



TRANSFORMANDO  
GUERRERO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2017

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
RECURSOS FISCALES

PÓLIZA DE COMPROBACION  
(DE-22) NO. 147



PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 09/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 146 Fecha: (09/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21276

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21276 DE FECHA 26-02-2026 COMISION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2026 POR REPARACION Y TRASLADO AL ALMACEN DE LA CMTA. CHEVROLET SILVERADO PLACAS NO. HC4555G SERIE: 3GCNC9CX5DG3177 EN LOC. ATLIXTAC MUNICIPIO ATLIXTAC GRO. MEDIANTE PE-185 FEBRERO 2026 REFERENCIA 142793R350 DE FECHA 26-02-2026 DEL C. ABEL GARCIA HERNANDEZ ENCARGADO DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL IGIFE

| C U E N T A                                                            | DESCRIPCIÓN (COG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 11<br>2112000 2026 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 11<br>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<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES<br>C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales | 1,579.00 |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 11<br>2112000 2026 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 11<br>2112000 2026 00702061 001 001 | VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES<br>C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales                                                                                                                    | 250.00   |

Monto total

1,829.00

| 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 00005 | C. ABEL GARCIA HERNANDEZ                       | 1,829.00 |          |
| 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 00015 | C. ABEL GARCIA HERNANDEZ                       |          | 1,829.00 |
| Sumas iguales                              |                                                | 1,829.00 | 1,829.00 |

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)    | DEBE     | HABER    |
|-------------|----------------------------------|----------|----------|
| 8 2 7       | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO    | 1,829.00 |          |
| 8 2 6       | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  |          | 1,829.00 |
| 8 2 6       | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 1,829.00 |          |
| 8 2 5       | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO |          | 1,829.00 |

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez  
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza  
Director Administrativo

Autorizó

Arg. Enrique Ramírez Barrios  
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

**PROGRAMA:** RECURSOS FISCALES

**FECHA:** 09/mar/26

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

**DOC. FUENTE:** PLIEGO 21276

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

**CONCEPTO:** PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21276 DE FECHA 26-02-2026 COMISION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2026 POR REPARACION Y TRASLADO AL ALMACEN DE LA CMTA. CHEVROLET SILVERADO PLACAS NO. HC4555G SERIE: 3GCNC9CX5DG3177 EN LOC. ATLIXTAC MUNICIPIO ATLIXTAC GRO. MEDIANTE PE-185 FEBRERO 2026 REFERENCIA 142793R350 DE FECHA 26-02-2026 DEL C. ABEL GARCIA HERNANDEZ ENCARGADO DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL IGIFE

| C U E N T A                                                            | DESCRIPCIÓN (COG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 11<br>2112000 2026 00702061 001     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 11<br>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<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES<br>C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales | 1,579.00 |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 11<br>2112000 2026 00702061 001     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 11<br>2112000 2026 00702061 001 001 | VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES<br>C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales                                                                                                                    | 250.00   |

**Monto total**

**1,829.00**

| C U E N T A                                                                               | PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)                                                                                                                                                | DEBE     | HABER    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 26101 011 2112000 2026 00702061 001     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                                                                                      |          |          |
| 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 26101 011 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 | 1,579.00 |          |
| 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 37501 011 2112000 2026 00702061 001     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                                                                                      |          |          |
| 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 37501 011 2112000 2026 00702061 001 001 | VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION                                                                                                                    | 250.00   |          |
| 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 00005                                                | C. ABEL GARCIA HERNANDEZ                                                                                                                                                      |          | 1,829.00 |

**Sumas iguales**

**1,829.00**

**1,829.00**

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)       | DEBE     | HABER    |
|-------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 8 2 4       | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 1,829.00 |          |
| 8 2 2       | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |          | 1,829.00 |
| 8 2 5       | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 1,829.00 |          |
| 8 2 4       | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |          | 1,829.00 |

**Elaboró**

C. P. Roberto Lozano Valdez  
Encargado de Contabilidad

**Revisó**

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza  
Director Administrativo

**Autorizó**

Arq. Enrique Ramírez Barrios  
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMACIÓN  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2018-2021

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
RECURSOS FISCALES

PÓLIZA DE EGRESOS  
(E-6) NO. 185



PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 26/feb/26

TRANSFERENCIA: 142793350

DOC. FUENTE: PLIEGO 21276

BENEFICIARIO: ABEL GARCIA HERNANDEZ (GAHA7308255LA)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO 21276 DE FECHA 26-02-2026 COMISION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2026 PARA REPARACION Y TRASLADO AL ALMACEN DE LA CMTA. CHEVROLET SILVERADO PLACAS NO. HC4555G SERIE: 3GCNC9CX5DG3177 EN LOC. ATLIXTAC MUNICIPIO ATLIXTAC GRO. REFERENCIA 142793R350 DE FECHA 26-02-2026

| C U E N T A                                |  | DESCRIPCIÓN (COG)                  | MONTO    |          |
|--------------------------------------------|--|------------------------------------|----------|----------|
|                                            |  | Monto total                        |          |          |
| C U E N T A                                |  | PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)     | DEBE     | HABER    |
| 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 00015 |  | C. ABEL GARCIA HERNANDEZ           | 1,829.00 |          |
| 1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001       |  | SANTANDER                          |          |          |
| 1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00016 |  | 65511397765 GASTOS OPERATIVOS 2026 |          | 1,829.00 |
|                                            |  | Sumas iguales                      | 1,829.00 | 1,829.00 |
| C U E N T A                                |  | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)      | DEBE     | HABER    |

211290000300005

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez  
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza  
Director Administrativo

Autorizó

Arq. Enrique Ramírez Barrios  
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

21276

FECHA DE ELABORACIÓN

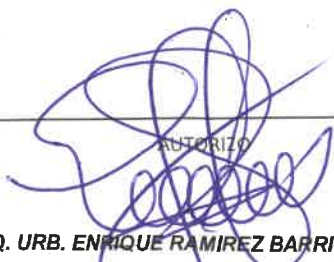
DIA 26

FEBRERO

AÑO 2026

CHILPANCINGO, GRO.

## PLIEGO DE COMISIÓN

| DATOS GENERALES                                                     |        |          |        | ITINERARIO                                                                                                                                                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| NOMBRE:<br><b>C. ABEL GARCIA HERNANDEZ</b>                          |        |          |        | <b>LOCALIDAD: ATLIXTAC,<br/>MUNICIPIO ATLIXTAC, GRO.</b>                                                                                                    |  |  |
| CARGO:<br><b>ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES</b>                   |        |          |        |                                                                                                                                                             |  |  |
| ADSCRIPCION:<br><b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>                     |        |          |        |                                                                                                                                                             |  |  |
| DESCRIPCION DE GASTOS                                               |        |          |        |                                                                                                                                                             |  |  |
| CONCEPTO                                                            |        | CANTIDAD | MONTO  | MEDIO DE TRANSPORTE                                                                                                                                         |  |  |
| VIATICOS                                                            | DIARIO |          | 250=   | OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )                                                                                                                      |  |  |
|                                                                     | DIAS   |          |        | PERIODO DE COMISION<br><b>26 DE FEBRERO 2026.</b>                                                                                                           |  |  |
| COMBUSTIBLE                                                         | PRECIO |          | 1,579= | FECHA Y HORA DE SALIDA<br><b>EL 26/FEBRERO/2026. A LAS 09:00 HRS.</b>                                                                                       |  |  |
|                                                                     | LITROS |          |        | FECHA Y HORA DE LLEGADA<br><b>EL 26/FEBRERO/2026. A LAS 20:00 HRS.</b>                                                                                      |  |  |
| PEAJES                                                              |        |          |        | OBJETIVO DE LA VISITA                                                                                                                                       |  |  |
| PASAJES                                                             |        |          |        | <b>REPARACION Y TRASLADO AL ALMACEN DE LA<br/>CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO PLACAS<br/>HC45650 SERIE 36616900000817757</b>                                  |  |  |
| TOTAL \$                                                            |        | 1,829=   |        |                                                                                                                                                             |  |  |
| OBSERVACIONES                                                       |        |          |        |                                                                                                                                                             |  |  |
| CAMIONETA DODGE RAM 2500 4X4 PLACAS HC4561G SERIE 3C6KRBAT1DG516315 |        |          |        |                                                                                                                                                             |  |  |
| Vo. Bo.                                                             |        |          |        | <br><b>ARQ. URB. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS</b><br>DIRECTOR GENERAL       |  |  |
| REANUDACION DE LABORES                                              |        |          |        |                                                                                                                                                             |  |  |
| FECHA Y HORA                                                        |        |          |        |                                                                                                                                                             |  |  |
| SOLICITANTE<br><b>C. ABEL GARCIA HERNANDEZ</b>                      |        |          |        |                                                                                                                                                             |  |  |
| RECIBIO                                                             |        |          |        | <br><b>C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA</b><br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO |  |  |
| Vo. Bo.                                                             |        |          |        |                                                                                                                                                             |  |  |
| ING. PEDRO DIAZ CAMPOS                                              |        |          |        |                                                                                                                                                             |  |  |
| DIRECTOR TECNICO                                                    |        |          |        |                                                                                                                                                             |  |  |





SERVICIO JACSA  
Pemex ES 13232  
RFC: ESJ140228LI1  
Per. CRE:PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta : 2026/02/26 15:01:53  
Fecha Imp : 2026/02/26 15:02:08  
Turno : 2026022602  
Transacci: 3456735  
WebId : t00300345673561  
Venta : 4230051  
Isla : 02  
Bomba : 03  
Posici: 01  
Forma Pago :  
Efectivo \$300.00

| PRODUCTO | CANTIDAD   | PRECIO   | TOTAL    |
|----------|------------|----------|----------|
| MAGNA    | 12.505 LTR | \$23.99  | \$300.00 |
| SUBTOTAL | IVA        | TOTAL    |          |
| \$259.64 | \$40.36    | \$300.00 |          |

.. bomba3



TICKET FACTURABLE EN: gl-factura  
cion.com  
GRACIAS POR SU COMPRA



SERVICIO JACSA  
Pemex ES 13232  
RFC: ESJ140228LI1  
Per. CRE:PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta : 2026/02/26 15:01:53  
Fecha Imp : 2026/02/26 15:02:08  
Turno : 2026022602  
Transacci: 3456735  
WebId : t00300345673561  
Venta : 4230051  
Isla : 02  
Bomba : 03  
Posici: 01  
Forma Pago :  
Efectivo \$300.00

| PRODUCTO | CANTIDAD   | PRECIO   | TOTAL    |
|----------|------------|----------|----------|
| MAGNA    | 12.505 LTR | \$23.99  | \$300.00 |
| SUBTOTAL | IVA        | TOTAL    |          |
| \$259.64 | \$40.36    | \$300.00 |          |

.. bomba3



TICKET FACTURABLE EN: gl-factura  
cion.com  
GRACIAS POR SU COMPRA



SERVICIO JACSA  
Pemex ES 13232  
RFC: ESJ140228LI1  
Per. CRE:PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta : 2026/02/26 14:21:50  
Fecha Imp : 2026/02/26 14:27:28  
Turno : 2026022602  
Transacci: 3456709  
WebId : t00100345670972  
Venta : 4230010  
Isla : 01  
Bomba : 01  
Posici: 01  
Forma Pago :  
Por definir \$1,318.66

| PRODUCTO   | CANTIDAD   | PRECIO     | TOTAL      |
|------------|------------|------------|------------|
| MAGNA      | 54.967 LTR | \$23.99    | \$1,318.66 |
| SUBTOTAL   | IVA        | TOTAL      |            |
| \$1,141.26 | \$177.40   | \$1,318.66 |            |

.. bomba



TICKET FACTURABLE EN: gl-factura  
cion.com  
GRACIAS POR SU COMPRA



SERVICIO JACSA  
Pemex ES 13232  
RFC: ESJ140228LI1  
Per. CRE:PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta : 2026/02/26 14:21:50  
Fecha Imp : 2026/02/26 14:27:28  
Turno : 2026022602  
Transacci: 3456709  
WebId : t00100345670972  
Venta : 4230010  
Isla : 01  
Bomba : 01  
Posici: 01  
Forma Pago :  
Por definir \$1,318.66

| PRODUCTO   | CANTIDAD   | PRECIO     | TOTAL      |
|------------|------------|------------|------------|
| MAGNA      | 54.967 LTR | \$23.99    | \$1,318.66 |
| SUBTOTAL   | IVA        | TOTAL      |            |
| \$1,141.26 | \$177.40   | \$1,318.66 |            |

.. bomba



TICKET FACTURABLE EN: gl-factura  
cion.com  
GRACIAS POR SU COMPRA



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA

RFC ESJ140228LI1

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

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO  
CHILPANCINGO, Guerrero 39070

Expedido En 39070

AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO  
CHILPANCINGO, Guerrero 39070



Teléfono

Factura FWEB 165,023 Fecha: 27/02/2026 08:37:45a. m.

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Cuenta:

Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Exportacion: No Aplica

Condiciones de pago:

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

RFC IGI090101NN4

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

| Cantidad | Unidad    | Id Venta | Civ prod y serv | Descripcion | Precio    | descuento | Monto    |
|----------|-----------|----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 54.967   | LTR Litro | 4230010  | 15101514 07     | MAGNA       | 20.762606 | 0.00      | 1,141.26 |
| 12.505   | LTR Litro | 4230051  | 15101514 07     | MAGNA       | 20.762606 | 0.00      | 259.64   |

Imprese con letra: UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 66/100 M.X.N.

Observaciones:

|                |            |
|----------------|------------|
| Subtotal       | 1,400.90   |
| Descuento      | 0.00       |
| 002 I.V.A. 16% | \$217.76   |
| IVA Retenido   | \$0.00     |
| ISR Retenido   | \$0.00     |
| Total          | \$1,518.66 |

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2026-02-27T08:37:50

No. de Serie del CSD 00001000000714120548

No. de Serie Certificado Sat

00001000000705928441

Folio Fiscal 4747959C-3BD9-4EA5-91DF-3C208A23D77F

Sello Digital

do9GzliFOnhiN83HZB6ACve+GI3AGOIcMtJUFqe4df9LG/1BSaYbvA1459BK4SbVfgtqTGpEwVqODJOM8BHZc0L2hJCprdeM4/cc3hcbI/huRjxG/xMxMbuQmN52  
SkU0B4j3fEk8TVVanlu7fOENUdVovjeVAZ6npE0B9BZ+L/wiBFO2T8wbP/PZDm1T5DMbLOW6+ointevUCU5zYwKmX2u5heKVAobAH+rTEb8VMUtU2iq3JPkiCM  
wLjP0vNWDrdC2HoFx5UsR3Dby/TqsumL85ltQ1mM0K1PnedhSUjCJt8M/uKsKxrkZPBORCX7HZBLYGJR08/rfd9PEmafRO8w==

Sello Sat

qyZFO8CuPcEQi3hQD0XMyVj90fRKbHdqQvrlbXO07Oc2wRydhv+PAHfbGeEQ8ec9DNKDMxbqM5P5ErDPGypNqPOTnasTY4jGtwd6jATGBT1CEwSIfEcqd2N  
JsJ1kMWnm/nw3fywWNlf4f8UhnL0VYrdLjVM+vOV6iPYq80piqGNDGbb2KHhSHNcyMDtP3orLwV+gr+fzh7s0xKoICAt2680JZJjoM/CP4GriKeDowEdCMmHZEc  
iGqIFxQbVtyJmT8H+Q6zs1my9PslI6nCs6pqGBB5vJ8EG+uKj4N7hyOOhi69ipqcTRIXNyIIInCVH6WrTo1OXMnAxfnzKdwLkA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|4747959C-3BD9-4EA5-91DF-3C208A23D77F|2026-02-27T08:37:50|PPD 101129EA3|do9GzliFOnhiN83HZB6ACve+GI3AGOIcMtJUFqe4df9LG/1BSaYbvA1  
459BK4SbVfgtqTGpEwVqODJOM8BHZc0L2hJCprdeM4/cc3hcbI/huRjxG/xMxMbuQmN52SkU0B4j3fEk8TVVanlu7fOENUdVovjeVAZ6npE0B9BZ+L/wiBFO2T8w  
bP/PZDm1T5DMbLOW6+ointevUCU5zYwKmX2u5heKVAobAH+rTEb8VMUtU2iq3JPkiCMwLjP0vNWDrdC2HoFx5UsR3Dby/TqsumL85ltQ1mM0K1PnedhSUjCJt  
8M/uKsKxrkZPBORCX7HZBLYGJR08/rfd9PEmafRO8w==|00001000000705928441||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1618.66"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="1400.90" Serie="FWEB"
Sello="do9GzIifOnhiN83HZB6ACve+GI3AGOIcMtJUFqe4d9LG/1BSaYbvA1459BK4SbVfgtqTGpEwVqODJOm8BHZc0L2hJCprdeM4/cc3hebl/huRjxG/xMxMb
NoCertificado="00001000000714120548" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39070" FormaPago="01" Folio="165023" Fecha="2026-02-
27T08:37:45" Exportacion="01"
Certificado="MIIGQjCCBCqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTQxMjA1NDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUw
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="ESJ140228LI1" RegimenFiscal="601" Nombre="ESTACION DE SERVICIO JACSA"/>
  <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="LTR Litro" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/20003/EXP/ES/2017-4230010" Importe="1141.26"
      Descripcion="MAGNA" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="54.967088">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="177.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1108.75"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.762606" Unidad="LTR Litro" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/20003/EXP/ES/2017-4230051" Importe="259.64"
      Descripcion="MAGNA" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="12.505174">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="40.36" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="252.25"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="217.76">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="217.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1361.00"/>
    </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"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="4747959C-3BD9-4EA5-91DF-3C208A23D77F"
      SelloSAT="qyZF08CuPeEQi3hQD0XMyVj90fRKbHdqQvriBxO07Oe2wRydnv+PAHfbGeEQ8ec9DNKDMxbqM5P5ErDPGypNqPOTnasTtY4jGtv
      SelloCFD="do9GzIifOnhiN83HZB6ACve+GI3AGOIcMtJUFqe4d9LG/1BSaYbvA1459BK4SbVfgtqTGpEwVqODJOm8BHZc0L2hJCprdeM4/cc3hebl
      RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2026-02-27T08:37:50"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

## 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                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ESJ140228LI1                         | ESTACION DE SERVICIO JACSA       | IGI090101NN4            | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                    |
| 4747959C-3BD9-4EA5-91DF-3C208A23D77F | 2026-02-27T08:37:45              | 2026-02-27T08:37:50     | PPD101129EA3                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                               |
| \$1,618.66                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                            |







TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

RF  
PE-185  
FEB/2026

**“2026, Año de Margarita Maza parada ”**

Chilpancingo, Gro., a 26 de Febrero 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. 21276 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

**RECIBÍ**

**C. ABEL GARCIA HERNANDEZ**

(375)

**AUTORIZO**

**Vo. Bo.**

**ARQ. URB. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS**  
**DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.**

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



Av. Lázaro Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, s/n  
C.R. Burócratas, C.P. 39070, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx



