



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. 871



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 30/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 870 Fecha: (30/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20116

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20116 DE FECHA 11-07-2025 PERIODO DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2025 POR VISITA TECNICA AFORO OBRA EN: LAGUNA DEL QUEMADO GRO. MEDIANTE PE-342 JULIO 2025 REFERENCIA 2107422245 DE FECHA 11-07-2025 DEL ING. JOSE CARLOS BLAS PASTRANA AUXILIAR DE LA DIRECCION TECNICA 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: 2112 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	1,280.00
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: 2112 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	1,100.00
Monto total		2,380.00

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 00077	C. JOSE CARLOS BLAS PASTRANA	2,380.00	
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 00094	C. JOSE CARLOS BLAS PASTRANA		2,380.00
Sumas iguales		2,380.00	2,380.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,380.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,380.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,380.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,380.00

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



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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 870



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 30/jul/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20116

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20116 DE FECHA 11-07-2025 PERIODO DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2025 POR VISITA TECNICA AFORO OBRA EN: LAGUNA DEL QUEMADO GRO. MEDIANTE PE-342 JULIO 2025 REFERENCIA 210742245 DE FECHA 11-07-2025 DEL ING. JOSE CARLOS BLAS PASTRANA AUXILIAR DE LA DIRECCION TECNICA DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 2511 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 2511 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	1,280.00
12 21120 5 P39 DG001 2511 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 2511 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	1,100.00
Monto total		2,380.00

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	1,280.00	
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	1,100.00	
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 00077	C. JOSE CARLOS BLAS PASTRANA		2,380.00
Sumas iguales		2,380.00	2,380.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,380.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,380.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,380.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,380.00

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



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. 342



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/jul/25

TRANSFERENCIA: 210742245

DOC. FUENTE: PLIEGO 20116

BENEFICIARIO: JOSE CARLOS BLAS PASTRANA (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20116 DE FECHA 11-07-2025 PERIODO DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2025 PARA VISITA TECNICA, AFORO OBRA EN: LAGUNA DEL QUEMADO GRO. REFERENCIA 210742Z245 DE FECHA 11-07-2025

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 00094	C. JOSE CARLOS BLAS PASTRANA	2,380.00
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	2,380.00
Sumas iguales		2,380.00 2,380.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE HABER

21/29 0003 00077

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

RP
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20116

PLIEGO DE COMISIÓN

PE-342
11/07/25.
210742245
FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 11
MES JULIO
AÑO 2025
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JOSE CARLOS BLAS PASTRANA				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: AUXILIAR				LAGUNA DEL QUEMADO, GUERRERO.		
ADSCRIPCION: DIRECCIÓN TÉCNICA						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		1,100 ⁰⁰	OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
	DIAS			PERIODO DE COMISIÓN		
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,280 ⁰⁰	11 AL 12 DE JULIO DEL 2025		
	LITROS			FECHA Y HORA DE SALIDA		
PEAJES				11/07/2025 11:00		
PASAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
TOTAL \$			2,380 ⁰⁰	12/07/2025 15:00		
OBSERVACIONES				OBJETIVO DE LA VISITA		
CAMIONETA : FORD PICK UP 2007				VISITA TECNICA, AFORO		
SERIE: 3FTG17227MA28769						
PLACA : HC4553G						
CILINDRAJE: 6 CILINDROS				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
Vo. Bo.				AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES				ING. BENJAMÍN GUINTO NAVA.		
FECHA Y HORA				DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE				Vo. Bo.		
ING. JOSE CARLOS BLAS PASTRANA				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
RECIBO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS						
DIRECTOR TÉCNICO						

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

CONTABILIDAD

ESTACION DE SERVICIO CRUCES-SAB
ANA

Av. Lazaro Cardenas 82-A
Las Cruces, Cp. 39770
Acapulco, Gro.
TEL. -

RFC: ESC180602242
REGIMEN FISCAL
REGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA
S MORALES
LUGAR DE EXPEDICION
Acapulco, Guerrero.

11/07/2025 08:56 PM, T2

Folio: 458587 Bomba: 1

Empleado: 99999 - DESPACHADOR

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
----------	--------	---------

LTS Regular (Ticket: 458587)		
10.422	\$23.99	\$250.00

Subtotal:		\$216.36
IVA 16.00%:		\$33.64

Total: \$250.00
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/1

Tipo de Pago: Tarjeta Credito

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
REFERENCIA FACTURACION: 14031
FACTURE SU CONSUMO EN:
<http://crucessabana.facturacion.estacion.com>

ESTACION DE SERVICIO CRUCES-SAB
ANA

Av. Lazaro Cardenas 82-A
Las Cruces, Cp. 39770
Acapulco, Gro.
TEL. -

RFC: ESC180602242
REGIMEN FISCAL
REGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA
S MORALES
LUGAR DE EXPEDICION
Acapulco, Guerrero.

11/07/2025 08:56 PM, T2

Folio: 458587 Bomba: 1

Empleado: 99999 - DESPACHADOR

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
----------	--------	---------

LTS Regular (Ticket: 458587)		
10.422	\$23.99	\$250.00

Subtotal:		\$216.36
IVA 16.00%:		\$33.64

Total: \$250.00
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/1

Tipo de Pago: Tarjeta Credito

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
REFERENCIA FACTURACION: 14031
FACTURE SU CONSUMO EN:
<http://crucessabana.facturacion.estacion.com>



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 39770

XCS - 4096

Fecha Emisión: 2025-07-11T20:57:19
Fecha Certificación: 2025-07-11T20:57:22
Folio Fiscal:
768D5A97-952E-4FBC-9B4E-CCFDF1C1866C

Emisor

ESTACION DE SERVICIO CRUCES-SABANA
RFC: ESC180602242
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IG1090101NN4 Domicilio Fiscal: 39090
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines 0 Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	10.4220	LTR	PL/25330/EXP/ES/2023-458587	Regular (Ticket: 458587)	\$20.759627	002 IVA \$33.64	\$216.36

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Condiciones de pago:

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$216.36
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$33.64
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$250.00

Observaciones:

Ticket: 458587,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|768D5A97-952E-4FBC-9B4E-CCFDF1C1866C|2025-07-11T20:57:22|PPD101129EA3|S7Xs6VSwTVCIUB/TEDZ2r7z7EwKVYYzxm110gwVZdJTnX9G6tAOu0+HrRI9+IuDx9Fd9xQ+FGfGPvqs2IJ5fbxOlcOVdwLHQDVB8Mo7fUo1dFvBoHGYlcUH5EFUEJ4CKkOzmPNV9ojk10EDhX5+NPxzNAn1ffbNQnIAEMo4VfHkhGV5fed5yVPkMPOyl2gzYtmnZPLeO5uN0kmU2nHfw9TcwNNI/hz+oQmhyFD2vFYL1woYVLk6d7cbBV8aSkcWKOxRTYTFi577R2XgxVDuKsVHxbgEm//mS4dpB14dUan1ETKOGwTcFxmnyQhCkumwYxN+Xm2XIJM3RA/XI0HCQ==|000010000000705928441



Sello digital del Emisor

S7Xs6VSwTVCIUB/TEDZ2r7z7EwKVYYzxm110gwVZdJTnX9G6tAOu0+HrRI9+IuDx9Fd9xQ+FGfGPvqs2IJ5fbxOlcOVdwLHQDVB8Mo7fUo1dFvBoHGYlcUH5EFUEJ4CKkOzmPNV9ojk10EDhX5+NPxzNAn1ffbNQnIAEMo4VfHkhGV5fed5yVPkMPOyl2gzYtmnZPLeO5uN0kmU2nHfw9TcwNNI/hz+oQmhyFD2vFYL1woYVLk6d7cbBV8aSkcWKOxRTYTFi577R2XgxVDuKsVHxbgEm//mS4dpB14dUan1ETKOGwTcFxmnyQhCkumwYxN+Xm2XIJM3RA/XI0HCQ==

Sello digital del SAT

UnjigLQtewaB8IN/iYwZEJR2WEBERUnnXqv20Uza+1n1VibTxiMIO0aLM0mO3et5fbla+ToZs/kzMNKpAKYau7LwE9CfkyoUWCqyMKDyz a+LMC8CMX6/B2QvQt1t/gVtvXiF+6iXUu/qoSilkHyew0VoswjcyJBgYbVbgDa7yhJF0OMiwxPmuBYRSGG2keQkvlijHXckgcYowyksBNS6x Q8sQfdHErmnnBoUPQr8PVOEBaE+c7gAxuWw9cHCgcGqYr242yqur8nYrb1zHqqbQ457w01m1pBjNivvpK1J7sW/lq4yO0+xdq+b5josYA YTMFe7+SY0iavoBbMrvvBw==

No. Certificado del Emisor: 00001000000510638111

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signatures and stamps]

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

```
<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="MIIGRDCCBGygAwIBAgIUMDAwMDEwMDA1MTA2MzgxmTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdVVRPUk1EQUQgQ0V5VElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2025-07-11T20:57:19" Folio="4096" FormaPago="04" LugarExpedicion="39770" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510638111"
Sello="S7Xs6VSwTVCiU8/TEDZ2r7z7EwKVYYzxmrl10gwVZdJTnX9G6tAOu0+lrR19+IuDx9Fd9xQ+FGFGPvqs2lJ5fbxOIcOVdwlHQDVb8Mo7fUo1dFnbBoHGylcUH5EFUEJ4KkOzmPNV9o
Serie="XCS" SubTotal="216.36" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="250.0" 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="ESTACION DE SERVICIO CRUCES-SABANA" RegimenFiscal="601" Rfc="ESC180602242"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IG1090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="10.422" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Regular (Ticket: 458587)" Importe="216.356832"
NoIdentificacion="PL/25330/EXP/ES/2023-458587" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="20.759627">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="210.2698" Importe="33.643168" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="33.64">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="210.27" Importe="33.64" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-07-11T20:57:22"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="S7Xs6VSwTVCiU8/TEDZ2r7z7EwKVYYzxmrl10gwVZdJTnX9G6tAOu0+lrR19+IuDx9Fd9xQ+FGFGPvqs2lJ5fbxOIcOVdwlHQDVb8Mo7fUo1dFnbBoHGylcUH5EFUEJ4KkOzmPNV9o
SelloSAT="UnjigLQtewaB8lN/nIYw/ZEJR2WEBCRUUnXqv20UzA+I1n1VibTxMl00aLM0m03et5fbIa+ToZs/kzMNKpAKYau7LwE9CfkyoUNCqyMKDyza+LMC8CMX6/B2QvQt1t/gvrvXiF+6iXU
UUID="768D5A97-952E-4F8C-9B4E-CCFDF1C1866C" 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



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
ESC180602242	ESTACION DE SERVICIO CRUCES-SABANA	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
768D5A97-952E-4FBC-9B4E-CCFDF1C1866C	2025-07-11T20:57:19	2025-07-11T20:57:22	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ES15032
ALCARAZ SOBERANIS SA DE CV
AV. TREVOL 100 VILLA

M. PAGO:
TARJETA CREDITO
01/07/25 12:08 PM 10
MODELO 2
No Ticket B20098
10 DE 1000000

Bariles 0 320000 Magna
Litros 31407
Precio 523.89
Importe Sin IVA \$692.39
IVA al 16% \$107.71
Importe \$800.10

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

USUARIO: administrador
Referencia:
102915032

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL
Este Ticket solo se factura en
el Mes Vigente

Factura en Linea

<https://www.gasosur.com.mx>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL
Este Ticket solo se factura en
el Mes Vigente

Factura en Linea

<https://www.gasosur.com.mx>
Numero Oficina 7474725321

ES15032
ALCARAZ SOBERANIS SA DE CV
AV. TREVOL 100 VILLA

M. PAGO:
TARJETA CREDITO
01/07/25 12:08 PM 10
MODELO 2
No Ticket B20098
10 DE 1000000

Bariles 0 320000 Magna
Litros 31407
Precio 523.89
Importe Sin IVA \$692.39
IVA al 16% \$107.71
Importe \$800.10

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

USUARIO: administrador
Referencia:
102915032

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL
Este Ticket solo se factura en
el Mes Vigente

Factura en Linea

<https://www.gasosur.com.mx>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL
Este Ticket solo se factura en
el Mes Vigente

Factura en Linea

<https://www.gasosur.com.mx>
Numero Oficina 7474725321



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 39300

AWEB - 21713

Fecha Emisión: 2025-07-16T11:50:48
Fecha Certificación: 2025-07-16T12:50:48
Folio Fiscal:
6CCABCA1-414F-4437-BCC5-40FD7BFE0076

Emisor

ALCARAZ SOBERANIS
RFC: ASO870325715
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
5101514	33.4870	LTR	PL/24983/EXP/ES/2023-820098	Magna	\$20.673420 002 IVA \$107.71	\$692.29

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Condiciones de pago:
Importe con letra: OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$692.29
Descuento \$0.00
Impuestos Traslados \$107.71
Impuestos Retenidos \$0.00
Total \$800.00

Observaciones:

Factura de Recibos 0820098,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]6CCABCA1-414F-4437-BCC5-40FD7BFE0076|2025-07-16T12:50:48|PPD101129EA3|ZTKGSVuzGTI4uAz0kB60aDMOCMgHX1QxH40MWANMFUzi3Fpq5B3ADhw4BTFTS0CymVlg6E
nyGFiaHUvG6kYUSS0ZxwfA04/r5VwKbX+/SB3nAvT4xH2MoMetfT+tlEJ/UdxVM+NgfkVAmoNpGkuaCSQQG31DhaLTCKGmDXgSOKdAwpq2lmBaOCkBVXP80NkkJ5o/h2at0qy7mCdfCY
g5jrHmpdZrkqyDVIL1braDG5067uqgXSFZ4irb2HP+00vLW7ZeJLWVj4nprf+27QgTRI2JW4nWTBs80x1abrKvaeW03bFrTFyIiTAiyEvHBIDoQSnNz1/GnVP1iDmkkbvZw==|0000100000070
5928441



Sello digital del Emisor

ZTKGSVuzGTI4uAz0kB60aDMOCMgHX1QxH40MWANMFUzi3Fpq5B3ADhw4BTFTS0CymVlg6E
nyGFiaHUvG6kYUSS0ZxwfA04/r5VwKbX+/SB3nAvT4xH2MoMetfT+tlEJ/UdxVM+NgfkVAmoNpGkuaCSQQG31DhaLTCKGmDXgSOKdAwpq2lmBaOCkBVXP80NkkJ5o/h2at0qy7mCdfCYg5jrHmpdZrkqyDVIL1braDG5067uqgXSFZ4irb2HP+00vLW7ZeJLWVj4nprf+27QgTRI2JW4nWTBs80x1abrKvaeW03bFrTFyIiTAiyEvHBIDoQSnNz1/GnVP1iDmkkbvZw==

Sello digital del SAT

aYHglmkGRL8oRUaJW9m+81FTAUOe5KHm2DkknmU1PP+qxM4IAJ8uM4rCZeEOC5OQGi0EbEP/ujfWxqFYyYwNkzyEnaDZ5ty4gSz
nSwm9EBU8cd1y3D3P6Tl/aAleZP+wnlguabAp7crSUqSarW5ObqXH0Gc0FvontwDxQP5+nUFIDg/IDJUZYt22cw7+mf198+XrmFmWBS2sy
37uv+IT4kqnUEF5k6qpBfMgb/G085acgivr1uCumYJJnNm8xTcFWxtqCB3kuywdRxxqSf8IPW0ckvNf/WF8Z4xdggIBXaNLE9rii5o4qGhGAje
tiOqu7T24XvYlk5lny3yLib+Gg==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711050726

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

```
<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="MIIGCjCCA/KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEwNTA3MjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgu0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUJNT04gVFJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-07-16T11:50:48" Folio="21713" FormaPago="04" LugarExpedicion="39300" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711050726"
Sello="ZTKGSVuzGT14uAz0k860aDMOCMgHX1QxH40MMANMFUzI3Fpq583ADhw4BTFTS0CymVig6EnyGFiaHUVG6kYUSS0ZxwFA04/r5WkBX+/SB3nAvT4xH2MoMetfT+tLeJ/UdxVM+NgfkvAmoNpGku
Serie="AWE8" SubTotal="692.29" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="800.00" 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="ALCARAZ SOBERANIS" RegimenFiscal="601" Rfc="AS08703257I5"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="33.4870" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna" Importe="692.29"
NoIdentificacion="PL/24983/EXP/ES/2023-820098" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="20.673420">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="673.1875" Importe="107.71" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="107.71">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="673.19" Importe="107.71" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-07-16T11:50:48"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="ZTKGSVuzGT14uAz0k860aDMOCMgHX1QxH40MMANMFUzI3Fpq583ADhw4BTFTS0CymVig6EnyGFiaHUVG6kYUSS0ZxwFA04/r5WkBX+/SB3nAvT4xH2MoMetfT+tLeJ/UdxVM+NgfkVA
SelloSAT="aYHglmkGRL8oRUaJW9m+81FTAU0e5KHHm2DkknmU1PP+qxM4IAJ8uM4rCZeEOC5OQG10EbEP/uJfWxqFYyYwNkzyEnaDZ5ty4gSznSwm9EBU8cd1y3D3P6T1/aAleZP+wnl1gua8Ap7c
UUID="6CCABCA1-414F-4437-BCC5-40FD7BFE0076" 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
ASO8703257I5	ALCARAZ SOBERANIS	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6CCABCA1-414F-4437-BCC5-40FD7BFE0076	2025-07-16T11:50:48	2025-07-16T12:50:48	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

F00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
06565-2000
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL-5869-EXP-ES-2015

Revisor Fiscal
CUI General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39067

PROMOCION
DESCUENTO (13%) SUBSAL
Y REGA SORTEO PRESENTA
EL ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR. APLICA EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDO AL 31 DE JUNIO 2025

ORIGINAL
NOTA 01290596
FOLIO 1132712400
FECHA 12-07-2025
12:36 (132712400)
POSICION: 4
TERMINAL: 2
MFB ID: 56450124

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3963)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	9.591 LITR	23.98	230.00

TOTAL: 230.00

(doscientos treinta pesos 00/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosgasolineros.com o en
gasolineroscarreto@hotmail.com
>>> Descarga FacturaGAS la APP para<<<
>>> Facturar donde sea y como sea<<<



Versión

4.17.14.1

F00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
06565-2000
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL-5869-EXP-ES-2015

Revisor Fiscal
CUI General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39067

PROMOCION
DESCUENTO (13%) SUBSAL
Y REGA SORTEO PRESENTA
EL ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR. APLICA EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDO AL 31 DE JUNIO 2025

ORIGINAL
NOTA 01290596
FOLIO 1132712400
FECHA 12-07-2025
12:36 (132712400)
POSICION: 4
TERMINAL: 2
MFB ID: 56450124

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3963)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	9.591 LITR	23.98	230.00

TOTAL: 230.00

(doscientos treinta pesos 00/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosgasolineros.com o en
gasolineroscarreto@hotmail.com
>>> Descarga FacturaGAS la APP para<<<
>>> Facturar donde sea y como sea<<<

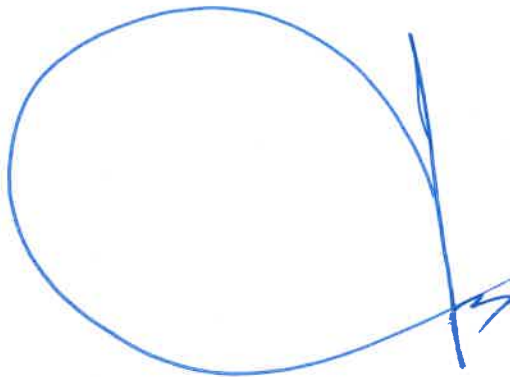


Versión

4.17.14.1

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGLDCCB8SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEhMAwGByqGSM44BAMgYDVRQQ00BdVVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2025-07-18T09:20:01" Folio="1761688" FormaPago="04" LugarExpedicion="39087" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000511500658" Serie="CW" SubTotal="199.03" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="230.00" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Sello="dVK4U0/FVDoUSKnuBmFJdZyNRcoXbrve95051/LrrCdCKUAcDUVeH38ZwP2IpeSCoeACeuyb6tUo1iehkwZUVELZgHcEnR7isvF1sM5bbXR315F+wAdAkKPIh+VUG7KeTrGYQxe4QiVb5qyp7K
<cfdi:Emisor Nombre="OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL" RegimenFiscal="601" Rfc="OCS050528JP6"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="9.591" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna" Importe="199.03"
NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132712400" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="20.751006">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="193.57" Importe="30.97" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="30.97">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="193.57" Importe="30.97" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="8d11f54d-cffb-48df-8679-8882125c10a3" FechaTimbrado="2025-07-
18T09:20:08" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" NoCertificadoSAT="00001000000709609813"
SelloSAT="iD7gKLj7Cd85L+rfdWc0knkGf+Q0I/8wV75J6Z32MgSvGapmMFxgzmm0q6NPHKrzJnUzqBWPq+dMCP0+/OxhTxOd6IwXpUHWpnDvdElVQ+LZsQE+GbH8ey1LYKkVbkJFZXJNfPV7/
SelloCFD="dVK4U0/FVDoUSKnuBmFJdZyNRcoXbrve95051/LrrCdCKUAcDUVeH38ZwP2IpeSCoeACeuyb6tUo1iehkwZUVELZgHcEnR7isvF1sM5bbXR315F+wAdAkKPIh+VUG7KeTrGYQxe4QiV
Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"/>
</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
OCS050528JP6	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8D11F54D-CFFB-48DF-8679-8882125C10A3	2025-07-18T09:20:01	2025-07-18T09:20:08	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$230.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

DIRECCIÓN TÉCNICA

ITINERARIO

DIRECTOR TÉCNICO: ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS

FECHA: 11 DE JULIO DEL 2025

REGION: ACAPULCO

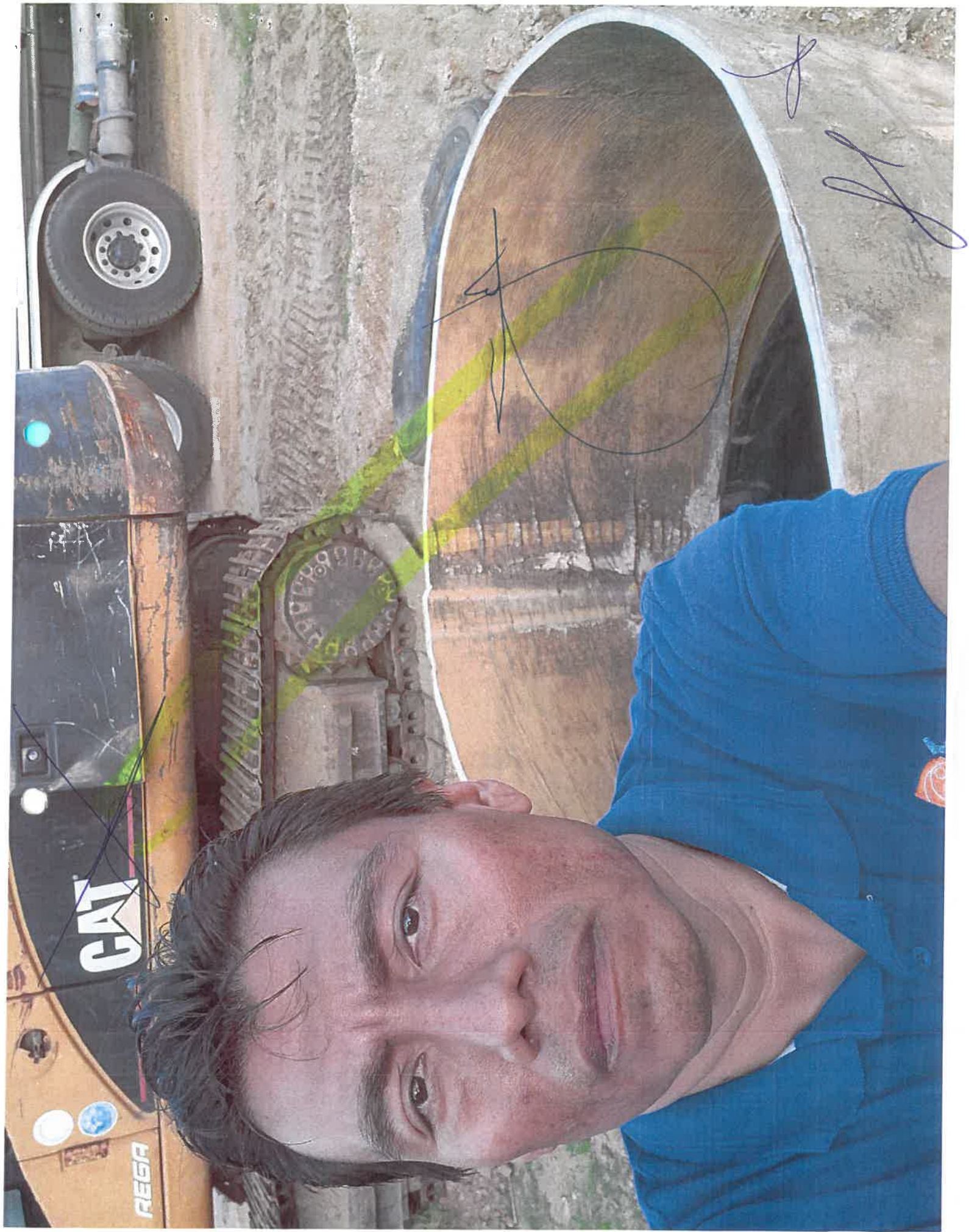
[illegible]

SOLICITANTE:
ING. JOSE CARLOS BLAS PASTRANA











TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro, A 11 de Julio del 2025.

BUENO POR \$ 1,100.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,100.00 (UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 20116 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 1,100.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 500.00 Y 2 DIAS DE ALIMENTACION \$600.00).

RECIBI

ING. JOSE CARLOS BLAS PASTRANA

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. Burocratas, 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
BLAS
PASTRANA
JOSE CARLOS

SEXO H



DOMICLIO
C TECNOLÓGICO DE CAMPECHE 13
COL MAGISTERIAL 77039
OTHON P. BLANCO, Q. ROO.

CLAVE DE ELECTOR BLPSCR87030712H400

CURP
BAPC870307HGRLSR06

AÑO DE REGISTRO
2007 03

FECHA DE NACIMIENTO
07/03/1987

SECCIÓN
0317

VIGENCIA
2020 - 2030



INE



9007572

EL SECRETARIO GENERAL
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2073340175<<0317078248303
8703075H3012316MEX<03<<14150<0
BLAS<PASTRANA<<JOSE<CARLOS<<<<