



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. 929



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/ago/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 928 Fecha: (11/ago/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20382

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20382 DE FECHA 22-07-2025 PERIODO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN: ILIATENCO, TLAPA DE COMONFORT, COCHOAPA EL GRANDE, MALINALTEPEC GRO. MEDIANTE PE380 JULIO 2025 REFERENCIA 560858U231 DE FECHA 22-07-2025 DEL ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE COSNTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 25111 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 25111 26101 14 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	4,427.00
12 21120 5 P39 DG001 25111 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 25111 37501 14 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	1,550.00

Monto total

5,977.00

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 00079	C. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO	5,977.00	
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 00058	ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO		5,977.00

Sumas iguales

5,977.00

5,977.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	5,977.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,977.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,977.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		5,977.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Quinto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 928



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/ago/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20382

BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IG090101NN4)

CONCEPTO:

PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20382 DE FECHA 22-07-2025 PERIODO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN: ILIATENCO, TLAPA DE COMONFORT, COCHOAPA EL GRANDE, MALINALTEPEC GRO. MEDIANTE PE380 JULIO 2025 REFERENCIA 560858U231 DE FECHA 22-07-2025 DEL ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE COSNTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 I 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	4,427.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 I 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

5,977.00

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 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 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	4,427.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS 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 00079	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO		5,977.00

Sumas iguales

5,977.00

5,977.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,977.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		5,977.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	5,977.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,977.00

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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2024

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 380



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 22/jul/25

TRANSFERENCIA: 560858231

DOC. FUENTE: PLIEGO 20382

BENEFICIARIO: JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20382 DE FECHA 22-07-2025 PERIODO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025 PARA SUPERVISAR OBRA EN: ILIATENCO, TLAPA DE COMONFORT, COCHOAPA EL GRANDE, MALINALTEPEC GRO. REFERENCIA 560858U231 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 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00058	ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO	5,977.00	
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		5,977.00
	Sumas iguales	5,977.00	5,977.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 00003 00079

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20382

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 22

MES JULIO

AÑO 2025

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO																					
NOMBRE: ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)																					
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO				ILIATENCO TLAPA DE COMONFORT COCHOAPA EL GRANDE MALINALTEPEC																					
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA																									
DESCRIPCIÓN DE GASTOS																									
<table><thead><tr><th>CONCEPTO</th><th>CANTIDAD</th><th>MONTO</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">VIATICOS</td><td>DIARIO</td><td></td></tr><tr><td>DÍAS</td><td>1550</td></tr><tr><td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td><td>PRECIO</td><td></td></tr><tr><td>LITROS</td><td>4427</td></tr><tr><td colspan="2">PEAJES</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">PASAJES</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL \$</td><td>5977</td></tr></tbody></table>							CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO		DÍAS	1550	COMBUSTIBLE	PRECIO		LITROS	4427	PEAJES			PASAJES		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																							
VIATICOS	DIARIO																								
	DÍAS	1550																							
COMBUSTIBLE	PRECIO																								
	LITROS	4427																							
PEAJES																									
PASAJES																									
TOTAL \$		5977																							
OBSERVACIONES				MEDIO DE TRANSPORTE																					
No. de serie: 30KRBAT1D051315 No. de placas HC4561G MODELO DE VEHICULO 2013 MARCA DODGE RAM 2500 4X4 4.5x1 Vo. Bo.				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																					
				<table><tbody><tr><td> COMISARIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DOS RIOS MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE GRO. 07/07/2025/2027</td><td> COMISARIA MUNICIPAL DE ITIA MININUN, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GRO.</td></tr></tbody></table>			 COMISARIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DOS RIOS MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE GRO. 07/07/2025/2027	 COMISARIA MUNICIPAL DE ITIA MININUN, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GRO.																	
 COMISARIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DOS RIOS MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE GRO. 07/07/2025/2027	 COMISARIA MUNICIPAL DE ITIA MININUN, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GRO.																								
REANUDACIÓN DE LABORES				AUTORIZO																					
FECHA Y HORA				ING. BENJAMIN GUINTO NAVA																					
ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO				DIRECTOR GENERAL																					
RECIBIO				Vo. Bo.																					
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOSA																					
DIRECTOR TÉCNICO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO																					

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

CONTABILIDAD

E07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CALLE 10 S
AV. BENITO JUAREZ No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCIHO GRO.
4914343
06560520496
CLAVE CLIENTE: 000011163
PERMISO C.F.E. PL-5036-EXP. 05-2015

Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision:
35000

PROMOCION
10% DE DESCUENTO EN RDC SUCURSAL
GALERIAS Y MEGA SORIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR. APLICA EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDO AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA 0576218

FOLIO 115676241

FECHA 22/07/2025

18:24 (15676240)

POSICION: 8

TERMINAL: 3

WEB ID : 97442184

***** FACTURACION *****
No. Estacion: E07573

Tkt: E0757315676240

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

Premium	40.000 LTR		26.03	1041.20
---------	------------	--	-------	---------

SUBTOTAL: 901.42

IVA: 139.78

TOTAL: 1041.20

(un mil cuatrocientos y un pesos 20/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SI DESEA FACTURA SOLICITARE EN
gasolinerascarretos@hotmail.com
o en www.carretosgasolineras.com
>>> descargue FACTURAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.19.14.1

E07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CALLE 10 S
AV. BENITO JUAREZ No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCIHO GRO.
4914343
06560520496
CLAVE CLIENTE: 000011163
PERMISO C.F.E. PL-5036-EXP. 05-2015

Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision:
35000

PROMOCION
10% DE DESCUENTO EN RDC SUCURSAL
GALERIAS Y MEGA SORIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR. APLICA EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDO AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA 0576318

FOLIO 115673111

FECHA 22/07/2025

16:06 (15673110)

POSICION: 8

TERMINAL: 3

WEB ID : 05928234

***** FACTURACION *****
No. Estacion: E07573

Tkt: E0757315673110

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

Magma	45.657 LTR		23.99	1095.31
-------	------------	--	-------	---------

SUBTOTAL: 947.82

IVA: 147.49

TOTAL: 1095.31

(un mil noventa y cinco pesos 31/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SI DESEA FACTURA SOLICITARE EN
gasolinerascarretos@hotmail.com
o en www.carretosgasolineras.com
>>> descargue FACTURAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.19.14.1

E07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 3
AV. BENITO JUAREZ No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCINGO GRO.
4914343
DCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000111693
PERMISO C.R.E.: PL/5896/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39000

PROMOCION
10% DE DESCUENTO EN KFC SUCURSAL
GALERIAS Y MEGA SORIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR. APLICA EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDO AL 31 DE JULIO 2025

ORIGINAL
NOTA H576218
FOLIO [1567624]
FECHA 22/07/2025
18:24 (15676240)
POSICION: 3
TERMINAL: 4
WEB ID : 97492184

FACTURACION
No. Estacion: E07573
Tkt: E0757315676240
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	40.000 LTR		26.03	1041.20

SUBTOTAL: 901.42
IVA: 139.78
TOTAL: 1041.20

(un mil cuarenta y un pesos 20/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
sasolinerascarret@hotmail.com
o en www.carretosasolineras.com
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.14.14.1

E07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 3
AV. BENITO JUAREZ No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCINGO GRO.
4914343
DCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000111693
PERMISO C.R.E.: PL/5896/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39000

PROMOCION
10% DE DESCUENTO EN KFC SUCURSAL
GALERIAS Y MEGA SORIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR. APLICA EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDO AL 31 DE JULIO 2025

ORIGINAL
NOTA H576098
FOLIO [1567311]
FECHA 22/07/2025
16:06 (15673110)
POSICION: 8
TERMINAL: 3
WEB ID : 85928234

FACTURACION
No. Estacion: E07573
Tkt: E0757315673110
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magma	45.657 LTR		23.99	1095.31

SUBTOTAL: 947.82
IVA: 147.49
TOTAL: 1095.31

(un mil noventa y cinco pesos 31/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
sasolinerascarret@hotmail.com
o en www.carretosasolineras.com
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.14.14.1

**OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL**

E07573 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72
HACIENDITA
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
C.P. 39087, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111693

FACTURA No.

CTW 104052

FOLIO FISCAL

a3c908b7-e7b9-4399-885b-adf6cfa2d7fa

LUGAR DE EXPEDICION

39000

FECHA: 2025-07-22	HORA: 19:38:40	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
-------------------	----------------	------------------------------	---------------------------------

CLIENTE: 20200489 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos S/N

R.F.C.: IGI090101NN4 Domicilio Fiscal: 39090

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
45.6570	LTR Litros	PL5896/EXP/ES/2015-15673110	15101514	32011 Magna	\$20.759627	\$947.82	\$0.00
40.0000	LTR Litros	PL5896/EXP/ES/2015-15676240	15101515	32012 Premium	\$22.535552	\$901.42	\$0.00

Factura s/nota(s): 15673111-0, 1567624-0

Sello Digital del Emisor:

Wmiq7WtXR1SQDKWLPoB8LWfah4NCuRLDckix4yW9Mr2TrdNq+GCJ4P2a3W9g7bc2EsZp9MtqTUyqGQbY5IOw8fbHgsC4GaVtd+layOLg+frbkstEH6b8aTEeTgZuGwSjpJon0N4KrrCpZQ8dxon2vYmJ3PtWAnpvj20pWqvQ/UPJHmcfOnB+4v74eZOzP3k4zyg3LzL6x8gXhbqO4bu4+GkUIJIBUTd8Ugk/dPuOQZHYJOV/NMTsLNOAJG/P/qNrAI5sLI8ZL1Cav0DID0gNzI3bKEUtkMi9rLblyzY5pltnIoKsXAOozSJ9Tzlv1Mcoa6b3CQosj/iAtP07sbg==

Sello del SAT:

ZdR6O/0Q9acH2xfvJjFHTS/og2mj108vDtM2+i9IVzvb0rXW7jw70n1OfzCkBrV6cKzboMVImyLny1VSxCKE8hq5UDLBsU6+DhdUAgvQMmKPqvEp8KIFNYqMWbCV3QveFPZvdIATTTenaAqQJ0gCryp0jZwxdxV+Th+EigL1GB2cPPhLiaMpRnYZf6SxIEXIGwCtoOAtbWTceDbdcVSI0kZwjRXKfmUfq6fUEbnjYR7HUviW6B6F63EZOCOifJITc+c4WBE+fx5xuhV8i0h3BK2XjR4TnWbieWEZ0ltzj8SJ6RdLPGitL3TOumtMEI/G9oKta/x2HJovOSBSH0A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a3c908b7-e7b9-4399-885b-adf6cfa2d7fa|2025-07-22T19:38:44|EDI101020E99|Wmiq7WtXR1SQDKWLPoB8LWfah4NCuRLDckix4yW9Mr2TrdNq+GCJ4P2a3W9g7bc2EsZp9MtqTUyqGQbY5IOw8fbHgsC4GaVtd+layOLg+frbkstEH6b8aTEeTgZuGwSjpJon0N4KrrCpZQ8dxon2vYmJ3PtWAnpvj20pWqvQ/UPJHmcfOnB+4v74eZOzP3k4zyg3LzL6x8gXhbqO4bu4+GkUIJIBUTd8Ugk/dPuOQZHYJOV/NMTsLNOAJG/P/qNrAI5sLI8ZL1Cav0DID0gNzI3bKEUtkMi9rLblyzY5pltnIoKsXAOozSJ9Tzlv1Mcoa6b3CQosj/iAtP07sbg==|0001000000709609813|]

Facturación Electrónica por Internet



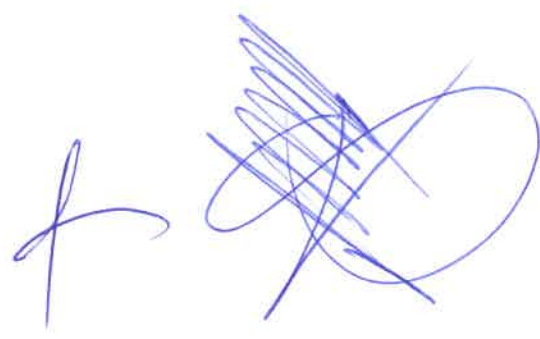
Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

Importe en letras: (Dos mil ciento treinta y seis pesos 51/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,849.24
I.V.A. 16.00% \$287.27
TOTAL \$2,136.51

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

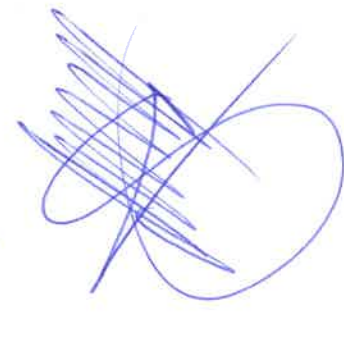
```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIG0jCCBCKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQ0MjcxMjMwQ0Y3KoZihvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwIU0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2025-07-22T19:38:40" Folio="104052" FormaPago="01" LugarExpedicion="39000" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000514428123" Serie="CTW" SubTotal="1849.24" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="2136.51" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Sello="Wmiq7WtXR1SQDKWLPoB8LWfah4NCuRLDck1x4yW9Mr2TrdNq+GCJ4P2a3W9g7bc2EsZp9MtqTuyqGQbY510w8fbHgsC4GaVtd+layOLg+frbkstEH6b8aTEeTgZuGwSjpJon0N4KrrCpZQ8dxo
<cfdi:Emisor Nombre="OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL" RegimenFiscal="601" Rfc="OCS050528JP6"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="45.657" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna" Importe="947.82"
NoIdentificacion="PL/5896/EXP/ES/2015-15673110" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="20.759627">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="921.8" Importe="147.49" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="40.00" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Premium" Importe="981.42"
NoIdentificacion="PL/5896/EXP/ES/2015-15676240" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="22.535552">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="873.61" Importe="139.78" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="287.27">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1795.41" Importe="287.27" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="a3c908b7-e7b9-4399-885b-adf6cfa2d7f3" FechaTimbrado="2025-07-
22T19:38:44" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" NoCertificadoSAT="00001000000709009813"
SelloSAT="ZdR60/0Q9acH2xfvJjLFHTS/og2mj108vDtm2+i9IVzvb0rXW7jw70n10f1zCkBrV6CKzboMVImlYn1VSxCKE8hq5UDLBSu6+DhdUkAgvQmMKPqEp8K1FNYqMwBCV3QveFPZvdIAT
SelloCFD="Wmiq7WtXR1SQDKWLPoB8LWfah4NCuRLDck1x4yW9Mr2TrdNq+GCJ4P2a3W9g7bc2EsZp9MtqTuyqGQbY510w8fbHgsC4GaVtd+layOLg+frbkstEH6b8aTEeTgZuGwSjpJon0N4KrrC
Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OCS050528JP6	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A3C908B7-E7B9-4399-885B-ADF6CFA2D7FA	2025-07-22T19:38:40	2025-07-22T19:38:44	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,136.51	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Comprobante tipo Ingreso
Factura TC 77221
Fecha 23/07/2025 07:24:01 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)
IGI090101NN4
AV. LAZARO CARDENAS S/N Int S/N
Col BUROCRATAS
CHILPANCINGO
Guerrero
México 39090
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	50.027	20.759627	1,038.54
Subtotal			1,038.54
Iva			161.61
Total			1,200.15

UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 15/100 M.X.N.
Ventas: 2423032
Forma pago: 01 Efectivo
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso: Gastos en general
Cadena Original
||4.0|TC|77221|2025-07-23T19:24:01|01|00001000000700526656|1038.54|MXN|1200.15|I|01|PUE|41300|TEMF6506274U7|JOSE FERNANDO TECUATL MORALES|612|IGI090101NN4|INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|39090|603|603|15101514|PL/9422/EXP/ES/2015-2423032|50.027|095|LTR|LTR Litro|MAGNA|20.759627|1038.543819|02|1010.038631|002|Tasa|0.160000|161.606181|1010.04|002|Tasa|0.160000|161.61|161.61||Sello

Amy5oUSCf+sViYhtaXUNCDYUwlyQq3Ka
w6kPN4a8tLLtDjY|ovtQEVcfvqogdcAV
ODq708a6GHZDxG|jmm4bHlq/ZqOTbwKM
lCWx6fLjL8kRIMImaptjoHkCzvVkKhZn
JgX42U1DnLUSkgfMmHmdbeG2ic95HjR
ZIXdPa8tgqi5LF00Z8ZDUYw3rQwKNke
VP0IwT57ToinAjXmvQlEhu5otL9YnYj
Od12SVUZMXybbN1PXdbGY/Tay8eL4372
6ZQY/HWDRmM7H8/mrKE2NWE38UM5nBH
PYJSEOMBoz1wXkttt2hg5ET5dyqVVRn
YJeOKDpx6oQVpJ/7W8CZ2044
Fecha Timbrado
2025-07-23T19:24:01

UUID
19D3351E-661C-4C3E-8187-0993EDC1
4E49
Sello SAT

hnaGGByzA7PTiuIL8agsufwYKbzHECJD
t/lowp/zY+hrGHkr8t9X0wgKE0Qns1hv
UwpZ/1UDOAQ7FkjFwloJnEFJ3uhaN00y
mgtmHudqHXiqhuyTDsmQ1GC10cv4CJjy
CUs+n8gsLeRgw3DbX4EyrF5cMpQyPv9t
osdd0T/E+oVGu2H1VAdFiVowTrGaf0y2
ePHUGHe6GxonqCPhyZYHTvTpG3/Rcc/c
Tij6i8sw8opxYQ8jbtE22GMstnhs2sIm
g7frIlceks2JS3MZHkiYzehFyqF10L/f
78m7d0k+mw073V/4040KLV0S2wOCYpmk



JOSE FERNANDO TECUATL MORALES

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 día del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

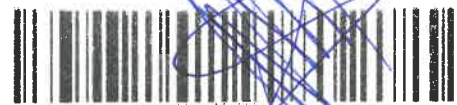
ORIGINAL

Fecha Venta : 2025/07/23 19:05:10
Fecha Impresión : 2025/07/23 19:23:32
Turno : 2025072303
Transacción : 2510938
Venta : 2423032
Web ID : t00800251093830
Isla : 04
Bomba : 08
Manguera : 02
Forma pago :
Efectivo \$ 1,200.15

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	50.027 LTR	\$ 23.99	\$ 1,200.15
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
\$ 1,038.54		\$ 161.61	\$ 1,200.15

MIL DOSCIENTOS PESOS CON 15/100 M.N.

.. MARY



1008002510

Comprobante tipo Ingreso
Factura TC 77221
Fecha 23/07/2025 07:24:01 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)
IGIO90101NN4
AV. LAZARO CARDENAS S/N Int S/N
Col BUROCRATAS
CHILPANCINGO
Guerrero
México 39090
Cuenta:

PRODUCTO CAN PRE TOTAL

MAGNA 50.027 20.759627 1,038.54

Subtotal 1,038.54

Iva 161.61

Total 1,200.15

UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 15/
100 M.X.N.

Ventas: 2423032

Forma pago: 01 Efectivo

Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||4.0|TC|77221|2025-07-23T19:24:

01|01|00001000000700526656|1038.

54|MXN|1200.15|I|01|PUE|41300|TE

MF6506274U7|JOSE FERNANDO TECUAT

L MORALES|612|IGIO90101NN4|INSTI

TUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTR

UCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

39090|603|G03|15101514|PL/9422/E

XP/ES/2015-2423032|50.027095|LTR

|LTR Litro|MAGNA|20.759627|1038.

543819|02|1010.038631|082|Tasa|0

.160000|161.606181|1010.04|002|T

asa|0.160000|161.61|161.61|

Sello

Amy5oUSCf+sViYhtaXunCDYuwlyQq3Ka

w6kPN4a8tLLtDjYlovtQEVCfvqogdcAV

0Dq708a6GHZDxG1jm4bH1q/ZqOTbWKM

1CWx6fLjL8kRIMImaptjoHkCzvvkKhZn

JgX42U1DnLUSkgFmnhHmdbeG2ic95HjR

ZIXdPa8tgqi5LF00ZKpZDUYw3rQwKNke

VPOiWt57ToinAjxmvo1ihu5otL9Ynyj

od12SVuzMXybbN1RxdbgyToy8eL4372

6ZQY/HWDRmM7H8/mnlkE2Nwe38um5nbH

PYJSE0MBoz1WxktttzHg5E15dyqVvRnN

YjeOKDpx6oQVpJ7W52czg==

Fecha Timbrado

2025-07-23T19:24:40

UUID

19D3351E-661C-4C3E-8187-0993EDC1

4E49

Sello SAT

hnaGGBYZA7PTiuIL8agsUfwYKbzHECJD

t/lowp/zY+hrGhKR8t9XOWgKE0Qns1hv

UwpZ/1UDOAQ7FkjFw1oJnEFJ3uhaN00y

mgmHudqHXiqhuyTdsM1GC10cv4Cjy

CUs+n8gsLeRgw3Dbx4EyrF5cMpQyPv9t

osdd0T/E+oVGu2H1VAdFiVowTrGaf0y2

ePHUGhE6GxonqCPhYZYHTvTpG3/Rcc/c

Tij6i8sw8opxYQ8jbtE22GMstnhs2s1M

g7frilceks2JS3MZHkiYzehFyqF1OL/f



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: g1-operacion.com.mx

Tel: 7571323733 aclaraciones mail:

estacion9028sanfrancisco@hotmail.com

factura solo el día del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2025/07/23 19:05:10

Fecha Impresion : 2025/07/23 19:23:32

Turno : 2025072303

Transaccion : 2510938

Venta : 2423032

Web Id : t00800251093830

Isla : 04

Bomba : 08

Manguera : 02

Forma pago : Efectivo \$ 1,200.15

PRODUCTO

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

MAGNA 50.027 LTR \$ 23.99 \$ 1,200.15

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

\$ 1,038.54 \$ 161.61 \$ 1,200.15

MIL DOSCIENTOS PESOS CON 15/100 M.N.

.. MARY



100800251093830

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGFzCCA/+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDA1MjY2NTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDQVQDDCxBQyBERUwU0VSvk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUJ04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-07-23T19:24:01" Folio="77221" FormaPago="01" LugarExpedicion="41308" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000700526656"
Sello="Amy5oUSCf+sViYhtaXuNCDYuwlyQq3Kaw6kPN4a8tLLtDjYlovtQEVCfvqogdcAv0Dq708a6GHZDxG1jJm4bHlq/ZqOTbWKM1CWx6fLjL8kRIM1mptjoHkCzvvkKhZnJgX42U1DnLUSkgfMmh
Serie="TC" SubTotal="1038.54" TipoDeComprobante="I" Total="1200.15" 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="JOSE FERNANDO TECUATL MORALES" RegimenFiscal="612" Rfc="TEMF6506274U7"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="50.027095" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="MAGNA" Importe="1038.543819"
NoIdentificacion="PL/9422/EXP/ES/2015-2423032" ObjetoImp="02" Unidad="LTR Litro" ValorUnitario="20.759627">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1010.038631" Importe="161.606181" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="161.61">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1010.04" Importe="161.61" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-07-23T19:24:40"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="Amy5oUSCf+sViYhtaXuNCDYuwlyQq3Kaw6kPN4a8tLLtDjYlovtQEVCfvqogdcAv0Dq708a6GHZDxG1jJm4bHlq/ZqOTbWKM1CWx6fLjL8kRIM1mptjoHkCzvvkKhZnJgX42U1DnLU
SelloSAT="hnaGGByzA7PTiU1L8aqsUfwYKbzMECJDt/1owp/zY+hRGhkR8t9X0WgKE0Qns1hvUwpZ/1UD0AQ7FkjFw1oJnEFJ3uhaNOOymgtmHludqHX1qhuyTDmQ1GC10cv4CjJyCUs+n8gsLeR
UUID="19D3351E-661C-4C3E-8187-0993EDC14E49" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
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
19D3351E-661C-4C3E- 8187-0993EDC14E49	2025-07-23T19:24:01	2025-07- 23T19:24:40	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.15	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

Comprobante tipo Ingreso
Factura TC 77302
Fecha 24/07/2025 10:24:07 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
Gro. 41300

Recepción: 612

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

PRODUCTO CAN PRE TOTAL

MAGNA 51.191 20.759627 1,062.70

Subtotal 1,062.70

Iva 165.37

Total 1,228.07

UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 7/100 M.X.N.
Ventas: 2423919

Forma pago: 01 Efectivo
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original

4.0|TC|77302|2025-07-24T22:24:07|01|00001000000700526656|1062.7|MXN|1228.07|I|01|PUE|41300|TEMF6506274U7|JOSE FERNANDO TECUATL MORALES|612|IGI090101NN4|INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|9090|603|G03|15101514|PL/9422/EXP/ES/2015-2423919|51.190913|LTR|LTR Litro|MAGNA|20.759627|1062.704252|02|1033.535926|002|Tasa|0.160000|165.365748|1033.54|002|Tasa|0.160000|165.37|165.37|

Sello
BGccDmXtNkUv...vLFrt8Ki11V9
Jkik1HcBmVt...4QdTneYm6q/x7l
5PER16glp...5H9F05AoLx2sY
vLSdvCNH6...feIRImyGaEgj8
HuxgIPQv4L...wrm3tNy7hvo1
KHN1w7LFH...TskRt7AS5eJ
TgaX9W...R30ks4n
leT...G12...MkpI
/krC...9...LJ
grv+4IwLun03...xk84T...3B
K40cp+zx59xy...xvW=

Fecha Timbrado
2025-07-24T22:24:41
UUID
885C77E9-8897-49EC-8396-4BAAC2B3E346

Sello SAT
XBp309+Ilqhoism0yrcQ00PMVHZY2LhZ
nfuyValJw90Eawj...497VMIFJ5mTIB
SuavCCAicxSbfuz5pi...narv07Dc+Set1
380PIVtNGgpX+4+vlgish3Qd5p1P9TUN
i09Gttci8IVh4xecRjNBjheZKRDFEP59
q0rN4liBns2pzSelhalzcn056S0w19nf
TvcEDTQP11F+Ac6JhV1Q0PEmrFDxKLjv
p6pDsmRjN1PGPh8jWzu2Lufw3NfVMZFfs
5YL900Sztuy2Z3FNjowRAujzk+6K+pED
yaNCew16bQQtxB3EdNkvFrVrioKwdJar



JOSE FERNANDO TECUATL MORALES
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 día del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

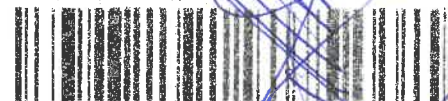
ORIGINAL

Fecha venta : 2025/07/24 14:21:14
Fecha Impresión : 2025/07/24 14:23:45
Turno : 2025072403
Transaction : 2514082
venta : 2423919
web Id : 100500251408212
Isla : 03
Bomba : 05
Manguera : 07
Forma pago Efectivo \$ 1,228.07

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	51.191 LTR	\$ 23.99	\$ 1,228.07
SUBTOTAL			
		IVA	TOTAL
\$ 1,062.70		\$ 165.37	\$ 1,228.07

MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 7/100 M.N.

MARY



100500251408212

Comprobante tipo Ingreso
Factura TC 77302
Fecha 24/07/2025 10:24:07 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	51.191	20.759627	1,062.70
Subtotal			1,062.70
Iva			165.37
Total			1,228.07

UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 7/100 M.X.N.
Ventas: 2423919
Forma pago: 01 Efectivo
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso: Gastos en general
Cadena Original
||4.0|TC|77302|2025-07-24T22:24:07|01|00001000000700526656|1062.7|MXN|1228.07|I|01|PUE|41300|TEMF6506274U7|JOSE FERNANDO TECUATL MORALES|612|IGIO90101NN4|INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|39090|603|G03|15101514|PL/9422/EXP/ES/2015-2423919|51.190913|LTR|LTR Litro|MAGNA|20.759627|1062.704252|02|1033.535926|002|Tasa|0.160000|165.365748|1033.54|002|Tasa|0.160000|165.37|165.37|Sello

BGccDoMxtnKukL7SnP9/VLF78K11V9JkiklHcBmVtd04kr4Q4TpeYm6g/x715Pet16g1p7+JVTZ53+uSH9FO5AoLx2sYvLsDvGNH6c7YpUYgUfFeRimYGa6gj8HuxgIPQv4LzwdiDYBrw3tNy7hvo18KHn1w7LfHxmnaJFvontBRRLT7AS5eJ27ZRwdTgaX9We0b2daFOA/1qRf0Ks4rAAV+enJ1eTcvoh1vY+AUTb12f9hysMKpdsTnva0VkrGFBsj/+jLX9hTtyyJEzkk+JskQHgrv+4IW1un03qrmko4TgaIH2E43BBHt1k40Cp+zx59xyJBGAwv==
Fecha Timbrado
2025-07-24T22:24:41

UUID
8D5C77E9-8897-49EC-8396-4BAAC2B3E346
Sello SAT

XBp309+I1ghohsm0yrQQOPMvHZY21LhznfuyValjw90EAWjrEkF497VMIFJ5mTIBSuavCCAicXSbfuz5p1Gparv07Do+SeT1380PIVtNGgpX+4+vlgl3h3Qd5p1P9IUNi09GttciBIVh4xeCRjNBjheZKRDfEP59qOrN41iBns2pzSe1ha1zcn056SowI9nfTvcEDTQP11F+Ac6jhV1QOPemrFDXKLjvp6pDsmRjN1PGPh8jWzu2Lufw3NFVMZfs5YL900SztuyZ23FNjOWRAujzk+6K+pEDvANCew16b00txB3EdNkvFrVr1oKwdJAR



JOSE FERNANDO TECUATL MORALES

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 día del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2025/07/24 14:21:14
Fecha Impresion : 2025/07/24 22:23:45
Turno : 2025072403
Transaccion : 2514082
Venta : 2423919
Web Id : 60050025140822
Islla : 03
Bomba : 05
Manguera : 02
Forma pago :
Efectivo : \$ 1,228.07

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	51.191 LTR	\$ 23.99	\$ 1,228.07
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
\$ 1,062.70		\$ 165.37	\$ 1,228.07

MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 7/100 M.N.

.. MARY



10050025140822

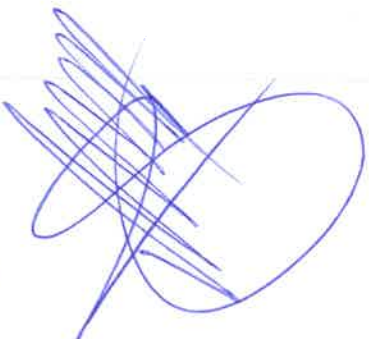
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGFzCCA/+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDA1MjY2NTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMtUwMwYDVQDDCxBQyBERUwgu0VSvk1DSUBgREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-07-24T22:24:07" Folio="77302" FormaPago="01" LugarExpedicion="41300" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000700526656"
Sello="BGccDoMxtNkukL7snP9/vLfrT8Ki11V9JkiklHcBymVtdzQ4kr4QdTneYm6q/x715PEt16glp7+JVTZ53+u5H9f05AoLx2sYvLsDvGNH6c7YpPUYgVufeiRImyGaEgj8HuxgIPQv4LzwdIDYbr
Serie="TC" SubTotal="1062.7" TipoDeComprobante="I" Total="1228.07" 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="JOSE FERNANDO TECUATL MORALES" RegimenFiscal="612" Rfc="TEMF6506274U7"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="51.190913" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="MAGNA" Importe="1062.704252"
NoIdentificacion="PL/9422/EXP/ES/2015-2423919" ObjetoImp="02" Unidad="LTR Litro" ValorUnitario="20.759627">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1033.535926" Importe="165.365748" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="165.37">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1033.54" Importe="165.37" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-07-24T22:24:41"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="BGccDoMxtNkukL7snP9/vLfrT8Ki11V9JkiklHcBymVtdzQ4kr4QdTneYm6q/x715PEt16glp7+JVTZ53+u5H9f05AoLx2sYvLsDvGNH6c7YpPUYgVufeiRImyGaEgj8HuxgIPQv4Lz
SelloSAT="XBp309+I1qhohsm0yrQQOPMvHZYzLhznfuyValJw90EAWjrEkF497VMIFJ5mTIBSuavCCAicXSbfuz5p1Gparv07Do+SeT1380PTwNGgpX+4+y1g13h3Qd5p1P9IUN109Gttci8IV
UUID="8D5C77E9-8897-49EC-8396-4BAAC2B3E346" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
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
8D5C77E9-8897-49EC-8396-4BAAC2B3E346	2025-07-24T22:24:07	2025-07-24T22:24:41	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,228.07	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir



TRANSEORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2024

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

GERENCIA DE CONSTRUCCION

ITINERARIO

SUPERVISOR: ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO

REGION: MONTAÑA

FECHA: 22 DE JULIO 2025

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/MUNICIPIO	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
SALIDA CHILPANCINGO A					
CEPI. ROSAURA ZAPATA	ILIATENCO / ILIATENCO	285	23-jul-25	6:00 a.m.	SALIDA
			23-jul-25	3:00 p.m.	SUPERVISION DE OBRA
PERNOCTAR	TLAPA DE COMONFOR	97	23-jul-25	06:00 p. m.	PERNOCTAR
CEPI. ADOLFO LOPEZ MATEOS	DOS RIOS / COCHOAPA EL GRANDE	119	24-jul-25	10:00 a.m.	TRAZO DE OBRA
CEPI. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	ITIA MINIUN / COCHOAPA EL GRANDE	5	24-jul-25	1:00 p.m.	TRAZO DE OBRA
CEPI. MI PATRIA ES PRIMERO	CAPANAPA EL VIEJO /COCHOAPA EL G.	10	24-jul-25	4:00 p.m.	TRAZO DE OBRA
PERNOCTAR	TLAPA DE COMONFOR	120	24-jul-25	08:00 p. m.	PERNOCTAR
UNI. INTERCULTURAL LA CIENEGA	LA CIENEGA /MALINALTEPEC	55	25-jul-25	12:00 a.m.	SUPERVISION DE OBRA
REGRESO	LA CIENEGA - CHILPANCINGO	238	25-jul-25	08:00 p. m.	REGRESO
	TOTAL	929			

NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. ROSAURA ZAPATA

LOCALIDAD: ILIATENCO

MPIO.

ILIATENCO



+17.044754,-98.685344

Altitud: 1044.3meter

Velocidad: 2.6km/h

NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. ROSAURA ZAPATA

LOCALIDAD: ILIATENCO

MPIO.

ILIATENCO



+17.044614,-98.685585

Altitud: 1038.7meter

Velocidad: 0.7km/h

NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. ADOLFO LOPEZ MATEOS

LOCALIDAD: DOS RIOS

MPIO.

COCHOAPA EL GRANDE



+17.060608,-98.396519

Altitud: 800.3 meter

Velocidad: 2.3 km/h

NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. ADOLFO LOPEZ MATEOS

LOCALIDAD: DOS RIOS

MPIO.

COCHOAPA EL GRANDE



+17.060875,-98.396575

Altitud: 798.7 meter

Velocidad: 0.0 km/h

NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. SORJUANA INES DE LA CRUZ

LOCALIDAD: ITIA MINIÑU UN

MPIO.

COCHOAPA EL GRANDE

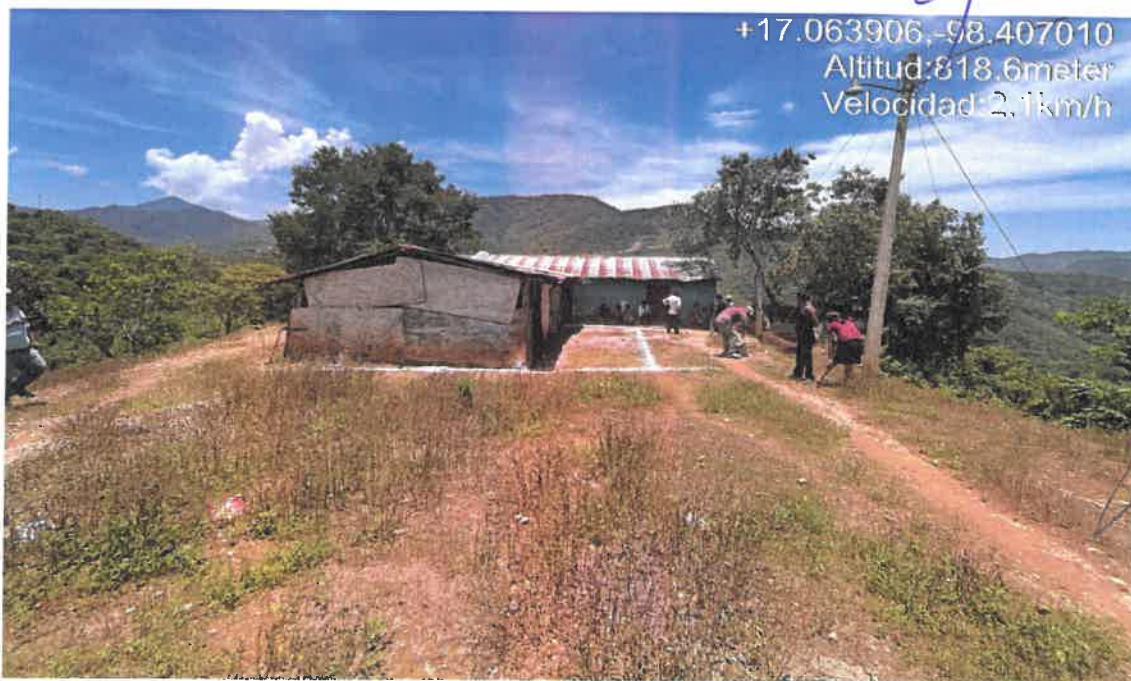


NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. SORJUANA INES DE LA CRUZ

LOCALIDAD: ITIA MINIÑU UN

MPIO.

COCHOAPA EL GRANDE



NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. MI PATRIA ES PRIMERO

LOCALIDAD: CALPANAPA

MPIO.

COCHOAPA EL GRANDE

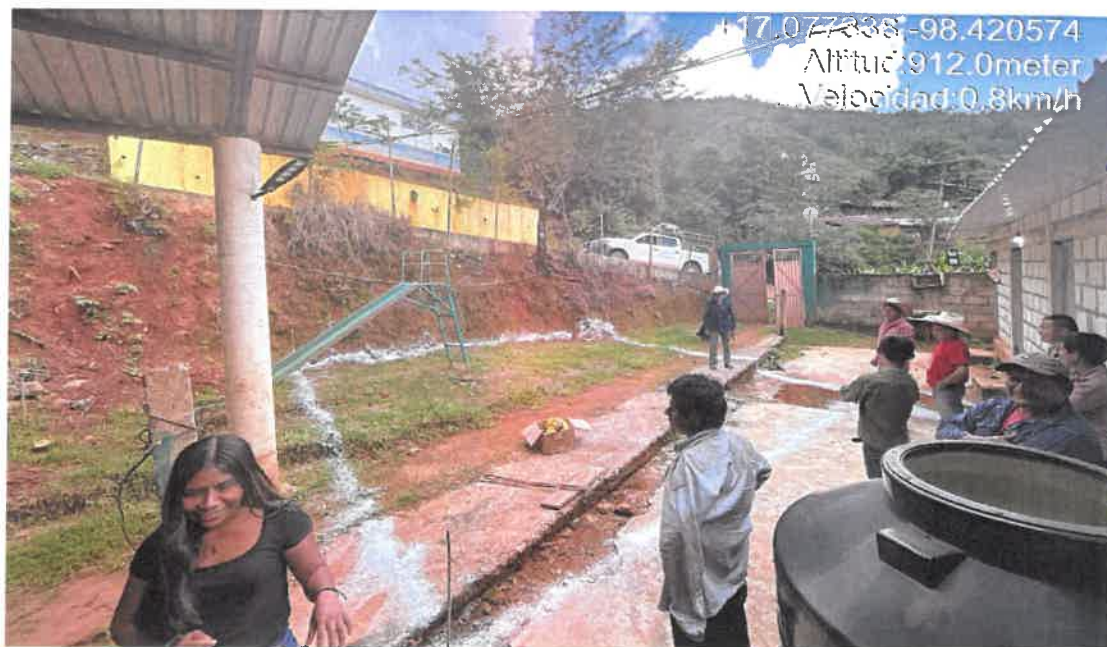


NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. MI PATRIA ES PRIMERO

LOCALIDAD: CALPANAPA

MPIO.

COCHOAPA EL GRANDE



NOMBRE DE LA ESCUELA: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO
LOCALIDAD: LA CIENEGA MPIO. MALINALTEPEC



NOMBRE DE LA ESCUELA: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO
LOCALIDAD: LA CIENEGA MPIO. MALINALTEPEC





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PP
PE-380
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. 20382 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

ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO

AUTORIZO

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

Vo. Bo.

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



Av. Lázaro Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, s/n.
Col. Burocratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

01 (747) 472 32 44,
472 45 14, 472 45 43

igife@prodigy.net.mx

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SANDOVAL
CASTRO
JORGE LUIS

FECHA DE NACIMIENTO
23/04/1983

DOMICILIO
AV LAS ROSAS MZA 9 LT 15
COL 10 DE ABRIL 39012
CHILPANCIÑO DE LOS BRAVO, GRO.

CLAVE DE ELECTOR SNCSJR83042312H000

CURP SACJ830423HGRNSR08 AÑO DE REGISTRO 2001 02

ESTADO 12 MUNICIPIO 028 SECCIÓN 1210

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029

INE

QR CODE

SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1842000375<<1210006010528
8304232H2912316MEX<02<<03539<2
SANDOVAL<CASTRO<<JORGE<LUIS<<<