



GOBIERNO DEL ESTADO  
GUERRERO

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

PÓLIZA DE COMPROBACION  
(DE-22) NO. 167



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 20/feb/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 166 Fecha: (20/feb/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21140

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

CONCEPTO:

COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21140 DE FECHA 27-01-2026 PERIODO DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2026 POR SUPERVISAR OBRA EN: ACATEPEC, COCHOAPA EL GRANDE, MALINALTEPEC, ILIATENCO, TLAPA DE COMONFORT GRO. MEDIANTE PE-81 ENERO 2026 REFERENCIA 194946I300 DE FECHA 27-01-2026 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 I 1 26101 14<br>2112000 2026 00702061 001<br>12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14<br>2112000 2026 00702061 001 002 | <b>GASTOS OPERATIVOS</b><br><br>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: 14 - INGRESOS PROPIOS .<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 | 4,427.00 |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14<br>2112000 2026 00702061 001<br>12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14<br>2112000 2026 00702061 001 001 | <b>GASTOS OPERATIVOS</b><br><br>VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS<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                                                                                                                      | 1,550.00 |

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    |          |          |
| 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 |          |
|             |                                  |          | 5,977.00 |

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez  
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza  
Director Administrativo

Autorizó

Arg. Enrique Ramirez Barrios  
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

Coram / Póliza

Página 1 de 1

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 20/feb/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21140

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

CONCEPTO: PROVISIN DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21140 DE FECHA 27-01-2026 PERIODO DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2026 POR SUPERVISAR OBRA EN: ACATEPEC, COCHOAPA EL GRANDÉ, MALINALTEPEC, ILIATENCO, TLAPA DE COMONFORT GRO. MEDIANTE PE-81 ENERO 2026 REFERENCIA 1949461300 DE FECHA 27-01-2026 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 I 1 26101 14<br>2112000 2026 00702061 001     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14<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: 14 - INGRESOS PROPIOS<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 | 4,427.00 |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14<br>2112000 2026 00702061 001     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14<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: 14 - INGRESOS PROPIOS<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                                                                                                                    | 1,550.00 |

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<br>001 26101 014 2112000 2026 00702061 001     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                                                                                      |          |          |
| 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 26101 014 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 | 4,427.00 |          |
| 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 37501 014 2112000 2026 00702061 001     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                                                                                      |          |          |
| 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 37501 014 2112000 2026 00702061 001 001 | VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION                                                                                                                    | 1,550.00 |          |
| 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003<br>2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00079        | SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS<br>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

C. P. Roberto Lozano Valdez  
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza  
Director Administrativo

Autorizó

Arg. Enrique Ramirez Barnes  
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. 81

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 27/ene/26

TRANSFERENCIA: 194946300

DOC. FUENTE: PLIEGO 21140

BENEFICIARIO: JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO ( XAXX010101000 )

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21140 DE FECHA 27-01-2026 PERIODO DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2026 PARA SUPERVISAR OBRA EN: ACATEPEC, COHOPAEI GRANDE, MALINALTEPEC, ILIATENC, TLAPA DE COMONFORT GRO. REFERENCIA 1949461300 DE FECHA 27-01-2026

| C U E N T A                     | DESCRIPCIÓN (COG)               | MONTO       |          |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|----------|
|                                 |                                 | Monto total |          |
| C U E N T A                     | PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)  | DEBE        | HABER    |
| 1123112211205P390000100002      | DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR |             |          |
| 1123112211205P39000010000200058 | ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO | 5,977.00    |          |
| 1113112211205P390000100001      | SANTANDER                       |             |          |
| 1113112211205P39000010000100001 | 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                                                  | Revisó                                                        | Autorizó                                         |
| C. P. Roberto Lozano Valdez<br>Encargado de Contabilidad | C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza<br>Director Administrativo | Arg. Enrique Ramirez Barrios<br>Director General |

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



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



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

R P  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

21140

## PLIEGO DE COMISIÓN

PE-81  
27/01/26  
194946300  
FECHA DE ELABORACIÓN  
DÍA \_\_\_\_\_  
MES 27  
AÑO ENERO  
2026  
CHILPANCIÑO, GRO.

| DATOS GENERALES                                                                                                                                 |        |          | ITINERARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| NOMBRE:<br><b>ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO</b>                                                                                               |        |          | DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)<br><br><b>ACATEPEC<br/>COCHOAPA EL GRANDE<br/>MALINALTEPEC<br/>ILIATENCO<br/>TLAPA DE COMONFORT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| CARGO:<br><b>SUPERVISOR TECNICO</b>                                                                                                             |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| ADSCRIPCIÓN:<br><b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>                                                                      |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS                                                                                                                           |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| CONCEPTO                                                                                                                                        |        | CANTIDAD | MONTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| VIATICOS                                                                                                                                        | DIARIO |          | 1,550=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                 | DÍAS   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| COMBUSTIBLE                                                                                                                                     | PRECIO |          | 4,427=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                 | LITROS |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| PEAJES                                                                                                                                          |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| PASAJES                                                                                                                                         |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| TOTAL \$                                                                                                                                        |        |          | 5,977=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                   |        |          | MEDIO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |          | OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |          | PERIODO DE COMISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |          | FECHA Y HORA DE SALIDA <b>DEL 20 AL 30 DE ENERO 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |          | FECHA Y HORA DE REGRESO <b>EL 30 DE ENERO DEL 2026 A LAS 07:00 HRS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |          | <b>EL 30 DE ENERO DEL 2026 A LAS 20:00 HRS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |          | OBJETIVO DE LA VISITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |          | SUPERVISIÓN DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |          | SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |          | <br><b>SEP-SEG<br/>C.E.P.I.<br/>JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ<br/>C.C.T. 12DCC1113P<br/>LOMA BONITA (EL CAMPAMENTO)<br/>MPIO DE ACATEPEC, GRO.</b>                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |          | <br><b>S.E.P. S.E.G.<br/>ESC. PRIM. BIL.<br/>GENERAL<br/>NICOLAS BRAVO<br/>CLAVES T. 12DST0132S<br/>YERBA SANTA, B. P. D.<br/>ACATEPEC, GRO.</b>                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |          | <br><b>GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE<br/>Y SOBERANO DE GUERRERO<br/>PODER EJECUTIVO<br/>SRIA. DE EDUC. GUERRERO<br/>SUBSRIA. DE EDUC. BASICA<br/>DIRECC. GRAL. DE EDUC. SEC.<br/>DEPTO. DE ESCS. SECS. TEGS.<br/>ZONA ESCOLAR No. 22<br/>ESC. SEC. TEC. No. 299<br/>"SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"<br/>C.C.T. 12DST0295P<br/>COCHOAPA EL GRANDE, GRO.</b> |  |  |
| No. De serie: 136KRBATXDG516345<br>HC45626<br>4X4 8 CILINDROS                                                                                   |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                              |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN<br>GUERRERO<br>ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE<br>"JAIME TORRES BODET"<br>C.C.T. 12DPR6015R<br>COCHOAPA EL GRANDE<br>GUERRERO |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Vo. Bo.<br>REANUBACIÓN DE LABORES                                                                                                               |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| FECHA Y HORA                                                                                                                                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| SOLICITANTE                                                                                                                                     |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO<br>Vo. Bo.                                                                                                      |        |          | ALFONSO<br>DIRECTOR GENERAL<br>ARQ. ENRIQUE RAMÍREZ BARRIOS<br>Vo. Bo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| DIRECTOR TÉCNICO<br>ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS                                                                                                      |        |          | DIRECTOR ADMINISTRATIVO<br>C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |

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

CONTABILIDAD



E07573  
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL  
CARRETO 3  
AV. BENITO JUAREZ No. 61  
COL. CENTRO, CHILPANCINGO GRO.  
4914343  
OCS050528JPE  
CLAVE CLIENTE: 0000111693  
PERMISO C.R.E.: PL/5896/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
39000

ORIGINAL  
NOTA 11749673  
FOLIO 1198570  
FECHA 27/01/2015  
19:00 (19857070)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 2  
WEB ID : 66670037

FACTURACION  
No. Estacion: E07573  
Tkt: E0757319857070  
>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

| PRODUCTO | CANTIDAD   | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|------------|------|--------|---------|
| Maquina  | 75.061 LTR |      | 23.99  | 1800.71 |

SUBTOTAL: 1558.46  
IVA: 242.25  
TOTAL: 1800.71

(un mil ochocientos pesos 71/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA  
SI DESEA FACTURA SOLICITAN EN  
gasolinerascarroto@hotmail.com  
o en www.carroto.com.mx  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.14.20.0

E07573  
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL  
CARRETO 3  
AV. BENITO JUAREZ No. 61  
COL. CENTRO, CHILPANCINGO GRO.  
4914343  
OCS050528JPE  
CLAVE CLIENTE: 0000111693  
PERMISO C.R.E.: PL/5896/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
39000

ORIGINAL  
NOTA 11749673  
FOLIO 1198570  
FECHA 27/01/2015  
19:00 (19857070)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 2  
WEB ID : 66670037

FACTURACION  
No. Estacion: E07573  
Tkt: E0757319857070  
>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

| PRODUCTO | CANTIDAD   | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|------------|------|--------|---------|
| Maquina  | 75.061 LTR |      | 23.99  | 1800.71 |

SUBTOTAL: 1558.46  
IVA: 242.25  
TOTAL: 1800.71

(un mil ochocientos pesos 71/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA  
SI DESEA FACTURA SOLICITAN EN  
gasolinerascarroto@hotmail.com  
o en www.carroto.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 121427****FOLIO FISCAL****bbb823a8-996f-48a9-8616-5767c5171953****LUGAR DE EXPEDICION****39000**

**FECHA:** 2026-01-27 **HORA:** 19:55:53 **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 |
|----------|------------|------------------------------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|
| 75.0610  | LTR Litros | PL5896/EXPI/ES/2015-19857070 | 15101514 32011 | Magna       | \$20.762606     | \$1,558.46 | \$0.00    |

Factura s/nota(s) : 1985707-0

Sello Digital del Emisor:

dxZ6JNnW/qwK0TIREQEshTFztN73YzYIXAOrZmbQKvHqIvsAhKrQAQ3GuPBNy6vAzk22IZrrzJfmum4ZSfRAOCv2QcBQuGRrSvO6dTjrc0oUnbwW0US6dSk9M6m0IGmhrpRdfyKojr7FwaefpSbr5xlmJkbyWmRhWJ5aSxQu//Mu3wrg1U6+RnznuA1CdOv8H81In6bQrYYL3Ed809FroYRG6KCBn621M3qDb7CDaldfYEInBAkywHFbTNoZiRRNNZGcKa8TKIsWBH8cVDK6XKr7MOvxDzBwYRyMglq0ClnrO1aZi4s31/oLKx7ykRqFOM3P8WUXxcM4kQCQ==

Sello del SAT:

ByxJw8m2YesK1GRRY02QUOoPi9Nqom5afxDomt+XHtBpPeUSCbbgDkb2Nb1uRGxg/hA7eBBC8o/cSnXxtokB08j5eC6LrEdGo6CQPBZ4UM9/ikRaIpKHcrEvd3XXFRzsEyBhX014qTySBRg6Nj0qyZu/ntbMBkqQEhJ/DMDSD03CVHnStX4m8SWFsDjth8qb0K/DqpBfjfxdpWC4tU3JJXVCRDECWxphzZGUv5FckD0ISXYLAP+Ylb2QiZmnf2ehkCGjHdo5d5RuBOa0xlnGSeSbtPLSqS2GNfLl2s0ULQK4agmaPodOYh662aT+QBH56UxkKDNmWalyCtmnjCA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bbb823a8-996f-48a9-8616-5767c5171953|2026-01-27T19:55:57|EDI101020E99|dxZ6JNnW/qwK0TIREQEshTFztN73YzYIXAOrZmbQKvHqIvsAhKrQAQ3GuPBNy6vAzk22IZrrzJfmum4ZSfRAOCv2QcBQuGRrSvO6dTjrc0oUnbwW0US6dSk9M6m0IGmhrpRdfyKojr7FwaefpSbr5xlmJkbyWmRhWJ5aSxQu//Mu3wrg1U6+RnznuA1CdOv8H81In6bQrYYL3Ed809FroYRG6KCBn621M3qDb7CDaldfYEInBAkywHFbTNoZiRRNNZGcKa8TKIsWBH8cVDK6XKr7MOvxDzBwYRyMglq0ClnrO1aZi4s31/oLKx7ykRqFOM3P8WUXxcM4kQCQ==|00001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet



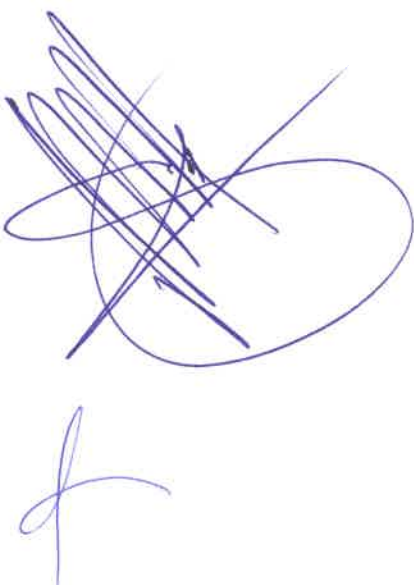
Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportacion: 01 No Aplica

Importe en letras: (Un mil ochocientos pesos 71/100 M.N.)

**SUBTOTAL** \$1,558.46  
**I.V.A. 16.00%** \$242.25  
**TOTAL** \$1,800.71

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="MIIG0jCCBCKgAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA1MTQ0MjgxMjM0QVY3K0ZlbnVNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUK1EQU0gQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEwMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2026-01-27T19:55:53" Folio="121427" FormaPago="01" LugarExpedicion="39000" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000514428123" Serie="CTW" SubTotal="1558.46" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="1800.71" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Sello="dxZ6JNnW/qwK0TIREQeshTFztN73YzYIXA0rZmbQkvvIHqIvsAhKrQAQ3GuPBny6vAzk221ZrrzJfmum4Z5fRAOCv2QcBQuGrSv06dTjrpc0oUnbwW0US6dSk9M6m01GmhrpRdfyKojr7Fwae
<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="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="75.061" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna" Importe="1558.46"
NoIdentificacion="PL/5896/EXP/ES/2015-19857070" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="20.762606">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1514.07" Importe="242.25" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="242.25">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1514.07" Importe="242.25" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="bbb823a8-996f-48a9-8616-5767c5171953" FechaTimbrado="2026-01-
27T19:55:57" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" NoCertificadoSAT="00001000000709609813"
SelloSAT="ByxJw8m2Yesk1GRRY02QU0oPI9Nqom5afxDomt+XhtBpPeUSCbbgDkb2NbluRGxg/hA7eBBc8o/cSnXxtokB08j5eL6LrEdGo6CQP8ZUM9/ikRaIpKHcrEvd3XXFRzsEYbHx014qTy
SelloCFDI="dxZ6JNnW/qwK0TIREQeshTFztN73YzYIXA0rZmbQkvvIHqIvsAhKrQAQ3GuPBny6vAzk221ZrrzJfmum4Z5fRAOCv2QcBQuGrSv06dTjrpc0oUnbwW0US6dSk9M6m01GmhrpRdfyKo
Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## 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 FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                    |
| BBB823A8-996F-48A9-8616-5767C5171953 | 2026-01-27T19:55:53                | 2026-01-27T19:55:57     | EDI101020E99                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante             | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                               |
| \$1,800.71                           | Ingreso                            | Vigente                 | Cancelable con aceptación                                            |



Comprobante tipo Ingreso  
Factura TC 89987  
Fecha 28/01/2026 08:30:48 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 DE LOS BRAVO  
Guerrero  
México 39090  
Cuenta:

| PRODUCTO | CAN       | PRE | TOTAL    |
|----------|-----------|-----|----------|
| PREMIUM  |           |     |          |
| 40.340   | 22.513325 |     | 908.19   |
| Subtotal |           |     | 908.19   |
| Iva      |           |     | 140.65   |
| Total    |           |     | 1,048.84 |

UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON 84/100 M.X.N.  
Ventas: 2762944  
Forma pago: 01 Efectivo  
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original  
||4.0|TC|89987|2026-01-28T20:30:48|01|000010000000700526656|908.19|MXN|1048.84|I|01|PUE|41300|TEMF6506274U7|JOSE FERNANDO TECUATL MORALES|612|IGI090101NN4|INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|39090|603|G03|15181515|PL/9422/EXP/ES/2015-2762944|40.34|LTR|LITRO|PREMIUM|22.513325|908.187524|02|879.077978|007|Tasa|0.16000|140.652476|879.08|003|Tasa|0.160000|140.65|140.65|1  
Sello

HFjDSAQuB1ahLQj0YnchPpnoMDZn47  
ZT0ebsCT7EOCXPTDnD4fMhN92M8tU54  
owGNQ7SH:ES2fe+znzlHk00MteupaCER  
DIHoHiaMYof58wXOXjKvUKq0Z/KMHa1  
fHPOOMfffeqWxRN/QC77TYQ721NjLVp/  
/drgHBrNnounBCh+djTXNw8FXAPBMJ1f  
Ofd/fvW3Ht8W12rtvu31E72vlgvVjn+  
b4x3omseXxgVQ/hzI20nEymB5CdB1XE  
xA9nF3wh6tm91ub9EFFGsd4y1W4e6Vn  
fljDP3Ihj5M9rj7eP01GGDVCC0IfmVzv  
GCPnbbIWN6Ccz40UiyC+EQ==  
Fecha Timbrado

2026-01-28T20:31:17  
UUID  
8D961924-8040-4D56-938F-5A59593C  
B4C7

Sello SAT  
IQG:RFwyds9yTYQuULBCKfb+DPChOM  
fyy:PFZ6FNUvocfC6pQXRL21wzDbAQwB  
QytWm+5PnuoebvUIt+Zuw3WgaqTW2CI  
5DOn4ScBMyl+IU+ru3NAvd/ew5/Pdweu  
xiZLQppijwlfSzkZ/14GwtUjOU7kf+gE  
D7UFJ716QMu50M7VMv3uf2IsGldlmoFY  
5nv/ogCtnrQ52Dny381ETIenXUSVn1j1  
foIuI1QavIU55qtpuMa+Gy6NT+76dcl  
LD5dVvjHYLn4hTPBXqfLs70GceRfrpen  
p2cGwiReiPyx05JtnBo4DU9uqi2Szyo  
od1YyJ+/hUJD56c5IC4TyQ==  
Certificado SAT



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: 757123733 aclaraciones mail:  
estacion028sanfrancisco@hotmail.com  
factura solo el día del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2026/01/28 18:46:02  
Fecha Impresión : 2026/01/28 20:30:02  
Turno : 2026012703  
Transacción : 2865272  
Venta : 2762944  
Web Id : t00500286527296  
Isla : 03  
Bomba : 05  
Manguera : 01  
Forma pago :  
Efectivo : \$ 1,048.84

| PRODUCTO   | CANTIDAD | PRECIO    | TOTAL       |
|------------|----------|-----------|-------------|
| PREMIUM    |          |           |             |
| 40.340 LTR |          | \$ 26.00  | \$ 1,048.84 |
| SUBTOTAL   |          | IVA       | TOTAL       |
| \$ 908.19  |          | \$ 140.65 | \$ 1,048.84 |

MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON 84/100 M.N.

MARCELINO



00500286527296

Comprobante tipo Ingreso  
Factura TC 89987  
Fecha 28/01/2026 08:30:48 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  
CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO  
Guerrero  
México 39090  
Cuenta:

| PRODUCTO | CAN    | PRE       | TOTAL  |
|----------|--------|-----------|--------|
| PREMIUM  | 40.340 | 22.513325 | 908.19 |

|          |          |
|----------|----------|
| Subtotal | 908.19   |
| Iva      | 140.65   |
| Total    | 1,048.84 |

UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CO  
N 84/100 M.X.N.  
Ventas: 2762944  
Forma pago: 01 Efectivo  
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||4.0|TC|89987|2026-01-28T20:30:48|01|00001000000700526656|908.19|MXN|1048.84|I|01|PUE|41300|TEMF6506274U7|JOSE FERNANDO TECUATL MORALES|612|IGIO90101NN4|INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|39090|603|G03|15101515|PL/9422/EXP/ES/2015-2762944|40.34|LTR|LTR|Litro|PREMIUM|22.513325|908.187524|02|879.077978|002|Tasa|0.160000|140.652476|879.08|002|Tasa|0.160000|140.65|140.65||

Sello

HFjDSAQuB1aLQjOYgnR9pNoMDZ0f47zTOebsCT7EOCXPTMD4fMNN92M8htU54owGNQ7SH7ES2FE-znz1rk0XmjeUpaCERD1HoHIAmYof58wXOXjKvDKq4oz/KMha1fHpoOMfffeqXrH/QC777YD121NjLVR/drgHBrNnoubCh-djEXNw8rxAsBMJlf0fd/fVW3Ht8w121EvU3jE72vigVvVjn+b4x3omSeXxgVQ/hzi20-CEymBbCdBlXEa9nF3wh6tm91ub9EPRGSD4yLw4e6yTHfljDP3Ihj5M9rjEp61GGDVCC0IfmVzvGCpNbbIWN6Ccz4OUlyc+EQ==

Fecha Timbrado

2026-01-28T20:31:17

UUID

8D961924-8040-4D56-935F-5A59593C84C7

Sello SAT

IQCucyRFwys9yTYqUuLBCKFb+DPChOMfyyjMFZ6FNUvocfC6pQXRL21wzDbAQWBQytWM+5PnuoebVUIT+Zuw3WgagcTW2CI5DOn4ScBMyl+1U+ru3NAvd/ew5/PdweuxizLQPPijwlfSZKZ/14GwtUjOU7kf+gED7UFJ716QMu50M7VMv3uf2IsG1dlmoFY5nv/ogCttrrQ52Dny381ETIenxUSVn1j1fOIUIIQaviUs5qtpuMaw+Gy6NT+76dc1LD5dVVjHYLn4htPBXqFbs700QeRfrpeNp2cGwiREiPyXr05JtnBo4DU9uQi2SzYoOd1YvJ+/huJD56c5IC4TvO==



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 dia del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha venta : 2026/01/27 18:46:02  
Fecha Impresion : 2026/01/28 20:30:02  
Turno : 2026012703  
Transaccion : 2865272  
Venta : 2762944  
Web Id : t00500286527296  
Isla : 03  
Bomba : 05  
Manguera : 01  
Forma pago :  
Efectivo : \$ 1,048.84

| PRODUCTO  | CANTIDAD   | PRECIO    | TOTAL       |
|-----------|------------|-----------|-------------|
| PREMIUM   | 40.340 LTR | \$ 26.00  | \$ 1,048.84 |
| SUBTOTAL  |            | IVA       | TOTAL       |
| \$ 908.19 |            | \$ 140.65 | \$ 1,048.84 |

MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON 84/100 M.N

.. MARCELINO



100500286527206

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="MIGFzCCA/+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDA3MDA1MjY2NTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQDDCxBQyBERUwgU0VSVk1DSU8gREUGQURNUSU3U1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-01-28T20:30:48" Folio="89987" FormaPago="01" LugarExpedicion="41300" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000700526656"
Sello="HFJDSAQuB1ahLQ10yqohP9pNoMDZ0f47zT0ebsCT7EOCXPtDmD4fmHN92M8htU54owGNQ7SHTES2fE+Zmzlhk0XmjeUpaCErD1HoHiaMYof58wXOXjkvUKq4oZ/KMHa1fHp00MfffeqXrN/QC
Serie="TC" SubTotal="908.19" TipoDeComprobante="I" Total="1048.84" 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="40.34" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="PREMIUM" Importe="908.187524"
NoIdentificacion="PL/9422/EXP/ES/2015-2762944" ObjetoImp="02" Unidad="LTR Litro" ValorUnitario="22.513325">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="879.077978" Importe="140.652476" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="140.65">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="879.08" Importe="140.65" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-01-28T20:31:17"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="HFJDSAQuB1ahLQ10yqohP9pNoMDZ0f47zT0ebsCT7EOCXPtDmD4fmHN92M8htU54owGNQ7SHTES2fE+Zmzlhk0XmjeUpaCErD1HoHiaMYof58wXOXjkvUKq4oZ/KMHa1fHp00Mfffeq
SelloSAT="IQCucyRFwYds9TYqUuLBCKfb+DPCh0MfyjMFZ6FNuvocFC6pQXRL21wzDbAQwBQytWM+5PnuoebVUIt+ZuW3WgaqC742CI5D0n4Sc8My1+1U+ru3NAvdAew5/PdweuxizLQppijw1
UUID="80961924-8040-4D56-935F-5A59593CB4C7" 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>
```



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## 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                                                    |
| 8D961924-8040-4D56-935F-5A59593CB4C7 | 2026-01-28T20:30:48              | 2026-01-28T20:31:17     | PPD101129EA3                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                               |
| \$1,048.84                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable con aceptación                                            |



Comprobante tipo Ingreso  
Factura TC 90001  
Fecha 29/01/2026 06:10:29 a. m.  
Lugar de Expedición: 41300

JOSE FERNANDO TECUATL MORALES  
RFC: TEMF650627407  
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 INFRA  
ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)  
IGI090101NN4  
AV. LAZARO CARDENAS S/N Int S/N  
Col BUROCRATAS  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Guerrero  
México 39090  
Cuenta:

| PRODUCTO | CAN    | PRE       | TOTAL    |
|----------|--------|-----------|----------|
| MAGNA    | 54.189 | 20.762606 | 1,125.11 |
| Subtotal |        |           | 1,125.11 |
| Iva      |        | 174.89    |          |
| Total    |        |           | 1,300.00 |

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100  
M.X.N.

Ventas: 2764561  
Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original  
14.0|TC|90001|2026-01-29|06:10:29|01|00001000000700526656|1125.11|MXN|1300|I|01|PUE|41300|TEMF650627407|JOSE FERNANDO TECUATL MORALES|612|IGI090101NN4|INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|39090|603|603|15101514|PL/9422/EXP/ES/2015-2764561|54.189246|LTR|LTR|Litro|MAGNA|20.762606|1125.109928|02|1093.062950|002|Tasa|0.160000|174.890072|1093.06|002|Tasa|0.160000|174.89|174.89|

Sello  
IGK1ErPv+q0Uq31oiV9VqyXMMpU0hsI  
5WanmyKctVsnZ003qL6aQNXLasktrJp  
LAV5Zaf3onATSnDGA1wm1hfpOZ5ss8G  
mjxSs6UjgFLPnS16VKLcbUDmCbAKtdX  
IV32vjQBK2JneeJdy91R09zcfcgEcgbPI  
wAL/B1e9G5f9FBBnrvjZ+mxQHElca  
HL9cXVTO0N00518Z012x981Ker6SWXP  
2/Edqd/NJ00AD1NTst041VW2PrFu4d  
DGOROUa+bnnvVc1X957C09zcdndr3b  
jehaeODkvQCS48GJnX183qK1kBTtjoe  
qEWG5IBxQoTDm1awRPSOA==

Fecha Timbrado  
2026-01-29 06:10:29  
UUID  
A4246823-C9D3-49E8-97AE-020BEF5EFFED

Sello SAT  
mBE2...XMDHqKERA3I20ic1YdHnIYLD2v  
BvQ...MkZxtnGmpMLaURW07ZcWZpnYgGs  
F7H...ajjrLPdxhbw09VqdGpZyNfrdpfyf  
99m...hB/6kTgomE7Enfnu1DFWWK/k+yr  
v9C8CyfJhjuR1KqMeZZFGyukJNkXoTqR  
yspooVTivX1K6D7Fqwyk0I3+k+J1uSa0  
9QEBR5Z3w4RtsvKnfivz1ce/QyOD64C  
Wpu5jchN0W2w/u2b4gumLDY5g4svrqNy  
XI3JniS1IfuAXVeb91kdRLSIm4h5w05  
J+FEWkQms4PUKkLghRAZ7Br057tupz14  
Y9gkRuHEeE3ykGxQu7MCyw==  
Certificado SAT  
00001000000705928441



JOSE FERNANDO TECUATL MORALES  
Pemex ES 9028  
R.F.C. TEMF650627407  
Permiso CRE PL/9422/EXP/ES/2015  
Paseo Celeste n.12 C.P.41300  
Tlapa de Comonfort, Gro.  
Factura web: gl-operacion.com.mx  
Tel: 7571323733 aclaraciones mail:  
estacion9028sanfrancisco@hotmail.com  
factura solo el dia del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2026/01/29 06:08:16  
Fecha Impresion : 2026/01/29 06:10:14  
Turno : 2026012902  
Transaccion : 2865324  
Venta : 2764561  
Web Id : 00400286532452  
Isla : 02  
Bomba : 04  
Manguera : 02  
Forma pago :  
Efectivo : \$ 1,000.00

| PRODUCTO | CANTIDAD   | PRECIO    | TOTAL       |
|----------|------------|-----------|-------------|
| MAGNA    | 54.189 LTR | 20.762606 | \$ 1,125.11 |
| SUBTOTAL |            |           | 1,125.11    |
|          |            | Iva       | 174.89      |
|          |            |           | \$ 1,300.00 |

MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

...erika



Comprobante tipo Ingreso  
Factura TC 90001  
Fecha 29/01/2026 06:10:29 a. m.  
Lugar de Expedición: 41300

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

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

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

| PRODUCTO | CAN    | PRE       | TOTAL    |
|----------|--------|-----------|----------|
| MAGNA    | 54.189 | 20.762606 | 1,125.11 |
| Subtotal |        |           | 1,125.11 |
| Iva      |        |           | 174.89   |
| Total    |        |           | 1,300.00 |

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100  
M.X.N.

Ventas: 2764561  
Forma pago: 01 Efectivo  
Método pago: PUE Pago en una sola  
exhibición

Usó: Gastos en general  
Cadena Original  
||4.0|TC|90001|2026-01-29T06:10:  
29|01|000010000000700526656|1125.  
11|MXN|1300|I|01|PUE|41300|TEMF6  
506274U7|JOSE FERNANDO TECUATL M  
ORALES|612|IGI090101NN4|INSTITUT  
O GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCT  
URA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|390  
90|603|G03|15101514|PL/9422/EXP/  
ES/2015-2764561|54.189246|LTR|LT  
R Litro|MAGNA|20.762606|1125.109  
928|02|1093.062950|002|Tasa|0.16  
0000|174.890072|1093.06|002|Tasa  
|0.160000|174.89|174.89|

Sello  
IGK1ErPv+q0Uq3l0jV9VqyxMMmpU0hsI  
5wanmYkctVs+nZDd3qL6aQNXLasKtrJp  
LAV5ZaF3onPr/sndGAwmIn/pQZ5sS8G  
mjxSs6UJgflppns16vKlcbUOmCbAKtdX  
IV32vjQBk2JMeajby91k99zcfqEcgbPI  
wAL/Bie790G57pFpandvJmZ+mxche1ca  
HL9cxvt06rjDOEi8ZC12x9q1IKar6WXP  
2/Edqd/NJ0g1K91NTs1FW1NYW2PrFu4d  
DG0R0Ua+bndpvVc1Xg57Cno9zcOrdr3b  
jehaeODkvCcS4RGn1n7163qK1kBTjjoa  
qEWG5IBxQoIDwUxanPPsOA==

Fecha Timbrado  
2026-01-29T06:10:54  
UUID  
A4246B23-C9D3-49E8-9E4B-020BEF5E  
FFED

Sello SAT  
mBEzBxXMDHqKERA3I2uIc1YdHnIYLD2v  
BvQqOMkZxtngmpMLaURW07ZcwZpnYgGs  
F7PCaJjrLPdXhbw09VqdGpZyNfrdpTyf  
99nomhB/6kTgomE7Enfnu1DFWWK/k+yr  
v9C8CyfJhjuR1KqMeZZFGyukJNkXoTqR  
yspdovTivX1K6D7FqWYk0I3+k+J1uSa0  
9QEBR5Z3w4RtsvkKnfivz1ce/QyOD64C  
wpuSjcHn0W2W/u2b4gumLDY5g4svrqNy  
XIsJniS1IfuAXVeHo91kdRLSIm4h5w05  
J+FEWkQms4PUKkLghRAZ7BrO57tUpz14  
Y9gkRuHeeE3ykgxQu7MCyw==



JOSE FERNANDO TECUATL MORA  
LES

Pemex ES 9028

R.F.C. TEMF6506274U7  
Permiso CRE PL/9422/EXP/ES/2015  
Paseo Celeste n.12 C.P.41300  
Tlapa de Comonfort, Gro.  
Factura web: gl-operacion.com.mx  
Tel: 7571323733 aclaraciones mail:  
estacion9028sanfrancisco@hotmail.com  
factura solo el día del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2026/01/29 06:08:16  
Fecha Impresión : 2026/01/29 06:10:14  
Turno : 2026012902  
Transaccion : 2865324  
Venta : 2764561  
Web Id : t00400286532452  
Isla : 02  
Bomba : 04  
Manguera : 02  
Forma pago :  
Efectivo : \$ 1,300.00

| PRODUCTO    | CANTIDAD   | PRECIO    | TOTAL       |
|-------------|------------|-----------|-------------|
| MAGNA       | 54.189 LTR | \$ 23.99  | \$ 1,300.00 |
| SUBTOTAL    |            | IVA       | TOTAL       |
| \$ 1,125.11 |            | \$ 174.89 | \$ 1,300.00 |

MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

.. erika



100400286532452

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/+gAwIBAgIUMDAwMDAwMDA3MDA1MjY2NTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwGU0VSVkIDSU8gREUGQURNSUS3U1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-01-29T06:10:29" Folio="90001" FormaPago="01" LugarExpedicion="41300" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000700526656"
Sello="IGK1ErPv+qOUq31oiV9VqyxMMpU0hsI5WanmYkctVs+nZDd3qL6aQNXLasKtrJpLAV5ZaF3onPrTsNdGAlwm1hfp0Z5sS8Gmjx5s6UJgfLppNsJ6VklCbUDmCbAKtdXIV32vjQ8k2JMeajby9
Serie="TC" SubTotal="1125.11" TipoDeComprobante="I" Total="1300" 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="54.189246" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="MAGNA" Importe="1125.109928"
NoIdentificacion="PL/9422/EXP/ES/2015-2764561" ObjetoImp="02" Unidad="LTR Litro" ValorUnitario="20.762606">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1093.062950" Importe="174.890072" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="174.89">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1093.06" Importe="174.89" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-01-29T06:10:54"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="IGK1ErPv+qOUq31oiV9VqyxMMpU0hsI5WanmYkctVs+nZDd3qL6aQNXLasKtrJpLAV5ZaF3onPrTsNdGAlwm1hfp0Z5sS8Gmjx5s6UJgfLppNsJ6VklCbUDmCbAKtdXIV32vjQ8k2J
SelloSAT="mBEz8xXMDHqKERA3I2uIclYdHnIYLD2vBvQqOmKZxtngmpMLaURw07ZcwZpnYgGsf7PCaJjrLPdXhbW09VqdGpZyNfrdpfyf99nomhB/6kTgomE7Efnu1DFWwK/k+yrv9C8CyfJhju
UUID="A4246823-C9D3-49E8-9E48-0208EF5EFFED" 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>
```







Comprobante tipo Ingreso  
Factura TC 90080  
Fecha 30/01/2026 09:43:56 a. 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 INFRA  
ESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)  
IGI090101NN4  
AV. LAZARO CARDENAS S/N Int S/N  
Col BUROCRATAS  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Guerrero  
México 39090  
Cuenta:

| PRODUCTO | CAN    | PRE       | TOTAL  |
|----------|--------|-----------|--------|
| MAGNA    | 16.674 | 20.762606 | 346.19 |
| Subtotal |        |           | 346.19 |
| Iva      |        |           | 53.81  |
| Total    |        |           | 400.00 |

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.X.  
N.

Ventas: 2765762

Forma pago: 01 Efectivo

Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||4.0|TC|90080|2026-01-30T09:43:56|01|00001000000700526656|346.19|MXN|400|I|01|PUE|41300|TEMF6506274U7|JOSE FERNANDO TECUATL MORALES|612|IGI090101NN4|INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|39090|603|003|15101514|PL/9422/EXP/ES/2015-2765762|16.673614|LTR|LITRO|MAGNA|20.762606|346.18767|02|336.327061|002|Tasa|0.160000|53.812330|336.33|002|Tasa|0.160000|53.81|53.81|Sello

GEM4FzCJIGM1FEJ7NwgrnDnU5Qm5xTbp  
qpOnGNx+ATYrB5CH55663YyTOW70QEIL  
m3FkpU4yk5A+DuDkm+SPFERYiaGLqP  
2Ez5xkA+PodoZyge0Zy3HUp8CH6m8S  
R610dFn2a4SbHmz00EySo2OzqdNDi  
7AFFQKW0+06hs+tsjReH7SqAZONbLbyr  
xnJuUm5J34cWHC3pplLJMu1Tnyuwx  
8E2BBCsZY/j3NS0PEC/wqGTz2Ck1J2DW  
ofhRmuUtWPr6VW6RL0GA0w2eXUekPcJL  
wZOmFFCfmyTJR0ekpmkTj1xAX17pqMt9  
ldugJMed66y8hgeuj4uLEA==

Fecha Timbrado

2026-01-30T09:44:31

UUID

7F29C71E-A45A-47E3-991F-2E725BBB

497E

Sello SAT

1XEFipA3igp76aQB6i1XZ19IvJ8CIwa4  
JLtoLaAGReQbEpqj3EKwcfjEL1QZ9J33  
+OP17Dtawbi61IREs00D5bXA8YqvYdzW  
IrJMQ/Am6IWPgWHFqA0AzLrJIELKMsjb  
bek7u3Hhw5BM7nN4q/IOH5YnSuQroSPN  
xdVLHYgyThu19Jg7+y4iRLZIL600076o  
dnAZxUb9Bjfls3M91dQhtvXvFplgA38T  
To+mPzpPYxSv5BrogmZFXDCp4AEALbob  
e10JUR3nLkaQKBnXowTantaKjy945NRz  
000Bg7cdv95xsbEbxU+dzTJU/30X19B7  
xdT+bUycwJP4KG1CxfvNSW==  
Certificado SAT



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 : 2026/01/30 07:37:20  
Fecha Impresión : 2026/01/30 09:42:40  
Turno : 2026013002  
Transacción : 2865772  
Venta : 2765762  
Web Id : t00400286577266  
Isla : 02  
Bomba : 04  
Manguera : 02  
Forma pago :  
Efectivo : \$ 400.00

| PRODUCTO  | CANTIDAD   | PRECIO   | TOTAL     |
|-----------|------------|----------|-----------|
| MAGNA     | 16.674 LTR | \$ 23.99 | \$ 400.00 |
| SUBTOTAL  |            | IVA      | TOTAL     |
| \$ 346.19 |            | \$ 53.81 | \$ 400.00 |

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

.. PATY



00400286577266

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

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGZCZCA/+gAwIBAgIUdAwMDAwMDEwMDA3MDA1MjY2NTYwDQY3KzIhVcNAQELBQAwggGVMtUwMwYDQ0DCCBQyBERUwgU0VSVk1DSU8gREUGQRUNSU5JU1RSQUJNT04gVFJJCjVU
Exportacion="01" Fecha="2026-01-29T06:10:29" Folio="90001" FormaPago="01" LugarExpedicion="41300" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000700526656"
Sello="IGK1ErPv+qDUq31oiV9VqyxMMpU0hsISWannYkctVs+nZDd3qL6aQNXLaskKtrJpLAV5ZaF3onPrTsNdGAlwm1hfP0Z5sS8gmjXsS6UJgflPpNsJ6VklCbUdMcbAKtdXIV32vjQ8k2JMeajby9
Series="TC" SubTotal="1125.11" TipoDeComprobante="I" Total="1300" 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="TMF6506274U7"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="54.189246" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="MAGNA" Importe="1125.109928"
NoIdentificacion="PL/9422/EXP/ES/2015-2764561" ObjetoImp="02" Unidad="LTR Litro" ValorUnitario="20.762606">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1093.062950" Importe="174.890072" Impuesto="002" TasaOcuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="174.89">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="1093.06" Importe="174.89" Impuesto="002" TasaOcuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-01-29T06:10:54"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD01129EA3"
SelloCFD="IGK1ErPv+qDUq31oiV9VqyxMMpU0hsISWannYkctVs+nZDd3qL6aQNXLaskKtrJpLAV5ZaF3onPrTsNdGAlwm1hfP0Z5sS8gmjXsS6UJgflPpNsJ6VklCbUdMcbAKtdXIV32vjQ8k2J
SelloSAT="mBEZBxXMDHqKERA3IZuIclYdHnIYLD2vBvQqoMKZxtngmpMLaURW07ZcWZpnYgGsF7PCa3JrLpDkHbwo9VqdGpZYnfrdpfyf99nomh0/6K7GomE7EnfnuUDFWWk/ykrv9C8CyfJhju
UID="A4246823-C9D3-49E8-9E4B-0208EF5EFFED" 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                                                    |
| 7F29C71E-A45A-47E3-991F-2E72BBBBB497E | 2026-01-30T09:43:56              | 2026-01-30T09:44:31     | PPD101129EA3                                                         |
| Total del CFDI                        | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                               |
| \$400.00                              | 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: 27 DE ENERO 2026

| NOMBRE DE LA OBRA                    | LOCALIDAD/MUNICIPIO                 | KM.X<br>RECORRE | FECHA     | HORA        | ACTIVIDAD A REALIZAR |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|----------------------|
| SALIDA CHILPANCINGO A                |                                     |                 | 28-ene-26 | 6:00 a.m.   | SALIDA               |
| E.P.B. NICOLAS BRAVO                 | YERBA SANTA /ACATEPEC               | 196             | 28-ene-26 | 10:00 a.m.  | SUPERVISION DE OBRA  |
| CEPI. FRANCISCO I MADERO             | SAN MARCOS YERBA SANTA / ACATEPEC   | 10              | 28-ene-26 | 11:00 a.m.  | SUPERVISION DE OBRA  |
| CEPI FRAI SERVANDO TERESA DE MIER    | COL. LAZARO CARDENAS/ACATEPEC       | 15              | 28-ene-26 | 02:00 p.m.  | SUPERVISION DE OBRA  |
| CEPI. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ      | LOMA BONITA/ACATEPEC                | 25              | 28-ene-26 | 04:00 p.m.  | SUPERVISION DE OBRA  |
| PERNOCTAR                            | TLAPA DE COMONFOR                   | 100             | 28-ene-26 | 08:00 p. m. | PERNOCTAR            |
| S.T. No. 295 SOR JUANA INES DE LA C. | COCHOAPA EL GRANDE / COCHOAPA EL G. | 75              | 29-ene-26 | 10:00 a.m.  | INVESTIGACION        |
| E.P.B. JAIME TORRES BODET            | COCHOAPA EL GRANDE / COCHOAPA EL G. | 5               | 29-ene-26 | 02:00 p.m.  | INVESTIGACION        |
| PERNOCTAR                            | TLAPA DE COMONFOR                   | 62              | 29-ene-26 | 06:00 p. m. | PERNOCTAR            |
| UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL E. DE  | LA CIENEGA /MALINALTEPEC            | 65              | 30-ene-26 | 10:00 a.m.  | SUPERVISION DE OBRA  |
| CEPI. ROSAURA ZAPATA                 | ILIATENCO / ILIATENCO               | 40              | 30-ene-26 | 1:00 p.m.   | SUPERVISION DE OBRA  |
| E.P.B. NIÑOS HEROES                  | BARANCA XALE / ILIATENCO            | 15              | 30-ene-26 | 02:00 p.m.  | SUPERVISION DE OBRA  |
| E.P.B. BENITO JUAREZ                 | MESON IXTLAHUAC/MALINALTEPEC        | 25              | 30-ene-26 | 04:00 p.m.  | SUPERVISION DE OBRA  |
| REGRESO                              | MESON IXTLAHUAC - CHILPANCINGO      | 267             | 30-ene-26 | 08:00 p. m. | REGRESO              |
| TOTAL                                |                                     | 900             |           |             |                      |

*[Firma]*

*[Firma]*

NOMBRE DE LA ESCUELA: EP.B. NICOLAS BRAVO

LOCALIDAD: YERBA SANTA

MPIO.

ACATEPEC



NOMBRE DE LA ESCUELA: EP.B. NICOLAS BRAVO

LOCALIDAD: YERBA SANTA

MPIO.

ACATEPEC





NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. FRANCISCO I MADERO

LOCALIDAD: COL. LAZARO CARDENAS MPIO. ACATEPEC



NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. FRANCISCO I MADERO

LOCALIDAD: COL. LAZARO CARDENAS MPIO. ACATEPEC





NOMBRE DE LA ESCUELA: E.P.B. BENITO JUAREZ

LOCALIDAD: MESON IXTLAHUAC

MPIO.

MALINALTEPEC



NOMBRE DE LA ESCUELA: E.P.B. BENITO JUAREZ

LOCALIDAD: MESON IXTLAHUAC

MPIO.

MALINALTEPEC





NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI ROSAUARA ZAPATA

LOCALIDAD: ILIATENCO

MPIO.

ILIATENCO



NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI ROSAUARA ZAPATA

LOCALIDAD: ILIATENCO

MPIO.

ILIATENCO



NOMBRE DE LA ESCUELA: E.P.B. NIÑOS HEROES

LOCALIDAD: BARRANCA XALE

MPIO.

ILIATENCO



NOMBRE DE LA ESCUELA: E.P.B. NIÑOS HEROES

LOCALIDAD: BARRANCA XALE

MPIO.

ILIATENCO





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. JAIME TORES BODET

LOCALIDAD: LOMA BONITA

MPIO.

ACATEPEC



NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. JAIME TORES BODET

LOCALIDAD: LOMA BONITA

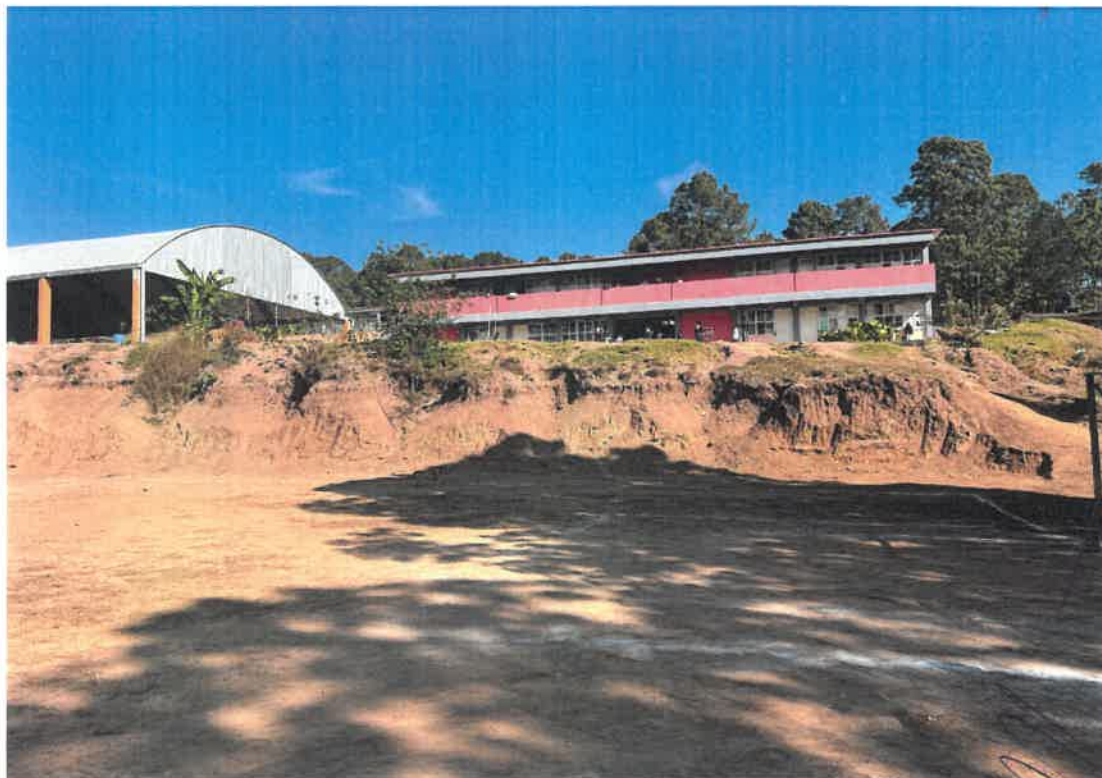
MPIO.

ACATEPEC



NOMBRE DE LA ESCUELA: S.T. 295 SOR JUANA INES DE LA CRUZ

LOCALIDAD: COCHOAPA EL GRANDE MPIO. COCHOAPA EL GRANDE



NOMBRE DE LA ESCUELA: S.T. 295 SOR JUANA INES DE LA CRUZ

LOCALIDAD: COCHOAPA EL GRANDE MPIO. COCHOAPA EL GRANDE







*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

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

Chilpancingo, Gro., a 27 de enero del 2026.

**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. 21140 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2026. 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**

**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, Cbn. con Av. de la Juventud, s/n  
Col. Burócratas, C.P. 36000, 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 SNCS/R83042312H000

CURP SACJ830423HGRNSR08

AÑO DE REGISTRO 2001 02

ESTADO 12 MUNICIPIO 028 SECCIÓN 1210

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 RENOVACIÓN 2028

INE

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