

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 102

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 13/feb/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 101 Fecha: (13/feb/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21086

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21086 DE FECHA 16-01-2026 COMISION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2026 POR SUPERVISAR OBRA EN: MALINALTEPEC, ILIATENCO GRO. MEDIANTE PE-55 ENERO 2026 REFERENCIA 321341B870 DE FECHA 16-01-2026 DEL ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 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	2,943.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 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	250.00

Monto total

3,193.00

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	3,193.00	
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		3,193.00

Sumas iguales

3,193.00

3,193.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,193.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,193.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,193.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,193.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Sadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arg. Enrique Ramirez Barrios
Director General



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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 101



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 13/feb/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21086

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DEGASTOS DEL PLIEGO NO. 21086 DE FECHA 16-01-2026 COMISION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2026 POR SUPERVISAR OBRA EN: MALINALTEPEC, ILIATENCO GRO. MEDIANTE PE-55 ENERO 2026 REFERENCIA 321341B870 DE FECHA 16-01-2026 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 1 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2026 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: 15I - Aportaciones Federales	2,943.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 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: 15I - Aportaciones Federales	250.00
Monto total		3,193.00

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 2026 00702061 001 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2026 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	2,943.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2026 00702061 001 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2026 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	250.00	
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		3,193.00
Sumas iguales		3,193.00	3,193.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,193.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,193.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,193.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,193.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ara. Enrique Ramirez Barrios
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 55



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 16/ene/26

TRANSFERENCIA: 321341870

DOC. FUENTE: PLIEGO 21086

BENEFICIARIO: JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21086 DE FECHA 16-01-2026 COMISION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2026 PARA SUPERVISAR OBRA EN: MALINALTEPEC, ILIATENCO GRO. REFERENCIA 321341B870 DE FECHA 16-01-2026

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	3,193.00	
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		3,193.00
	Sumas iguales	3,193.00	3,193.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 00003 00079

Elaboró	Revisó	Autorizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Arq. Enrique Ramirez Barrios 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

21086

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 16
MES ENERO
AÑO 2026
CHILPANCINGO, GRO.

PE-55
16/01/26
321341870

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO				MALINALTEPEC ILIATENCO		
ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		250 ⁰⁰	OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
	DIAS			PERIODO DE COMISIÓN		
COMBUSTIBLE	PRECIO		2943 ⁰⁰	DEL 19 AL 19 DE ENERO 2026		
	LITROS			FECHA Y HORA DE SALIDA		
PEAJES				EL 19 DE ENERO DEL 2026 A LAS 07:00 HRS		
PASAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
TOTAL \$			3193 ⁰⁰	EL 19 DE ENERO DEL 2026 A LAS 20:00 HRS		
OBSERVACIONES				OBJETIVO DE LA VISITA		
				SUPERVISION DE OBRA		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
No. De serie: 136KRBATXDG516345 HC4562G				PLACA5 RAM 2013		
4X4 8 CILINDROS						
Vo. Bo.				AUTORIZADO		
REANUDACION DE LABORES				ARQ. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS		
FECHA Y HORA				Vo. Bo.		
SOLICITANTE				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOSA		
ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.				CONTABILIDAD		
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS						

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

E07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO
AV. BENITO JUAREZ No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCIHO QRO.
4514343
025650528105
CLAVE CLIENTE: 000011633
PERMISO C.R.E.: PL-5896-EXP-ES-2015
Regimen Fiscal
por General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
29005

ORIGINAL
NOTA 0741062
FOLIO 1964975
FECHA 18-01-2026
FOLIO 1964975
FOLIO 1964975
FOLIO 1964975
FOLIO 1964975

FACTURACION
No. Estacion: E07573
Tkt: E0757319649750
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	41.60	LITRO	24.95	1037.90
SUBTOTAL:				805.47
IVA:				134.43
TOTAL:				940.00

Un mil novecientos cuarenta y cero pesos 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESHA FACTURA, CONTACTA EN
vasolinerascarro@outlook.com
o en www.carretos.com.mx
!!! Descarga FACTURAS de la APP para
facturar donde sea y cuando sea !!!



Version:

4.14.20.0

E07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO
AV. BENITO JUAREZ No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCIHO QRO.
4514343
025650528105
CLAVE CLIENTE: 000011633
PERMISO C.R.E.: PL-5896-EXP-ES-2015
Regimen Fiscal
por General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
29005

ORIGINAL
NOTA 0741062
FOLIO 1964975
FECHA 18-01-2026
FOLIO 1964975
FOLIO 1964975
FOLIO 1964975
FOLIO 1964975

FACTURACION
No. Estacion: E07573
Tkt: E0757319649750
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	41.60	LITRO	24.95	1037.90
SUBTOTAL:				805.47
IVA:				134.43
TOTAL:				940.00

Quinientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESHA FACTURA, CONTACTA EN
vasolinerascarro@outlook.com
o en www.carretos.com.mx
!!! Descarga FACTURAS de la APP para
facturar donde sea y cuando sea !!!



Version:

4.14.20.0

E07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRITO 3

AV. BENITO JUAREZ No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCIÑO GRO.
4914343
008050528.JPG
CLAVE CLIENTE: 0000111693
PERMISO C.R.E.: PL/6896/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion:
39000

ORIGINAL
NOTA #741062

FOLIO : 1964975
FECHA : 10/01/2026, 10:12 (19649750)
POSICION: 6
TERMINAL: 2
WEB ID : 77007068

FACTURACION
No. Estacion: E07573
Tkt: E0757319649750

>>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Mazna	41.604	LITR	23.99	1000.00

SUBTOTAL : 865.47
IVA : 134.53
TOTAL : 1000.00

Con mil pesos 00/100 M.N.

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
gasolinerascarrito@hotmail.com
o en www.carretotas.com.mx

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.14.20.0

E07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRITO 3
AV. BENITO JUAREZ No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCIÑO GRO.
4914343
008050528.JPG
CLAVE CLIENTE: 0000111693
PERMISO C.R.E.: PL/6896/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion:
39000

ORIGINAL
NOTA #741036

FOLIO [1964887]
FECHA 10/01/2026,
17:35 (19648870)
POSICION: 6
TERMINAL: 2
WEB ID : 88275078

FACTURACION
No. Estacion: E07573
Tkt: E0757319648870

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Mazna	24.235	LITR	23.99	581.49

SUBTOTAL : 503.26
IVA : 78.23
TOTAL : 581.49

(quinientos ochenta y un pesos 49/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
gasolinerascarrito@hotmail.com
o en www.carretotas.com.mx

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.14.20.0

**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 120705****FOLIO FISCAL****d9a5b5e0-efb8-4f68-8bc8-52571b58455d****LUGAR DE EXPEDICION****39000**

FECHA: 2026-01-18 HORA: 20:26:12		Tipo de Comprobante: I 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
24.2390	LTR Litros	PL5896/EXP/ES/2015-19648870	15101514 32011	Magna	\$20.762606	\$503.26	\$0.00
41.6840	LTR Litros	PL5896/EXP/ES/2015-19649750	15101514 32011	Magna	\$20.762606	\$865.47	\$0.00

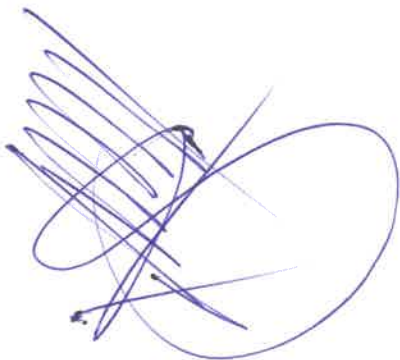
Factura s/nota(s): 1964887-0, 1964975-0

Sello Digital del Emisor:
eehS8JfORzY+SB5MG3rKGxouxK+s9GaSQySVXuE6XonaS7siddNuSUmmmmN7S0m74zXBIVP6Ymh3FnrSU3ucexDNEvRwjZSBMmrVlhUn3CDn5yp5IH513QsSH+WI9I4XGzdXl4jAhzGMMcG79fi9+PqweV07FU4sCAKkBarjNWxqJB/vFRT01mYAHBVZWQ4PIRUyhQZom6pCtjBPKISwflcC8zfEay7pjjN4awcxT3eXmH1DvDeHjSqpjSeyLrdbKWSL0LP+S2yeZ/PrmtE5VWgm+ZEqdJja9OVm+JxcfHDv0fXucFAPLDvMuuYbnTLwiOQO5FN4XTGpr8/2Zaew==

Sello del SAT:
UQ5Y5dYRuzg6SgawCEchB/O9qUjL+Z99sGR3W+Bf3quyYKWPcDyNbwoV75Rq9YkDPYFcbCnkqNk8AZIb5oq2EmPNJ1iicPcTdydAKcRrBkyouMYZYE10wGgLOESNEqh80sZFA/1S0mBRnT+C/kMR7qBtVf3ZueKU5voVIMPBxfO+9DwGO9ne0VKS95Y0rlxYCon6Q1acemImJ4+8PfEMX4NY3kDsXGh5+eY2edVhd7FG1+HLyutlF3MeZJ9BbXO9MI0riuax66SRBDnHI+4+L6qooTak79+sQa9jOqH/LUPWGWZvdtV0uTD1/4Mx4mda/+sjZUPYqbrWZJFEtuQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1.1]d9a5b5e0-efb8-4f68-8bc8-52571b58455d|2026-01-18T20:26:17|EDI101020E99|eehS8JfORzY+SB5MG3rKGxouxK+s9GaSQySVXuE6XonaS7siddNuSUmmmmN7S0m74zXBIVP6Ymh3FnrSU3ucexDNEvRwjZSBMmrVlhUn3CDn5yp5IH513QsSH+WI9I4XGzdXl4jAhzGMMcG79fi9+PqweV07FU4sCAKkBarjNWxqJB/vFRT01mYAHBVZWQ4PIRUyhQZom6pCtjBPKISwflcC8zfEay7pjjN4awcxT3eXmH1DvDeHjSqpjSeyLrdbKWSL0LP+S2yeZ/PrmtE5VWgm+ZEqdJja9OVm+JxcfHDv0fXucFAPLDvMuuYbnTLwiOQO5FN4XTGpr8/2Zaew==|00001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet



	Forma de Pago: 01 Efectivo	SUBTOTAL	\$1,368.73
	Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	I.V.A. 16.00%	\$212.76
	Moneda: MXN	TOTAL	\$1,581.49
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99			
Exportación: 01 No Aplica			
Importe en letras: (Un mil quinientos ochenta y uno pesos 49/100 M.N.)			

```

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://ww.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIG0jCBBCKgAwIBAgIUdDAwMDEwMDAwMDA1MTQ0MjgxmDQyJk0ZiVhcnAUElBQAwGgGEMSAwHgYDVQ0D8dBVVRPUElEQUQ0Q0VSVElGSUNBRE9SQTUeMCAwGA1UECgwiU0VSVXKID
Exportacion="01" Fecha="2026-01-18T20:26:12" Folio="120705" FormaPago="01" LugarExpedicion="39000" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000514428123" Serie="CTW" SubTotal="1368.73" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="1581.49" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Sello="eehS8JfOR2Y+5B5MG3rKGxouX+s9Ga5QySVXuE6XonaS7siddNuSUmmmN750m74zXBIVP6Ymh3FnrSU3ucexDNEvRwJZSBMmrViHUn3CDn5yp5IH513QsSH+WI914XGzdX14JhZGmMcG79
<cfdi:Emisor Nombre="OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL" RegimenFiscal="601" Rfc="OCS050S28JP6"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="24.239" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna" Importe="503.26"
NoIdentificacion="PL/5896/EXP/ES/2015-19648870" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="20.762606">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="488.93" Importe="78.23" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="41.684" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna" Importe="865.47"
NoIdentificacion="PL/5896/EXP/ES/2015-19649750" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="20.762606">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="840.82" Importe="134.53" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="212.76">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1329.75" Importe="212.76" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="d9a5b5e0-efb8-4f68-8bc8-52571b58455d" FechaTimbrado="2026-01-
18T20:26:17" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" NoCertificadoSAT="00001000000709009813"
SelloSAT="U0S5Y5dYRuzqj6SgawCEchB/09qJL+2995GR3W+BF3quyYKMPcdYNbwoV7SRq9YkDPYFcbCnkqNk8AZIB5oq2EmPNJ11icPcfYdAKcRr8kyouMYZYe10wGgLOESNeqh80sZFA/150m
SelloCFDI="eehS8JfOR2Y+5B5MG3rKGxouX+s9Ga5QySVXuE6XonaS7siddNuSUmmmN750m74zXBIVP6Ymh3FnrSU3ucexDNEvRwJZSBMmrViHUn3CDn5yp5IH513QsSH+WI914XGzdX14JhZ
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
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

D9A5B5E0- EFB8-4F68- 8BC8- 52571B58455D	2026-01- 18T20:26:12	2026-01- 18T20:26:17	EDI101020E99
--	-------------------------	-------------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

\$1,581.49	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación
------------	---------	---------	---------------------------

SERVICIO RIVERA II

CRE: PL/7368/EXP/ES/2015
EST 07265 CITE 0000111385
RIMC780902986 C.P. 41300
CARR. FED. TLAPA-CHILPANCINGO KM. 10.5
TEL: (757) 123 65 08 Y 477 40 35

Fecha de Compra: 19/01/2026 10:33:38
Fecha de impresion: 19/01/2026 10:34:05

TICKET: 00000004905831
BOMBA: 2
MANGUERA: 2 SmartPOS. 50
Isla: 1
Turno: 2026011901

Forma de pago:

EFFECTIVO

Despachador: Operador			
Producto	\$xLts	Cantidad	Pesos
PEMEX MAGNA	Cve Prod Pemex:	32011	
(	23.99	11.684	1,000.00

Total: \$1,000.00

MIL OPESOS 00/100 MN

ORIGINAL

FACTURACION AL DIA

!!GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

SERVICIO RIVERA II

CRE: PL/7368/EXP/ES/2015
EST 07265 CITE 0000111385
RIMC780902986 C.P. 41300
CARR. FED. TLAPA-CHILPANCINGO KM. 10.5
TEL: (757) 123 65 08 Y 477 40 35

Fecha de Compra: 19/01/2026 16:42:59
Fecha de impresion: 19/01/2026 16:43:52

TICKET: 00000004906234
BOMBA: 4
MANGUERA: 2 SmartPOS. 50
Isla: 2
Turno: 2026011902

Forma de pago:

EFFECTIVO

Despachador: Operador			
Producto	\$xLts	Cantidad	Pesos
PEMEX MAGNA	Cve Prod Pemex:	32011	
(	23.99	18.758	450.00

Total: \$450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

ORIGINAL

FACTURACION AL DIA

!!GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

SERVICIO RIVERA II

CRE: PL/7368/EXP/ES/2015
EST 07265 CITE 0000111385
RIMC780902986 C.P. 41300
CARR. FED. TLAPA-CHILPANCINGO KM. 10.5
TEL: (757) 123 65 08 Y 477 40 35

Fecha de Compra: 19/01/2026 10:33:38
Fecha de impresion: 19/01/2026 10:34:05

TICKET: 00000004905831
BOMBA: 2
MANGUERA: 2 SmartPOS. 50
Isla: 1
Turno: 2026011901

Forma de pago:

EFFECTIVO

Despachador: Operador			
Producto	\$xLts	Cantidad	Pesos
PEMEX MAGNA	Cve Prod Pemex:	32011	
(	23.99	11.684	1,000.00

Total: \$1,000.00

MIL OPESOS 00/100 MN

ORIGINAL

FACTURACION AL DIA

!!GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

SERVICIO RIVERA II

CRE: PL/7368/EXP/ES/2015
EST 07265 CITE 0000111385
RIMC780902986 C.P. 41300
CARR. FED. TLAPA-CHILPANCINGO KM. 10.5
TEL: (757) 123 65 08 Y 477 40 35

Fecha de Compra: 19/01/2026 16:42:59
Fecha de impresion: 19/01/2026 16:43:52

TICKET: 00000004906234
BOMBA: 4
MANGUERA: 2 SmartPOS. 50
Isla: 2
Turno: 2026011902

Forma de pago:

EFFECTIVO

Despachador: Operador			
Producto	\$xLts	Cantidad	Pesos
PEMEX MAGNA	Cve Prod Pemex:	32011	
(	23.99	18.758	450.00

Total: \$450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

ORIGINAL

FACTURACION AL DIA

!!GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!



CARLOS RIVERA MEDEL

RFC: RIMC780302986

NO. ESTACIÓN: 07265

CLAVE PEMEX: 0000111385

PERMISO CRE: PL/7368/EXP/ES/2015

RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CP DE EXPEDICIÓN: 41300

Serie - Factura No.

CONT - 122488

Folio fiscal

A91C124D-8540-455B-8E45-87CAF2DE3A96

Fecha emisión

2026-01-19T10:37:15

Fecha certificación

2026-01-19T10:37:46

No. Certificado Digital

00001000000715867138

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 4086

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 39090

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/7368/ EXP/ ES/2015-4905831	Litros	41.684035	PEMEX MAGNA	\$20.762606	\$0	\$865.47

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$840.8125	002-IVA	Tasa	0.160000	\$134.53
SUBTOTAL					\$865.47
IVA a 16 %					\$134.53
TOTAL					\$1,000.00

Importe con letra

MIL PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A91C124D-8540-455B-8E45-87CAF2DE3A96|2026-01-19T10:37:46|PPD101129EA3||SMTna1EnrhEjdc4I8gWeZzgFalhkyRhL4Hq3EFKT/Kb0saDNBseV+5duno1Jz31bDKZzKfmUi8QdTp/11NcnjKD1QUEpnkjrR2n3hhCVIwrqIx2IaBNq2jI9CUkRwzb/vwtYzKuB73YPH1mk2Pf6RNRgFXQBomX+XrbQ3qUm50Vxhv7eBeE3lrJkVb6DQ8Lw0avyNCqKxvis8S5/U4VMky56X4JOb53/PP+F8mwtVv+YxNwGMowmLbkdCNMHmwu8KAMMGCSvvYoygpdnrW0u0nXXtdrDwCkRPolyrSc4CRE79dJtnhAlq54kS5o7Tl+/EydurJa9bUXZurnaWg==|00001000000705928441||



Sello Digital

SMTna1EnrhEjdc4I8gWeZzgFalhkyRhL4Hq3EFKT/Kb0saDNBseV+5duno1Jz31bDKZzKfmUi8QdTp/11NcnjKD1QUEpnkjrR2n3hhCVIwrqIx2IaBNq2jI9CUkRwzb/vwtYzKuB73YPH1mk2Pf6RNRgFXQBomX+XrbQ3qUm50Vxhv7eBeE3lrJkVb6DQ8Lw0avyNCqKxvis8S5/U4VMky56X4JOb53/PP+F8mwtVv+YxNwGMowmLbkdCNMHmwu8KAMMGCSvvYoygpdnrW0u0nXXtdrDwCkRPolyrSc4CRE79dJtnhAlq54kS5o7Tl+/EydurJa9bUXZurnaWg==

Sello digital del SAT

eoq8kiragHPp5nFZkQ9s9dAz25rGoieqBkVcoH914mdmIA-PVi48SItXMWtLMCY/IcvS3jqFUs35+3JxZboe8JlKRYn4x+km1XWCYv575hpcQ0h3Z9w7wHyKXZAK8PWwuZWbTOnH+3QrgN8f4TCodOqVOrtWskrOgGKkN70u85WLN26ohSN841/6sCNaM2tHdNhf54V61Xmm4cFB7n2QqNI27E u/K0jbd5Rj2Qhc7+eAKK8oGzxvYiqHANgs3g0Bg6coo+VApPADDhehICGyZu2fqgNFG0zWrRiegYF9tkfnYutlcdAXWxWsW2kLpZuRZgvMGmoATHYLoXBA==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante 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" Total="1000.00" TipoDeComprobante="I" SubTotal="865.47" Serie="CONT"
Sello="SMTna1EnrhEjdc4I8gWeZzgFalhkyRhL4Hq3EFKT/Kb0saDNBseV+5duno1Jz31bDKZzKfmUi8QdTp/1INcNjKDIQUEpnkjr2n3hhCVIwrqIx2IaBNq2jI
NoCertificado="00001000000715867138" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="41300" FormaPago="01" Folio="122488" Fecha="2026-01-
19T10:37:15" Exportacion="01"
Certificado="MIIF6jCCA9KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTU4NjcxMzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgl
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="RIMC780302986" RegimenFiscal="612" Nombre="CARLOS RIVERA MEDEL"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" SumaCreditoFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.762606" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/7368/EXP/ES/2015-4905831" Importe="865.47"
      Descripcion="PEMEX MAGNA" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="41.684035">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="134.53" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="840.812500"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="134.53">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="134.53" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="840.81"/>
        </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="A91C124D-8540-455B-8E45-
87CAF2DE3A96"
SelloSAT="eooq8kiragHPp5nFZkQ9s9dAz25rGoieqBkVcoH914mdmIA+PVi48StXMTWTCMY/IcvS3jqFUs35+3JxZhoe8JIKRYn4x+km1XWCYv57:
SelloCFD="SMTna1EnrhEjdc4I8gWeZzgFalhkyRhL4Hq3EFKT/Kb0saDNBseV+5duno1Jz31bDKZzKfmUi8QdTp/1INcNjKDIQUEpnkjr2n3hhCV
RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2026-01-19T10:37:46"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    - <egas:idVentas xsi:schemaLocation="http://www.egas.com.mx/cfdId/3 http://www.egas.com.mx/cfdId/3/cfdId.xsd"
      xmlns:egas="http://www.egas.com.mx/cfdId/3">
      <egas:idVenta Id="4905831"/>
      </egas:idVentas>
      <extraInfo appVersion="2.0.1903" petrolera="-" identifier="R17Ok8SwJ0k85qUDCER5" VerADW="2024_12_06_13:27:26" VerConfig="4.01" Usuario="nina"
      egasAdminVersion="10.51.6585.0086" Origen="V" requestId="4DECE1E7-3998-43BCA9" tipoComprobante="factura" nocre="PL/7368/EXP/ES/2015"
      correo="riveramedel@hotmail.com" TipoCliente="2" receptorFullName="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
      EDUCATIVA (IGIFE)" noCliente="4086" template="07265-9" clavePemex="0000111385" station="07265" noEstacion="07265" showTickets="false"/>
    </cfdi:Addenda>
</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
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

RIMC780302986	CARLOS RIVERA MEDEL	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
---------------	---------------------	--------------	--

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

A91C124D-8540-455B-8E45-87CAF2DE3A96	2026-01-19T10:37:15	2026-01-19T10:37:46	PPD101129EA3
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
------------	---------	---------	---------------------------



CARLOS RIVERA MEDEL

RFC: RIMC780302986
NO. ESTACIÓN: 07265
CLAVE PEMEX: 0000111385
PERMISO CRE: PL/7368/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 41300

Serie - Factura No.

CONT - 122501

Folio fiscal

A38D4CE9-AA48-4685-810C-EFA26E799FD9

Fecha emisión

2026-01-19T16:48:15

Fecha certificación

2026-01-19T16:48:30

No. Certificado Digital

00001000000715867138

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 4086

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 39090

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/7368/ EXP/ ES/2015-4906234	Litros	18.757816	PEMEX MAGNA	\$20.762606	\$0	\$389.46

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$378.375	002-IVA	Tasa	0.160000	\$60.54
SUBTOTAL					\$389.46
IVA a 16 %					\$60.54
TOTAL					\$450.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A38D4CE9-AA48-4685-810C-EFA26E799FD9|2026-01-19T16:48:30|PPD101129EA3||TQ04YZ4rp01fJKlvi529/MMFD/svTnd9RbuDWpUWOMBRoLarOH3pY7pz8jWfaK1kbiH6QdeLPHnD3kL2KuVh+7XG4tbvKnA+Pw8n0E6uQdtT8fxgHEXd2MQYQ0KyNweGxoA+bsD4qrYpQqSp8oiifWSFX0IJ+CmVBqZF9cbJ8kD1Ciu43Z2aiwTTmMBTbnOJbb/QioS0CUBN2wdX+swHKC3KwpX6ZYcc1MB31r4+YRYotd+0La1M6zC9gzXu3piGNLA3UsdPsR/s6nP6Dv6ALRD92xluccKwhK6R7DKCSsb2h5ZqefLulyvvrXPBZPdcqsMahYExTpwxABRN6zmrKA==|00001000000705928441||



Sello Digital

TQ04YZ4rp01fJKlvi529/MMFD/svTnd9RbuDWpUWOMBRoLarOH3pY7pz8jWfaK1kbiH6QdeLPHnD3kL2KuVh+7XG4tbvKnA+Pw8n0E6uQdtT8fxgHEXd2MQYQ0KyNweGxoA+bsD4qrYpQqSp8oiifWSFX0IJ+CmVBqZF9cbJ8kD1Ciu43Z2aiwTTmMBTbnOJbb/QioS0CUBN2wdX+swHKC3KwpX6ZYcc1MB31r4+YRYotd+0La1M6zC9gzXu3piGNLA3UsdPsR/s6nP6Dv6ALRD92xluccKwhK6R7DKCSsb2h5ZqefLulyvvrXPBZPdcqsMahYExTpwxABRN6zmrKA==

Sello digital del SAT

AU8WkwcGlwiidAuL4u+Z8pjyLE9oPBis/EHeLuVmYhkds/UsEJPEBu/mhyzfUsaV7A2YCBnL7sIGmFYfUvGiQbm0eKxpaehW4I+xlFeRXp6tEjpkXyg0qOY8yr8WId3338dzWKVW2BmDEm0va8WAEad4YRFwHMMuoQbGaVSA+DXRm61HKS7eYxDUZK3b18/7kDBDaYqA4aPhwJWiu7fapi2UW54knElVT/RZMictgZaFpV7KTuNGu7zYbsjVP7KHuXC5JywL07KcsKMBRE/17UMKZ/STcGiEo+MuGagCwWmLW37WU1RnQIdslvs+13JKgybOkV//tv5WzZTtg==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante 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" Total="450.00" TipoDeComprobante="I" SubTotal="389.46" Serie="CONT"
Sello="TQ04YZ4rp01fJKIvi529/MMFD/svTnd9RbuDWpUWomBRoLarOH3pY7pz8jWfaK1kbi6QdeLPHnD3kL2KuVh+7XG4tbvKnA+Pw8n0E6uQdtT8fxgHE
NoCertificado="00001000000715867138" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="41300" FormaPago="01" Folio="122501" Fecha="2026-01-
19T16:48:15" Exportacion="01"
Certificado="MIIF6jCCA9KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTU4NjcxMzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgl
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="RIMC780302986" RegimenFiscal="612" Nombre="CARLOS RIVERA MEDEL"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <- cfdi:Concepto ValorUnitario="20.762606" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/7368/EXP/ES/2015-4906234" Importe="389.46"
      Descripcion="PEMEX MAGNA" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="18.757816">
      <- cfdi:Impuestos>
        <- cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="60.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="378.375000"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                </cfdi:Concepto>
              </cfdi:Conceptos>
            <- cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="60.54">
              <- cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="60.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="378.38"/>
                <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Impuestos>
                    <- cfdi:Complemento>
                      <tfid:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="A38D4CE9-AA48-4685-810C-
                        EFA26E799FD9"
                        SelloSAT="AU8WkwGwIwDaULf4u+Z8pjylE9oPBis/EHeLuVmYhkds/UsEJPE4u7mhyzfUsaV7A2YCbNL7s1GmFYfUvGiQbm0eKxpaeHw4I+xlFeR
                        SelloCFD="TQ04YZ4rp01fJKIvi529/MMFD/svTnd9RbuDWpUWomBRoLarOH3pY7pz8jWfaK1kbi6QdeLPHnD3kL2KuVh+7XG4tbvKnA+Pw8n
                        RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2026-01-19T16:48:30"
                        xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
                      </cfdi:Complemento>
                    <- cfdi:Addenda>
                      <- egas:idVentas xsi:schemaLocation="http://www.egas.com.mx/cfdId/3 http://www.egas.com.mx/cfdId/3/cfdId.xsd"
                        xmlns:egas="http://www.egas.com.mx/cfdId/3">
                        <egas:idVenta Id="4906234"/>
                        <egas:idVentas>
                          <extraInfo appVersion="2.0.1903" petrolera="-" identifier="YNc4yq8jmf7mJL1u07Ns" VerADW="2024_12_06_13:27:26" VerConfig="4.01" Usuario="nina"
                            egasAdminVersion="10.51.6585.0086" Origen="V" requestId="612EDDCC-3EAC-48DA84" tipoComprobante="factura" noce="PL/7368/EXP/ES/2015"
                            ecorreo="riveramedel@hotmail.com" TipoCliente="2" receptorFullName="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
                            EDUCATIVA (IGIFE)" noCliente="4086" template="07265-9" clavePemex="0000111385" station="07265" noEstacion="07265" showTickets="false"/>
                          </cfdi:Addenda>
                        </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
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

RIMC780302986

CARLOS
RIVERA MEDEL

IGI090101NN4

INSTITUTO
GUERRERENSE DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
(IGIFE)

Folio fiscal

Fecha de
expedición

Fecha
certificación
SAT

PAC que certificó

A38D4CE9-AA48-
4685-810C-
EFA26E799FD9

2026-01-
19T16:48:15

2026-01-
19T16:48:30

PPD101129EA3

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de
cancelación

\$450.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin
aceptación



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

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: 16 DE ENERO 2026

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/MUNICIPIO	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
SALIDA CHILPANCINGO A			19-ene-26	5:00 a.m.	SALIDA
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL E. DE G	LA CIENEGA /MALINALTEPEC	239	19-ene-26	2:00 p.m.	TRAZO DE OBRA
CEPI ROSAURA ZAPATA	ILIATENCO/ILIATENCO	41	19-ene-26	4:00 p.m.	SUPERVISION DE OBRA
REGRESO	ILIATENCO - CHILPANCINGO	276	19-ene-26	08:00 p. m.	REGRESO
	TOTAL	556			

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



NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. ROSAURA ZAPATA

LOCALIDAD: ILIATENCO

MPIO.

ILIATENCO



NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. ROSAURA ZAPATA

LOCALIDAD: ILIATENCO

MPIO.

ILIATENCO





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1914 - 2022



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2026, Año de Margarita Maza pasada ”

Chilpancingo, Gro., a 16 de Enero del 2026.

BUENO POR \$ 250.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 21086 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ENERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

RECIBÍ

ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO

AUTORIZO

Vo. Bo.

ARQ. URB. ENRIQUE RAMÍREZ 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, Eiq. con Av. de la Juventud, s/n
Cof. Burocratas, C.P. 36090, 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
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.

CLAVE DE ELECTOR
SNC5/R83042312H000

CURP
SACJ030423HGRNSR06

AÑO DE REGISTRO
2001 02

ESTADO 12 MUNICIPIO 029 SECCIÓN 1210

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2020

INE

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