



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/ago/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 924 Fecha: (11/ago/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20355

BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE0101NN4)

CONCEPTO:

COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20355 DE FECHA 16-07-2025 PERIODO DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2025 POR REPARACION MECNICOS Y TRASLADO DE LA CMTA. TORNADO MOD. 2019 PLACAS NO. HC4660G SERIE: 93CC8061KB117977 EN: LDC. PORTO ALEGRE 60 COL. EL RETONO, IXTAPALAPA C.P. 09440 CD. DE MEXICO MEDIANTE PE-366 JULIO 2025 REFERENCIA 4319140035 DE FECHA 17-07-2025 DEL C. ABEL GARCIA HERNANDEZ ENCARGADO DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL IGIFE

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

12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,350.00
21 12000 2025 00702061 001		
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14		

12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14	GASTOS OPERATIVOS	
21 12000 2025 00702061 001		
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14		

21 12000 2025 00702061 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	1,100.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14		

**C U E N T A** PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD) MONTO total

21 129 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS	
2 1129 12 21120 5 P39 00001 00003		
2 1129 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	4,450.00
11 23 1 12 21120 5 P39 00001 00002		
11 23 1 12 21120 5 P39 00001 00002	C. ABEL GARCIA HERNANDEZ	

**C U E N T A** PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) Sumas iguales

8 27	Presupuesto de Egresos Pagado	4,450.00
8 26	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,450.00
8 26	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,450.00
8 25	Presupuesto de Egresos Devengado	4,450.00

Elaboró	C. P. Roberto Lozana Valdez Encargado de Contabilidad
Revisó	C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo
Autorizó	Ing. Benjamín Guinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

C. P. Roberto Lozano Valdez  
Encargado de Contabilidad

C.P. Juan Enrique Cadenas Espinoza  
Director Administrativo

Ing. Benjamin Guínto Nava  
Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó

8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,450.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,450.00
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,450.00
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,450.00
<b>PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)</b>		
<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
4,450.00	4,450.00	Sumas iguales

5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001	GASTOS OPERATIVOS	
001 26101 014 211200 2025 00702061 001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	3,350.00
001 26101 014 211200 2025 00702061 001	TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	
002	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001	GASTOS OPERATIVOS	
001 37501 014 211200 2025 00702061 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	1,100.00
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001	GASTOS OPERATIVOS	
001 37501 014 211200 2025 00702061 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	1,100.00
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00005	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00005	C. ABEL GARCIA HERNANDEZ	4,450.00

<b>PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)</b>		
<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
4,450.00	4,450.00	Monito total

12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14	GASTOS OPERATIVOS	
211200 2025 00702061 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	1,100.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14	GASTOS OPERATIVOS	
211200 2025 00702061 001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,350.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14	GASTOS OPERATIVOS	
211200 2025 00702061 001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,350.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14	GASTOS OPERATIVOS	
211200 2025 00702061 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	1,100.00

<b>PROGRAMA:</b>	INGRESOS PROPIOS
<b>FECHA:</b>	11/ago/25
<b>REFERENCIA:</b>	/O-E No. 2 Fecha: (01/ene/25) /
<b>DOC. FUENTE:</b>	PLIEGO 20355
<b>BENEFICIARIO:</b>	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) (IG1090101NN4)
<b>CONCEPTO:</b>	PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20355 DE FECHA 16-07-2025 PERIODO DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2025 POR REPARACION MECANICAS Y TRASLADO DE LA CMTA. TORNAO MOD. 2019 PLACAS NO. HC4560G SERIE: 93CCL8061KB117977 EN: LOC. PORTO ALEGRE 60 COL. EL RETONO, IXTAPALAPA C.P. 09440 CD. DE MEXICO MEDIANTE PE-366 JULIO 2025 REFERENCIA 4319140035 DE FECHA 17-07-2025 DEL C. ABEL GARCIA HERNANDEZ ENCARGADO DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL IGIFE

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 INGRESOS PROPIOS  
 PÓLIZA DE DIARIOS  
 (DE-21) NO. 924



Capturado por: ROBERTO  
Última modificación por: ROBERTO

C. P. Roberto Lozano Valdez  
Encargado de Contabilidad

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza  
Director Administrativo

Ing. Benjamín Guinto Nava  
Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó

2112 9 00003 00005

C U E N T A		PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)																	
HABER	DEBE	HABER	DEBE																
		Sumas iguales																	
4,450.00	4,450.00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">C U E N T A</th> <th colspan="2">PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)</th> </tr> <tr> <th>HABER</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> <th>DEBE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Monto total</td> </tr> <tr> <td>4,450.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				C U E N T A		PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)		HABER	DEBE	HABER	DEBE			Monto total		4,450.00			
C U E N T A		PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)																	
HABER	DEBE	HABER	DEBE																
		Monto total																	
4,450.00																			

**PROGRAMA:** INGRESOS PROPIOS  
**FECHA:** 17/jul/25  
**TRANSFERENCIA:** 4319140035  
**DOC. FUENTE:** PLIEGO 20355  
**BENEFICIARIO:** ABEL GARCIA HERNANDEZ (GAHA7308255LA)  
**CONCEPTO:** GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20355 DE FECHA 16-07-2025 PERIODO DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2025 PARA REPARACION MECANICA Y TRASLADO DE LA CMTA. CHEVROLET TORNADO MOD. 2019 PLACAS NO. HC4560G SERIE: 93CCL8061KB117977 EN: LCC. PORTO ALEGRE 60 COL. EL RETONO, IXTAPALAPA C.P. 09440 CD DE MEXICO REFERENCIA 4319140035 DE FECHA 17-07-2025

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION INGRESOS PROPIOS  
 PÓLIZA DE EGRESOS (E-9) NO. 368





20355

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE ELABORACION  
 DIA 16  
 MES JULIO  
 AÑO 2025  
 CHILPANCIINGO, GRO.

83-366  
 2025/07/16

DATOS GENERALES		DESCRIPCION DE GASTOS		CONCEPTO		CANTIDAD		MONTO	
NOMBRE:	C. ABEL GARCIA HERNANDEZ	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES		DIRECCION ADMINISTRATIVA		LOCALIDAD : PORTO ALEGRE 60 COLONIA EL RETONO, IXTAPALAPA CP. 09440 CIUDAD DE MEXICO.			
CARGO:		ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES		DIRECCION ADMINISTRATIVA					
ADSCRIPCION:		ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES		DIRECCION ADMINISTRATIVA					
VIATICOS		DIARIO							
COMBUSTIBLE		PRECIO							
		LITROS	1/0					3350 =	
PASAJES									
PASAJES									
TOTAL \$								4,450 =	
OBSERVACIONES									
FECHA Y HORA DE LLEGADA		EL 18/JULIO/2025, A LAS 20:00 HRS.		OBJETIVO DE LA VISITA					
FECHA Y HORA DE SALIDA		EL 17/JULIO/2025, A LAS 07:00 HRS.		PERIODO DE COMISION		17 Y 18 DE JULIO 2025.			
REANUDACION DE LABORES				REPARACION MECANICA Y TRASLADO DE LA CAMIONETA FORD RANGER MOTOR: HECHO EN USA MOD.2006		SERIE:8AED150D166492531 PLACAS HC4520G NO. ECO. 12-17N		2019 PLACAS HC4560G SERIE:93CCL8061KB117977.	
FECHA Y HORA				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS					
SOLICITANTE		C. ABEL GARCIA HERNANDEZ		AUTORIZO		ING. BENJAMIN QUINTO NAVA		DIRECTOR GENERAL	
RECEBIDO				Vo. Bo.					
DIRECTOR TECNICO		ING. PEDRO DIAZ CAMPOS		Vo. Bo.					
Dirección Administrativa				CONTABILIDAD		G.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA

RFC ESJ140228L11 SIIC 0000117352 Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO  
CHILPANCINGO, Guerrero 39070  
Expedido En 39070  
AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO  
CHILPANCINGO, Guerrero 39070



Teléfono

Factura -WEB 145.687 Fecha: 21/07/2025 08:23:14a. m.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Forma de Pago: 01 Efectivo

Banco: Exportación: No Aplica

Condiciones de pago:

65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) cliente Contado

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC IG1090101NN4 Domicilio AV. LAZARO CARDENAS # S/N Int S/N BURCOCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO, Guerrero 39090

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	desuento	Monto
87.683	LTR Litro	3950645	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	1,817.24

Importe con letra: DOS MIL CIEN PESOS 00/100 M.X.N.

Observaciones:

Subtotal	Descuento	IVA Retenido	ISR Retenido	Total
1,817.24	0.00	\$282.76	\$0.00	\$2,100.00

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2025-07-21T08:23:19

Folio Fiscal 0D9E1C5B-C686-47F3-B7C8-419A3402E618

Sello Digital

jZyXWf6cdKa2eHtLVzn3ua2h2mm1URnVJjtsZJhQFUnbWYkfgqahFxsuir1APsgXXVQuem1z7PLJHYATD1deuldyIM5hshsZ78ind0C2hPLZPtknm72aETB738twfQ6TzjF80QZHI17ZXuqvN9CoakqfJz2PFKv9i5UKNUZD560inesFYXjujPEVwXDiDgnyFFpRihQ/6dH4BBuvV3Jue/+T4WT6dPlasmqxV4ISCADUH4q2V04CTOX1KwVerR19i5idikpVzUoi+AW7BueIt+ICVKKV0i+MnhGcgghjbpPQYZWUv20jWxHkQ38E1HW86naeRiYA==

Qre21GZMCIBBXS5NU117ZKk12sRwLSIAZCUnqpsrj5iVYcyXf6nYkTWKRQWEthwjd0/n0B/eUHAZ3JYDmF80c9dr0SeWASKAyug5g7es+dx3oAWy+ycmovAOPnhkpwBSSCICM4nz4Pb1Xes02SXW9gnz58ivgOrHhHfthQiwisUuUhhckmyR9io7kectWjYubsyMPLFLWqldgmXkITkeGoTyG8ny6rH6Thdjo+YcmovAOPnhkpwBSSCICM4nz4Pb1Xes02SXW9gnz58ivgOrHhHfthQiwisUuUhhckmyR9io7kectWjYubsyMPLFLWqldgmXkITkeGoTyG8ny6rH6ThdjoRaEiGA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.10D9E1C5B-C686-47F3-B7C8-419A3402E618|2025-07-21T08:23:19|PPD101129EA3jBzXyWf6cdKa2eHtLVzn3ua2h2mm1URnVJjtsZJhQFUnbWYkfgqahFxsuir1APsgXXVQuem1z7PLJHYATD1deuldyIM5hshsZ78ind0C2hPLZPtknm72aETB738twfQ6TzjF80QZHI17ZXuqvN9CoakqfJz2PFKv9i5UKNUZD560inesFYXjujPEVwXDiDgnyFFpRihQ/6dH4BBuvV3Jue/+T4WT6dPlasmqxV4ISCADUH4q2V04CTOX1KwVerR19i5idikpVzUoi+AW7BueIt+ICVKKV0i+MnhGcgghjbpPQYZWUv20jWxHkQ38E1HW86naeRiYA==|0000

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 4.0





### 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
ESJ140228L11	ESTACION DE SERVICIO JACSA	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0D9E1C5B-C686-47F3-B7C8-419A3402E618	2025-07-21T08:23:14	2025-07-21T08:23:19	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Handwritten signature in blue ink.

PARADOR COVADONGA SA DE CV  
 Estacion: E7191  
 RFC: PC021106DV9  
 AUTOPISTA MEXICO CUERNAVACA KM 49 S/N  
 CONOCIDO CUERNAVACA MORELOS  
 Reslmen General de Ley Personas Morales  
 Fecha: 18/07/2025 11:41  
 Ticket: 0002132853  
 Bomba: 9  
 CODIGO FACTURACION: 2132853244  
 Forma Paso: CREDITO LOCAL \$ 1431.00  
 Despachador: DESPACHADOR 1  
 Producto Precio Vol/Cant Importe  
 MAGNA 32011 23.85 60.000 \$1431.00  
 Total: \$1431.00  
 Un mil cuatrocientos treinta y un pesos  
 00/100 M. N.  
 Nombre y Firma  
 TARETA DEBITO  
 Nombre y Firma  
 Factura en linea: www.sascovadonga.mx  
 Whatsapp: 777 185 55 66  
 Original

PARADOR COVADONGA SA DE CV  
 Estacion: E7191  
 RFC: PC021106DV9  
 AUTOPISTA MEXICO CUERNAVACA KM 49 S/N  
 CONOCIDO CUERNAVACA MORELOS  
 Reslmen General de Ley Personas Morales  
 Fecha: 18/07/2025 11:41  
 Ticket: 0002132853  
 Bomba: 9  
 CODIGO FACTURACION: 2132853244  
 Forma Paso: CREDITO LOCAL \$ 1431.00  
 Despachador: DESPACHADOR 1  
 Producto Precio Vol/Cant Importe  
 MAGNA 32011 23.85 60.000 \$1431.00  
 Total: \$1431.00  
 Un mil cuatrocientos treinta y un pesos  
 00/100 M. N.  
 Nombre y Firma  
 TARETA DEBITO  
 Nombre y Firma  
 Factura en linea: www.sascovadonga.mx  
 Whatsapp: 777 185 55 66  
 Original

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



**Emisor**  
 PC0021105DY9 PARADOR COVADONGA  
 AUTOPISTA MEXICO CUERNAVACA KM 49 S/N S/N HUITZILAC  
 CUERNAVACA MORELOS MEXICO CP 62514

**Receptor**  
 IG1090101NN4 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
 FISICA EDUCATIVA (IGIFE)  
 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

**Uso CFDI**  
 G03 Gastos en general

**Regimen Fiscal Receptor** 603  
 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Código Postal 39090

**Folio Fiscal** 47F47D9B-354C-42D0-AC73-F072B688D8825  
**Certificado SAT** 00001000000705928441  
**Fecha y hora de certificación** 2025-07-18T12:49:44

**Folio/Serie** 74635 FC4  
**Fecha y hora de emisión** 2025-07-18T12:49:43  
**Lugar de expedición** 62514  
**Fecha de expedición** 2025-07-18T12:49:43  
**Certificado Emisor** 00001000000715265457  
**Tipo de Comprobante** | Ingreso  
**Método de pago** PUE Pago en una sola exhibición  
**Forma de pago** 28 Tarjeta de debito  
**MXN**

Clave Prod Serv	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Importe
15101514	PL/9563/EXP/ES/2015-2108242-Folio nota=2132853244	32011	60.000	LITRO	LTR	20.6389	1238.33

Impuestos	Trasladados	Base	Tipo	Tasa	Importe
002	IVA	1204.19	Tasa	16%	192.67

<b>SubTotal</b>	\$1,238.33
<b>IVA 16%</b>	\$192.67
<b>Total</b>	\$1,431.00

**Importe con Letra:** \*\*\*\*Un mil cuatrocientos treinta y un pesos 00/100 M. N.\*\*\*\*

*[Handwritten signature]*

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

11.14747D9B-354C-42D0-AC73-F072B688D882512025-07-18T12:49:44PPD101129E3  
 Id:fgpWYF56aa7yK4Z/btG3sadekXtIolVwETvDOvmlY7HjODX+Kulo5199Y0g&DK90bRMBCE12s/Bq4esbTOQ6G7E0T/pkmeEg+Za/Yx3wSH6gZO1WABjmh4mDj51515TKYVg  
 dTioH+ERVT+prog214OZGm4E/b5bpozYRlUhgT515Qd9xmwCF6Umb/ngyD5A87RQb+PG3ZVms8SW2lp3/bzrTc2m+TJO8QUtE1pI+cG6G4q9+Dc5lwwqgkWGkA#Z7KmViuIhmLy  
 gOB/S/djzmlGRFA79LZ43Oym9zdonwWk6Gsx4H33e8ldkbo+g=00001000000705928441

**Sello digital del contribuyente que lo expide**

KEgqWYF56aa7yK4Z/btG3sadekXtIolVwETvDOvmlY7HjODX+Kulo5199Y0g&DK90bRMBCE12s/Bq4esbTOQ6G7E0T/pkmeEg+Za/Yx3wSH6gZO1WABjmh4mDj51515TKYVg  
 dTioH+ERVT+prog214OZGm4E/b5bpozYRlUhgT515Qd9xmwCF6Umb/ngyD5A87RQb+PG3ZVms8SW2lp3/bzrTc2m+TJO8QUtE1pI+cG6G4q9+Dc5lwwqgkWGkA#Z7KmViuIhmLy  
 gOB/S/djzmlGRFA79LZ43Oym9zdonwWk6Gsx4H33e8ldkbo+g=

**Sello Digital del SAT**

aYm8lPEdDdWm82LSgIDXkRnkl.25wjU2HRVSVANWVE3HFOV7+  
 59ySB1xWGC4RyY35315SRWwARdKDfCBXKZZJHYJU26XXJVTVxggYK0J8JMbp61YseCw251-SomPUBkWXAm1zwwjA3IneqQAhcMT0VvSE3GVI00AP26mW5hdZjVZceEP/5LghyI  
 FKU0xGDzgg6qVca+Xq+  
 3gS94vIHUyT++mjaWQzIlnKSEJK3Pq4+XPII8D8AN1B1Ipe2ab80rszjIlnw4QZ02SKBgd/clp4f4sNk00Kw+H0B4ITDILLUwMcpRMVY7Tukzy2qDTkmqZQ=



**Observaciones:**

**Tipo Relación:**

**Documento Relacionado:**





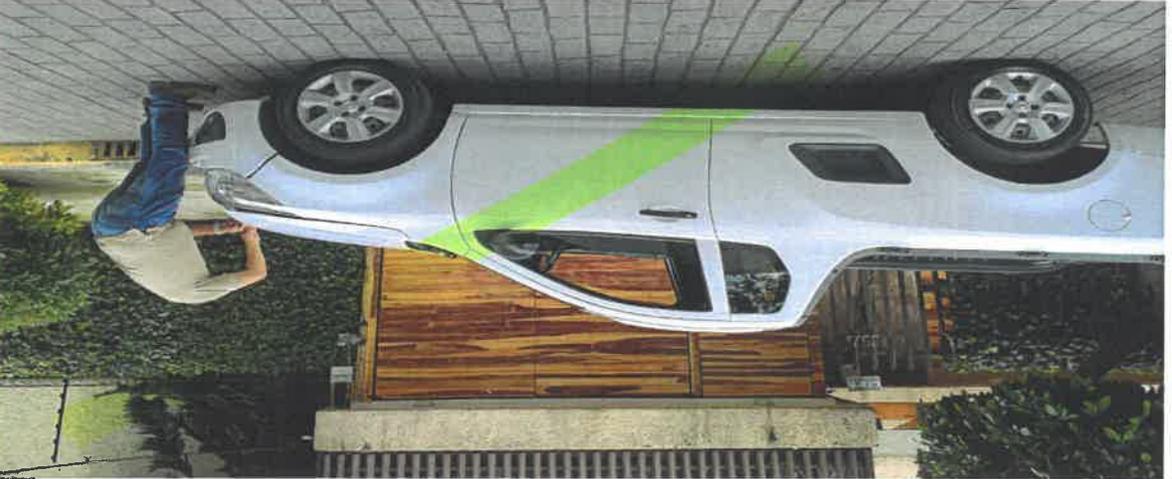
### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	PC0021105DY9	<b>RFC del receptor</b>	IGI090101NN4	<b>Nombre o razón social del receptor</b>	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (GIFE)
<b>Nombre o razón social del emisor</b>	PARADOR COVADONGA	<b>Fecha de expedición</b>	2025-07-18T12:49:43	<b>Fecha que certificó</b>	2025-07-18T12:49:44
<b>Folio fiscal</b>	47F47D9B-354C-42D0-AC73-F072B68D8825	<b>Estado CFDI</b>	Estado CFI	<b>PAC que certificó</b>	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	\$1,431.00	<b>Efecto del comprobante</b>	Ingreso	<b>Status de cancelación</b>	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Av. Lázaro Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, s/n  
Col. Búrcatas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.  
01 (747) 472 32 44  
472 45 14, 472 45 43  
igife@prodigy.net.mx





C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.I.E.

ING. BENJAMIN GUINTO NAVA  
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.I.E.

AUTORIZO

Vo. Bo.

C. ABEL GARCIA HERNANDEZ

RECIBI

(375)

RECIBI DEL INSTITUTO GUERREENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,100.00 (UN MIL CIEEN PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 20355 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 Y 18 DE JULIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 1,100.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 500.00 Y 2 DIAS DE ALIMENTACION \$600.00).

BUENO POR \$ 1,100.00

Chilpancingo, Gro, A 17 de Julio del 2025.

“2025, Año de la Mujer Indígena”

PP PE-366  
Julio/2025

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Fisica Educativa



TRANSFORMANDO GOBIERNO DEL ESTADO GUERRERO 2021 - 2027



