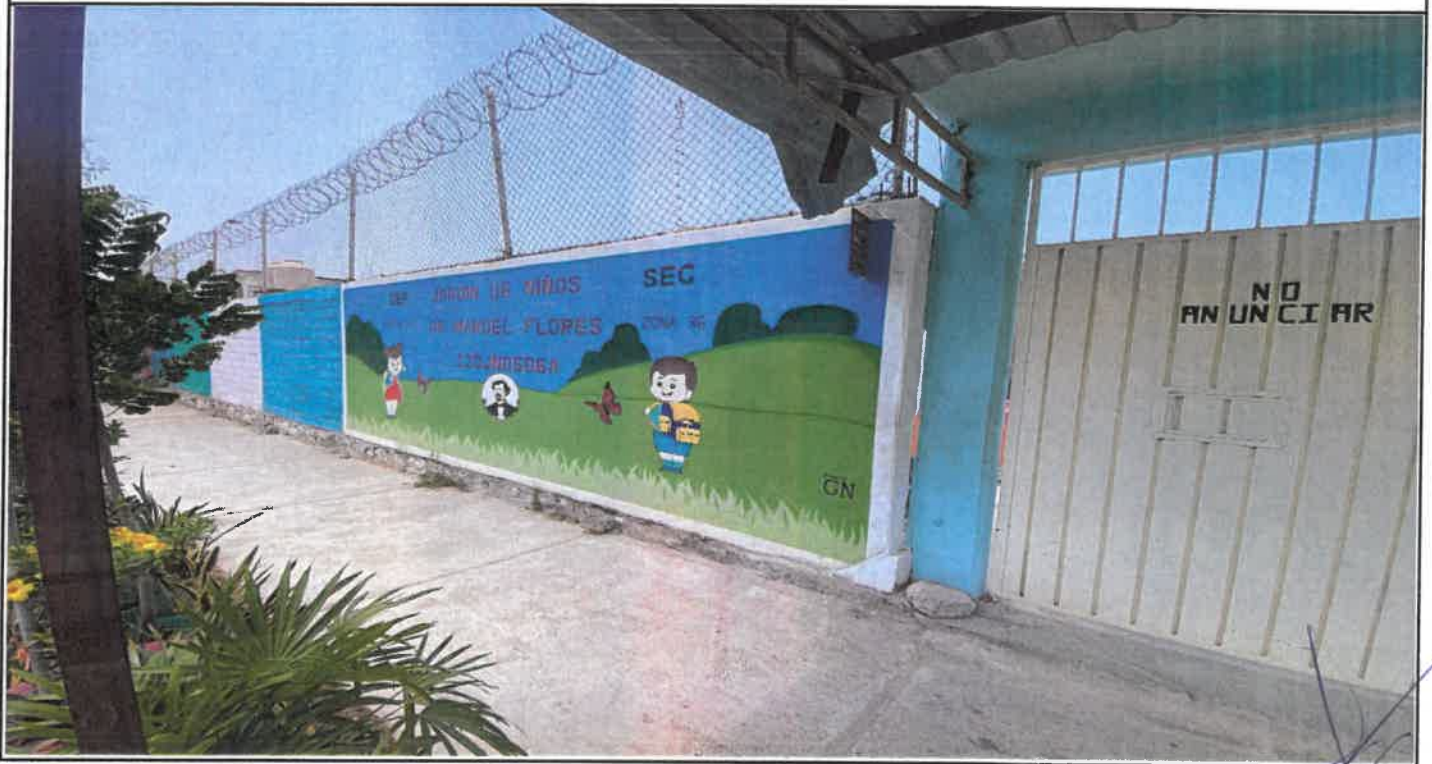
NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20124

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 22 AL 23 DE MAYO

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20124

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 22 AL 23 DE MAYO

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 22 de Mayo del 2025.

BUENO POR \$ 600.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 20124 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 Y 23 DE MAYO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 600.00 (2 DIAS DE ALIMENTACION \$600.00).

RECIBI

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

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. Burocratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

 **MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**
CREDENCIAL PARA VOTAR

 **NOMBRE**
GUTIERREZ
FLORES
JUAN CARLOS

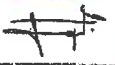
SEXO H

DOMICILIO
AND 2 EDIF 8 DEPTO 13
FRACC SANTA ROSA CAMPESTRE 39070
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO

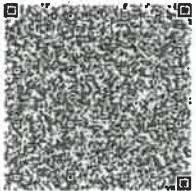
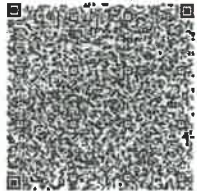
CLAVE DE ELECTOR GTFLJN76042112H800

CURP GUFJ760421HGRTLX02 **AÑO DE REGISTRO** 1994 06

FECHA DE NACIMIENTO 24/04/1976 **SECCIÓN** 1257 **VIGENCIA** 2023 - 2033



8000771



EMISSA: PABLO TORRES
COORDINADOR GENERAL DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2475896748<<1267010325027
7604212H3312315MEX<06<<18740<0
GUTIERREZ<FLORES<<JUAN<CARLOS<