



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

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

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 810



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 18/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 809 Fecha: (18/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20242

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20242 DE FECHA 24-06-2025 PERIODO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2025 POR VISITA CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL HURACAN ERICK EN: OMETEPEC GRO. MEDIANTE PE-313 JUNIO 2025 REFERENCIA 6785519 DE FECHA 27-06-2025 DEL ARQ. RAID CARBAJAL GOMEZ SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 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	3,500.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 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	2,500.00

Monto total

6,000.00

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 00080	C. RAID CARBAJAL GOMEZ	6,000.00	
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 00093	C. RAID CARBAJAL GOMEZ		6,000.00
Sumas iguales		6,000.00	6,000.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	6,000.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,000.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,000.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		6,000.00

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

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 18/jul/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20242

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20242 DE FECHA 24-06-2025 PERIODO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2025 POR VISITA CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL HURACAN ERICK EN: OMETEPEC GRO. MEDIANTE PE-313 JUNIO 2025 REFERENCIA 6785519 DE FECHA 27-06-2025 DEL ARQ. RAID CARBAJAL GOMEZ SUPERVISOR TECNICODEL 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. ECONOMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 16I - GASTO FEDERALIZADO	3,500.00
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. ECONOMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 16I - GASTO FEDERALIZADO	2,500.00
Monto total		6,000.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 26101 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 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	3,500.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	2,500.00	
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 00080	C. RAID CARBAJAL GOMEZ		6,000.00
Sumas iguales		6,000.00	6,000.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,000.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,000.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	6,000.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,000.00

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 EGRESOS
(E-6) NO. 313



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 27/jun/25

TRANSFERENCIA: 6785519

DOC. FUENTE: PLIEGO 20242

BENEFICIARIO: RAID CARBAJAL GOMEZ (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20242 DE FECHA 24-06-2025 PERIODO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2025 PARA VISITA CONTINGENCIA OCACIONADO POR EL HURACAN ERICK EN. OMETEPEC GRO. REFERENCIA 6785519 DE FECHA 27-06-2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
Monto total		
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE HABER
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00093	C. RAID CARBAJAL GOMEZ	6,000.00
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	6,000.00
Sumas iguales		6,000.00 6,000.00

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

21129 00003 00000

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guirto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

20242

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 24MES JUNIOAÑO 2025

CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

PE-313
27106/25
6785519

[illegible]

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

CONTABILIDAD

Servi Fer S.A. DE C.V.
No. Estacion 13064
Boulevard Vicente Guerrero
No. 302 Colonia Timotlan
Chilpancingo, Guerrero C.P:3901

RFC. SFE020801CS2
TEL. 747 48 00089

Servi Fer S.A. DE C.V.
No. Estacion 13064
Boulevard Vicente Guerrero
No. 302 Colonia Timotlan
Chilpancingo, Guerrero C.P:3901

RFC. SFE020801CS2
TEL. 747 48 00089

24/06/25 07:53 a. m. T2
Folio: 2024007 Bomba:4
Empleado: -1

24/06/25 07:53 a. m. T2
Folio: 2024007 Bomba:4
Empleado: -1

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna Ticket: (2024007)		
95.000	\$23.90	\$2,270.50
Subtotal		
		\$1,964.55
IVA 16%		
		\$305.95
Total		
		\$2,270.50

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
50/100

Tipo de pago:
Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura
dentro del mes vigente

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna Ticket: (2024007)		
95.000	\$23.90	\$2,270.50
Subtotal		
		\$1,964.55
IVA 16%		
		\$305.95
Total		
		\$2,270.50

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
50/100

Tipo de pago:
Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura
dentro del mes vigente



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 39017

XF2 - 89029

Fecha Emisión: 2025-06-30T00:00:00
Fecha Certificación: 2025-06-30T19:53:11
Folio Fiscal:
ACF3D00B-43E5-4EFA-BE6A-681A214F1F79

Emisor

SERVI FER
RFC: SFE020801CS2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IGI090101NN4 Domicilio Fiscal: 39090
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines No Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
15101514	95.0000	LTR		Magna	\$20.682041 002 IVA \$305.71	\$1,964.79

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N.

Subtotal	\$1,964.79
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$305.71
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$2,270.50

Observaciones:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]ACF3D00B-43E5-4EFA-BE6A-681A214F1F79[2025-06-30T19:53:11]PPD101129EA3[a9F0v+gOK3stx4LwYCgna0ayhG09HnQAko3raytP44VcBw+3aQW5J3mjC+f2CR+WgkjpRNflr7Ya52hI/XLZN3gSELXD9ZnuPhU74nakRaYZ9M79bAr1p7z+0NLZS8hIORx3HyIpY7YWeUWXYyoePZzv3HEnfqQRG4OwA58qcdyJnfmjE0efdNkYIP5nPL9lqU5KHlrAxpVfW7pnCkeJgM VhhojpmpUkQCOQDYICpqjyhMrdITIKILjefbTWTTrjxrvrVqzXKSONfGqzZqsXhbMGr9fybP0adp6Di7BH8BGVMiCMM0TiGigmiRWQdRUsXoIGflmDDIKZdRCXiw==]00001000000705928441



Sello digital del Emisor

a9F0v+gOK3stx4LwYCgna0ayhG09HnQAko3raytP44VcBw+3aQW5J3mjC+f2CR+WgkjpRNflr7Ya52hI/XLZN3gSELXD9ZnuPhU74nakRaYZ9M79bAr1p7z+0NLZS8hIORx3HyIpY7YWeUWXYyoePZzv3HEnfqQRG4OwA58qcdyJnfmjE0efdNkYIP5nPL9lqU5KHlrAxpVfW7pnCkeJgMVhhojpmpUkQCOQDYICpqjyhMrdITIKILjefbTWTTrjxrvrVqzXKSONfGqzZqsXhbMGr9fybP0adp6Di7BH8BGVMiCMM0TiGigmiRWQdRUsXoIGflmDDIKZdRCXiw==

Sello digital del SAT

Pyp6+LHpbjDdmuNf9XE1zYcw0c2fmGXLNqDoOzoZDJqJaDIEpU7CCNubWxU5awTP2esFy+ABNZoKnQ3+uhRG0gocITiAuK27FhMQvP F4XnUpLq320UyrZctBg+WZjgXL9U22rElBoSrPhU02vHK1RFwQFNphDi1f2kkOWOf8Ucf4sDOoA0I6DnySZqAdW++LuuDJ5gnGF4EMITO 3MIMpiwCOF1COxii18dJ0uUr8TICEvuE0M5SiuF229aO4vqgHE4EsYAgbczus8wIRGX54oFuhRXni2FHPHaw89zaevmVsDIV8GZ9bnTybam z+Hjshb3n2jt0A5m+ZK5egQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711050619

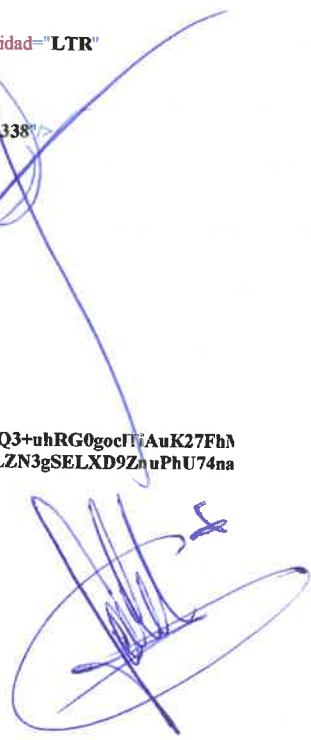
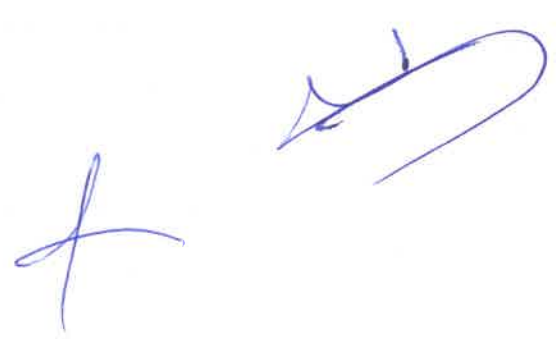
No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```

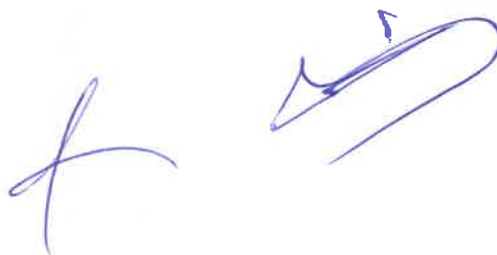
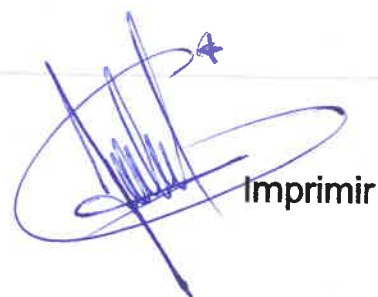
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="2270.50"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1964.79" Serie="XF2"
Sello="a9F0v+gOK3stx4LwYCgna0ayhG09HnQAko3raytffP44VcBw+3aQW5J3mjC+f2CR+WgkjpRNflr7Ya52hl/XLZN3gSELXD9ZnuPhU74nakRaYZ9M79bArI
NoCertificado="00001000000711050619" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39017" FormaPago="01" Folio="89029" Fecha="2025-06-
30T00:00:00" Exportacion="01"
Certificado="MIIF8jCCA9qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEwNTA2MTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwI
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="SFE020801CS2" RegimenFiscal="601" Nombre="SERVI FER"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
  UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.682041" Unidad="lts" ObjetoImp="02" Importe="1964.793866" Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR"
      ClaveProdServ="15101514" Cantidad="95.0">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="305.706134" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1910.663338"/>
          <cfdi:Traslados>
        - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Conceptos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="305.71">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="305.71" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1910.66"/>
      <cfdi:Traslados>
    - <cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="ACF3D00B-43E5-4EFA-BE6A-681A214F1F79"
    SelloSAT="Pyp6+LHpbjDdmuN9XEI1zYcw0c2fmGXLNqDoOzoZDJqJaDIEpU7CCNubWxU5awTP2esFy+ABNZoKnQ3+uhRG0gocfAuK27FbN
    SelloCFD="a9F0v+gOK3stx4LwYCgna0ayhG09HnQAko3raytffP44VcBw+3aQW5J3mjC+f2CR+WgkjpRNflr7Ya52hl/XLZN3gSELXD9ZnuPhU74na
    RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2025-06-30T19:53:11"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

**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
SFE020801CS2	SERVI FER	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ACF3D00B-43E5-4EFA-BE6A-681A214F1F79	2025-06-30T00:00:00	2025-06-30T19:53:11	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,270.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación





4428769484

Ticket Original

SERVICIO OMETEPEC SA DE CV

Estacion: E11339

RFC: SOM101105821

SERVICIO OMETEPEC SA DE CV 0000115459

NICOLAS BRAVO SN

41706 OMETEPEC GUERRERO

601 GENERAL DE LEY DE PERSONAS
MORALES

Fecha: 27/06/2025 07:39

Ticket: 0000442876

Bomba: 4

TICKET OMETEPEC

CODIGO FACTURACION: 4428769484

Forma Pago: CREDITO LOCAL \$ 1562.95

Despachador: DANIELA

Producto Precio Vol/Cant Importe

MAGNA 32011 23.99 65.150 \$1562.95

Total \$1562.95

Un mil quinientos sesenta y dos pesos 95/100 M.
N.

Nombre y Firma

TARJETA DE DEBITO BBVA

FACTURE LA NOTA ANTES DE FINALIZAR EL
MES

sp.gasolinamexico.mx/facturacion_ometepe/



4428769484

Ticket Original

SERVICIO OMETEPEC SA DE CV

Estacion: E11339

RFC: SOM101105821

SERVICIO OMETEPEC SA DE CV 0000115459

NICOLAS BRAVO SN

41706 OMETEPEC GUERRERO

601 GENERAL DE LEY DE PERSONAS
MORALES

Fecha: 27/06/2025 07:39

Ticket: 0000442876

Bomba: 4

TICKET OMETEPEC

CODIGO FACTURACION: 4428769484

Forma Pago: CREDITO LOCAL \$ 1562.95

Despachador: DANIELA

Producto Precio Vol/Cant Importe

MAGNA 32011 23.99 65.150 \$1562.95

Total \$1562.95

Un mil quinientos sesenta y dos pesos 95/100 M.
N.

Nombre y Firma

TARJETA DE DEBITO BBVA

FACTURE LA NOTA ANTES DE FINALIZAR EL
MES

sp.gasolinamexico.mx/facturacion_ometepe/





Emisor

SOM101105821 SERVICIO OMETEPEC

NICOLAS BRAVO SN 0 CENTRO MORELOS MEXICO CP 41706

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

IGI090101NN4 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Régimen Fiscal Receptor 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Codigo Postal 39090

Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal

5D9300F7-585F-4A39-8A68-C035A3CEC082

Certificado SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de certificación

2025-06-30T09:54:15

Folio/Serie

1563 N

Fecha y hora de emisión

2025-06-30T09:54:14

Lugar de expedición

41706

Fecha de expedición

2025-06-30T09:54:14

Certificado Emisor

00001000000511778008

Tipo de Comprobante

I Ingreso

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago

04 Tarjeta de crédito

MXN

MXN

Clave Prod Serv	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Importe
15101514	PL/8419/EXP/ES/2015-447734- Folio nota=4428769484	32011 MAGNA	65.150	LITRO	LTR	20.7596	1352.49
Impuestos Traslados							
Impuesto	Base	Tipo	Tasa	Importe			
002 IVA	1315.38	Tasa	16%	210.46			

Numero Cuenta

SubTotal \$1,352.49

IEPS \$0.00

IVA 16% \$210.46

Total \$1,562.95

Importe con Letra:

****Un mil quinientos sesenta y dos pesos 95/100 M. N.****

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5D9300F7-585F-4A39-8A68-C035A3CEC082|2025-06-30T09:54:15|PPD101129EA3JLdpMaR4ugflawsC6+
0sQVTbZAxRR2WersZYFGLIqD+VkrUkm8e97w89bSUCWwHcoUzpaqStxwaYB/
+tgW82Bg/W1Lw6PDQ0soV/nur1IYNALMbYevnJKyfwIjvEzAxQTz8IIYI/aNUXymCBHdSgZBVBAiAHVIGNub6AueLApEHLgH2XmH2lz2PGrXBp/FZLaUdPNmAzz6PuGrIM8B9jNQFHJ
stun57UbuSFuUju9Hquu7euHsr4qc8gk6rPR0zMwG46B+R9HmpNbhDC5UDY8sfbjY0d4rRBsBKJrQgrwesyQPHBQ/cXQy5FRfv551VjIFFvmf6gM2mrwaQyELQ==|0000000000705928441

Sello digital del contribuyente que lo expide

LdpMaR4ugflawsC6+0sQVTbZAxRR2WersZYFGLIqD+VkrUkm8e97w89bSUCWwHcoUzpaqStxwaYB/
+tgW82Bg/W1Lw6PDQ0soV/nur1IYNALMbYevnJKyfwIjvEzAxQTz8IIYI/aNUXymCBHdSgZBVBAiAHVIGNub6AueLApEHLgH2XmH2lz2PGrXBp/FZLaUdPNmAzz6PuGrIM8B9jNQFHJ
stun57UbuSFuUju9Hquu7euHsr4qc8gk6rPR0zMwG46B+R9HmpNbhDC5UDY8sfbjY0d4rRBsBKJrQgrwesyQPHBQ/cXQy5FRfv551VjIFFvmf6gM2mrwaQyELQ==

Sello Digital del SAT

iND69ygyUUbQgWGqp0vj/SNdbA6qtqJq+
5yfk89UMfOMgonUKR7KobDyvs+HBiedvbelSVBaCKmiTjAV8QybAXyIuPdZoFjhKzQX5wtyPQ921QyaZOBjIUTdECmGEFy5q7NpzuSAZP3ZSkpLaU4qnDnC+
9sLjCHxJRI9BQD7dANBZke/hJl
+uEWTDJMG5urhvbNEErnqA2As1nRyIyB+8wnitubGOFuuMcLzf+tYIBKunDBMAWm6x0do/CrcyPlpYigIFPoalDmxQ0axdGEyUirJl+h2yud4EUxuO/imLCH5IF/g0dZnFwqi/nYwN4

Tipo Relacion:

Documento Relacionado:

Observaciones:

```

<?xml version="1.0"?>
<cfdi:Comprobante Exportacion="01" LugarExpedicion="41706" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="1562.95" Moneda="MXN" SubTotal="1352.49"
CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE3NzgWMDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRPUkieI
NoCertificado="00001000000511778008" FormaPago="04"
Sello="LdpMaR4ugFlawsC6+0sQVTbZAxRR2WersZYFGLlqD+VkRukm8e97w89bSUCWwHcoUzpaqStxwaYB/+tgW82Bg/W1Lw6PDQ0soV/nur1IYNALMbYevr
Fecha="2025-06-30T09:54:14" Folio="1563" Serie="N" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="SOM1011058Z1" Nombre="SERVICIO OMETEPEC"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" ValorUnitario="20.7596" Unidad="LITRO" Importe="1352.49"
      Descripcion="32011 MAGNA" NoIdentificacion="PL/8419/EXP/ES/2015-447734" Cantidad="65.150">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="210.46" Base="1315.38" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
          <cfdi:Traslados>
        - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="210.46">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="210.46" Base="1315.38" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        <cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
        SelloSAT="iND69ygyUUbQgWGqp0vj/SNdbA6qtqJq+5yfk89UMfOMgonUKR7KohDyvS+HBiedbeIsVBaCKmiTjAV8QybAXyIuPdZoFjhKz8IQX!
        NoCertificadoSAT="00001000000705928441"
        SelloCFD="LdpMaR4ugFlawsC6+0sQVTbZAxRR2WersZYFGLlqD+VkRukm8e97w89bSUCWwHcoUzpaqStxwaYB/+tgW82Bg/W1Lw6PDQ0soV/nr
        FechaTimbrado="2025-06-30T09:54:15" UUID="SD9300F7-585F-4A39-8A68-C035A3CEC082"
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </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
SOM1011058Z1	SERVICIO OMETEPEC	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5D9300F7-585F-4A39-8A68-C035A3CEC082	2025-06-30T09:54:14	2025-06-30T09:54:15	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,562.95	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



TRANSFORMANDO
GUERRERO
CON EL PODER DEL ESTADO
2021-2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.

GERENCIA DE CONSTRUCCION

ITINERARIO

SUPERVISOR: ARQ. URB. RAID CARBAJAL GÓMEZ

FECHA: 24 DE JUNIO DE 2025

REGION:

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/MUNICIPIO	KM.X RECORR	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
ATENCION ESTRAGOS HURACAN ERICK	OMETEPEC/OMETEPEC	285	25/06/2025	11:00 a. m.	VISITA DIFERENTES PLANTELES
PERNOCTAR	OMETEPEC/OMETEPEC	5	25/06/2025	06:00 p. m.	PERNOCTAR
ATENCION ESTRAGOS HURACAN ERICK	OMETEPEC/OMETEPEC	30	26/06/2025	03:00 p. m.	VISITA DIFERENTES PLANTELES
ATENCION ESTRAGOS HURACAN ERICK	LA LADRILLERA/OMETEPEC	35	26/06/2025	07:00 a. m.	VISITA DIFERENTES PLANTELES
ATENCION ESTRAGOS HURACAN ERICK	LA LADRILLERA/HUIXTEPEC	8	26/06/2025	07:00 a. m.	VISITA DIFERENTES PLANTELES
PERNOCTAR	HUIXTEPEC/OMETEPEC	30	26/06/2025	07:00 p. m.	PERNOCTAR
ATENCION ESTRAGOS HURACAN ERICK	OMETEPEC/TIERRA BLANCA	55	27/06/2025	07:00 a. m.	VISITA DIFERENTES PLANTELES
ATENCION ESTRAGOS HURACAN ERICK	TIERRA BLANCAPIEDRA ANCHA	8.5	27/06/2025	05:00 p. m.	VISITA DIFERENTES PLANTELES
REGRESO	PIEDRA ANCHA/CHILPANCINGO	315	27/06/2025	04:00 p. m.	REGRESO
	TOTAL=	771.5			

ARQ. URB. RAID CARBAJAL GÓMEZ

VISITA LEVANTAMIENTO DE DAÑOS (ERICK) 24 DE JUNIO DEL 2025.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

LOC. OMETEPEC MUN. OMETEPEC, GRO.



LOC. LA LADRILLERA, MUN. OMETEPEC, GRO.



Handwritten signature in blue ink.



LOC. TIERRA BLANCA, MUN. OMETEPEC, GRO.



[Handwritten signature]



LOC. PIEDRA ANCHA, MUN. OMETEPEC, GRO.



Handwritten blue ink marks, including a large 'X' and a signature, are present on the right side of the page.



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

"2025, Año de la Mujer Indígena"

Chilpancingo, Gro., 25 de Junio del 2025.

BUENO POR \$ 2,500.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 .N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 20242 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 2,500.00 (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN). (HURACAN ERICK)

RECIBI

ARQ. URB. RAID CARBAJAL GOMEZ

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. Lazaro Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Burecratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

