

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 774

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 18/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 773 Fecha: (18/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20067

BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIO90101NN4)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20067 DFE FECHA 01-05-2025 COMISION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2025 POR VISITA CON LA AUDITORIA FEDERAL OBRAS EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-226 MAYO 2025 REFERENCIA 314310Z638 DE FECHA 02-05-2025 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 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	1,005.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	300.00

Monto total

1,305.00

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	1,305.00	
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		1,305.00

Sumas iguales

1,305.00

1,305.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,305.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,305.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,305.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,305.00

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
2021 - 2027

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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 773



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 18/jul/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20067

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20067 DFE FECHA 01-05-2025 COMISION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2025 POR VISITA CON LA AUDITORIA FEDERAL OBRAS EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-226 MAYO 2025 REFERENCIA 314310Z638 DE FECHA 02-05-2025 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 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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	1,005.00
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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	300.00
Monto total		1,305.00

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	1,005.00	
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	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS		
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00014	C. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		1,305.00
Sumas iguales		1,305.00	1,305.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,305.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,305.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,305.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,305.00

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
2021 - 2027

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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 226



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/may/25

TRANSFERENCIA: 314310638

DOC. FUENTE: PLIEGO 20067

BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20067 DE FECHA 01-05-2025 COMISION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2025 PARA VISITA CON LA AUDITORIA FEDERAL OBRAS EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 314310Z638 DE FECHA 02-05-2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

Monto total

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

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	1,305.00	
--	-----------------------------------	----------	--

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		1,305.00
--	------------------------------	--	----------

Sumas iguales

1,305.00

1,305.00

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

2129000030014

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinio 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 P
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20067

PLIEGO DE COMISIÓN

02/05/25
PE-226
314310638
FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 01

MES MAYO

AÑO 2025

CHILPANZINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *ACAPULCO DE JUÁREZ		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO						
ADSCRIPCION: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS:	DIARIO					
	DÍAS		300=			
COMBUSTIBLE	PRECIO \$	1.00				
	LITROS		1,005=			
PEAJES						
PASAJES						
TOTAL \$			1305=			
OBSERVACIONES				MEDIO DE TRANSPORTE		
				OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
				PERIODO DE COMISIÓN		
				FECHA DE EMBAQUE: 02 DE MAYO DEL 2025		
				FECHA Y HORA DE LLEGADA: EL 02 DE MAYO DEL 2025 A LAS 07:00 HRS		
				EL 02 DE MAYO DEL 2025 A LAS 20:00 HRS.		
DATOS DEL VEHÍCULO: MODELO 2019-MARCA CHEVROLET TORNADO-PLACAS HA2332F-No. DE SERIE 93CCL8066KB109910-No. ECONOMICO 12-53N				SEALES ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS NÚMERO DE LA AUDITORIA FEDERAL		
				S.E.G.		
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.				S.E.G. UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD 122 ACAPULCO GRO		
				SECTOR 04 DE PREESCOLAR ZONA ESCOLAR No. 41 JARDIN DE NINOS "JUAN ESCUTIA" C.C.T. 12DJN3251K FRACC MIRAMAR ACAPULCO, GRO		
Vo. Bo.				AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA						
SOLICITANTE						
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES				ING. BENJAMIN GUINTEO NAVA		
RECIBO				DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.				Vo. Bo.		
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TECNICO						

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

CONTABILIDAD

SERVICIO TRIANGULO DEL SOL, S.A. DE C.V.
RFC: STS0212124U2
BLVD. VICENTE GUERRERO # 543
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GRO.

02/05/25 06:46:32 FOLIO: 2789375

CLAVE PRODUCTO: 32011 (MAGNA)
VENTA: 47.400 LITROS
PRECIO: \$23.95
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: \$1,135.23
(MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS
23/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000107129
BLVD. VICENTE GUERRERO # 543
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GRO.
ESTACION: 4049 MANGUERA # 9

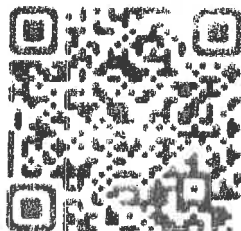
ATENDIO: VACANTE 14 DE PROPINERO

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

ESCANEA CODIGO QR PARA FACTURAR



0 404927 893750



SERVICIO TRIANGULO DEL SOL, S.A. DE C.V.
RFC: STS0212124U2
BLVD. VICENTE GUERRERO # 543
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GRO.

02/05/25 06:46:32 FOLIO: 2789375

CLAVE PRODUCTO: 32011 (MAGNA)
VENTA: 47.400 LITROS
PRECIO: \$23.95
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: \$1,135.23
(MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS
23/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000107129
BLVD. VICENTE GUERRERO # 543
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GRO.
ESTACION: 4049 MANGUERA # 9

ATENDIO: VACANTE 14 DE PROPINERO

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

ESCANEA CODIGO QR PARA FACTURAR



0 404927 893750





FACTURA: ES04049-D32491

Fecha de Expedición: 2025-05-02T07:07:58

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

EMISOR: STS0212124U2
SERVICIO TRIANGULO DEL SOL
PERMISO CRE: PL/4792/EXP/ES/2015 CLAVE SIIC: 0000107129
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
47.40	LTR	15101514	PEMEX MAGNA	20.70	981.30
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo				SUBTOTAL	981.30
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición				IVA (16%)	153.93
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1				TOTAL	1,135.23
(MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 23/100 M. N.)					

FOLIOS: 2789375

(261)

FOLIO FISCAL: 77DB0BB7-2756-11F0-87F9-BB3D4EC6B40E
FECHA DE TIMBRADO: 2025-05-02T07:09:28

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000508548228
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000700047508

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fdMzvO011wOzOifRUNNTiKampnoceepzu9oIyC6S1Xt1uRr2o17Uci3pCjhQFCOMUjQ0umbosdq70/VzUz0J8GeoblMmWruZk+NCP5/EbGqhmpxTR173D+v9+n0PPVZNWu/pazbjf77Lt1FTmmyaeC/xTN0V2SmE29skn3PkZmVMmbyAEy3bYvfJ43uPGNQqDyHSTjkn66Xdd3FDf0q4KrRjCPD4/v57IzTonfAbeYrbs+egtbhk1UHD3jhQG0V8wDq8CE18/9wXGqD3sbUHCfX5JO+biGh7x9msrssjXNArttuLk4Q/U/TgekjObJnXiMwN8N+JCanMue+GV4LQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KZURZPeS+dprSHxg9zUKN35Q7m0utK6fWAAJdpd1Li2DyPQ/qCTqzgH6w9j6X1JiA9R/JFFICv1/xf5zXEgX2DgD5JkcvE+x2EivXSAvd2uB2mG/FF4wCesbLYehUkyiVe8V12dKsBM5eKTV1FUJlq7ePJ/efURaf7e+bp1gJ0GxWs3jh2hD20XyNbxxgze5g/1esQ1/DVV/9ewGGypir75IzUSneNwXsXAniIwdQ56jwvJz1/mXfAVXMnNTUdQm130JGz2ZLkgg9ZvaPyP+jOcdqdzDPv7MFpoxMURHYEQGFb+PO+TDSQDMJAVUTHVNEE9oLL+A+5ti2GoAGUw==

CADENA ORIGINAL

||1.1|77DB0BB7-2756-11F0-87F9-BB3D4EC6B40E|2025-05-02T07:09:28|EME000602QR9|fdMzvO011wOzOifRUNNTiKampnoceepzu9oIyC6S1Xt1uRr2o17Uci3pCjhQFCOMUjQ0umbosdq70/VzUz0J8GeoblMmWruZk+NCP5/EbGqhmpxTR173D+v9+n0PPVZNWu/pazbjf77Lt1FTmmyaeC/xTN0V2SmE29skn3PkZmVMmbyAEy3bYvfJ43uPGNQqDyHSTjkn66Xdd3FDf0q4KrRjCPD4/v57IzTonfAbeYrbs+egtbhk1UHD3jhQG0V8wDq8CE18/9wXGqD3sbUHCfX5JO+biGh7x9msrssjXNArttuLk4Q/U/TgekjObJnXiMwN8N+JCanMue+GV4LQ==|00001000000700047508||

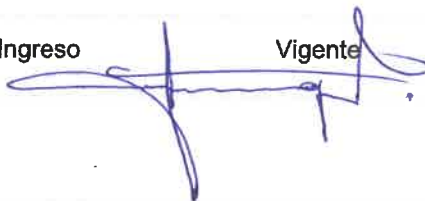


This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<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="ES04049-D" Folio="32491"
Fecha="2025-05-02T07:07:58"
Sello="fdMzv0011w0z01FrUNNTiKampnoceepzu9o1yC6SiXtiUrR2ol7Uci3pCjhQFC0MUjqQ0umbosdq70/VzUz0J8Geob1bMmWruZk+NCP5/EbGqhmpxTR173D+v9+n0PPVZNWu/pazbjF77Lt1FT
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000508548228"
Certificado="MIIGGjCCBAKGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg1NDgyMjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
SubTotal="981.30" Moneda="MXN" Total="1135.23" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39096">
<cfdi:Emisor Rfc="STS0212124U2" Nombre="SERVICIO TRIANGULO DEL SOL" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" DomicilioFiscalReceptor="39090"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" NoIdentificacion="PL/4792/EXP/ES/2015-2789375" Cantidad="47.4" ClaveUnidad="LTR" Unidad="Litro"
Descripcion="PEMEX MAGNA" ValorUnitario="20.7025" Importe="981.30" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="962.0893" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="153.93"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="153.93">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="962.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="153.93"/>
</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="2025-05-02T07:09:28" NoCertificadoSAT="00001000000700047508" RfcProvCertif="EME000602QR9"
SelloCFD="fdMzv0011w0z01FrUNNTiKampnoceepzu9o1yC6SiXtiUrR2ol7Uci3pCjhQFC0MUjqQ0umbosdq70/VzUz0J8Geob1bMmWruZk+NCP5/EbGqhmpxTR173D+v9+n0PPVZNWu/pazbjF
SelloSAT="KZURZPeS+dprSHxq9zUKN3SQ7m0utK6fwAAJdpd1Li2DyPQ/qCTqzgLh6w9j6X1J1A9R/3FPICv1/xf5zXEgXZDgD5JkcVEx2EivXSAvd2uBZmG/FF4wCesbLYehUkhyiVe8V12dKs
UUID="77D00807-2756-11F0-87F9-8B3D4EC6B40E" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.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
STS0212124U2	SERVICIO TRIANGULO DEL SOL	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
77DB0BB7-2756-11F0-87F9-BB3D4EC6B40E	2025-05-02T07:07:58	2025-05-02T07:09:28	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,135.23	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

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 02 AL 02 DE MAYO DEL 2025 CON NUM. DE PLIEGO 20067

REGIÓN: ACAPULCO

SUPERVISOR TECNICO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

MAYO/2025

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/ MUNICIPIO	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
J.N. JUAN ESCUTIA	FRACC. MIRAMAR / ACAPULCO	02/05/2025	08:45 HRS.	VISITA DE OBRA CON LA AUDITORIA
U.P.N. 122	C.D. RENACIMIENTO / ACAPULCO	02/05/2025	13:14 HRS.	VISITA DE OBRA CON LA AUDITORIA
	REGRESO DE COMISION A CHILPANCINGO	02/05/2025	16:50 HRS.	OFICINA

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

SUPERVISOR ZONA ACAPULCO

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20067

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 GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 20067

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 02 AL 02 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 02 de Mayo 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. 20067 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO 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, Esq. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife @prodigy.net.mx

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 GUTIERREZ
 FLORES
 JUAN CARLOS



SEXO H

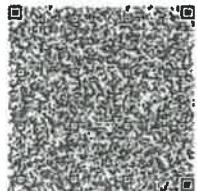
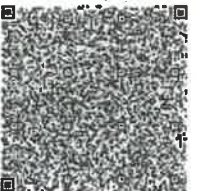
DOMICILIO
 AND 2 EDIF B DEPTO 13
 FRACC SANTA ROSA CAMPESTRE 39070
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.

CLAVE DE ELECTOR GTFLJN76042112H800

CURP GUFJ760421HGRTLNO2	AÑO DE REGISTRO 1994 06
FECHA DE NACIMIENTO 21/04/1976	SECCIÓN 1267
	VIGENCIA 2023 - 2033








SECRETARÍA DE INTERIORES
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 CREDENCIAL PARA VOTAR

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