



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. 883



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 30/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 882 Fecha: (30/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20340

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20340 DE FECHA 14-07-2025 PERIODO DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN. CHILAPA DE ALVAREZ, MARTIR DE CUILAPAN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS GRO. MEDIANTE PE-358 JULIO 2025 REFERENCIA 131595A183 DE FECHA 15-07-2025 DEL ARQ. SIMON NAJERA NAVA SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	1,101.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	500.00

Monto total

1,601.00

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 00023	C. SIMON NAJERA NAVA	1,601.00	
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 00056	ARQ. SIMON NAJERA NAVA		1,601.00
Sumas iguales		1,601.00	1,601.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,601.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,601.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,601.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,601.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cailena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 30/jul/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20340

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20340 DE FECHA 14-07-2025 PERIODO DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN. CHILAPA DE ALVAREZ, MARTIR DE CUILAPAN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS GRO. MEDIANTE PE-358 JULIO 2025 REFERENCIA 131595A183 DE FECHA 15-07-2025 DEL ARQ. SIMON NAJERA NAVA SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	1,101.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	500.00
Monto total		1,601.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,101.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	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 00023	C. SIMON NAJERA NAVA		1,601.00
Sumas iguales		1,601.00	1,601.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,601.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,601.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,601.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,601.00

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



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. 358



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 15/jul/25

TRANSFERENCIA: 131595183

DOC. FUENTE: PLIEGO 20340

BENEFICIARIO: SIMON NAJERA NAVA (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20340 DE FECHA 14-07-2025 PERIODO DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2025 PARA SUPERCVISAR OBRA EN: CHILAPA DE ALVAREZ, MARTIR DE CUILAPAN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS GRO. REFERENCIA 131595A183 DE FECHA 15-07-2025

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 00056	ARQ. SIMON NAJERA NAVA	1,601.00	
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		1,601.00
		Sumas iguales	
		1,601.00	1,601.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 900023 00023

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

20340

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

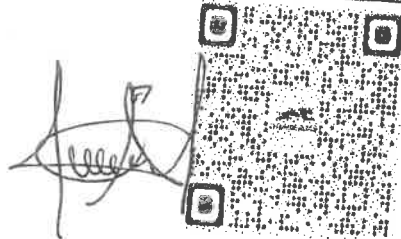
DIA 14MES **JULIO**

AÑO 2025

CHILPANCINGO; GRO.

DATOS GENERALES			
NOMBRE: ARQ. SIMON NAJERA NAVA			
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			
ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION DE OBRAS			
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		500 =
	DIAS		
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,101 =
	LITROS		
PEAJES			
PASAJES			
TOTAL \$			1,601 =
OBSERVACIONES			
CAMIONETA FORD PICK-UP F-150 MODELO 2007 NO DE SERIE 3FTGR17227MA28769 PLACA HC4553G			
SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARÍA DE EDUC. BÁSICA DIRECCIÓN DE SECUNDARIAS DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA			
ESCUELA TELESECUNDARIA INDEPENDENCIA DE MÉXICO C.C.T. 12DTV0501X AYAHUALTEMPA			
Vo. Bo. MPIO. JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA			
FECHA Y HORA			
ARQ. SIMON NAJERA NAVA SOLICITANTE			
RECIBITO Vo. Bo.			
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS DIRECTOR TECNICO			
DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)			
CHILAPA DE ALVAREZ MARTIR DE CUILAPAN CHILPANCINGO			
MEDIO DE TRANSPORTE			
OFICIAL (X)	PUBLICO ()	PARTICULAR ()	
PERIODO DE COMISIÓN DEL 17 AL 18 DE JULIO 2025			
FECHA Y HORA DE SALIDA EL 17 DE JULIO 2025 A LAS 07:00 HRS			
FECHA Y HORA DE LLEGADA EL 18 DE JULIO 2024 A LAS 15:00 HRS			
OBJETIVO DE LA VISITA			
SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS			
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PODER EJECUTIVO DEL EDO. SECRETARÍA DE EDUCACION INEBAM GUERRERO DIREC. DE EDUC. ELEMENTAL JARDIN DE NIÑOS "ADOLFO LOPEZ MATEOS" C.C.T. 12DJN342X CHILAPA DE ALVAREZ GRO 148 A ZONA ESCOLAR			
 GOBIERNO DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUC. GRO. DIREC. DE EDUC. SEC. DEPTO. DE TELESECUNDARIAS ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ C.C.T. 12DTV05118 ZOTOLTLILAN, MPIO. DE MARTIR DE CUILAPAN GRO.			
AUTORIZO ING. BENJAMIN QUINTO.NAVA			
DIRECTOR GENERAL Vo. Bo. C.P. JUAN ENRIQUE CADENA EZPIÑOZA			
DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

DISPENSARIO 2



SERVICIO ASTUDILLO
CARRETERA CHILPANCINGA CHILAPA COL LA VILL
ITA
TIXTLA, GUERRERO
7544742251
SAS -021220-SP6
PEMEX E. S. 9043
SERVICIO ASTUDILLO
0000113163

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN
SERVICIO ASTUDILLO S.A. DE C.V., LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE
REMISION EN TIXTLA, GUERRERO. ESTE PAGARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 7471366081

FIRMA AUTORIZADA

***** ORIGINAL *****

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0200570922]
JFS

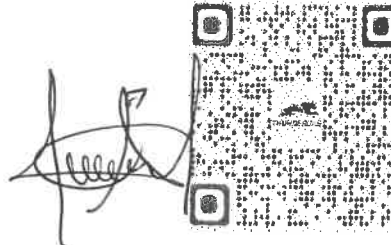
<https://thundergas.mx>

CODIGO: 79106756806

ID	CANT PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	46.275 MAGNA	23.99	1.110.14

TOTAL \$ 1.110.14
17-07-2025 07:08:59 P[2-4] VTA[570922]

DISPENSARIO 2



SERVICIO ASTUDILLO
CARRETERA CHILPANCINGA CHILAPA COL LA VILL
ITA
TIXTLA, GUERRERO
7544742251
SAS -021220-SP6
PEMEX E. S. 9043
SERVICIO ASTUDILLO
0000113163

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN
SERVICIO ASTUDILLO S.A. DE C.V., LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE
REMISION EN TIXTLA, GUERRERO. ESTE PAGARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 7471366081

FIRMA AUTORIZADA

***** ORIGINAL *****

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0200570922]
JFS

<https://thundergas.mx>

CODIGO: 79106756806

ID	CANT PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	46.275 MAGNA	23.99	1.110.14

TOTAL \$ 1.110.14
17-07-2025 07:08:59 P[2-4] VTA[570922]

SERVICIO ASTUDILLO
E.S. 09043
SAS021220SP6
SIIC 0000113163
TEL. 7544742251
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PERMISO CRE: PL/7632/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	G88178
Folio Fiscal:	bbcd59d5-857e-4ff0-82d8-4f27d46b7af0
Certificado:	00001000000516320601
Certificado SAT:	00001000000509846663
Fecha de emisión:	2025-07-17T12:07:24
Fecha de certificación:	2025-07-17T12:07:54
Lugar de expedición:	39170
Exportación:	01

RECEPTOR:

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)
IGI090101NN4
Domicilio Fiscal : 39090
Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO
LUCRATIVOS
AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MEXICO 39090
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	OBJETOIMP	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
46.275	LTR	15101514	02	MAGNA	20.7596	960.65

CANTIDAD CON LETRA:

MIL CIENTO DIEZ PESOS 14/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	960.65
002 IVA (16.00 %)	149.49
TOTAL	1,110.14



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MddhkCkHedtqfQwJAB6jq7g7nvdRsdR0ISSPHFjRKmeqNtahj3ARqHjPMTI6Ei53DaspvDHansQZGx1jU/cMOayNh05TqBRf9KO
Xnt2akmzCkgKhrNOZiOWGVFVF23NbvsPoL/kW92ztwWKJecodqZ8S4dBfJAccQE5uDriOLNhwz+d2I0YLL4pG8SEgyZoeuziukJs
S/QaytDQyPACBBbAJTTxh2TFw4ryb7ydXvjgMVz4ciFOWF1DSvYcj00LnVIMjQo0GdYADrzLTu6DLGR/PcBpdULZRVwOm9ygutVX
vfOk3S2SnYSjCDTFocG1GB1fd0Gk7sdTjZ72C+RBEA==

SELLO DEL SAT

K2BDRk+SHdeK1p4nHYRzSqJ9wLMSceFuPNbM5kavKCNccCWH6mKHO2+Sr3GsqL0gjeY4b5+ZntbPU70IENSGk1T9RFvM70mf/G7
qh9nQuAupS7LqRPhj+/j971mlbpkM7bQn8wwYaZS2PWRJRMbEibh0tjgisuk8U4UsZnVSuCl9Cn4LbPo2TcP0jUlmAWB6m8w1Bueb
SEKHoQA2M5XUgr3Y8F6Aa5EGFPBxB8ojD+ROlx8Y8dP6IopBLu8NIWHO6tQ1zAU5k3tFM2IldYbCdQjWuCW3W5G33T/hXpoYcr+nd
txo8Q081DzdQ4wtZE8Tfi0jKPoauDR0HWSKZHWlybw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

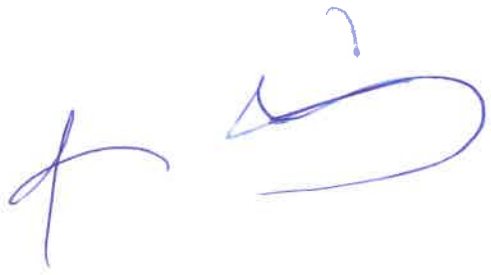
||1.1|bbcd59d5-857e-4ff0-82d8-4f27d46b7af0|2025-07-17T12:07:54|MddhkCkHedtqfQwJAB6jq7g7nvdRsdR0ISSPHFjRKmeqNtahj3ARqHjPMTI6Ei53DaspvDHansQZGx1jU/cMOayNh05TqBRf9KOXnt2akmzCkgKhrNOZiOWGVFVF23NbvsPoL/kW92ztwWKJecodqZ8S4dBfJAccQE5uDriOLNhwz+d2I0YLL4pG8SEgyZoeuziukJsS/QaytDQyPACBBbAJTTxh2TFw4ryb7ydXvjgMVz4ciFOWF1DSvYcj00LnVIMjQo0GdYADrzLTu6DLGR/PcBpdULZRVwOm9ygutVXvfOk3S2SnYSjCDTFocG1GB1fd0Gk7sdTjZ72C+RBEA==|00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v4.0

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"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="G" Folio="88178"
Fecha="2025-07-17T12:07:24"
Sello="MddhkCkHedtqfQwJAB6jq7g7nvdRsdR0ISSFHFjRKmeqNtahj3ARqHjPMTI6Ei53DaspvDHanSQZGx1jU/cMOayN05TqBRf9K0Xnt2akmzCkgKhrNOZ1OWGVFVF23NbvsPoL/kw92zt
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000516320601"
Certificado="MIIGETCCA/mgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTYzMjA2MDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDD8dBVVRPuk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0V
SubTotal="960.65" Moneda="MXN" Total="1110.14" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39170">
  <cfdi:Emisor Rfc="SAS021220SP6" Nombre="SERVICIO ASTUDILLO" 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/7632/EXP/ES/2015-1728389" Cantidad="46.275" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LITRO"
    Descripcion="MAGNA" ValorUnitario="20.7596" Importe="960.65" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="934.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="149.49"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="149.49">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="934.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="149.49"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <ctfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="bbcd59d5-857e-4ff0-82d8-
    4f27d46b7af0" FechaTimbrado="2025-07-17T12:07:54" RfcProvCertif="LS01306189R5"
    SelloCFD="MddhkCkHedtqfQwJAB6jq7g7nvdRsdR0ISSFHFjRKmeqNtahj3ARqHjPMTI6Ei53DaspvDHanSQZGx1jU/cMOayN05TqBRf9K0Xnt2akmzCkgKhrNOZ1OWGVFVF23NbvsPoL/
    NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
    SelloSAT="K2BDRk+SHdeK1p4nHYRzSj9wclMSCeFuPNbM5kavKCNccCWH6mKHO2+Sr3Gsgy0ggjeY4b5+ZntbPU70IENSKg1T9RFvM70mf/G7qh9nQuAupS7LqRPhj+/j971m1bpkm7bQn8v
  </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
SAS021220SP6	SERVICIO ASTUDILLO	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BBCD59D5-857E-4FF0-82D8-4F27D46B7AF0	2025-07-17T12:07:24	2025-07-17T12:07:54	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,110.14	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FECHA:14 JULIO

REGION: CENTRO - MONTAÑ

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/MUNICIPIO	KM.X RECORRER	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS	CHILAPA DE ALVAREZ/CHILAPA DE ALVAREZ	62	17-jul-25	10:30 a. m.	TRAZO DE OBRA
J.N. MOISES GUEVARA	CHILPANCINGO/CHILPANCINGO	67	17-jul-25	03:30 p. m.	SUPERVISION DE OBRA
PERNOCTAR	CHILPANCINGO	4	17-jul-25	06:00 p. m.	PERNOCTAR
TVS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	ZOTOLITLAN/MARTIR DE CUILAPAN	46	18-jul-25	09:00 a. m.	TRAZO DE OBRA
REGRESO	ZOTOLITLAN - CHILPANCINGO	50	18-jul-25	03:00 p. m.	REGRESO
	TOTAL	229			

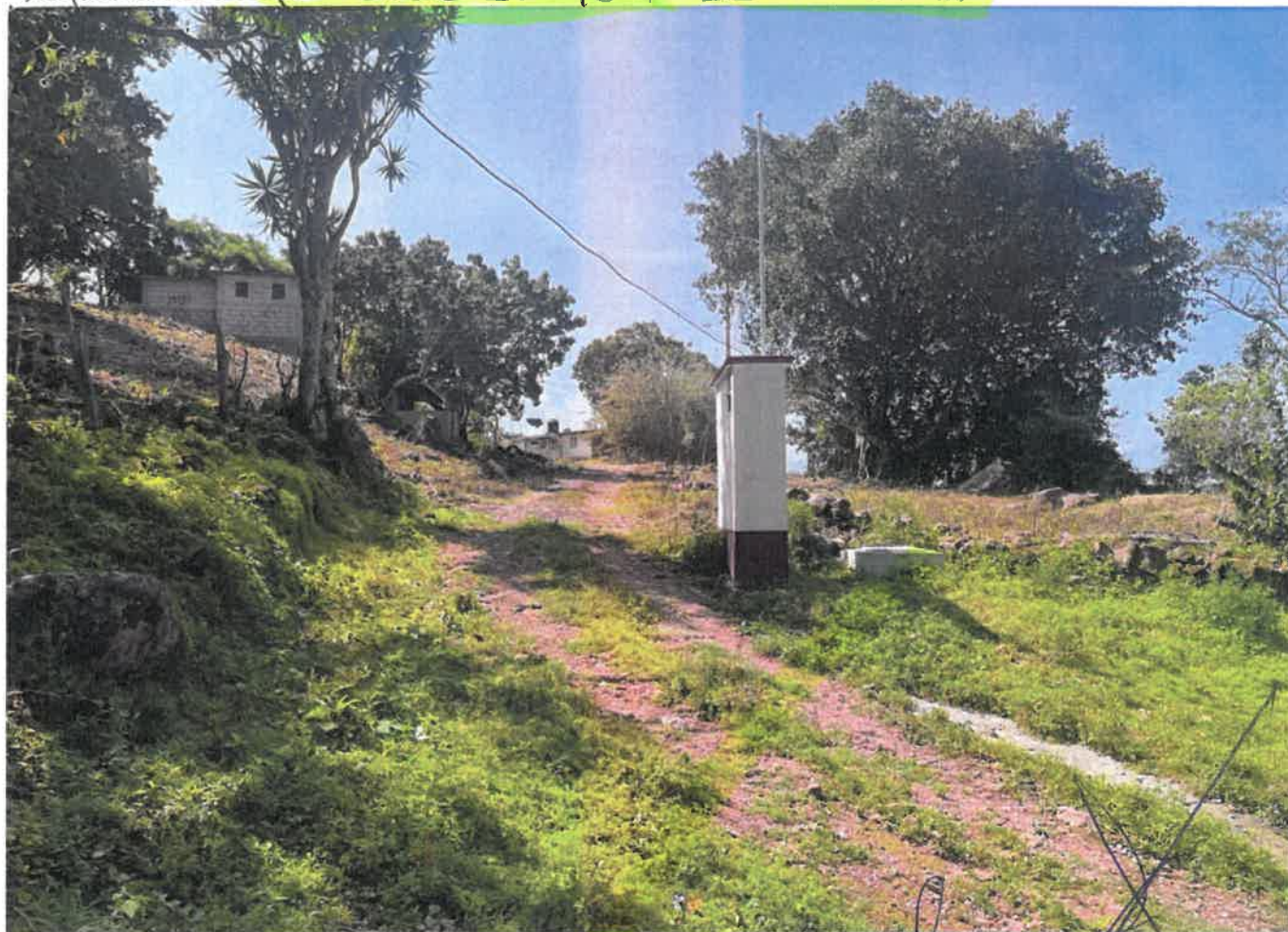
10





TUS. INDEPENDENCIA DE MEXICO.

AYAHUXTENPAI JOSE JOAQUIN DE HEREDIA



J. N. MOISOS GUAYARA VILLALBA.
CHUPANARCO; CHUPANARCO DE LOS BRAVOS





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

2P
PE-358
JULIO 2025

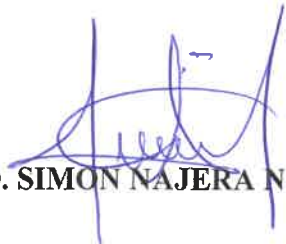
"2025, Año de la Mujer Indígena"

Chilpancingo, Gro., A 15 de Julio del 2025.

BUENO POR \$ 500.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS, PLIEGO NO. 20340 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 Y 18 DE JULIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$500.00 (2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

RECIBÍ


ARQ. SIMON NAJERA NAVA

(375)

AUTORIZO

Vo. Bo.


ING. BENJAMIN GUINDO 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

