

PÓLIZA DE COMPROBACION
 (DE-22) NO. 1036

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1035 Fecha: (02/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20383

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20383 DE FECHA 22-07-2025 PERIODO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN: ATLIXTAC, TLAPA DE COMONFORT, MALINALTEPEC, ILIATENCO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GRO. MEDIANTE PE-386 JULIO 2025 REFERENCIA 560858U228 DE FECHA 22-07-2025 DEL ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 002	GASTOS OPERATIVOS 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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	3,996.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS 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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	1,550.00

Monto total

5,546.00

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 00025	C. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS	5,546.00	
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 00041	ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS		5,546.00

Sumas iguales

5,546.00

5,546.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	5,546.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,546.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,546.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		5,546.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
 Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
 Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinto Navaz
 Director General

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20383

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20383 DE FECHA 22-07-2025 PERIODO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN: ATLIXTAC, TLAPA DE COMONFORT, MALINALTEPEC, ILIATENCO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GRO. MEDIANTE PE-386 JULIO 2025 REFERENCIA 560858U228 DE FECHA 22-07-2025 DEL ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE COSNTRUCCION 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: 16i - GASTO FEDERALIZADO	3,996.00
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: 16i - GASTO FEDERALIZADO	1,550.00

Monto total

5,546.00

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	3,996.00	
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	1,550.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00025	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS		5,546.00

Sumas iguales

5,546.00

5,546.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,546.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		5,546.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	5,546.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,546.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Ing. Benjamin Guirio Nava
Director General

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 22/jul/25

TRANSFERENCIA: 560858228

DOC. FUENTE: PLIEGO 20383

BENEFICIARIO: GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20383 DE FECHA 22-07-2025 PERIODO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025 PARA SUPERVISAR OBRA EN: ATLIXTAC, TLAPA DE COMONFORT, MALINALTEPEC, ILIATENCO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GRO. REFERENCIA 560858U228 DE FECHA 22-07-2025

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 1 2 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1 1 2 3 1 1 2 21120 5 P39 00001 00002 00041	ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS	5,546.00	
1 1 1 3 1 1 2 21120 5 P39 00001 00001	SANTANDER		
1 1 1 3 1 1 2 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		5,546.00
	Sumas iguales	5,546.00	5,546.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2025 9 000003 00025

Elaboró	Revisó	Autorizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Ing. Benjamin Quinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

20383

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 22

MES **JULIO**

AÑO 2025

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO			ATLIXTAC TLAPA DE COMONFORT MALINALTEPEC ILIATENCO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE		
ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		1,550 =		
	DÍAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		3,996 =		
	LITROS				
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		5,546 =			
OBSERVACIONES					
No.de serie: 3GCNC9CX6DG314716 No. de placas HA9920C MODELO 2013 CHEVROLET PICK UP					
S.E.P. S.E.G. Servicios Regionales Costa Chica Esc. Prim. Fed. Bil. "BENITO JUÁREZ" C.C.T. 12DPB0482X Mpio. de Ixtlahuac, Mpio. de Malinaltepec, Gra.					
Vo. Bo.					
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA					
ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS					
RECIBIO					
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS					
DIRECTOR TÉCNICO					
DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)					
ATLIXTAC TLAPA DE COMONFORT MALINALTEPEC ILIATENCO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE					
MEDIO DE TRANSPORTE					
OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()					
PERIODO DE COMISIÓN DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025					
FECHA Y HORA DE SALIDA EL 23 DE JULIO DEL 2025 A LAS 07:00 A.M.					
FECHA Y HORA DE LLEGADA EL 25 DE JULIO DEL 2025 A LAS 20:00 P.M.					
OBJETIVO DE LA VISITA					
SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS					
 S.E.G. C.F.P.I. "LEONA VICARIO" C.C.T. 12DC032DE COMITE DE A.P.F. AHUEXOTITLÁN, MPIO. DE ATLIXTAC, GUERRERO.					
AUTORIZO ING. BENJAMIN GUINTO RAYA					
DIRECTOR GENERAL					
C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOSA					
DIRECTOR ADMINISTRATIVO					

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

CONTABILIDAD

SERVICIO ASTUDILLO
SAS021220SP6
CARRETERA CHILPANCINGA CHILAPA SN
COL LA VILLITA
TIXTLA GUERRERO MEXICO
C.P 39170
PL/7632/EXP/ES/2015
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION:
39170, TIXTLA, GUERRERO

DATOS CLIENTE:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTUR
A FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
IGIO90101NN4
AV. LAZARO CARDEN
COL BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MEXICO
C.P 39090
603 GASTOS EN GENERAL
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIV

688411
FOLIO FISCAL:
b0a14c73-6c3e-4a05-a2ec-a9dfde35f96d
CERTIFICADO SAT: 00001000000509846663
FECHA EMISION:
23 JUL DEL 2025 07:51:02
FECHA CERTIFICACION:
23 JUL DEL 2025 07:51:02

CANT	UNIDAD	DESC	P UN	IMPORTE
50.021	LITRO	MAGNA	20.76	1038.41

SUBTOTAL: 1038.41
002 IVA (16%): 161.59
TOTAL: 1200.00

MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|b0a14c73-6c3e-4a05-a2ec-a9dfde35f96d
|2025-07-23T07:51:33|LS01306189R5|X4J7Z8da
CmXRSbtMtZ5QxYtJh7Ddt61tmwBUAGLest0F13Y3Fx
ffhv80neygldXMSoJgk1uhJRAOXUjGgAEJ913WqmP4
Sbhe9VTSrtqQWqRCvyXKQQSIVw+ipzz3S/SM0tWUw
kqih6AJFr91tDIiinVWjYaQSHExVg+sx/XHnkX1bdB
AuPe/4/tfrZSXz4stVP/rhK6ZQcc4Zby6zHRgCMdGy

SERVICIO ASTUDILLO
SAS021220SP6
CARRETERA CHILPANCINGA CHILAPA SN
COL LA VILLITA
TIXTLA GUERRERO MEXICO
C.P 39170
PL/7632/EXP/ES/2015
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION:
39170, TIXTLA, GUERRERO

DATOS CLIENTE:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTUR
A FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
IGIO90101NN4
AV. LAZARO CARDENAS S/N
COL BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MEXICO
C.P 39090
603 GASTOS EN GENERAL
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIV
OS

REFERENCIA: G88411
FOLIO FISCAL:
b0a14c73-6c3e-4a05-a2ec-a9dfde35f96d
CERTIFICADO SAT: 00001000000509846663
FECHA EMISION:
23 JUL DEL 2025 07:51:02
FECHA CERTIFICACION:
23 JUL DEL 2025 07:51:33

CANT	UNIDAD	DESC	P UN	IMPORTE
50.021	LITRO	MAGNA	20.76	1038.41

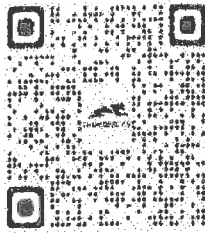
SUBTOTAL: 1038.41
002 IVA (16%): 161.59
TOTAL: 1200.00

MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|b0a14c73-6c3e-4a05-a2ec-a9dfde35f96d
|2025-07-23T07:51:33|LS01306189R5|X4J7Z8da
CmXRSbtMtZ5QxYtJh7Ddt61tmwBUAGLest0F13Y3Fx
ffhv80neygldXMSoJgk1uhJRAOXUjGgAEJ913WqmP4
Sbhe9VTSrtqQWqRCvyXKQQSIVw+ipzz3S/SM0tWUw
kqih6AJFr91tDIiinVWjYaQSHExVg+sx/XHnkX1bdB
AuPe/4/tfrZSXz4stVP/rhK6ZQcc4Zby6zHRgCMdGy

DISPENSARIO



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

***** COPIA *****

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0200573192]
EDGAR

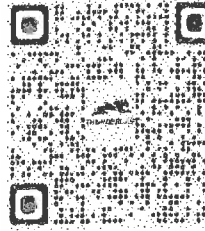
<https://thundergas.mx>

CODIGO: 09757828873

ID	CANT	PRODUCTO	P. UNI	IMPORTE
2	50.021	MAGNA	23.99	1,200.00

TOTAL \$ 1,200.00
23-07-2025 07:49:09 P[2-4] VTA[573192]

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

***** COPIA *****

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0200573192]
EDGAR

<https://thundergas.mx>

CODIGO: 09757828873

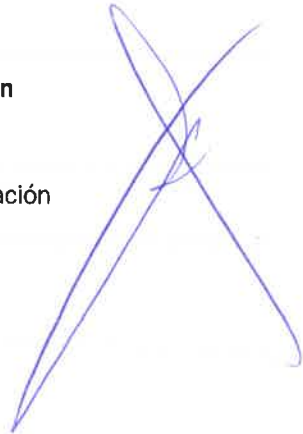
ID	CANT	PRODUCTO	P. UNI	IMPORTE
2	50.021	MAGNA	23.99	1,200.00

TOTAL \$ 1,200.00
23-07-2025 07:49:09 P[2-4] VTA[573192]

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><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="88411"
Fecha="2025-07-23T07:51:02"
Sello="X4J7Z8daCmXRsbMtZ5QxYtJh7Ddt61tmwbUAGLest0F13Y3FxfFhv80neyglDXMS0Jgk1uhJRAOXUjGgAEJ913Wqmp4SbhE9VTsrTqQwoR
CvyXKQQS1Vw+ipzz3S/SM0tWUwkqih6AJFr91tDIiInVwJyaQSHExVg+sx/HXnkX1bdBAuPe/4/tfrZSXz4sTVP/rhK6ZQcc4Zby6zHRGCMdGyAv2Ce
RMe4iCYNRRPsfKj35XAnmDroI1pY38Kc1lprAgn5qccDnb1J8/8g+b/9k+gnDh2vawLDovvvfTfMP0S2XiI1Lwzt8APWj4LtbPwRBF159MRvhLeZWYsc
KBLQ==" FormaPago="01" NoCertificado="00001000000516320601"
Certificado="MIIGETCCA/mgAwIBAgIUMDAwMDAwMDA1MTYzMjE1MjA2MDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDBBVRPUK1EQUQg00
VSVELGSUNBRE9SQTUEmCwGA1UECgw1U0VSvk1DSU8gREUGURNSUSU1U1RSQUNJT04gVjJQ1VUQVJ3JTEaMBGGA1UECwwRU0FULU1FUyBBDXRob3J3pd
HkxkjAobGkgqih6w9BCQEWG2NvbnRhyY3RvLnR1Y25pY29Ac2F0LmdvYy15tDeEmCQGA1UECQwdQVYUeHJREFMRO8gNzc3IENPTC4gR1VFU1JFUK8x
dJAMBGNVBBEMBA2MAZmAwMQswCQYDVQGEWJNDEZBMBCGA1UECAwQ001VREIEIERFIE1FWE1DTZETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhuRU1PQzE1MBMGGA1UELRM
WU0FUTcwZDkxY2k4Z3RvLnVwWwYJKoZIhvcNAQELBQCE01yZXNWb25zYjY3ZTogURNSUSU1U1RSQUNJT04gQ0V0VfJBTBCBRSBTRVJSUNJT1VMGvFJJQ1VUQ
J3T1MgQUwq090VFJJQ1VZRU5URTAeFw0yMjExMDQ0MjhaFw0yMjExMDQ0MjhaMIIHfMSQwIgYDVQQDExtTRVJSUNJTyBBU1RVRE1MTE8gU
0EgR0Q0tY1YkDAI8BgnVBCKTG1NFU1ZJQ01PIEFtVfVFSUxMtyBTQSBERSDBVjEKMCIGA1UECMBbU0VSvk1DSU8gQVNUVURJTExpTFNBIERFIENWMSUw
IwYDVQQtExxTVmMwJmYjEYjBBDUDYGLyBBVUNFNzcnwNjIZSEyYMR4wHAYDVQDFExUgYBBVUNFNzcnwNjIZSEdSU01EMDEJDAI8BgnVBAsTG1NFU1ZJQ01
PIEFtVfVFSUxMtyBTQSBERSDBVjCCAS1DZihvcNAQELBQADggEADCCAQcGgEBAL8dmQ2lcnPnt+UToyij0pBVgh4GnzAmgbsUPD2xcAU+
e6fPn2FSA9V/nrNNGcoV6ccAvOEj4CacVwkrS1PT1Rsn2Z7WIDC0Q0p72Ynqx9fyEWHZ0vE2USX2t2q0e17HrCbcq00fu3Tps+917T4p2iEmEftf7zo
4z9m4sw/Tj6BwdANfxIDZJY0j5Y+YvW2+o+QoNly49h3EARLTPvqneG6D8H1fprY+BNEHY75rM8382VOHD1iPT3n8ZLbEhA7gx190XMGnTH8T+u82srjR
c9xSCDXA1NzhpURVhS+97Y1R9+5te5N46Q0k8Bz5rCfvBvT5esLyfMzPGJzCRZGLN2UCAAwEAAMbSdVADYVR0TAQH/BAIwADALBGNVHQ8EBAMCBsA
wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAFFF07zdk0R12dprfVhms45f9MzU7o0CgE2R3gk17wZnsQ428ybI6o/1F1bbZ2Bk0l8G61Lo1V16gjqDlpMwh
/KyjixSAKxCMynXG4pfl7LXoh7RVdqN/19OW5p3m0vp1K6R8bPQBMZ4P7sdbJh/SOMc9iDDI2xflFuItNtYTCGN5NJu+5X5jmHvFYQC8RM+reEF6M2m
UpejYU65Y5wg8T5P0V6ISaMxq+kJ04+o+fowfcw9EfoJHCOG0ENfeA8JAqFe8jsJA9CGEuvmnk1LLB1RA+Wro1/CTZr18PrDv3M2d1nVx9cWnNM/0DL
+JbC5uNeN0hDpH9+H0mhlGzNqsaqG7fXDE0+owOQWmAoxAVB6MGvaVVK7A00wierT1316wUfDBRQJ+jYg6TXCNZ6a50dyillocBXUC6vDMX7sDdvy1
L4IaunCenNW54+u2dtAy+cb5VAqCKF00U1GTgth+4ZAIw50kWSCuHs1T1B0F4WwszhczqI83FX70P15r+P5HT8RhpzrhjXt+GHKwWATXAI4YNEfNTq0
HbVL1vtBLBisNG7QTVYCiaLL/bcVf0zDNrYLXMMY8BPWNYCULqiJwTAXP7RBQI+diXwEwvtTPVwHoAgxe044zwg0Uf00B2Li0h+AVDFD1+JpbdsEib/0
Lr00V9q5tQzMTKJh/fu" SubTotal="1038.41" Moneda="MXN" Total="1200.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01"
MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39170"><cfdi:Emisor Rfc="SAS0212205P6" Nombre="SERVICIO ASTUDILLO"
RegimenFiscal="601" /><cfdi:Receptor Rfc="IGI09011NN4" 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/2015-1735668"
Objeto="50.021" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LITRO" Descripcion="MAGNA" ValorUnitario="20.7596" Importe="1038.41"
CantidadImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="1009.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="161.59"
/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="161.59"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="1009.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="161.59"
/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
UUID="b0a14c73-6c3e-4a50-a2ec-afdfde35f96d" FechaTimbrado="2025-07-23T07:51:33" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="X4J7Z8daCmXRsbMtZ5QxYtJh7Ddt61tmwbUAGLest0F13Y3FxfFhv80neyglDXMS0Jgk1uhJRAOXUjGgAEJ913Wqmp4SbhE9VTsrTqQW
oqRCvyXKQQS1Vw+ipzz3S/SM0tWUwkqih6AJFr91tDIiInVwJyaQSHExVg+sx/HXnkX1bdBAuPe/4/tfrZSXz4sTVP/rhK6ZQcc4Zby6zHRGCMdGyAv
2CeRMe4iCYNRRPsfKj35XAnmDroI1pY38Kc1lprAgn5qccDnb1J8/8g+b/9k+gnDh2vawLDovvvfTfMP0S2XiI1Lwzt8APWj4LtbPwRBF159MRvhLeZW
YsCKBLQ==" NoCertificadoSat="0000100000059846603"
SelloSAT="S7nDPiOCpX12t5K1fOk3msvBHCfWB2k5Y0XaVHBcXaxtC2XC0wz+cX45IzI3r14h+oLTFnm8Rack2EABlKpCP4EBzCMH0AV01yskNS
ypKzkoezGwZBE2e7AkZr3iK00CJqi1BoGrvY5XnnrzXUCvW0M86KS1/7nre3lwhnjBiDOLWwzSVP2U/VBMwVsHH6dHYVBdSVi2N0pXrrcZTOxRHnefu
9C9ysroa+p00G1iaTciT9YUj36xUPH1+wL7iglwot101jtHUQm0vGx9rv1h4Rm6dXfHYev1tWnA3LiOUCEB6P57n0z12BwFwyT+NKBEcBkhyL289e
KXCB8bQ==" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /></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
B0A14C73-6C3E-4A05-A2EC-A9DFDE35F96D	2025-07-23T07:51:02	2025-07-23T07:51:33	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir



Comprobante tipo Ingreso
Factura TC 77222
Fecha 23/07/2025 07:26:03 p. m.
Lugar de Expedición: 41300

JOSE FERNANDO TECUATL MORALES
RFC: TEMF6506274U7
Perm. CRE: PL/9422/EXP/ES/2015

PASEO CELESTE 12
Col SAN FRANCISCO
TLAPA DE COMONFORT
Guerrero
México 41300
Telefono:
Régimen: 612

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFR
AESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IG
IFE)
IGI090101NN4
AV. LAZARO CARDENAS S/N Int S/N
Col BUROCRATAS
CHILPANCINGO
Guerrero
México 39090
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	41.684	20.759627	865.35
Subtotal			865.35
Iva			134.65
Total			1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 M.X.N.
Ventas: 2423084
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||4.0|TC|77222|2025-07-23T19:26:
03|01|00001000000700526656|865.3
5|MXN|1000|I|01|PUE|41300|TEMF65
06274U7|JOSE FERNANDO TECUATL MO
RALES|612|IGI090101NN4|INSTITUTO
GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTU
RA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|3909
0|603|G03|15101514|PL/9422/EXP/E
S/2015-2423084|41.684035|LTR|LTR
Litro|MAGNA|20.759627|865.34501
4|02|841.593659|002|Tasa|0.16000
0|134.654985|841.59|002|Tasa|0.1
60000|134.65|134.65|

Sello
KcbfIEVR15wvmC3p6zF1xZHpXAt4zhH+
YNHe1eF5UCrCbCZiQoNBK+XLScARZtL
9r50a1swBz1UPWPCjAKYS0QSaZDbvEYw
LojsxcYQ1t198oTjsxvUsvf8raBSNyae
4KWsOKqUL868IeSuZIV/WxeshH7zyx3K
tXEmnvLAD7JpHbGad0roBLnQXEZEH/IV
rQYCHqRgaew2w93VJ08oOyEBard99yFu
d6wzsoW/KKHqClwE1V/lC1sJrsZ213yJ
ISyyZ19d102jsGvJ2MxGY5t0BDIinL8C
RngM/j1iCRbhaafQKRHjPjAktTLg3CP
99W5aoXtQ3MRqz/G6QjJHA==
Fecha Timbrado
2025-07-23T19:27:03

UUID
9089C909-B994-4BA4-B759-69AA6222
82EE

Sello SAT
qL/9gj7KzaVsPreA4yAdfndqXby/m1fz
2BWhSj/G+5xeqW+fGcnlMNCtC8OE+03z
tmaqdu+hjBBHqQwbh217+4iBBH3JM87i
ZzBq16k83UBMIME5KJHYK1Pvxf7DKgim
P4t3TSZ25uAIXXFOQYnqdzjxjbnzES1I+
7uvjl4vc7iKjw19eJDLkN1KfTQXSmw6
cz4HkrXTot4zGnnuUyp0SPdodcGni6TP
EukGYR+5q29LGjma6uM44ogZD9EbmOrv
G/bEob7d2Fgy1qI6Kp2uni7KjRKMLvv1
bs2i1291/1fN6RDKTg2p6ckBuv73HX1M
ZX9qr5cdGruhX2phAvEtVw==

Comprobante tipo Ingreso
Factura TC 77222
Fecha 23/07/2025 07:26:03 p. m.
Lugar de Expedición: 41300

JOSE FERNANDO TECUATL MORALES
RFC: TEMF6506274U7
Perm. CRE: PL/9422/EXP/ES/2015

PASEO CELESTE 12
Col SAN FRANCISCO
TLAPA DE COMONFORT
Guerrero
México 41300
Telefono:
Régimen: 612

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFR
AESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IG
IFE)
IGI090101NN4
AV. LAZARO CARDENAS S/N Int S/N
Col BUROCRATAS
CHILPANCINGO
Guerrero
México 39090
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	41.684	20.759627	865.35
Subtotal			865.35
Iva			134.65
Total			1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 M.X.N.
Ventas: 2423084
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||4.0|TC|77222|2025-07-23T19:26:
03|01|00001000000700526656|865.3
5|MXN|1000|I|01|PUE|41300|TEMF65
06274U7|JOSE FERNANDO TECUATL MO
RALES|612|IGI090101NN4|INSTITUTO
GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTU
RA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|3909
0|603|G03|15101514|PL/9422/EXP/E
S/2015-2423084|41.684035|LTR|LTR
Litro|MAGNA|20.759627|865.34501
4|02|841.593659|002|Tasa|0.16000
0|134.654985|841.59|002|Tasa|0.1
60000|134.65|134.65|

Sello
KcbfIEVR15wvmC3p6zF1xZHpXAt4zhH+
YNHe1eF5UCrCbCZiQoNBK+XLScARZtL
9r50a1swBz1UPWPCjAKYS0QSaZDbvEYw
LojsxcYQ1t198oTjsxvUsvf8raBSNyae
4KWsOKqUL868IeSuZIV/WxeshH7zyx3K
tXEmnvLAD7JpHbGad0roBLnQXEZEH/IV
rQYCHqRgaew2w93VJ08oOyEBard99yFu
d6wzsoW/KKHqClwE1V/lC1sJrsZ213yJ
ISyyZ19d102jsGvJ2MxGY5t0BDIinL8C
RngM/j1iCRbhaafQKRHjPjAktTLg3CP
99W5aoXtQ3MRqz/G6QjJHA==
Fecha Timbrado
2025-07-23T19:27:03

UUID
9089C909-B994-4BA4-B759-69AA6222
82EE

Sello SAT
qL/9gj7KzaVsPreA4yAdfndqXby/m1fz
2BWhSj/G+5xeqW+fGcnlMNCtC8OE+03z
tmaqdu+hjBBHqQwbh217+4iBBH3JM87i
ZzBq16k83UBMIME5KJHYK1Pvxf7DKgim
P4t3TSZ25uAIXXFOQYnqdzjxjbnzES1I+
7uvjl4vc7iKjw19eJDLkN1KfTQXSmw6
cz4HkrXTot4zGnnuUyp0SPdodcGni6TP
EukGYR+5q29LGjma6uM44ogZD9EbmOrv
G/bEob7d2Fgy1qI6Kp2uni7KjRKMLvv1
bs2i1291/1fN6RDKTg2p6ckBuv73HX1M
ZX9qr5cdGruhX2phAvEtVw==
Certificado SAT



JOSE FERNANDO TECUATL MORA
LES

Pemex ES 9028

R.F.C. TEMF6506274U7

Permiso CRE PL/9422/EXP/ES/2015

Paseo Celeste n.12 C.P.41300

Tlapa de Comonfort, Gro.

Factura web: gl-operacion.com.mx

Tel: 7571323733 aclaraciones mail:

estacion9028sanfrancisco@hotmail.com

factura solo el dia del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2025/07/23 19:24:14
Fecha Impresion : 2025/07/23 19:26:00
Turno : 2025072303
Transaccion : 2510941
Venta : 2423084
Web Id : t00800251094121
Isla : 04
Bomba : 08
Manguera : 02
Forma pago :
Efectivo : \$ 1,000.00

PRODUCTO CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA		
41.684 LTR	\$ 23.99	\$ 1,000.00
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
\$ 865.35	\$ 134.65	\$ 1,000.00

MIL PESOS 00/100 M.N.

.. MARY



t00800251094121



JOSE FERNANDO TECUATL MORA
LES

Pemex ES 9028

R.F.C. TEMF6506274U7

Permiso CRE PL/9422/EXP/ES/2015

Paseo Celeste n.12 C.P.41300

Tlapa de Comonfort, Gro.

Factura web: gl-operacion.com.mx

Tel: 7571323733 aclaraciones mail:

estacion9028sanfrancisco@hotmail.com

factura solo el dia del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2025/07/23 19:24:14
Fecha Impresion : 2025/07/23 19:26:00
Turno : 2025072303
Transaccion : 2510941
Venta : 2423084
Web Id : t00800251094121
Isla : 04
Bomba : 08
Manguera : 02
Forma pago :
Efectivo : \$ 1,000.00

PRODUCTO CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA		
41.684 LTR	\$ 23.99	\$ 1,000.00
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
\$ 865.35	\$ 134.65	\$ 1,000.00

MIL PESOS 00/100 M.N.

.. MARY



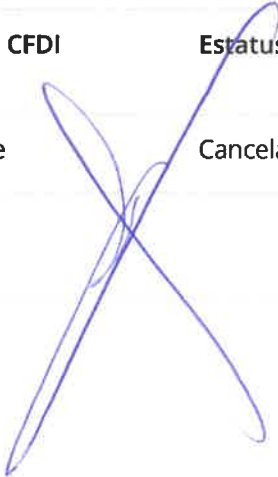
t00800251094121

Handwritten signature and mark

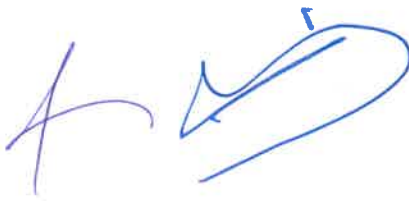
[illegible]

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
TEMF6506274U7	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9089C909-B994-4BA4-B759-69AA622282EE	2025-07-23T19:26:03	2025-07-23T19:27:03	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



Comprobante tipo Ingreso
Factura TC 77303
Fecha 24/07/2025 10:25:00 p. m.
Lugar de Expedición: 41300

JOSE FERNANDO TECUATL MORALES
RFC: TEMF6506274U7
Perm. CRE: PL/9422/EXP/ES/2015

PASEO CELESTE 12
Col SAN FRANCISCO
TLAPA DE COMONFORT
Guerrero
México 41300
Telefono:
Régimen: 612

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
IGIO90101NN4
AV. LAZARO CARDENAS S/N Int S/N
Col BUROCRATAS
CHILPANCINGO
Guerrero
México 39090
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	50.024	20.759627	1,038.48
Subtotal			1,038.48
Iva			161.60
Total			1,200.08

UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 8/100 M.X.N.
Ventas: 2424662
Forma pago: 01 Efectivo
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||4.0|TC|77303|2025-07-24T22:25:00|01|00001000000700526656|1038.48|MXN|1200.08|I|01|PUE|41300|TE MF6506274U7|JOSE FERNANDO TECUATL MORALES|612|IGIO90101NN4|INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|39090|603|G03|15101514|PL/9422/EXP/ES/2015-2424662|50.024|177|LTR|LTR Litro|MAGNA|20.759627|1038.483245|02|1009.979719|002|Tasa|0.160000|161.596755|1009.98|002|Tasa|0.160000|161.60|161.60|

Sello
PcLSY6xd3MLQK6phGV2LgaFeiCj5z62qRd961A2d/ZIQzHntsy1Q5vPnikEkNtk85MIu2Obs6lhjVW9JqZxPEFCN3eJgQwLcTxDk9wo62ESA1068Mg+UeqqWlySinxqPOTUFYYWYG9HR+WJ09CMvfjNppakvS/iGx9ai/c3H+IxxvXnQAAT+YhgRrwugzljK2PbiFkP3UM4o5GukwqhD/i+OCNacQ/wQvuAm/BBLC6o4HXeNoG7U6mWD+8ay99bZ1lw89OSWXdqKNfc40WuyUa3E8nPq116CnElFkbXKDA1mHz+5ukIZ5CinJnu1iwcjJY/slfssptNiCmk06Xbhrng==
Fecha Timbrado
2025-07-24T22:25:26

UUID
C8DCE4BA-21DE-441D-AF5E-0A2757407FB3

Sello SAT
gSRMxKj2aRFgutIo/14NghizB7nj7KEUvny10Dv4tR9v/mY71gs+rxuba/Ubw3rtVb8ylYdn2W+QPVNeLSBiqWytvtCjI3/YF41dw5+rzB3cVxkE5xhQG1k2FLWIO9N17AYiRiQ7It3hJRVq+3B/HzZtPQPC04+Qi8dRmDW/ABtP+NGV0ZYAAAY8Mcvd8xmt1h8JMQ1v4spBfUqponJwru8Q0Dkwp7Yo6PSljVavkAFMe9qqSbzcAAZ/7/EBhpH7ESRadPjZeF/S/9L2j2y3F0WqSLDKh90yrBrzQZfrye8DqWzekewA/HnKs5ZxQ20WeD4tHU35uiAcitGoMS5cQ==

Comprobante tipo Ingreso
Factura TC 77303
Fecha 24/07/2025 10:25:00 p. m.
Lugar de Expedición: 41300

JOSE FERNANDO TECUATL MORALES
RFC: TEMF6506274U7
Perm. CRE: PL/9422/EXP/ES/2015

PASEO CELESTE 12
Col SAN FRANCISCO
TLAPA DE COMONFORT
Guerrero
México 41300
Telefono:
Régimen: 612

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
IGIO90101NN4
AV. LAZARO CARDENAS S/N Int S/N
Col BUROCRATAS
CHILPANCINGO
Guerrero
México 39090
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	50.024	20.759627	1,038.48
Subtotal			1,038.48
Iva			161.60
Total			1,200.08

UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 8/100 M.X.N.
Ventas: 2424662
Forma pago: 01 Efectivo
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||4.0|TC|77303|2025-07-24T22:25:00|01|00001000000700526656|1038.48|MXN|1200.08|I|01|PUE|41300|TE MF6506274U7|JOSE FERNANDO TECUATL MORALES|612|IGIO90101NN4|INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|39090|603|G03|15101514|PL/9422/EXP/ES/2015-2424662|50.024|177|LTR|LTR Litro|MAGNA|20.759627|1038.483245|02|1009.979719|002|Tasa|0.160000|161.596755|1009.98|002|Tasa|0.160000|161.60|161.60|

Sello
PcLSY6xd3MLQK6phGV2LgaFeiCj5z62qRd961A2d/ZIQzHntsy1Q5vPnikEkNtk85MIu2Obs6lhjVW9JqZxPEFCN3eJgQwLcTxDk9wo62ESA1068Mg+UeqqWlySinxqPOTUFYYWYG9HR+WJ09CMvfjNppakvS/iGx9ai/c3H+IxxvXnQAAT+YhgRrwugzljK2PbiFkP3UM4o5GukwqhD/i+OCNacQ/wQvuAm/BBLC6o4HXeNoG7U6mWD+8ay99bZ1lw89OSWXdqKNfc40WuyUa3E8nPq116CnElFkbXKDA1mHz+5ukIZ5CinJnu1iwcjJY/slfssptNiCmk06Xbhrng==
Fecha Timbrado
2025-07-24T22:25:26

UUID
C8DCE4BA-21DE-441D-AF5E-0A2757407FB3

Sello SAT
gSRMxKj2aRFgutIo/14NghizB7nj7KEUvny10Dv4tR9v/mY71gs+rxuba/Ubw3rtVb8ylYdn2W+QPVNeLSBiqWytvtCjI3/YF41dw5+rzB3cVxkE5xhQG1k2FLWIO9N17AYiRiQ7It3hJRVq+3B/HzZtPQPC04+Qi8dRmDW/ABtP+NGV0ZYAAAY8Mcvd8xmt1h8JMQ1v4spBfUqponJwru8Q0Dkwp7Yo6PSljVavkAFMe9qqSbzcAAZ/7/EBhpH7ESRadPjZeF/S/9L2j2y3F0WqSLDKh90yrBrzQZfrye8DqWzekewA/HnKs5ZxQ20WeD4tHU35uiAcitGoMS5cQ==



JOSE FERNANDO TECUATL MORA
LES

Pemex ES 9028

R.F.C. TEMF650627407
Permiso CRE PL/9422/EXP/ES/2015
Paseo Celeste n.12 C.P.41300
Tlapa de Comonfort, Gro.
Factura web: gl-operacion.com.mx
Tel: 7571323733 aclaraciones mail:
estacion9028sanfrancisco@hotmail.com
factura solo el dia del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2025/07/24 19:18:29
Fecha Impresion : 2025/07/24 22:20:18
Turno : 2025072403
Transaccion : 2514081
Venta : 2424662
Web Id : t00800251408110
Isla : 04
Bomba : 08
Manguera : 02
Forma pago :
Efectivo : \$ 1,200.08

PRODUCTO CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA 50.024 LTR	\$ 23.99	\$ 1,200.08
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
\$ 1,038.48	\$ 161.60	\$ 1,200.08

MIL DOSCIENTOS PESOS CON 8/100 M.N.

.. MARY



00800251408110



JOSE FERNANDO TECUATL MORA
LES

Pemex ES 9028

R.F.C. TEMF650627407
Permiso CRE PL/9422/EXP/ES/2015
Paseo Celeste n.12 C.P.41300
Tlapa de Comonfort, Gro.
Factura web: gl-operacion.com.mx
Tel: 7571323733 aclaraciones mail:
estacion9028sanfrancisco@hotmail.com
factura solo el dia del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2025/07/24 19:18:29
Fecha Impresion : 2025/07/24 22:20:18
Turno : 2025072403
Transaccion : 2514081
Venta : 2424662
Web Id : t00800251408110
Isla : 04
Bomba : 08
Manguera : 02
Forma pago :
Efectivo : \$ 1,200.08

PRODUCTO CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA 50.024 LTR	\$ 23.99	\$ 1,200.08
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
\$ 1,038.48	\$ 161.60	\$ 1,200.08

MIL DOSCIENTOS PESOS CON 8/100 M.N.

.. MARY



00800251408110

[Handwritten signature]

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
TEMF6506274U7	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C8DCE4BA-21DE-441D-AF5E-0A2757407FB3	2025-07-24T22:25:00	2025-07-24T22:25:26	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.08	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Comprobante tipo Ingreso
Factura TC 77304
Fecha 24/07/2025 10:28:00 p. m.
Lugar de Expedición: 41300

JOSE FERNANDO TECUATL MORALES
RFC: TEMF6506274U7
Perm. CRE: PL/9422/EXP/ES/2015

PASEO CELESTE 12
Col SAN FRANCISCO
TLAPA DE COMONFORT
Guerrero
México 41300
Telefono:
Regimen: 612

REFUNDE DE A INFR
FISICA EDUCATIVA (IG

IGI090101NN4
AV. LAZARO CARDENAS S/N Int S/N
Col BUROCRATAS
CHILPANCINGO
Guerrero
México 39090
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	27.095	20.759627	562.47
Subtotal			562.47
Iva			87.53
Total			650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/
100 M.X.N.
Ventas: 2424987
Forma pago: 01 Efectivo
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||4.0|TC|77304|2025-07-24T22:28:
00|01|00001000000700526656|562.4
7|MXN|650|1|01|PUE|41300|TEMF650
6274U7|JOSE FERNANDO TECUATL MOR
ALES|612|IGI090101NN4|INSTITUTO
GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTUR
A FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|39090
|603|G03|15101514|PL/9422/EXP/ES
/2015-2424987|27.094623|LTR|LTR
Litro|MAGNA|20.759627|562.474259
|02|547.035878|002|Tasa|0.160000
|87.525740|547.04|002|Tasa|0.160
000|87.53|87.53||

Sello
U0VTA2AimknAwXg12hVs+upzxhdejL
donYkhkjZwRnj8CHo191PyZJT1QWeb52
jxDxGjHf1WMxZM1/SY+NV/omaScQE5x0
oucB0/Src/IBF/ApMEULFZam70vvykwt
/3sPmFsbdbdtU2vr56ml+TyufZJTF8qMH
V2Cicvx7hOWW6GZI/YvGigy1fobu450a
en+991xvi8nIAnTrNcPAL0gGLhNOHTGH
CTS5grr1oUUnC+WBVHGxgJ2ca//035ro
VQDTWXcstwIxeHfnF1BBdtZN+7hoAVY4
MwuniMoInKhftABKwewFSyKQ8vF15A7X
/AQNU4AvAaG01oxnQvu/9Q==
Fecha Timbrado
2025-07-24T22:28:21
UUID
E7985654-8DEE-4946-A4FB-F70991A9
B40E

Sello SAT
I8csfDggdmmKAc1YhwyQjVHXx8n2Re25
zad18LFh0e17r8+fLR8TugmHidMXLMZ4
Y5bjPOu6nrd8sh3WTuhnBgbfAa+gNSih
VmwE9FtwIQrdt/9L7h5swrHqeeOjx0/3
MnZEdya3T962LxRp1bI6/Qo1SKTSPQ39
okAu6hwXvE82fuXrgPQRiIn/okObnwb
pGhK/hCzJZgCK8N+0sxqF+25Kfw91xU/
D3FgXgw4CxTBr75UstRhQUjJqivsPH1o
/fLeAnV1ZjOmP/pVx/zdvyAFvkuFG656
+Pqv7Kb06jFoGyg1THI6mhiJe9pzKXUV
f/q5dQpTy+2d85pnWS8r+Q==

Comprobante tipo Ingreso
Factura TC 77304
Fecha 24/07/2025 10:28:00 p. m.
Lugar de Expedición: 41300

JOSE FERNANDO TECUATL MORALES
RFC: TEMF6506274U7
Perm. CRE: PL/9422/EXP/ES/2015

PASEO CELESTE 12
Col SAN FRANCISCO
TLAPA DE COMONFORT
Guerrero
México 41300
Telefono:
Regimen: 612

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFR
AESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IG
IFE)
IGI090101NN4
AV. LAZARO CARDENAS S/N Int S/N
Col BUROCRATAS
CHILPANCINGO
Guerrero
México 39090
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	27.095	20.759627	562.47
Subtotal			562.47
Iva			87.53
Total			650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/
100 M.X.N.
Ventas: 2424987
Forma pago: 01 Efectivo
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||4.0|TC|77304|2025-07-24T22:28:
00|01|00001000000700526656|562.4
7|MXN|650|1|01|PUE|41300|TEMF650
6274U7|JOSE FERNANDO TECUATL MOR
ALES|612|IGI090101NN4|INSTITUTO
GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTUR
A FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|39090
|603|G03|15101514|PL/9422/EXP/ES
/2015-2424987|27.094623|LTR|LTR
Litro|MAGNA|20.759627|562.474259
|02|547.035878|002|Tasa|0.160000
|87.525740|547.04|002|Tasa|0.160
000|87.53|87.53||

Sello
U0VTA2AimknAwXg12hVs+upzxhdejL
donYkhkjZwRnj8CHo191PyZJT1QWeb52
jxDxGjHf1WMxZM1/SY+NV/omaScQE5x0
oucB0/Src/IBF/ApMEULFZam70vvykwt
/3sPmFsbdbdtU2vr56ml+TyufZJTF8qMH
V2Cicvx7hOWW6GZI/YvGigy1fobu450a
en+991xvi8nIAnTrNcPAL0gGLhNOHTGH
CTS5grr1oUUnC+WBVHGxgJ2ca//035ro
VQDTWXcstwIxeHfnF1BBdtZN+7hoAVY4
MwuniMoInKhftABKwewFSyKQ8vF15A7X
/AQNU4AvAaG01oxnQvu/9Q==
Fecha Timbrado
2025-07-24T22:28:21
UUID
E7985654-8DEE-4946-A4FB-F70991A9
B40E

Sello SAT
I8csfDggdmmKAc1YhwyQjVHXx8n2Re25
zad18LFh0e17r8+fLR8TugmHidMXLMZ4
Y5bjPOu6nrd8sh3WTuhnBgbfAa+gNSih
VmwE9FtwIQrdt/9L7h5swrHqeeOjx0/3
MnZEdya3T962LxRp1bI6/Qo1SKTSPQ39
okAu6hwXvE82fuXrgPQRiIn/okObnwb
pGhK/hCzJZgCK8N+0sxqF+25Kfw91xU/
D3FgXgw4CxTBr75UstRhQUjJqivsPH1o
/fLeAnV1ZjOmP/pVx/zdvyAFvkuFG656
+Pqv7Kb06jFoGyg1THI6mhiJe9pzKXUV
f/q5dQpTy+2d85pnWS8r+Q==



JOSE FERNANDO TECUATL MORA
LES

Pemex ES 9028

R.F.C. TEMF650627407

Permiso CRE PL/9422/EXP/E

Paseo Calles n.12

Tlapa de Comonfort, Gro.

Factura web: g1-operacion.com.mx

Tel: 7571323733 aclaraciones mail:

estacion9028sanfrancisco@hotmail.com

factura solo el dia del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha : 2025/07/24 21:22:02

Fecha Impresion : 2025/07/24 22:27:58

Turno : 2025072403

Transaccion : 2514087

Venta : 2424987

Web Id : t00800251408789

Isla : 04

Bomba : 08

Manguera : 02

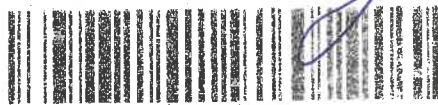
Forma pago : \$ 650.00

Efectivo : \$ 650.00

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	27.095 LTR	\$ 23.99	\$ 650.00
SUBTOTAL		\$ 562.47	\$ 650.00
IVA		\$ 87.53	\$ 650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

.. MARY



00800251408789



JOSE FERNANDO TECUATL MORA
LES

Pemex ES 9028

R.F.C. TEMF650627407

Permiso CRE PL/9422/EXP/Es/2015

Paseo Calles n.12 C.P.41300

Tlapa de Comonfort, Gro.

Factura web: g1-operacion.com.mx

Tel: 7571323733 aclaraciones mail:

estacion9028sanfrancisco@hotmail.com

factura solo el dia del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2025/07/24 21:22:02

Fecha Impresion : 2025/07/24 22:27:58

Turno : 2025072403

Transaccion : 2514087

Venta : 2424987

Web Id : t00800251408789

Isla : 04

Bomba : 08

Manguera : 02

Forma pago : \$ 650.00

Efectivo : \$ 650.00

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	27.095 LTR	\$ 23.99	\$ 650.00
SUBTOTAL		\$ 562.47	\$ 650.00
IVA		\$ 87.53	\$ 650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

.. MARY

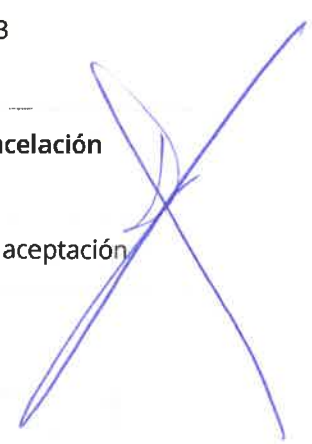


00800251408789

[Handwritten signature]

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
TEMF6506274U7	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E7985654-8DEE-4946- A4FB-F70991A9B40E	2025-07-24T22:28:00	2025-07-24T22:28:21	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$650.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


Imprimir



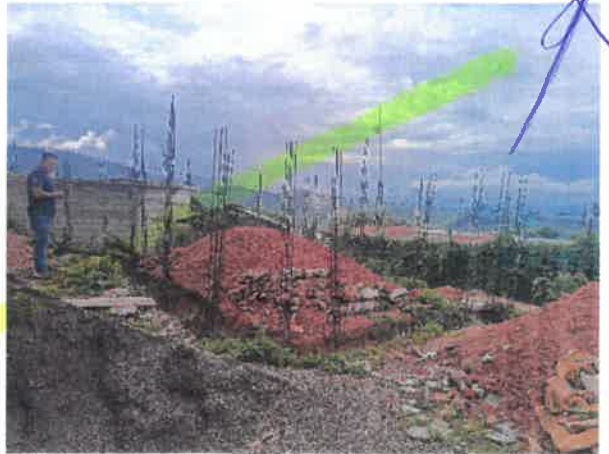
SUPERVISOR: ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS

REGION: montaña alta I

FECHA: martes, 12 de agosto de 2025

ITINERARIO

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/MUNICIPIO	AVANCE DE OBRA	KM.X RECORRER	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
E.P. VICENTE GUERRERO	CHILPANCINGO - CHILAPA	.	55	13/08/2025	IDA	
	EL JAGUEY/CHILAPA	.	40	13/08/2025	IDA VUELTA	SUPERVISION DE OBRA
	CHILAPA / AHUEXOTITLAN/ATLIXTAC		100	13/08/2025	IDA	
CEPI LEONA VICARIO	AHUEXOTITLAN/ATLIXTAC		5	13/08/2025	IDA VUELTA	SUPERVISION DE OBRA
	AHUEXOTITLAN/ATLIXTAC/ TLAPA	.	70	13/08/2025	REGRESO	
	TLAPA			14/08/2025		
S.G. JUAN N. ALVAREZ	TLAPA DE COMONFORT	.	10	14/08/2025	IDA VUELTA	SUPERVISION DE OBRA
S.T. LORENZO CURIEL BAZAN	ALPOYECA	.	40	14/08/2025	IDA VUELTA	SUPERVISION DE OBRA
E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	AHUATEPEC EJIDO/TLAPA	.	10	14/08/2025	IDA VUELTA	SUPERVISION DE OBRA
E.P. BENITO JUAREZ	SAN PEDRO ACATLAN/ TLAPA	.	70	14/08/2025	IDA VUELTA	SUPERVISION DE OBRA
E.P.B. VENO SAKUA A NA OVI TU UN	COL. EMILIANO ZAPATA/TLAPA DE COMONFORT	-	10	15/08/2025	IDA VUELTA	SUPERVISION DE OBRA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA MONTAÑA	AHUATEPEC PUEBLO/TLAPA	-	20	15/08/2025	IDA VUELTA	SUPERVISION DE OBRA
	TLAPA	-	10	15/08/2025	IDA VUELTA	SUPERVISION DE OBRA
	TLAPA			14/08/2025	REGRESO	
CEPI NIÑO ARTILLERO	TLAPA DE COMONFORT - OLINALA	-	65	15/08/2025	IDA	
	ZUMPANGO/ OLINALA	-	80	15/08/2025	IDA VUELTA	SUPERVISION DE OBRA
TOTAL:	TLAPA- CHILPANCINGO		190	15/08/2025	REGRESO	
			775	KM.		







TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP
PE - 386
Julio 2025

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 22 de Julio del 2025.

BUENO POR \$ 1,550.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,550.00 (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 20383 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$1,550.00 (2 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 800.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$750.00).

RECIBI

(375)

ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS

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. Burócratas, 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
VILLANUEVA
CASARRUBIAS
GABRIEL

SEXO H

DOMICILIO
C SCT 18
COL RUFFO FIGUEROA 29020
CHILPANCIÑO DE LOS BRAVO, GRO

CLAVE DE ELECTOR VLCSGB40324124501

CURP
VICG640324HGRLSB01

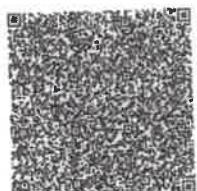
AÑO DE REGISTRO
1997-02

FECHA DE NACIMIENTO
24/03/1964

SECCIÓN
1226

VIGENCIA
2034-2034





10MEX2676022306<<1226003822266
6403245H3412318MEX<02<<25168<8
VILLANUEVA<CASARRUBIA<<GABRIEL