



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 772



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 18/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 771 Fecha: (18/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20064

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20064 DE FECHA 28-04-2025 COMISION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 POR VISITA CON LA AUDITORIA FEDERAL OBRAS EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-219 ABRIL 2025 REFERENCIA 1341292705 DE FECHA 28-04-2025 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 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 002	GASTOS OPERATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	1,101.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	300.00

Monto total

1,401.00

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	1,401.00	
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		1,401.00
Sumas iguales		1,401.00	1,401.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,401.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,401.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,401.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,401.00

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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 771



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 18/jul/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20064

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20064 DE FECHA 28-04-2025 COMISION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 POR VISITA CON LA AUDITORIA FEDERAL OBRAS EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-219 ABRIL 2025 REFERENCIA 1341292705 DE FECHA 28-04-2025 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 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 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 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	1,101.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	300.00

Monto total

1,401.00

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 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 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	1,101.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	300.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00014	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		1,401.00

Sumas iguales

1,401.00

1,401.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,401.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,401.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,401.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,401.00

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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2019 - 2027

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 219



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 28/abr/25

TRANSFERENCIA: 1341292705

DOC. FUENTE: PLIEGO 20064

BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20064 DE FECHA 28-04-2025 COMISION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 PARA VISITA CON LA AUDITORIA FEDERAL OBRAS EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 1341292705 DE FECHA 28-04-2025

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 00047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		1,401.00
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001	SANTANDER		
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		1,401.00

Sumas iguales

1,401.00

1,401.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
-------------	-------------------------------	------	-------

21129 00003 00014

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

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

20064

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 28

MES **ABRIL**

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: DIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		300=	OFICIAL (☒) PUBLICO () PARTICULAR ()		
	DÍAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO	1.00	1,101=	PERIODO DE COMISIÓN DEL 29 AL 29 DE ABRIL DEL 2025 FECHA Y HORA DE SALIDA EL 29 DE ABRIL DEL 2025 A LAS 07:00 HRS FECHA Y HORA DE LLEGADA EL 29 DE ABRIL DEL 2025 A LAS 20:00 HRS. OBJETIVO DE LA VISITA VISITA CON LA AUDITORIA FEDERAL SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
	LITROS					
PEAJES						
PASAJES						
TOTAL \$			1,401=			
OBSERVACIONES						
DATOS DEL VEHÍCULO: MODELO 2019-MARCA CHEVROLET TORNADO-PLACAS HA2332F-No. DE SERIE 93CCL8066KB109910-No. ECONOMICO 12-53N						
TOMAR EN CONSIDERACION PARA CALCULO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS QUE "EL VEHICULO ES DE 4 CILINDROS CON A/C" Y QUE "LA ZONA ES TURISTICA."						
COMITE DE VECINOS AV. DEL TANQUE COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO ACAPULCO, GRO.						
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA						
SOLICITANTE ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES				AUTORIZO ING. BENJAMIN GUINTO NAVA		
RECIBIO Vo. Bo.				DIRECTOR GENERAL		
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS				Vo. Bo.		
DIRECTOR TÉCNICO				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA 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.

28/04/25 17:31:24 FOLIO: 6914087
CLAVE PRODUCTO: 32011 (MAGNA)
VENTA: 54.700 LITROS
PRECIO: \$23.95
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: \$1 310.07
(MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 07/100)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000107130
ESTACION: 4033 MANGUERA # 19
ATENDIO: MAXIMILIANO BERNABE CAMPILLO

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.

28/04/25 17:31:24 FOLIO: 6914087
CLAVE PRODUCTO: 32011 (MAGNA)
VENTA: 54.700 LITROS
PRECIO: \$23.95
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: \$1 310.07
(MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 07/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000107130
ESTACION: 4033 MANGUERA # 19

ATENDIO: MAXIMILIANO BERNABE CAMPILLO

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

ESCANEA CODIGO QR PARA FACTURAR





FACTURA: ES04033-D59482

Fecha de Expedición: 2025-04-28T17:58:04

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

RECEPTOR: **IGI090101NN4**
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
54.70	LTR	15101514	PEMEX MAGNA	20.70	1,132.43
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo				SUBTOTAL	1,132.43
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición				IVA (16%)	177.64
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1				TOTAL	1,310.07
(MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 07/100 M. N.)					
FOLIOS: 6914087					

(2611)

FOLIO FISCAL: 9F974EE2-248C-11F0-8B28-61C380C82D4E
FECHA DE TIMBRADO: 2025-04-28T17:59:32

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000507598682
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000700047508

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

anCZbAUsAaG/az0C3Dgm5/CYIEmrXKMq+g49Llo7VdmHwNJRnGukdruz4sDDGb8dEughvIH3Emzi8CP6PCPTxPBFDbabNm+ZhM2pcDTBfWzG+Cdnyj8IceswiDqiyDqMo
B4qoI59xMf6yvbL14sw168xXmpTK0jdfobKsVVSsdDK4psRP6Jbr6ZD55NC/E6xozBAH2pDJs3fojwrEGY6pimd15n5vADqmdQVOYa/8fLC/fnW2ygOVy5DRkLfb09HY95
BmlisSGk1SkDJ0d/JSca41LjZnlHaoOpqk97VN27maJfY02NCF4nEpKze+nXZvV2JXjGyZxpMag07bFPWQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WnS0+PJg59/jaAb3htlP2pQjGYHAzmBD/h7HnOBn920ApbHLC/ChE7PH65gnkGCR62RcMDWkgEXBA+zu8RGJTKQaiV3z8VLnxPNK/iZjfWgX4CtEDk7mJis49kwG6sZY6
QPXHR5TVY2nVfu32aBtgw9frZ8T6PChu/VdewxJpgrMZ26PbV1IYHoTFwBLvHZ4NsSE/bPttHOD7XRvZOJZKGxKJX3rPQ8Mz7dURRNaC1otFNH+yJqXkMWF8Ca3vec+TUF
BrHXF+2R+b1eXqquhhdT24pWk4OMAZXTTBZh+fkq491/G7WXGH3JY1ImqjUOBM7XyCy9xSFEUD/DE6hp0Q==

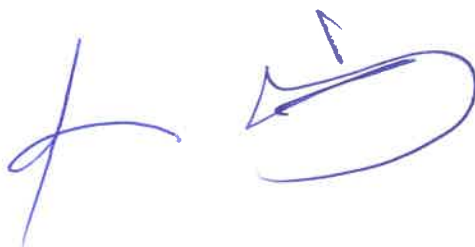
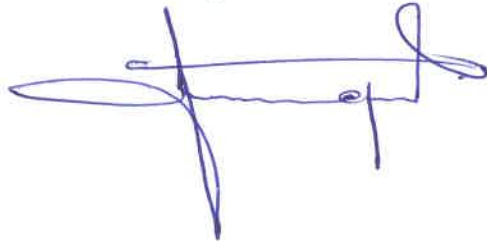
CADENA ORIGINAL

||I.1|9F974EE2-248C-11F0-8B28-61C380C82D4E|2025-04-28T17:59:32|EME000602QR9|anCZbAUsAaG/az0C3Dgm5/CYIEmrXKMq+g49Llo7VdmHwNJRnGukd
ruz4sDDGb8dEughvIH3Emzi8CP6PCPTxPBFDbabNm+ZhM2pcDTBfWzG+Cdnyj8IceswiDqiyDqMoB4qoI59xMf6yvbL14sw168xXmpTK0jdfobKsVVSsdDK4psRP6Jbr6Z
D55NC/E6xozBAH2pDJs3fojwrEGY6pimd15n5vADqmdQVOYa/8fLC/fnW2ygOVy5DRkLfb09HY95BmlisSGk1SkDJ0d/JSca41LjZnlHaoOpqk97VN27maJfY02NCF4nE
Kze+nXZvV2JXjGyZxpMag07bFPWQ==|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="ES04033-0" Folio="59482"
Fecha="2025-04-28T17:58:04"
Sello="anCZbAUsAaG/az0C3Dqm5/CYIEmrXKMq+g49LLO7VdmHwNJDnGukdruz4sDDGb8dEughvIH3Emzi8CP6PCPTx8F8DbabNm+Zhm2pcDTBfwzG+Cdnyj8IceswiDqiyDqMoB4qoI59xMf6yvbLl
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000507598682"
Certificado="MIIGYjCCBEqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDc1OTg2ODIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCMwGA1UECgw1U0VSVk1D
SubTotal="1132.43" Moneda="MXN" Total="1310.07" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39096"
<cfdi:Emisor Rfc="SCC021212GRA" Nombre="SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" DomicilioFiscalReceptor="39090"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" NoIdentificacion="PL/8329/EXP/ES/2015-6914087" Cantidad="54.7004" ClaveUnidad="LTR" Unidad="Litro"
Descripcion="PEMEX MAGNA" ValorUnitario="20.7024" Importe="1132.43" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1110.2634" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="177.64"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="177.64">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1110.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="177.64"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
FechaTimbrado="2025-04-28T17:59:32" NoCertificadoSAT="00001000000700047508" RfcProvCertif="EME000602QR9"
SelloCFD="anCZbAUsAaG/az0C3Dqm5/CYIEmrXKMq+g49LLO7VdmHwNJDnGukdruz4sDDGb8dEughvIH3Emzi8CP6PCPTx8F8DbabNm+Zhm2pcDTBfwzG+Cdnyj8IceswiDqiyDqMoB4qoI59xM
SelloSAT="WnS0+Pjg59/jaAb3htlP2pQjGYHAzmBD/h7Hn0Bn920APbHLC/ChE7PH65gnkGCR62RcMDWkgEXBA+zu8RGJTKa1V3z8VLnxPNK/1ZjfwgX4CtEDK7mJ1y49kwG6sZY6QPXHR5TVY
UUID="9F974EE2-248C-11F0-8828-61C380C82D4E" 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>
```



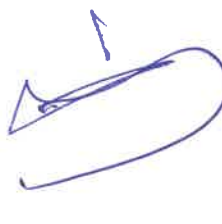
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
9F974EE2-248C-11F0-8B28-61C380C82D4E	2025-04-28T17:58:04	2025-04-28T17:59:32	EME000602QR9

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,310.07	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011-2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



I.G.I.F.E.

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN

ITINERARIO DE RECORRIDOS DEL PERIODO DE COMISION DEL 29 AL 29 DE ABRIL DEL 2025 CON NUM. DE PUEGO 20064

REGIÓN: ACAPULCO

SUPERVISOR TECNICO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

ABRIL/2025

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD / MUNICIPIO	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
J.N. JUAN ESCUTIA	FRACC. MIRAMAR / ACAPULCO	29/04/2025	08:33 HRS.	VISITA DE OBRA CON LA AUDITORIA
E.P. JUSTO SIERRA	EL COLOSO / ACAPULCO	29/04/2025	11:16 HRS.	VISITA DE OBRA CON LA AUDITORIA
E.P. EMILIANO ZAPATA	COLLA NAVIDAD DE LLANO LARGO / ACAPULCO	29/04/2025	14:44 HRS.	VISITA DE OBRA CON LA AUDITORIA
U.P.N. 122	C.D. RENACIMIENTO / ACAPULCO	29/04/2025	16:30 HRS	VISITA DE OBRA CON LA AUDITORIA
	REGRESO DE COMISION A CHILPANCIIGO	29/04/2025	20:39 HRS.	

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

SUPERVISOR ZONA ACAPULCO

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20064

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 29 AL 29 DE ABRIL

AÑO: 2025



J. N. JUAN ESCUTIA



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS BUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20064

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 29 AL 29 DE ABRIL

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS BUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20064

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 29 AL 29 DE ABRIL

AÑO: 2025



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS BUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20064

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 29 AL 29 DE ABRIL

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 29 de Abril 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. 20064 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

RECIBÍ


ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

AUTORIZO

Vo. Bo.


ING. BENJAMIN QUINTO 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, Edo. Con Av. de la Juventud, s/n
Col. Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 GUTIERREZ
 FLORES
 JUAN CARLOS

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

CLAVE DE ELECTOR GTFLJN76042112H200

CURP
 GUFJ760421HGRTLNO2

FECHA DE NACIMIENTO 21/04/1976

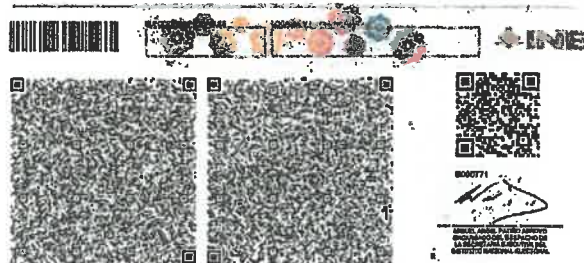
SEXO H



AÑO DE REGISTRO
 1994 06

SECCIÓN 1267

VIGENCIA 2023 - 2033



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