



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



PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 220

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 09/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 219 Fecha: (09/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21165

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21165 DE FECHA 04-02-2026 PERIODO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2026 POR TRAZO, INVESTIGACION, ENTREGA Y SUPERVISION DE OBRAS EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-99 FEBRERO 2026 REFERENCIA 522158F340 DE FECHA 04-02-2026 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 I 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2026 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: 151 - Aportaciones Federales	1,651.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2026 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: 151 - Aportaciones Federales	600.00

Monto total

2,251.00

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	2,251.00	
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		2,251.00
Sumas iguales		2,251.00	2,251.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,251.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,251.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,251.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,251.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ara. Enrique Ramírez Barrios
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 09/mar/26

REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21165

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

CONCEPTO: PROVISIÓN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21165 DE FECHA 04-02-2026 PERÍODO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2026 POR TRAZO, INVESTIGACIÓN, ENTREGA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS EN: ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. MEDIANTE PE-99 FEBRERO 2026 REFERENCIA 522158F340 DE FECHA 04-02-2026 DEL ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES SUPERVISOR TÉCNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCIÓN DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 25111 26101 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 25111 26101 14 2112000 2026 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCIÓN 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: 151 - Aportaciones Federales	1,651.00
12 21120 5 P39 DG001 25111 37501 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 25111 37501 14 2112000 2026 00702061 001 001	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCIÓN 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: 151 - Aportaciones Federales	600.00
Monto total		2,251.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5126112 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5126112 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2026 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,651.00	
5137512 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5137512 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2026 00702061 001 001	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	600.00	
2112912 21120 5 P39 00001 00003 2112912 21120 5 P39 00001 00003 00014	SERVIDORES PÚBLICOS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS C. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		2,251.00
Sumas iguales		2,251.00	2,251.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,251.00	
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,251.00
825	Presupuesto de Egresos Devengado	2,251.00	
824	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,251.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arq. Enrique Ramírez Barrios
Director General

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 04/feb/26

TRANSFERENCIA: 522158340

DOC. FUENTE: PLIEGO 21165

BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21165 DE FECHA 04-02-2026 PERIODO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2026 PARA TRAZO, INVESTIGACION, ENTREGA Y SUPERVISION DE OBRAS EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 522158F340 DE FECHA 04-02-2026

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
	Monto total		
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1123112211205P390000100002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1123112211205P39000010000200047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	2,251.00	
1113112211205P390000100001	SANTANDER		
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		2,251.00
	Sumas iguales	2,251.00	2,251.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 00003 00014

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arg. Enrique Ramirez Barrios
Director General



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

21165

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 04
MES FEBRERO
AÑO 2026
CHILPANCINGO, GRO.

PE-99
04/02/26
522158340

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO				 COLEGIO DE BACHILLERES GUERRERO PLANTEL 07 ACAPULCO * ACAPULCO CLAVE: 12ECB0007*		
ADSCRIPCION: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		600	OFICIAL (☒) PUBLICO (☐) PARTICULAR (☐)		
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO	2.00	1651	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS					
PEAJES		690	DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2026			
PASAJES			FECHA Y HORA DE SALIDA			
TOTAL \$		2251	EL 05 DE FEBRERO DEL 2026 A LAS 07:00 HRS			
OBSERVACIONES				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
DATOS DEL VEHÍCULO: MODELO 2019-MARCA CHEVROLET TORNADO-PLACAS HA2332F-No. DE SERIE 93CCL8066KB109910-No. ECONOMICO 12-53N				EL 06 DE FEBRERO DEL 2026 A LAS 19:00 HRS.		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
				TRAZO, INVESTIGACION, ENTREGA Y SUPERVISION DE OBRAS		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
TOMAR EN CONSIDERACION PARA CALCULO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS QUE EL VEHICULO ES CON A/C Y QUE LA ZONA ES TURISTICA.				 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA DIRECCION DE SECUNDARIAS DEPTO. DE EDUC. SEC. TECNICAS ESC. SEC. TEC. No. 93 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN C.C.T. 12DST8113Q TRES PALOS, GRO. ACAPULCO, COYULCO		
 DIREC. GRAL. DE EDUC. PRIMARIA SECTOR 06 ZONA ESCOLAR 044 ESC. PRIMARIA MATUTINA MIGUEL HIDALGO Y CASTILLA C.C.T. 12DPR1693G EL CARGO MIO DE ACAPULCO, GRO.				 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO DIRECC. GRAL. DE EDUC. PRIM. ESC. PRIM. MAT. MIGUEL TERRAZAS RIVERA C.C.T. 12DPR5524O ZONA ESCOLAR 39 SECTOR 04 COL. CANUTO MOYER LA SABANA, ACAPULCO, GRO.		
FECHA Y HORA				AUTORIZO		
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES				ARQ. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS		
RECIBIDO				DIRECTOR GENERAL		
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 COMPLEJO INDUSTRIAL OC
OTITO

RFC: SCII01210Q85

REGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA
S MORALES

BLVD. VICENTE GUERRERO # 543
COL. SALUBRIDAD
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.
LUGAR DE EXPEDICION CP 39040

04/02/2026 04:49 PM, T2

Folio: 79532 Bomba: 2

Empleado: 99999 - DESPACHADOR

NTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Regular (Ticket: 79532)		
60.556	\$23.95	\$1,450.32
Subtotal:		\$1,255.21
IVA 16.00%:		\$195.11

Total: \$1,450.32
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PES
OS 32/100

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
FACTURE SU CONSUMO EN:
facturapepgro.nexusfuel.mx
REFERENCIA 107413218

SERVICIO COMPLEJO INDUSTRIAL OC
OTITO

RFC: SCII01210Q85

REGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA
S MORALES

BLVD. VICENTE GUERRERO # 543
COL. SALUBRIDAD
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.
LUGAR DE EXPEDICION CP 39040

04/02/2026 04:49 PM, T2

Folio: 79532 Bomba: 2

Empleado: 99999 - DESPACHADOR

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Regular (Ticket: 79532)		
60.556	\$23.95	\$1,450.32
Subtotal:		\$1,255.21
IVA 16.00%:		\$195.11

Total: \$1,450.32
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PES
OS 32/100

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
FACTURE SU CONSUMO EN:
facturapepgro.nexusfuel.mx
REFERENCIA 107413218



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 39040

XOT - 219

Fecha Emisión: 2026-02-04T18:56:04
Fecha Certificación: 2026-02-04T18:56:06
Folio Fiscal:
55102C41-5723-4366-BB20-1705ED7F00B4

Emisor

SERVICIO COMPLEJO INDUSTRIAL OCOTITO
RFC: SCI101210Q85
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 0 Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	60.5560	LTR	PL/19677/EXP/ES/2016-79532	Regular (Ticket: 79532)	\$20.728123	002 IVA \$195.11	\$1,255.21

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 32/100 M.N.

Subtotal	\$1,255.21
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$195.11
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$1,450.32

Observaciones:

Ticket: 79532,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]55102C41-5723-4366-BB20-1705ED7F00B4|2026-02-04T18:56:06|PPD101129EA3|P2j+TBIJpgcfy9hwMBi7OOQuPvR3xM3FSIX1sXDW3JaSHAhwJ44xkUWMXkhcZLS1T8sTKtkKeK5JPXhH7vrSGjlewq3dMUWcKh3AOuqY7nwJq8coCF9Wzr0WOUEgg4yo2zxhHtUSoXVMVMNQVcXg2rLeD8MxIn5RTBrAnjqwRvIkqVXBJTtkckOAq+mA7Sq3dPw2ZdOe7kBXW8tylat1SXuhYZWqtdBrci9S/Q1WHf/aA2eUJ9dKM70uyyZMyeETiBe8+4V2bVAA74hV2tuYsKMI0ZQHf8WUNTphupOIFPcowHDuz4x5nKj1CVSTDKNnRFtaSmSehA8MCEJEQ7g==|00001000000705928441]]



Sello digital del Emisor

P2j+TBIJpgcfy9hwMBi7OOQuPvR3xM3FSIX1sXDW3JaSHAhwJ44xkUWMXkhcZLS1T8sTKtkKeK5JPXhH7vrSGjlewq3dMUWcKh3AOuqY7nwJq8coCF9Wzr0WOUEgg4yo2zxhHtUSoXVMVMNQVcXg2rLeD8MxIn5RTBrAnjqwRvIkqVXBJTtkckOAq+mA7Sq3dPw2ZdOe7kBXW8tylat1SXuhYZWqtdBrci9S/Q1WHf/aA2eUJ9dKM70uyyZMyeETiBe8+4V2bVAA74hV2tuYsKMI0ZQHf8WUNTphupOIFPcowHDuz4x5nKj1CVSTDKNnRFtaSmSehA8MCEJEQ7g==

Sello digital del SAT

eCBmyalEwIPJwdrFraiE1DGFgzuYTDXrNBNK7INGvoxOcoZTwjg9DyXsc4N7zqMXOUgK2vkanc3v40fmvnhol382WPYzi3zbzkVgTKIEsHm xmMrBNPymgSYqYDP3iYPjwoUMvJ/YoL6sqkKOR1vAB2Wwke23C5RHky6mRYDA32QH2tvBqZUIg8636Lzs1HvzGZKBcqigo+F8f4wVW fPruQrQndfEIHMaDpAkycocBaIRkuA4j3NKOXpww6iHSPzgoJSKn73W2VbgOMUD2jpK2+TornToYex5qh9qAyaz8CJ/R2cWcSKIFIEF4Fb NDGF7ntGeX33/xyG+kVAbou0ruA==

No. Certificado del Emisor: 00001000000600098848

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="MIIGZTCBE2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA2MDAwOTg4NDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGwMTowOAYDVQQDDDFBLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2NdG8KzbiBU
Exportacion="01" Fecha="2026-02-04T18:56:04" Folio="219" FormaPago="01" LugarExpedicion="39040" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="0000100000000098848"
Sello="P2j+T8lJpgcfy9hwMB1700quPvR3xM3FS1X1sXDW3JaSHAhwJ44xkUWMXkKcZLS1T8sTKtkKcK5J3PXh7vr5GjIewq3dMUwKKhZ3A0uqY7nwJq8coCF9Wzr0W0Uegg4yo2zxhHtUsoXMMVNMQuC
Serie="XOT" SubTotal="1255.21" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="1450.32" 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="SERVICIO COMPLEJO INDUSTRIAL Ocotito" RegimenFiscal="601" Rfc="SCI101210085"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="60.556" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Description="Regular (Ticket: 79532)" Importe="1255.212202"
NoIdentificacion="PL/19677/EXP/ES/2016-79532" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="20.728123">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1219.423738" Importe="195.107798" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="195.11">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1219.42" Importe="195.11" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-02-04T18:56:06"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="P2j+T8lJpgcfy9hwMB1700quPvR3xM3FS1X1sXDW3JaSHAhwJ44xkUWMXkKcZLS1T8sTKtkKcK5J3PXh7vr5GjIewq3dMUwKKhZ3A0uqY7nwJq8coCF9Wzr0W0Uegg4yo2zxhHtUsoX
SelloSAT="eCBmyalEwIPJwdrFraIE1DGFgzuYTDXrN8NK7INGvoxOcOZTwjg9DyXsc4N7zqMXOUgK2vkanc3v40fmvnhOI382WPYZ13zbzkVgTK1EShmXmMrBNPymgSYqYDP3iYPjwoUMVJ/YoL6
UUID="55102C41-5723-4366-BB20-1705ED7F0084" 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>
```

aceptación

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
SCI101210Q85	SERVICIO COMPLEJO INDUSTRIAL OCOTITO	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
55102C41-5723-4366-BB20-1705ED7F00B4	2026-02-04T18:56:04	2026-02-04T18:56:06	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,450.32	Ingreso	Vigente	Cancelable con

E.S. 8627
Servi la Venta, S.A, De C.V.
Carretera Nal. Mex-Aca S/N
Lote G Col. Paso Limonero
Municipio: Acapulco Guerrero
RFC. SVE-020110-N96
Carret. Nacional Mexico Queretar
o KM.48
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 547
70
Local A Barrio san Sebastian

06/02/2026 07:05 PM, T3
Folio: 3692060 Bomba: 6
Empleado: 8627 - TANIA

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 3692060)		
12.617	\$23.78	\$300.00
Subtotal:		\$259.68
IVA 16.00%:		\$40.32
Total:		\$300.00
TRESCIENTOS PESOS 00/100		

Tipo de Pago: Efectivo

FIRMA DE OPERADOR Y RP
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura en
el Mes Vigente
Factura en Linea
facturacion8627@gasosur.com.mx
https://www.gasosur.com.mx

REFERENCIA 13418627

E.S. 8627
Servi la Venta, S.A, De C.V.
Carretera Nal. Mex-Aca S/N
Lote G Col. Paso Limonero
Municipio: Acapulco Guerrero
RFC. SVE-020110-N96
Carret. Nacional Mexico Queretar
o KM.48
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 547
70
Local A Barrio san Sebastian

06/02/2026 07:05 PM, T3
Folio: 3692060 Bomba: 6
Empleado: 8627 - TANIA

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 3692060)		
12.617	\$23.78	\$300.00
Subtotal:		\$259.68
IVA 16.00%:		\$40.32
Total:		\$300.00
TRESCIENTOS PESOS 00/100		

Tipo de Pago: Efectivo

FIRMA DE OPERADOR Y RP
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura en
el Mes Vigente
Factura en Linea
facturacion8627@gasosur.com.mx
https://www.gasosur.com.mx

REFERENCIA 13418627



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 39713

VWEB - 61339

Fecha Emisión: 2026-02-06T22:33:49
Fecha Certificación: 2026-02-06T22:33:50
Folio Fiscal:
15B009F0-6841-4332-A55B-E0FD497CEC34

Emisor

SERVI LA VENTA
RFC: SVE020110N96
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: 601 - General de Ley Personas Morales

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	12.6170	LTR	PL/4323/EXP/ES/2015-3692060	Magna	\$20.581571	002 IVA \$40.32	\$259.68

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$259.68
Descuento \$0.00
Impuestos Trasladados \$40.32
Impuestos Retenidos \$0.00
Total \$300.00

Observaciones:

Factura de Recibos 3692060,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1][15B009F0-6841-4332-A55B-E0FD497CEC34][2026-02-06T22:33:50][PPD101129EA3][alNq7joGbj8nrzh/y0mxWB8o0WMXP3MICZQj0PpFMVsFfHhKiWi3q1yJF2R3iGITPI8klp2Jd3KLt+qd2t2xnQMemTe1Q/mnK7MVFgrcMM2MAIhXt94+h6+UzSFB0eu95zznO4AH6qqFHUmPAQEqsZPeujvNaoubSiMgZnel6fviTw7XfNKHimh9L9xN+Q9yGuqe9FWbuc0HvnfoXKB4mqrwjWa2HBCu9rG3BrDyig2i5ji7KKJEYmWHB3+JucdL3/3A6lzhJjIkTEiNzopMgdQ3BqhlGk/o0t6qcwblZ4Fh88mMO3hr6+H7xcOiol7VGj9J9IALG3ITGKb7yx+Q==][00001000000705928441]



Sello digital del Emisor

alNq7joGbj8nrzh/y0mxWB8o0WMXP3MICZQj0PpFMVsFfHhKiWi3q1yJF2R3iGITPI8klp2Jd3KLt+qd2t2xnQMemTe1Q/mnK7MVFgrcMM2MAIhXt94+h6+UzSFB0eu95zznO4AH6qqFHUmPAQEqsZPeujvNaoubSiMgZnel6fviTw7XfNKHimh9L9xN+Q9yGuqe9FWbuc0HvnfoXKB4mqrwjWa2HBCu9rG3BrDyig2i5ji7KKJEYmWHB3+JucdL3/3A6lzhJjIkTEiNzopMgdQ3BqhlGk/o0t6qcwblZ4Fh88mMO3hr6+H7xcOiol7VGj9J9IALG3ITGKb7yx+Q==

Sello digital del SAT

IBQ8JMjCL4s5qt3tZqSd4VLR2nLo+OQJIC8aGlyGXY5vpJUIWKZ1wDuYyZm50sj2vjCEeHFa2pXSHx8+WwL8YecYnsreEaUc1gyWq7B5Szub/s1QVvygQEXgo9TVAqjEO9bVJzBngHPMso73nMQ3mSNu6kF8OmcO4FGt5i3qbMCMur0elGMl1NxWSuCaZC2Z7E4cdHrO97vtvUt3nyJyAQEsOZG2hGMh4Bqku0jy1aXAV5SX3DJBizcm3s4ZhVqL1CAXA3rt2iUWtCF+FJkAx9AAh6Dk7bmWlgz717NOxrszvEEOk7HDEPmRa/VbG00hzXIE3FFByiEXDUHjFQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711050714

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.

```
<cdfi: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="MIIGAzCCA+ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTcwQWQyJkoZIHVcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwU0VSVK1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJQJ1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-02-06T22:33:49" Folio="61339" FormaPago="01" LugarExpedicion="39713" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711050714"
Sello="aINq7joGbJ8nrzh/y0mxwB8o0wMXP3M1CZQj0PpFMVsFfHfhK1wL3q1yJF2R3iGITPI8k1p2Jd3KLt+qd2t2xnQMemTe1Q/mnK7MVfgrcMM2MA1hXt94+h6+UzSFBoeu95zzn04AH6qFHUmPA
Serie="VWEB" SubTotal="259.68" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="300.00" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emissor Nombre="SERVI LA VENTA" RegimenFiscal="601" Rfc="SVE020110N96"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="601" Rfc="IGI090101NM4" UsoCFDI="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="12.6170" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna" Importe="259.68"
NoIdentificacion="PL/4323/EXP/ES/2015-3692060" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="20.581571">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="252" Importe="40.32" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="40.32">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="252" Importe="40.32" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-02-06T22:33:50"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PP0101129EA3"
SelloCFD="aINq7joGbJ8nrzh/y0mxwB8o0wMXP3M1CZQj0PpFMVsFfHfhK1wL3q1yJF2R3iGITPI8k1p2Jd3KLt+qd2t2xnQMemTe1Q/mnK7MVfgrcMM2MA1hXt94+h6+UzSFBoeu95zzn04AH6q
SelloSAT="1BQ8JMjCL4s5qt13t1ZqSd4VLR2nLo+OQJIC8aGlyGXY5vpJUIWKZ1wDuYyZm50sj2vjCEeHFa2pXSHx8+wwL8YecYnsreEaUc1gyWq7B5Sszub/s1QVgyQEXgo9TVAqjE09bVJz8Ng
UUID="150009F0-6841-4332-A558-E0FD497CEC34" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cdfi:Comprobante>
```



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA



SAT
SERVICIO DE ATENCIÓN AL contribuyente

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

SVE020110N96

Nombre o razón social del emisor

SERVI LA VENTA

RFC del receptor

IGI090101NN4

Nombre o razón social del receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE)

Folio fiscal

15B009F0-6841-4332-A55B-E0FD497CEC34

Fecha de expedición

2026-02-06T22:33:49

Fecha certificación SAT

2026-02-06T22:33:50

PAC que certificó

PPD101129EA3

Total del CFDI

\$300.00

Efecto del comprobante

Ingreso

Estado CFDI

Vigente

Estatus de cancelación

Cancelable sin



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



I.G.I.F.E.

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN

ITINERARIO DE RECORRIDOS DEL PERIODO DE COMISION DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2026 CON NUM. DE PLIEGO 21165

REGIÓN: ACAPULCO

SUPERVISOR TECNICO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

FEBRERO/2026

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD / MUNICIPIO	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
E.P. MIGUEL TERRAZAS RIVERA	LA SABANA / ACAPULCO	05/02/2026	09:14 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
SEC. TEC. No. 93	TRES PALOS / ACAPULCO	05/02/2026	11:58 HRS.	INVESTIGACION DE OBRA
E.P. CUAUHTEMOC	COL. PIEDRA ROJA / ACAPULCO	05/02/2026	15:15 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
E.P. CLUB DE LEONES	COL. PROGRESO / ACAPULCO	05/02/2026	16:19 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
	CHILPANCINGO (PERNOCTAR)	05/02/2026	21:13 HRS.	
SEC.GEN. ALVARO OBREGON	EL COLOSO / ACAPULCO	06/02/2026	08:29 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	LLANO LARGO / ACAPULCO	06/02/2026	10:20 HRS.	INVESTIGACION DE OBRA
COBACH No. 7	COL. SANTA CECILIA / ACAPULCO	06/02/2026	12:43 HRS.	TRAZO DE OBRA
COBACH No. 32	COL. FCC. VILLA / ACAPULCO	06/02/2026	14:54 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
E.P. PROF. RAFAEL RAMIREZ	PRADERAS DE COSTA AZUL / ACAPULCO	06/02/2026	16:31 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
	REGRESO DE COMISION ALMACEN CENTRAL	06/02/2026	20:40 HRS.	

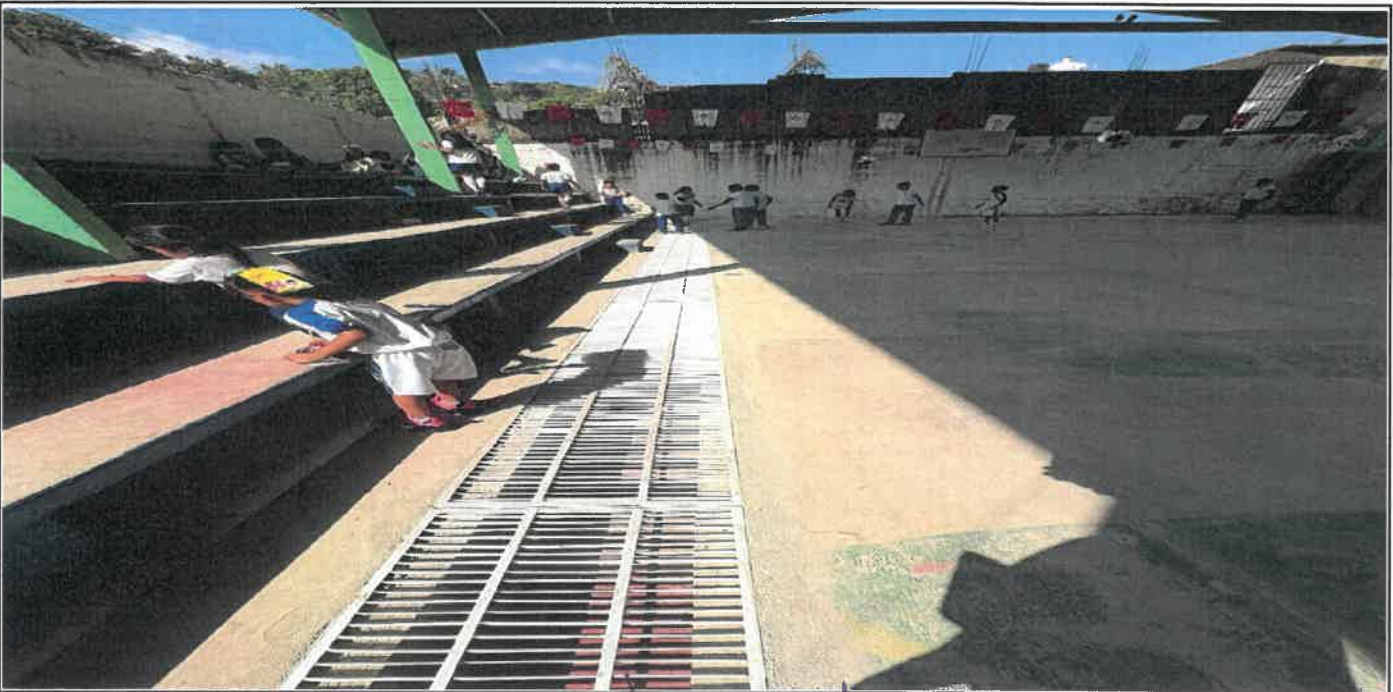
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

SUPERVISOR ZONA ACAPULCO

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES
ZONA: ACAPULCO

NO. DE PLIEGO: 21165
PERIODO: DEL 05 AL 06 DE FEBRERO
AÑO: 2026



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 21165

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 05 AL 06 DE FEBRERO

AÑO: 2026



SEC. TEC. No. 93-TRES PALOS-ACAPULCO



SEC. TEC. No. 93-TRES PALOS-ACAPULCO

SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 21165

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 05 AL 06 DE FEBRERO

AÑO: 2026



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 21165

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 05 AL 06 DE FEBRERO

AÑO: 2026



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS BUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 21165

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 05 AL 06 DE FEBRERO

AÑO: 2026



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 21165

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 05 AL 06 DE FEBRERO

AÑO: 2026



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 21165

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 05 AL 06 DE FEBRERO

AÑO: 2026



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

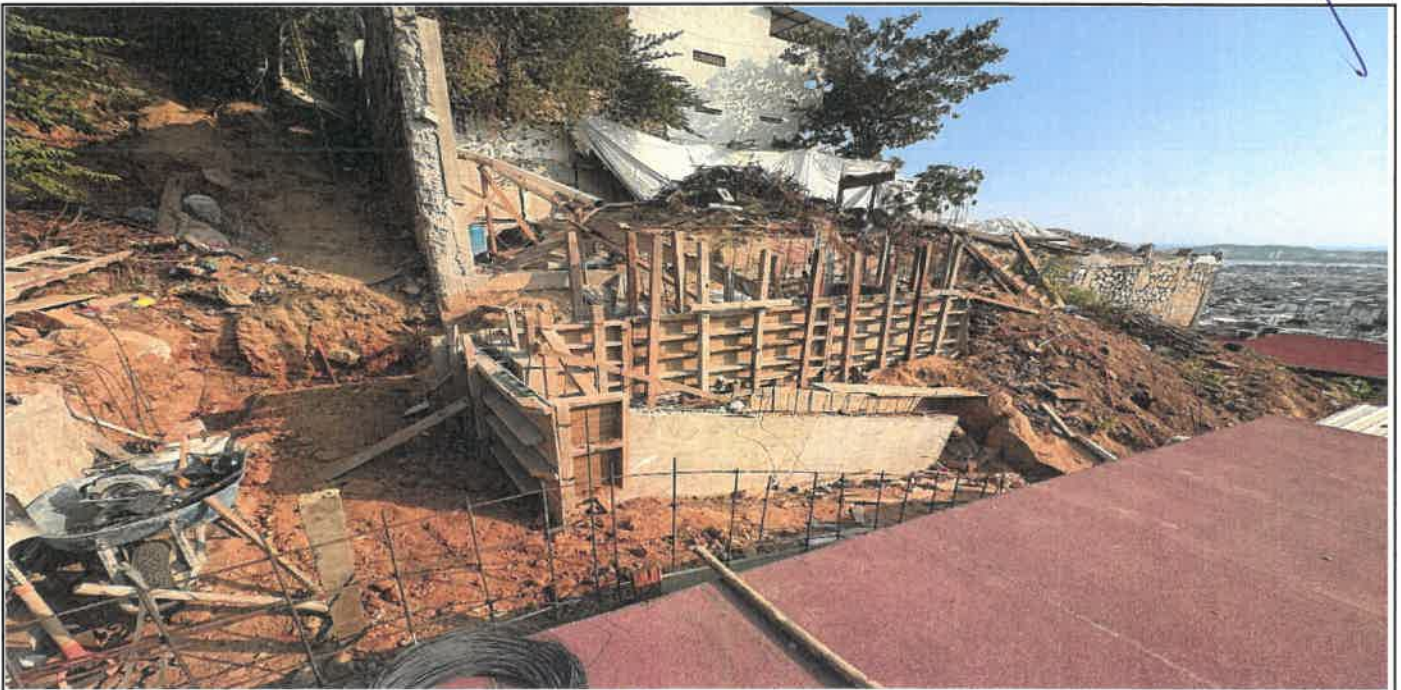
NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS BUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 21165

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 05 AL 06 DE FEBRERO

AÑO: 2026



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 21165

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 05 AL 06 DE FEBRERO

AÑO: 2026



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES



FRANCO GEMANCO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

2P
PE-99
Feb/2026

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

Chilpancingo, Gro., a 04 de Febrero del 2026.

BUENO POR \$ 600.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 21165 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 Y 06 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$ 600.00 (2 DIAS DE ALIMENTACION \$600.00).

RECIBI

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

AUTORIZO

Vo. Bo.

ARQ. URB. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS
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, Bta. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Barrocalán, C.P. 38020, Chilpancingo, Guerrero, México.

01 (749) 472 45 46,
472 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 33070
 CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GRO.

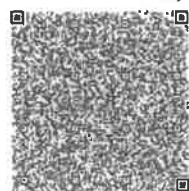
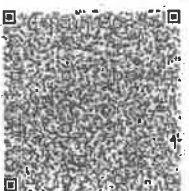
CLAVE DE ELECTOR GTFLN760421121800

CURP
 GUFJ760421H0RTLN02

AÑO DE REGISTRO
 1994 06

FECHA DE NACIMIENTO 21/01/1976 **SECCIÓN** 267 **VIGENCIA** 2023-2033

8060771



ROBERTO JAVIER PATRÓN CÁNDIDO
 SECRETARIO DEL INSTITUTO DE
 LA SECRETARÍA DE LA FORTALEZA DE
 LA DEMOCRACIA ELECTORAL

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