



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. 855



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 30/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 854 Fecha: (30/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20081

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20081 DE FECHA 16-06-2025 COMISION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 POR VISITA DE OBRA CON LA CONTRALORIA DEL ESTADO EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-300 JUNIO 2025 REFERENCIA 3236208887 DE FECHA 17-06-2025 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	957.00
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

1,257.00

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	1,257.00	
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		1,257.00

Sumas iguales

1,257.00

1,257.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,257.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,257.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,257.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,257.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinjo Jara
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



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



PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 854

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 30/jul/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20081

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20081 DE FECHA 16-06-2025 COMISION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 POR VISITA DE OBRA CON LA CONTRALORIA DEL ESTADO EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-300 JUNIO 2025 REFERENCIA 3236208887 DE FECHA 17-06-2025 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 25111 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 25111 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	957.00
12 21120 5 P39 DG001 25111 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 25111 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

1,257.00

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	957.00	
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		1,257.00

Sumas iguales

1,257.00

1,257.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,257.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,257.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,257.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,257.00

Elaboro

Revisó

Autorizo

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

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. 300



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 17/jun/25

TRANSFERENCIA: 3236208887

DOC. FUENTE: PLIEGO 20081

BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20081 DE FECHA 16-06-2025 COMISION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 PARA VISITA DE OBRA CON LA CONTRALORIA DEL ESTADO EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 3236208887 DE FECHA 17-06-2025

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 00047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		1,257.00
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		1,257.00
Sumas iguales		1,257.00	1,257.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 00003 00014

Elaboró	Revisó	Autorizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	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

Rp
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20081

PLIEGO DE COMISIÓN

PE. 300
17/06/25
3236208887
FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA

16

MES

JUNIO

AÑO

CHILPANCIANGO, 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		300 ⁻		
	DÍAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO	1.00	957 ⁻		
	LITROS				
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$			1,257 ⁻		
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			DEL 17 AL 17 DE JUNIO DEL 2025		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			EL 17 DE JUNIO DEL 2025 A LAS 08:00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			EL 17 DE JUNIO DEL 2025 A LAS 20:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
DATOS DEL VEHÍCULO: MODELO 2019-MARCA CHEVROLET TORNADO-PLACAS HA2332F-No. DE SERIE 93CCL8066KB109910-No. ECONOMICO 12-53N					
			VISITA A OBRA CON LA CONTRALORIA DEL ESTADO SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
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.					
Vo. Bo.					
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA			AUTORIZO		
SOLICITANTE			ING. BENJAMIN GUINTO NAVA		
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES			DIRECTOR GENERAL		
RECIBIO					
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD

SERVICIO TRIANGULO DEL SOL, S.A. DE C.V.
RFC: STS0212424U2
BLVD. VICENTE GUERRERO # 543
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GRO.

17/06/25 08:54:43 FOLIO: 2798517

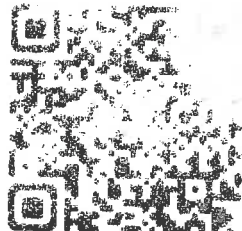
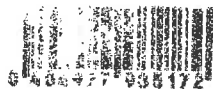
CLAVE PRODUCTO: 32011 (MAGNA)
VENTA: 44.210 LITROS
PRECIO: \$23.95
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: \$1,058.83
(MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 83/100)

0000107129
BLVD. VICENTE GUERRERO # 543
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GRO.
ESTACION: 4048 MANGUERA # 15

ATENDI: SANCHEZ CASTRO

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

ESCANEA CODIGO QR PARA FACTURAR



SERVICIO TRIANGULO DEL SOL, S.A. DE C.V.
RFC: STS0212424U2
BLVD. VICENTE GUERRERO # 543
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GRO.

17/06/25 08:54:43 FOLIO: 2798517

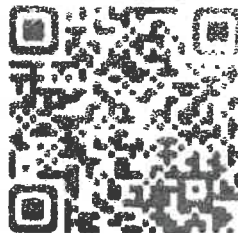
CLAVE PRODUCTO: 32011 (MAGNA)
VENTA: 44.210 LITROS
PRECIO: \$23.95
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: \$1,058.83
(MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 83/100)

0000107129
BLVD. VICENTE GUERRERO # 543
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GRO.
ESTACION: 4048 MANGUERA # 15

ATENDI: SANCHEZ CASTRO

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

ESCANEA CODIGO QR PARA FACTURAR





FACTURA: ES04049-D33771

Fecha de Expedición: 2025-06-17T12:01:03

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
44.21	LTR	15101514	PEMEX MAGNA	20.70	915.26

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

SUBTOTAL

915.26

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

IVA (16%)

143.57

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1

TOTAL

1,058.83

(MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 83/100 M. N.)

FOLIOS: 2798517

FOLIO FISCAL: 085599BD-4BA5-11F0-939F-A5B3D6A1A273

FECHA DE TIMBRADO: 2025-06-17T12:02:58

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000508548228

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000700047508

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IhW9b1jguHCsR69ab2Z0JCFsPneKOzROaz3LCqmH5m5+/KIBI5Kmb4vCJzFJ9o5eJmIQ65gXkD5JDXUKuXaw7Vo1060RswkFZuKH7iBj17sNyQvNFkPNWUlnN8ldpHPozBv0Qd0xx/A0/QCYC90YsQzbTPvUrWozyJTKMmKfDrLad54ssJ5RqE5C0w/DpHsvW56135CWhYBsA87THmfOckJ8Fq14+QThRUHiYcFVpjC0QoXntEuN86D5Gmhq3LwvjXgFJK2kUitSJPh2g2W0iJK1sGoPN3LPEDf94aByScSY687zXA6VfcrsPZyWVOzWbQTNyxeNhpIRjZ+JzoQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

D/9z/8Q7vt58HeRleU8wuWJjCYir25m4q6lraOtlpqsjj7Sd+xHJrDMtgGdAgEcPkn56FHPAZucJ7UV9EEEn6WYysdg81/2HVyxANz9m1b/Gsh/XI3Yo1W9A+TKwA++1/8G4M/1B2TtJyxIWxdQITjpWfxfkslMK3UWYpmiJYg/gKStv2Jb1vpFu+rM3zytv9QifYHc0k7k2rlc9DRbzZkZSdT/bdg3wHmoGKxyjzhBB1PPPAt0XceJZzuNspfTuSMuWggKjmlY+S0jufOJGT66/s5y+jJh5ipZM+XwJnxdtnQAjJn8Yhr9DtAlmEwejjjsuPp8Pn29q5EYloghHflw==

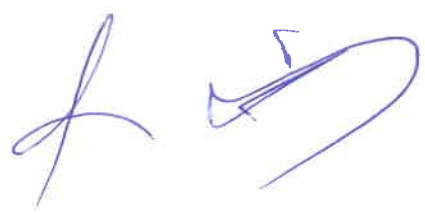
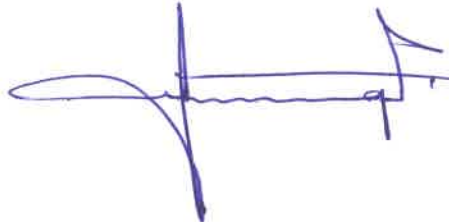
CADENA ORIGINAL

||1.1|085599BD-4BA5-11F0-939F-A5B3D6A1A273|2025-06-17T12:02:58|EME000602QR9|IhW9b1jguHCsR69ab2Z0JCFsPneKOzROaz3LCqmH5m5+/KIBI5Kmb4vCJzFJ9o5eJmIQ65gXkD5JDXUKuXaw7Vo1060RswkFZuKH7iBj17sNyQvNFkPNWUlnN8ldpHPozBv0Qd0xx/A0/QCYC90YsQzbTPvUrWozyJTKMmKfDrLad54ssJ5RqE5C0w/DpHsvW56135CWhYBsA87THmfOckJ8Fq14+QThRUHiYcFVpjC0QoXntEuN86D5Gmhq3LwvjXgFJK2kUitSJPh2g2W0iJK1sGoPN3LPEDf94aByScSY687zXA6VfcrsPZyWVOzWbQTNyxeNhpIRjZ+JzoQ==|00001000000700047508||



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

```
<?xml: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="33771"
Fecha="2025-06-17T12:01:03"
Sello="Ihw9bljguHCsR69ab2Z0JCFsPneK0zROaz3LCqmH5m5+/KIBI5Km84vCJzFJ9o5eJmIQ65gXkD5JDXUKuXaw7Vo1060RswkFZuKH7i8j17sNyQvNFkPNWUlnN81dpHPozBv0QQd0xx/A0/QCYC
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000508548228"
Certificado="MIIGGjCCBAKAwIBAgIUQAMHDEWDAwIDA1MDg1NDgyMjgwQYyKoZIHvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDD8dBVVRPUkLEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwIU0VSVk1D
SubTotal="915.26" Moneda="MXN" Total="1058.83" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39096">
<cfdi:Emisor Rfc="ST50212124U2" 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="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" NoIdentificacion="PL/4792/EXP/ES/2015-2798517" Cantidad="44.2102" ClaveUnidad="LTR" Unidad="Litro"
Descripcion="PEMEX MAGNA" ValorUnitario="20.7025" Importe="915.26" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="897.3415" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="143.57"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="143.57">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="897.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="143.57"/>
</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="2025-06-17T12:02:58" NoCertificadoSAT="00001000000700047508" RfcProvCertif="EME000602QR9"
SelloCFD="Ihw9bljguHCsR69ab2Z0JCFsPneK0zROaz3LCqmH5m5+/KIBI5Km84vCJzFJ9o5eJmIQ65gXkD5JDXUKuXaw7Vo1060RswkFZuKH7i8j17sNyQvNFkPNWUlnN81dpHPozBv0QQd0xx/
SelloSAT="D/9z/8Q7vt58HeRleU8wuWjCYir25m4q6lrA0t1pqsjj75d+xxH3rDMtgGdAgEcPkn56FHFAZucJ7UV9EE6WYysdg81/2RvYxANz9m1b/Gsh/XI3Vo1w9A+TKwA++1/8G4M/1B2TtJ
UUID="085599BD-4BA5-11F0-939F-A5B3D6A1A273" 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>
```





HACIENDA
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



SAT

Servicio al contribuyente

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
085599BD-4BA5-11F0-939F-A5B3D6A1A273	2025-06-17T12:01:03	2025-06-17T12:02:58	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,058.83	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



TRANSFORMACIÓN
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

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

I.G.I.F.E.



Instituto Guerreroense de la
Infraestructura
Física Educativa

ITINERARIO DE RECORRIDOS DEL PERIODO DE COMISION DEL 17 AL 17 DE JUNIO DEL 2025 CON NUM. DE PLIEGO 20081
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN
REGIÓN: ACAPULCO

SUPERVISOR TECNICO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

NOMBRE DE LA OBRA		LOCALIDAD/ MUNICIPIO	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
S. T. VICENTE GUERRERO		COL. HEROES DE GUERRERO / ACAPULCO	17/06/2025	13::16 HRS.	VISTA DE OBRA CON LA CONTRALORIA DEL ESTADO
		REGRESO DE COMISION A CHILPANCINGO	17/06/2025	18:53 HRS.	

JUNIO/2025

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

SUPERVISOR ZONA ACAPULCO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro, a 17 de Junio 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. 20081 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

RECIBÍ

(375)

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. Bucaratas, C.P. 39050, Chilpancingo, Guerrero, México.

01 (747) 472 32 44,
477 45 14, 472 45 43

igife@prodigy.net.mx

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GUTIERREZ
FLORES
JUAN CARLOS

SEXO H

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

CLAVE DE ELECTOR GTFLIN76042112H800

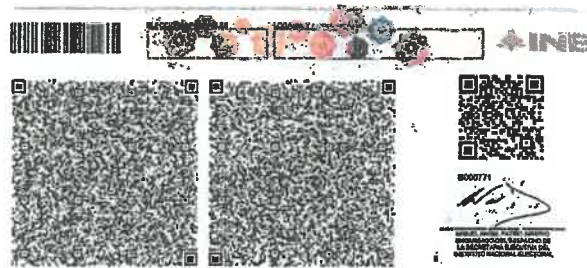
CURP
GUFJ760421HGRTLN02

AÑO DE REGISTRO
1994-06

FECHA DE NACIMIENTO
21/04/1976

SECCIÓN
1267

VIGENCIA
2023-2033



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