

**PROGRAMA:** RECURSOS FISCALES  
**FECHA:** 15/sep/25  
**REFERENCIA:** / DE-21 No. 732 Fecha: (15/sep/25) /  
**DOC. FUENTE:** PLIEGO 19983  
**BENEFICIARIO:** INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ( IGI090101NN4 )  
**CONCEPTO:** COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 19983 DE FECHA 24-03-2025 COMISIN DEL DÍA 24 DE MARZO DEL 2025 POR REINION CON PROTUR EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-286 MARZO 2025 REFERENCIA 2879458 DE FECHA 24-03-2025 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 1 26101 11<br>2112000 2025 00702061 001     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| 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 | 1,244.00        |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11<br>2112000 2025 00702061 001     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| 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                                                                                                                    | 1,290.00        |
| <b>Monto total</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2,534.00</b> |

| 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                           | 2,534.00        |                 |
| 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                           |                 | 2,534.00        |
| <b>Sumas iguales</b>                       |                                                | <b>2,534.00</b> | <b>2,534.00</b> |

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)    | DEBE     | HABER    |
|-------------|----------------------------------|----------|----------|
| 8 2 7       | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO    | 2,534.00 |          |
| 8 2 6       | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  |          | 2,534.00 |
| 8 2 6       | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 2,534.00 |          |
| 8 2 5       | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO |          | 2,534.00 |

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

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO  
GUERRERO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2027

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

PÓLIZA DE DIARIOS  
(DE-21) NO. 732



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 15/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 19983

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 19983 DE FECHA 24-03-2025 COMISIN DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025 POR REINION CON PROTUR EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-286 MARZO 2025 REFERENCIA 2879458 DE FECHA 24-03-2025 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 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 | 1,244.00 |
| 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                                                                                                                    | 1,290.00 |

Monto total

2,534.00

| 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 | 1,244.00 |          |
| 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                                                                                                                    | 1,290.00 |          |
| 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003<br>2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00066        | SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS<br>C. PEDRO DIAZ CAMPOS                                                                                                        |          | 2,534.00 |

Sumas iguales

2,534.00

2,534.00

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)       | DEBE     | HABER    |
|-------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 8 2 4       | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 2,534.00 |          |
| 8 2 2       | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |          | 2,534.00 |
| 8 2 5       | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 2,534.00 |          |
| 8 2 4       | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |          | 2,534.00 |

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



GOBIERNO DEL ESTADO  
**GUERRERO**  
2021 - 2027

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

PÓLIZA DE EGRESOS  
(E-6) NO. 286



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 24/mar/25

TRANSFERENCIA: 2879458

DOC. FUENTE: PLIEGO 19983

BENEFICIARIO: PEDRO DIAZ CAMPOS ( XAXX010101000 )

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 19983 DE FECHA 24-03-2025 COMISION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025 PARA REUNION CON  
PROTUR EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 2879458 DE FECHA 24-03-2025

| 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 00095 | C. PEDRO DIAZ CAMPOS               |          | 2,534.00 |
| 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 |          | 2,534.00 |
|                                            | Sumas iguales                      | 2,534.00 | 2,534.00 |
| C U E N T A                                | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)      | DEBE     | HABER    |

20129 00003 00066

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



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



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

RS  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

19983

PE-286  
MARZO 25

FECHA DE ELABORACIÓN  
DÍA 24  
MES marzo  
AÑO 2025  
CHILPANCINGO, GRO.

### PLIEGO DE COMISIÓN

| DATOS GENERALES                   |  |          |       | ITINERARIO                                                                                                                        |  |  |
|-----------------------------------|--|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| NOMBRE:<br>ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS |  |          |       | DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)<br><br>ACAPULCO DE JUÁREZ                                                                |  |  |
| CARGO:<br>DIRECTOR TÉCNICO        |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
| ADSCRIPCIÓN:<br>DIRECCIÓN TÉCNICA |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS             |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
|                                   |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
| CONCEPTO                          |  | CANTIDAD | MONTO | MEDIO DE TRANSPORTE                                                                                                               |  |  |
| VIATICOS                          |  | DIARIO   | 300=  |                                                                                                                                   |  |  |
|                                   |  | DÍAS     |       |                                                                                                                                   |  |  |
| COMBUSTIBLE                       |  | PRECIO   | 1244= | PERIODO DE COMISIÓN<br>24 DE MARZO DE 2025                                                                                        |  |  |
|                                   |  | LITROS   |       |                                                                                                                                   |  |  |
| PEAJES                            |  |          | 990=  | FECHA Y HORA DE SALIDA<br>24/03/2025 13:00                                                                                        |  |  |
| PASAJES                           |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
|                                   |  |          |       | FECHA Y HORA DE LLEGADA<br>24/03/2025 19:00                                                                                       |  |  |
|                                   |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
| TOTAL \$                          |  | 2,534=   |       | OBJETIVO DE LA VISITA<br><br>REUNIÓN PROTUR                                                                                       |  |  |
| OBSERVACIONES                     |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
| CHEVROLET SILVERADO               |  |          |       | SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS                                                                                           |  |  |
| COLOR BLANCO, 2024, 8 CILINDROS   |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
| SERIE: 3GCND9ED3RG171277          |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
|                                   |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
|                                   |  |          |       | AUTORIZO<br><br>ING. BENJAMÍN GUINTO NAVA<br>DIRECTOR GENERAL<br><br>C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO |  |  |
|                                   |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
|                                   |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
|                                   |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
|                                   |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
|                                   |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
|                                   |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
|                                   |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
|                                   |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
|                                   |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
| Vo. Bo.                           |  |          |       | CONTABILIDAD                                                                                                                      |  |  |
| REANUDACIÓN DE LABORES            |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
| FECHA Y HORA                      |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
| SOLICITANTE                       |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
| ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS            |  |          |       | C.c.p. Dirección Administrativa<br>Control del Vehículo<br>Recursos Humanos                                                       |  |  |
| RECEBIDO                          |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
| Vo. Bo.                           |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
| ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS            |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |
| DIRECTOR TÉCNICO                  |  |          |       |                                                                                                                                   |  |  |





# FACTURA: ES04033-F005790

Fecha de Expedición: 2025-03-24T13:37:36

RECEPTOR: IGI090101NN4

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

RÉG. FISCAL: 803-Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL: MEX 39090 USO DE CFDI: G03-Gastos en general

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

| Cantidad                                          | Unidad | Clave    | Descripción   | Valor Unitario  | Importe       |
|---------------------------------------------------|--------|----------|---------------|-----------------|---------------|
| 20.00                                             | LTR    | 15101515 | PEMEX PREMIUM | 22.14           | 442.84        |
| FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo                      |        |          |               | <b>SUBTOTAL</b> | <b>442.84</b> |
| MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición |        |          |               | IVA (16%)       | 68.96         |
| MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1                     |        |          |               | <b>TOTAL</b>    | <b>511.80</b> |
| (QUINIENTOS ONCE PESOS 80/100 M. N.)              |        |          |               |                 |               |

FOLIOS: 6893715

*[Handwritten signature]*

261

*[Handwritten signature]*

FOLIO FISCAL: 701E8044-08E7-11F0-AC9E-074ADF89CPA8  
FECHA DE TIMBRADO: 2025-03-24T14:37:38

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000507598682  
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000700047508

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SouuPPSKGJGuLBRea6vE/bt1QH7BrDwwRFdgcdfgIG+Ct.xazHC13G1q0bq0f71DIh0yYrMrf4ewvGL3GfkdQ11QeyzY0Fca6PhXUkWKLG5E06LzVnD28bx2d3LmhtMLNx  
WM1mOyNrvmwq2NVJZggtzU+I0aIF2CX651c+0zOy1UuwWRzXj+oOLbNQfWlRMS01Hnc1p5WS7YdgdXoJDS2ogb8DNaOG7cy76z1sFiGoCusi2/oqnQ46wYCJ4qgqN/qrIr  
BwmlhCJpXe5ImR/Tzft0tp9BiIx7tQA1CXCVpbvdX80/zo8tUvvenQwx0B4dVSrhHq090g4YVes350QNLfA==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

1UxEj/45ziuz2M7V9i/KEm7ha6CjcmHIX0gFE8b1h9tz/KGupgyCvFo53uzAL5UCqYpaEvs+522Jes7h06W0320J1j2A22K1YUWNXQmva5D65yPEIKBdA1b0n21D51kqfj  
iZzFL/a1RA1BcajQT7ch55T127vuHhFgFw6SzcFLoeFvVST5+umnnlK024/rSX+28Cz4LaLeey/P1lon/6W3byPzv4Nvh2CCT2t9yL+XYEOPuSKZNRVrq4/xaucbXbKUKk  
g+Aw6W+K1CHh+oLn7W7AQ8cimv1lb8JivgZzaQ0C+mIWxrP+qR5X311VIuH55rYynoel6q1OoXYnFEYvvw==

## CADENA ORIGINAL

||1.1|701E8044-08E7-11F0-AC9E-074ADF89CPA8-2025-03-24T14:37:38|EME000602QR9|SouuPPSKGJGuLBRea6vE/bt1QH7BrDwwRFdgcdfgIG+Ct.xazHC13G1  
q0bq0f71DIh0yYrMrf4ewvGL3GfkdQ11QeyzY0Fca6PhXUkWKLG5E06LzVnD28bx2d3LmhtMLNxWM1mOyNrvmwq2NVJZggtzU+I0aIF2CX651c+0zOy1UuwWRzXj+oOLb  
NQfWlRMS01Hnc1p5WS7YdgdXoJDS2ogb8DNaOG7cy76z1sFiGoCusi2/oqnQ46wYCJ4qgqN/qrIrBwmlhCJpXe5ImR/Tzft0tp9BiIx7tQA1CXCVpbvdX80/zo8tUvvenQw  
xOB4dVSrhH-D90c4YVes350QNLfA==|C0001000000700047508||



Página 1



## 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                                                    |
| 701E8044-08E7-11F0-AC9E-074ADF89CFA8 | 2025-03-24T13:37:36                    | 2025-03-24T14:37:38     | EME000602QR9                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                 | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                               |
| \$511.80                             | Ingreso                                | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                            |

Imprimir

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

24/03/25 14:14:51 FOLIO: 6893715

CLAVE PRODUCTO: 32017 (PREMIUM)  
VENTA: 20.000 LITROS  
PRECIO: \$26.59  
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: \$511.80  
(QUINIENTOS ONCE PESOS 80/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000107130  
ESTACION: 4033 MANGUERA # 18

ATENDIO: VACANTE 7 DE PROPINERO

FACTURA EN LINEA: [www.pepgro.com.mx](http://www.pepgro.com.mx)

DIAS PARA FACTURAR: 5

AYUDA : [ayuda@pepgro.com.mx](mailto: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.

24/03/25 14:14:51 FOLIO: 6893715

CLAVE PRODUCTO: 32012 (PREMIUM)  
VENTA: 20.000 LITROS  
PRECIO: \$25.59  
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: \$511.80  
(QUINIENTOS ONCE PESOS 80/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 000010713  
ESTACION: 4033 MANGUERA # 16

ATENDIO: VACANTE 7 DE PROPINERO

FACTURA EN LINEA: [www.pepgro.com.mx](http://www.pepgro.com.mx)  
DÍAS PARA FACTURAR: 5  
AYUDA : [ayuda@pepgro.com.mx](mailto:ayuda@pepgro.com.mx)

ESCANEA CODIGO QR PARA FACTURAR



Handwritten signature in blue ink.



Versión: 4.0  
Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Lugar Expedición: 39907

DWEB - 34681

Fecha Emisión: 2025-03-26T13:06:58  
Fecha Certificación: 2025-03-26T13:07:00  
Folio Fiscal:  
87DBC88A-FE26-4EEF-85F1-FFE2D83B1543

#### Emisor

SERVICIO DIAMANTE  
RFC: SDI011023GL8  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

#### Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA  
EDUCATIVA (IGIFE)  
RFC: IGIO90101NN4 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  | 31.0000  | LTR    | PL/4328/EXP/ES/2015-1160195 | Premium     | \$21,518311    | 002 IVA \$103.28 | \$667.07 |

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de pago:

Importe con letra: SETECIENTOS SETENTA PESOS 35/100 M.N.

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Subtotal            | \$667.07 |
| Descuento           | \$0.00   |
| Impuestos Traslados | \$103.28 |
| Impuestos Retenidos | \$0.00   |
| Total               | \$770.35 |

#### Observaciones:

Factura de Recibos 1160195,

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

[1,1]87DBC88A-FE26-4EEF-85F1-FFE2D83B1543[2025-03-26T13:07:00]PPD101129EA3[0an]F+azlB8HlirzJlkr610kpm50pVHzMdaRIGWXfYZv5w22K4vACbUy/UXL4iEk9SSihGwuleVm1wHCoA7MYoUZZSkYXknjT8XZcqzplpMp0WmvROcwEB1meTDrvwxwmhFhfOjyQ+0vGJDdpAVuDFE9g0Rg/y9RC3RoMHMhsih8D2XUFq8m8SKEbxmGgMlfb1m/5Hq8Tq1bNEc/1TODUkRotp9K0r604BbsVnuAIP0oHXoFdiYBlthMP03+9kCyzwYwfiB4oex+KJbApsnC1N+6sLMjIMbu6caihGCEOUwDYI3gk7SYDLVd8yZwSWoqYYMd+GloOQpilh1bw==J00001000000705928441



#### Sello digital del Emisor

0an]F+azlB8HlirzJlkr610kpm50pVHzMdaRIGWXfYZv5w22K4vACbUy/UXL4iEk9SSihGwuleVm1wHCoA7MYoUZZSkYXknjT8XZcqzplpMp0WmvROcwEB1meTDrvwxwmhFhfOjyQ+0vGJDdpAVuDFE9g0Rg/y9RC3RoMHMhsih8D2XUFq8m8SKEbxmGgMlfb1m/5Hq8Tq1bNEc/1TODUkRotp9K0r604BbsVnuAIP0oHXoFdiYBlthMP03+9kCyzwYwfiB4oex+KJbApsnC1N+6sLMjIMbu6caihGCEOUwDYI3gk7SYDLVd8yZwSWoqYYMd+GloOQpilh1bw==

#### Sello digital del SAT

GE0fvZiqLzHAfNe4QhTeSm8294aa45qbyTpxEK5ZHio/23wPjwKAEtefBIFts6Foz/r3g76Uzib1rYfDj7krqzk8zSM0FDagbzbzrJnULZ6YoMQpSpsbNbdclQ0nW70Bfb9mgM/sKAYaWseXlqaaKXHR9zS59l7Wp/mRY9VmuApEDzK2jP8bFWmqy1MiZHez4vklgirtNofnlH4+MWaLZisKZYsYmEbchBjifntHnaBCLE2W3epbyZHKV0Gh9bUc5A7g8rNpCN3Dliur/a9fJaNPSNNzG/VptmaiuW3ZvUBH+uiU22v34Gvb8NG4+OR0otYje4cFGkUuQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711050846

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*[Handwritten signature]*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante 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="MIIGDDCCA/SgAwIBAgIUMDAwMDAwMDA3MTEwNTA4NDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwguU0VSvkIDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUJ1T0:
Exportacion="01" Fecha="2025-03-26T13:06:58" Folio="34681" FormaPago="28" LugarExpedicion="39907" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711050846"
Sello="oanjf+azIB8HHirzJlkr610kps0pVHzMdar1GwXfYZv5w22K4vACbUy/UxL4iEk9SSlhGwueVm1wHCoA7MYoUZZSkYXknjT8XZcqzpIpMpn0WmvR0cwEB1meTDrxwmmhfFhF0:
Serie="DWEB" SubTotal="667.07" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="770.35" 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="SERVICIO DIAMANTE" RegimenFiscal="601" Rfc="SOI0110236L8" />
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03" />
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="31.0000" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Premium" Importe="667.07"
NoIdentificacion="PL/4328/EXP/ES/2015-1160195" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="21.518311">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="645.5" Importe="103.28" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" />
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="103.28">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="645.5" Importe="103.28" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" />
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital FechaTimbrado="2025-03-26T13:07:00" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
lloCFD="oanjf+azIB8HHirzJlkr610kps0pVHzMdar1GwXfYZv5w22K4vACbUy/UxL4iEk9SSlhGwueVm1wHCoA7MYoUZZSkYXknjT8XZcqzpIpMpn0WmvR0cwEB1meTD:
SelloSAT="GE0fvZiqlZHAfNe4QhTaSm8294aa45qbyTpxEK5ZHio/23wPjwKAETeFB1Fts6Foz/r3g76Uztb1ryf7Dj7krqzk6zSM0FAa0zrjJnULZ6YoMQpSpstxNBdclQ0nW:
UID="B7DBC88A-FE26-4EEF-85F1-FFE2D83B1543" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



HACIENDA



SAT

## 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                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| SDI011023GL8                         | SERVICIO DIAMANTE                | IGI090101NN4            | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                    |
| 87DBC88A-FE26-4EEF-85F1-FFE2D83B1543 | 2025-03-26T13:06:58              | 2025-03-26T13:07:00     | PPD101129EA3                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                               |
| \$770.35                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                            |

Imprimir



ES7030  
SERVICIO DIAMANTE SA DE CV  
BLVD. DE LAS NACIONES 1 Y2  
FRACC. GRANJAS DEL MARQUEZ  
ACAPULCO, GUERRERO  
RFC: SDIO11023GL8

2/2025 06:20 PM, T2  
Folio: 1160195 Bomba: 2  
DUPLICADO  
Empleado: 1 - 1

| CANTIDAD                         | PRECIO  | IMPORTE  |
|----------------------------------|---------|----------|
| LTS Premium (Ticket: 1160195)    |         |          |
| 31.000                           | \$24.85 | \$770.35 |
| Subtotal:                        |         | \$667.07 |
| IVA 16%:                         |         | \$103.28 |
| Total:                           |         | \$770.35 |
| SETECIENTOS SETENTA PESOS 35/100 |         |          |

Tipo de Pago:  
Tarjeta Bancaria Debito

FIRMA OPERADOR Y RP  
Factura en Linea  
<https://www.gasosur.com.mx>  
REFERENCIA 20907030

ES7030  
SERVICIO DIAMANTE SA DE CV  
BLVD. DE LAS NACIONES 1 Y2  
FRACC. GRANJAS DEL MARQUEZ  
ACAPULCO, GUERRERO  
RFC: SDI011023GL8

20/03/2025 06:20 PM, T2  
Folio: 1160195 Bomba: 2

DUPLICADO

Empleado: 1 - 1

| CANTIDAD                      | PRECIO  | IMPORTE  |
|-------------------------------|---------|----------|
| LTS Premium (Ticket: 1160195) |         |          |
| 31.000                        | \$24.85 | \$770.35 |
| Subtotal:                     |         | \$667.07 |
| IVA 16%:                      |         | \$103.28 |
| Total:                        |         | \$770.35 |

SETECIENTOS SETENTA PESOS 35/10  
0

Tipo de Pago:  
Tarjeta Bancaria Debito

FIRMA OPERADOR Y RP  
Factura en Línea  
<https://www.gasosur.com.mx>  
REFERENCIA 20907030

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 65578663

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

00001000000707310321

Fecha y hora de emisión

2025-03-26T13:18:39

Fecha y hora de certificación

2025-03-26T13:18:39

Folio fiscal

4988CDB7-2256-5A1C-B42E-2ED4E7B0BAF3

Régimen fiscal

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

## 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 LA VENTA 2025-03-24 15:08:51    | \$ 140.52      | \$ 140.52 |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2025-03-24 20:24:19    | \$ 140.52      | \$ 140.52 |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2025-03-24 21:04:21 | \$ 156.90      | \$ 156.90 |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2025-03-24 14:17:57 | \$ 156.90      | \$ 156.90 |

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

Ist 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 - PASO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

01219

## Sello digital del CFDI

U+H0S0k03Kkcz6q0VgPJ+GzNPeIn61Kc0M2DyiaUIQJ0wp7UCE7QREUCeSIP7e/m2d1e3BNUpC/+b+78cXUMf7Jusnna75QxMzDf0Cdo5hikPesOc+z0vTkASmDIZK9RZIOzWTZR7cEkD8T0pRC9ICB+JRW72bRzbzdXEJhX0A08I2LGO0rH5XIZW8dEv7eCqTC04Q5+slZK7d9JwbS1134yUUCvabQIQMAeSP97vH9b6qVd9vSo4kPW0osZm9avZ04jUEvXwZPhWn2dX17WTJez/CiraGCnc06B9L6Ah+pBO3d6R5AcQDzupQk7b4c1r6/ww==

## Sello del SAT

Jl2Z9sXXwS6adznJn628zhavLvi7w5AD/Fcw89Yzks4R8dhG1McaVOTP4C8hNdfWyx08SldN7XYwDecGmNGrf0zN8ouNhtAbRkxu6kXkbOe7ehFyDfDYXbv0ay1/n/0kpPS/Nt1EUo7Gkp6y78keTosSg0EO1T9FniEV92DIRVv7CL+qYd78kdY0HXUPR+Vd7JloYtssq84VBuDo+Oz+yHicvILNjmRg+GUKzJf6JEvJeynx9eFRPh776h32S8DvVw+zc7ceS+DfyJGgaNfIT3Q4X8bdA0EbgBqUIZNNtDooxAGAsDUMQ0UjTOabeGOvM4k5zW11d/A==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|4988CDB7-2256-5A1C-B42E-2ED4E7B0BAF3|2025-03-26T13:18:39|U+H0S0k03Kkcz6q0VgPJ+GzNPeIn61Kc0M2DyiaUIQJ0wp7UCE7QREUCeSIP7e/m2d1e3BNUpC/+b+78cXUMf7Jusnna75QxMzDf0Cdo5hikPesOc+z0vTkASmDIZK9RZIOzWTZR7cEkD8T0pRC9ICB+JRW72bRzbzdXEJhX0A08I2LGO0rH5XIZW8dEv7eCqTC04Q5+slZK7d9JwbS1134yUUCvabQIQMAeSP97vH9b6qVd9vSo4kPW0osZm9avZ04jUEvXwZPhWn2dX17WTJez/CiraGCnc06B9L6Ah+pBO3d6R5AcQDzupQk7b4c1r6/ww==|00001000000707310321|

( )

fa





HACIENDA



SAT

## 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                                                    |
| 4988CDB7-2256-5A1C-B42E-2ED4E7B0BAF3 | 2025-03-26T13:18:39               | 2025-03-26T13:18:39     | CVD110412TF6                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante            | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                               |
| \$690.00                             | Ingreso                           | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                            |

Imprimir

P.C. 104 - LA VENTA  
24/03/2025 15:08:51  
FOLIO: 0002982 CARRIL: 1836A  
CLASE: T01A 163.00  
FACTURACION: QH7M 74PR TP24 KJZN H9



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)

COMUNICACIONES | CAPUFE

P.C. 104 - LA VENTA  
24/03/2025 20:24:19  
FOLIO: 0005039 CARRIL: 1833B  
CLASE: T01A 163.00  
FACTURACION: 70ZK 74SR W4MM TB24 H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

P.C. 103 - PALO BLANCO  
24/03/2025 14:17:57  
FOLIO: 0003399 CARRIL: 1821A  
CLASE: T01A 182.00  
FACTURACION: 4TQV RXKZ K9ZL T7ZJ H2



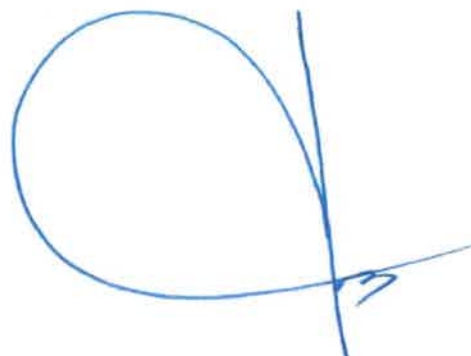
Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)

COMUNICACIONES | CAPUFE

P.C. 103 - PALO BLANCO  
24/03/2025 21:04:21  
FOLIO: 0004715 CARRIL: 1820B  
CLASE: T01A 182.00  
FACTURACION: ZRKB 407X 3Z9Q D5ZB H9



COMUNICACIONES | CAPUFE



P.C. 104 - LA VENTA  
24/03/2025 15:08:51  
FOLIO: 0002982 CARRIL: 1836A  
CLASE: T01A 163.00  
FACTURACION: QH7M 7MPR TPZ4 KXZN H9



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédoles tranquilidad!  
Visita: [www.gcb.mx/testamento](http://www.gcb.mx/testamento)



COMUNICACIONES



CAPUFE

P.C. 103 - PAJO BLANCO  
24/03/2025 14:17:57  
FOLIO: 0003999 CARRIL: 1821A  
CLASE: T01A 182.00  
FACTURACION: 4TOV RXKZ K9ZL T7ZJ HZ



Septiembre, mes del testamento.



COMUNICACIONES



CAPUFE

P.C. 104 - LA VENTA  
24/03/2025 20:24:19  
FOLIO: 0005039 CARRIL: 1833B  
CLASE: T01A 163.00  
FACTURACION: 70ZK 7W5R W4MM TBZ4 H0



COMUNICACIONES



CAPUFE

P.C. 103 - PAJO BLANCO  
24/03/2025 21:04:21  
FOLIO: 0004715 CARRIL: 1820B  
CLASE: T01A 182.00  
FACTURACION: ZRK8 407X 3Z90 D5ZB H9



COMUNICACIONES



CAPUFE



SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
DEL ESTADO DE GUERRERO

SFA830301521  
**Personas Morales con Fines no Lucrativos**  
Boulevard René Juárez Cisneros No. 62, Col. Ciudad de los servicios  
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 39074



| Datos Receptor |                                                                        | Datos Fiscales         |                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| RFC:           | IGI090101NN4                                                           | Serie y Folio:         | A041246                              |
| Nombre:        | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EN GUERRERO (IGIFE) | Identificación (IGIFE) | E7F0BD82-F102-4853-83C4-4AC238170646 |
| Uso CFDI:      | G03 - Gastos en general                                                | Certificado SAT:       | 00001000000705928441                 |
| Dom. Fiscal:   | 39090                                                                  | Certificado Emisor:    | 00001000000711645565                 |
| Régimen:       | 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos                         | Fecha/Hora emisión:    | 2025-03-26T13:38:12                  |
|                |                                                                        | Efecto comprobante:    | Ingreso                              |

| Clave Servicio | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto                                                                           | Valor Unitario | Importe |
|----------------|----------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 95111602       | 1        | PEAJE  | C62   | Servicio de peaje y cruce carretero Viaducto Diamante Caseta METLAPIL - 2025-03-24 | 150.00         | 150.00  |
| 95111602       | 1        | PEAJE  | C62   | Servicio de peaje y cruce carretero Viaducto Diamante Caseta METLAPIL - 2025-03-24 | 150.00         | 150.00  |

|                 |                                   |           |        |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|--------|
| Moneda:         | PESO MEXICANO                     | Subtotal: | 258.62 |
| Forma de pago:  | EFFECTIVO                         | Iva:      | 41.38  |
| Método de pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | Total:    | 300.00 |

Importe Total en letra  
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

**Sello digital del CFDI**

Bm2AYZCHNPYDVeByp71oouKGzWbhbDm9hfso/UNw7pmg2n7OwDjVmz6ParrbLWa7KVsyFvUmafG0fbMzzwzSJ0G0YPOloVuTfSWJp/lkf70gubUwHD01AtiIYZXMAFFGJ/vnfaXmBJ3DcCXQ3q/4B7K3xQlIr3K8ZKJjwPgSg8ga8dIlLsuUdq2YpxvjT6JErBTVPI2X9Oc9ftPTM8p9zzQ2Dnv/s/nrGt+SJAwnRhNaDFhY/F7BheRzPwV/BX2QLQZ6atqbEg2YeJPwTG/NxN5+pJg3m/68pIYnx2OKb5n1OvdqBcO+P1usAk5xRztUxdz0zEjoPeh+Irj1iw==

**Sello del SAT**

bTf4GAHDLofL5CEE+84F5qh2nnbMly72DI136bncALyITg1c2lcDWuFWnzC3WM7ajolP4ZsmT6cO4G1ssyX8BP2F2duTwq/pHn+BqmvhmSFRXA2WWPYn9xCO98UI+FZLx9rqcJqJ8q7o+TqfX/LqopWjAwPlvZBRnzllshJ8gaLN6POgQ4yA4HAIX8j8X5TjIMdBAIGX3C5S7GwiaQ6HPtmL1oz+XrdhTKir/5G9uwwE2V953/iyrfmknsuszk9ddYzdgddtoG4aBgSWX0ML42IMyoW8Q5URZXsf833MLbesFJbPPm/Ggm8TZ+XzXa2O+2oHkUoLinDmnXGg==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||4.0||E7F0BD82-F102-4853-83C4-4AC238170646|2025-03-26T13:38:12|bTf4GAHDLofL5CEE+84F5qh2nnbMly72DI136bncALyITg1c2lcDWuFWnzC3WM7ajolP4ZsmT6cO4G1ssyX8BP2F2duTwq/pHn+BqmvhmSFRXA2WWPYn9xCO98UI+FZLx9rqcJqJ8q7o+TqfX/LqopWjAwPlvZBRnzllshJ8gaLN6POgQ4yA4HAIX8j8X5TjIMdBAIGX3C5S7GwiaQ6HPtmL1oz+XrdhTKir/5G9uwwE2V953/iyrfmknsuszk9ddYzdgddtoG4aBgSWX0ML42IMyoW8Q5URZXsf833MLbesFJbPPm/Ggm8TZ+XzXa2O+2oHkUoLinDmnXGg==|00001000000705928441||

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

*[Handwritten signatures and marks]*

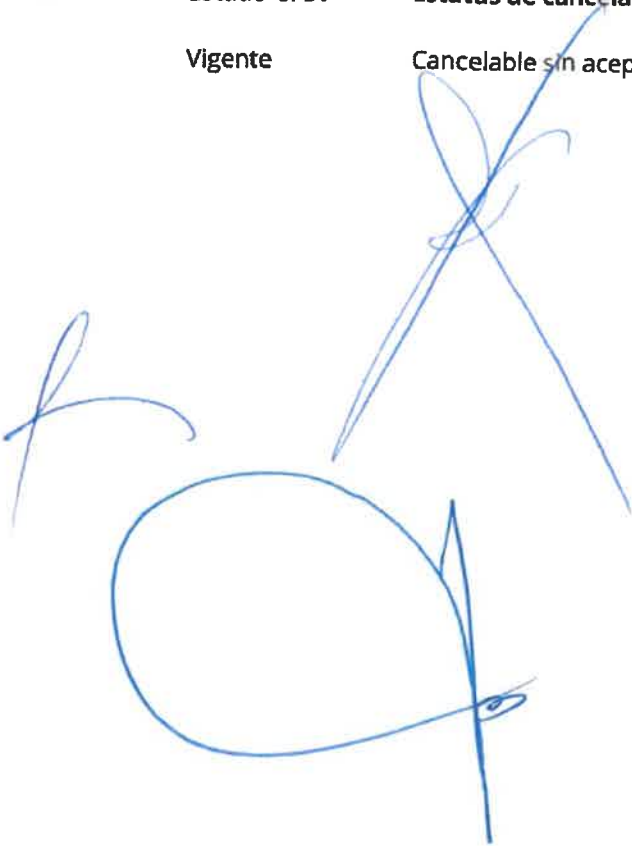


Handwritten signature in blue ink, consisting of a large 'B' and a large 'X'.



## 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                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| SFA830301521                         | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO | IGI090101NN4            | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                                            | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                    |
| E7F0BD82-F102-4853-83C4-4AC238170646 | 2025-03-26T12:38:11                                            | 2025-03-26T13:38:12     | PPD101129EA3                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                                         | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                               |
| \$300.00                             | Ingreso                                                        | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                            |



Imprimir



SECRETARÍA DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE  
GUERRERO.  
SFA830301521  
7441561121 y 7441176375

ECHA: 2020-03-24 - 18:41:29  
CASITA METLAPIL CARRIL: 1B  
UBTOTAL: \$129.31  
/A: \$20.69  
OTAL: \$129.31  
RU:827342FFAD

Facturación en línea



<https://metlapilfacturacion.com>

durante su recorrido cuenta Usted con seguro  
pueden restricciones.  
DNS: 395141



Escanear para Retornar

1113466907



SECRETARÍA DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE  
GUERRERO.  
SFA830301521  
7441561121 y 7441176375

ECHA: 2020-03-24 15:23:33  
CASITA METLAPIL CARRIL: 6A  
UBTOTAL: \$129.31  
/A: \$20.69  
OTAL: \$129.31  
RU:AVQ30E97MN

Facturación en línea



<https://metlapilfacturacion.com>

durante su recorrido cuenta Usted con seguro  
pueden restricciones.  
DNS: 395141

vas hacia Huixtulco muestra este ticket en  
salida de la Caseta y no pague (10 minutos  
máximo)



Escanear para Retornar

4843130650

**ASETA DE PEAJE**  
**AMETLAPIL**

SECRETARÍA DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE  
GUERRERO.  
SFA630301521  
7441561121 y 7441176375

ECHA: 2025-03-24 18:41:29  
ASETA: METLAPIL CARRIL: 1B  
UBTOTAL: \$129.31  
/A: \$20.69  
OTAL: \$150.00  
RU:827342FFAD

Facturación en línea



<https://metlapilfacturacion.com>

durante su recorrido cuenta Usted con seguro  
que aplican restricciones.  
DNS: 395141

Escanear para Retornar



1113466907

**ASETA DE PEAJE**  
**AMETLAPIL**

SECRETARÍA DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE  
GUERRERO.  
SFA630301521  
7441561121 y 7441176375

ECHA: 2025-03-24 15:23:33  
ASETA: METLAPIL CARRIL: 6A  
UBTOTAL: \$129.31  
/A: \$20.69  
OTAL: \$150.00  
RU:AVQ30E97MN

Facturación en línea



<https://metlapilfacturacion.com>

durante su recorrido cuenta Usted con seguro  
que aplican restricciones.  
DNS: 395141

vas hacia Huatulco muestra este ticket en  
salida de la Caseta y no pague (10 minutos  
máximo)

Escanear para Retornar



4843130650



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

**ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS**

24 de marzo de 2025

[illegible]

**SOLICITANTE.**  
**ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS**



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2033



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa



24 DE MARZO, ACAPULCO DE JUÁREZ







THAN-FORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

RF  
PE-286  
MARZO/2025

**"2025, Año de la Mujer Indígena"**

Chilpancingo, Gro, a 24 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. 19983 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

RECIBÍ

ING. PEDRO DIAZ CAMPOS

(335)

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

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

@ igife@prodigy.net.mx