

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 173

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 20/feb/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 172 Fecha: (20/feb/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21171

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21171 DE FECHA 04-02-2026 PERIODO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2026 POR INVESTIGACION DE OBRA EN: AYUTLA DE LOS LIBRES, COPALA, MARQUELIA GRO. MEDIANTE PE-104 FEBRERO 2026 REFERENCIA 522158F342 DE FECHA 04-02-2026 REFERENCIA 522158F342 DE FECHA 04-02-2026 DEL ING. JOSUE NAJERA NAVA SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	1,986.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	900.00
Monto total		2,886.00

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 00018	C. JOSUE NAJERA NAVA	2,886.00	
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 00057	ING. JOSUE NAJERA NAVA		2,886.00
Sumas iguales		2,886.00	2,886.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,886.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,886.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,886.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,886.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arq. Enrique Amín Barrios
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 20/feb/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21171

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21171 DE FECHA 04-02-2026 PERIODO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2026 POR INVESTIGACION DE OBRA EN: AYUTLA DE LOS LIBRES, COPALA, MARQUELIA GRO. MEDIANTE PE-104 FEBRERO 2026 REFERENCIA 522158F342 DE FECHA 04-02-2026 REFERENCIA 522158F342 DE FECHA 04-02-2026 DEL ING. JOSUE NAJERA NAVA 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 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONOMICA: 2112 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	1,986.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONOMICA: 2112 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	900.00
Monto total		2,886.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 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	1,986.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2026 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	900.00	
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 00018	C. JOSUE NAJERA NAVA		2,886.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,886.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,886.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,886.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,886.00

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

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2024

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



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 104

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 04/feb/26

TRANSFERENCIA: 522158342

DOC. FUENTE: PLIEGO 21171

BENEFICIARIO: JOSUE NAJERA NAVA (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21171 DE FECHA 04-02-2026 PERIODO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2026 PARA INVESTIGACION DE OBRA EN: AYUTLA DE LOS LIBRES, COPALA, MARQUELIA GRO. REFERENCIA 522158F342 DE FECHA 04-02-2026

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 00057		ING. JOSUE NAJERA NAVA	2,886.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001		SANTANDER		
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001		65502940777 RECURSOS PROPIOS		2,886.00
		Sumas iguales	2,886.00	2,886.00
C U E N T A		PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 00003 0001 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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

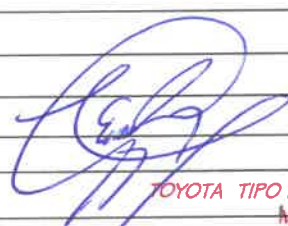
RP
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

21171

PE-104
04/02/2026
522158342

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA _____
MES FEBRERO
AÑO 2026
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO																			
NOMBRE: ING. JOSUE NAJERA NAVA				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)																			
CARGO: SUPERVISOR TECNICO				AYUTLA DE LOS LIBRES COPALA MARQUELIA																			
ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																							
DESCRIPCIÓN DE GASTOS																							
<table border="1"><thead><tr><th>CONCEPTO</th><th>CANTIDAD</th><th>MONTO</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">VIATICOS</td><td>DIARIO</td><td rowspan="2">900 =</td></tr><tr><td>DIAS</td></tr><tr><td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td><td>PRECIO</td><td rowspan="2">1,986 =</td></tr><tr><td>LITROS</td></tr><tr><td colspan="2">PEAJES</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">PASAJES</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL \$</td><td>2,886 =</td></tr></tbody></table>							CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO	900 =	DIAS	COMBUSTIBLE	PRECIO	1,986 =	LITROS	PEAJES			PASAJES		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																					
VIATICOS	DIARIO	900 =																					
	DIAS																						
COMBUSTIBLE	PRECIO	1,986 =																					
	LITROS																						
PEAJES																							
PASAJES																							
TOTAL \$		2,886 =																					
OBSERVACIONES				MEDIO DE TRANSPORTE																			
 TOYOTA TIPO PICKUP MODELO 2017 No. DE SERIE MROE00171294645  GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DPTO. DE TELESECUNDARIA ESC. TELESECUNDARIA "VICENTE LUNA" C.C.T. B12DTV08522 SUPERVISIÓN ESCOLAR No. 1893 BEANUDTICONTROLADORA				OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()																			
				PERIODO DE COMISIÓN																			
				DEL 05 AL 06 DE FEBRERO 2026																			
				FECHA Y HORA DE SALIDA																			
				EL 05 DE FEBRERO DEL 2026 A LAS 07:00 HRS																			
				FECHA Y HORA DE LLEGADA																			
				EL 06 DE FEBRERO DEL 2026 A LAS 18:00 HRS																			
				OBJETIVO DE LA VISITA																			
				INVESTIGACIÓN DE OBRA																			
				SELLOS ESCUELAS Y COMUNIDADES VISITADAS																			
				 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE FAMILIA ESCUELA TELESECUNDARIA "LAZARO CARDENAS" C.C.T. B12DTV08522 ZONA ESCOLAR No. 003 SECTOR:6 EL CAMINO TIPO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. AUTORIZA																			
FECHA Y HORA																							
SOLICITANTE																							
ING. JOSUE NAJERA NAVA				ARQ. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS																			
RECIBIO				DIRECTOR GENERAL																			
Vo. Bo.				Vo. Bo.																			
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOSA																			
DIRECTOR TECNICO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO																			

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

CONTABILIDAD

DISPENSARIO 06-11



PEMEX E. S. 6008
0000109991

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
RUME-510707-NVO
LATERAL DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N COL UNIVERSAL
CHILPANCINGO, GUERRERO

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN EDGARDO ASTUDILLO MORALES, LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE REMISION EN LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO Fact. Whatsapp 7471863508

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - F. PAGAR:
CLIENTE: MOSTINER
FECHA: 2026-04-04 08:00
TRANSACCION: 0600480369 - DESP: FRANC

ID	PRODUCTO	CANT	P. UNI	IMPORTE
2	MAGNA	41.684	23.99	1000.00

DISPENSARIO 06-11

CFDI: <https://thundergas.mx>
CODIGO: 03087826456



DISPENSARIO 06-11



PEMEX E. S. 6008
0000109991

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
RUME-510707-NVO
LATERAL DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N COL UNIVERSAL
CHILPANCINGO, GUERRERO

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN EDGARDO ASTUDILLO MORALES, LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE REMISION EN LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO Fact. Whatsapp 7471863508

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - F. PAGAR:
CLIENTE: MOSTINER
FECHA: 2026-04-04 08:00
TRANSACCION: 0600480369 - DESP: FRANC

ID	PRODUCTO	CANT	P. UNI	IMPORTE
2	MAGNA	41.684	23.99	1000.00

DISPENSARIO 06-11

CFDI: <https://thundergas.mx>
CODIGO: 03087826456



EDGARDO ASTUDILLO MORALES

E.S. 06008

AUME510707NX0

SIIC 0000109991

TEL. 7474941682

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES

PERMISO CRE: PL/6887/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO

Referencia:	G371463
Folio Fiscal:	8c1bffb4-e70b-4c74-b0cf-4b5895f7379a
Certificado:	00001000000516891351
Certificado SAT:	00001000000719545303
Fecha de emisión:	2026-02-04T19:02:05
Fecha de certificación:	2026-02-04T19:02:36
Lugar de expedición:	39080
Exportacion:	01

RECEPTOR:

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)

IGI090101NN4

Domicilio Fiscal : 39090

Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO
LUCRATIVOS

AV LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO 39090

Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	OBJETOIMP	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
41.684	LTR	15101514	02	MAGNA	20.7626	865.47

CANTIDAD CON LETRA:

MIL PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	865.47
002 IVA (16.00 %)	134.53
TOTAL	1,000.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

A1RBH1dFrVea6AOxPFZ1R0dFxsDDCAv1SYnycTWmJ87M1Xb9zb85YfrArfuYTxpJ8GGE/7Fm8c1bnoF2SUnjHh3nqOH707jh155
2c1EDS12M76YLXrctlgRQ8obYeBHDsBHSbtRiJ7ZUPQ85/7QA1KSDccNB4/pwVy45857df/4+GleqyQ+oUkJPA7I3EH+UVK4PkzD
SbhCO6Nhs5G23TLMstNcb4prx9GysaYCz8ZnibVUYa8B4SwQfRBz9i/NmxcWAwY/Yi68keFixNk/0w9jY1nDQPEFAZ9/Ddd2EAV3
9Q8d0qZQoZwpP9hFY5EPyQN/RB1BeHDJg0MVx0CwQA==

SELLO DEL SAT

RfHgglQJobed30yAOE16YhG45L/elh/XBOQN+7Ib3hleA+84TUUAQdK5UaBjdzWQRdVVR5uH5wNezFLjKaGAnrxoTME9kqcVM6zb
O7Y9npJYjxURy5M4tORyhDE2ORu7uJtaJG+HvrZ15YksHOjoLRrS3ATSMAlV1N+tyiFVMdTPD7amWQ6NSJfjWo1my9VEq0VGTeym
zzQ2kKMre907FdgXA20G98v9NDcscet/qUJOZD2QtYRvgVRs+BkkVRVh11hbgJRrK//1Q67evo/XIiCYO5Q/H3006HaDVkoLW0XCz
jrd8EOriiDCfprXfkjrltzNoQedbiEvY60Z1VpWmVw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8c1bffb4-e70b-4c74-b0cf-4b5895f7379a|2026-02-04T19:02:36|A1RBH1dFrVea6AOxPFZ1R0dFxsDDCAv1SYnycTWmJ87M1Xb9zb85YfrArfuYTxp
J8GGE/7Fm8c1bnoF2SUnjHh3nqOH707jh1552c1EDS12M76YLXrctlgRQ8obYeBHDsBHSbtRiJ7ZUPQ85/7QA1KSDccNB4/pwVy45857df/4+GleqyQ+oUkJPA7I3EH
+UVK4PkzDSbhCO6Nhs5G23TLMstNcb4prx9GysaYCz8ZnibVUYa8B4SwQfRBz9i/NmxcWAwY/Yi68keFixNk/0w9jY1nDQPEFAZ9/Ddd2EAV39Q8d0qZQoZwpP9hFY5
EPyQN/RB1BeHDJg0MVx0CwQA==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v4.0

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" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="G" Folio="371463" Fecha="2026-02-04T19:02:05"
Sello="A1RBH1dFrVeagAGXPFZIR0dFxsDDCav15YnycTm387M1Xb9zb85YfrArFUYtXpJ8GGE/7Fm8c1bmoF25UnjHh3nqOH707Jh1552c1ED512M76YLXrctlgRQ8obYeBHDsBHSbtr1J7ZUPQ85/7QA1KSDccNB4/pwVy45857df/4+G1eqyQ+oukJPAT13EHUUVK4
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000516891351"
Certificado="M1E9zCCA9+PwIBAgTUMPAWDEWDAWDA1MTY40TEzNTe4DQYK0zTHvcNAQELBQAwBgGEMHAgYDVOQOBdVVRPUK1EQURQ8QVSVe1GSUNBRE95QTEUMCWGALUECgwLU0VSVK1DSU8gEUGQURNSU5JUI1PSQUNJT04gVFJQ1VUQVJJC0TEaMBGGA1
Subtotal="865.47" Moneda="MXN" Total="3000.00" TipoDeComprobante="1" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39080">
<cfdi:Emisor Rfc="AUME510707NX0" Nombre="EDGARDO ASTUDILLO MORALES" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="IG1090101NMA" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" DomicilioFiscalReceptor="39090" RegimenFiscalReceptor="603" BsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" NoIdentificacion="PL/6887/EXP/ES/2015-3596516" Cantidad="41.684" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LITRO" Descripcion="MAGNA" ValorUnitario="20.7626" Importe="865.47"
ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="840.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="134.53"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Conceptos>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="134.53">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="840.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="134.53"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="8c1bffb4-e70b-4c74-b0cf-4b5895f7379a" FechaTimbrado="2026-02-04T19:02:36"
RfcProvCertif="LS0130618985"
SelloCFD="A1RBH1dFrVeagAGXPFZIR0dFxsDDCav15YnycTm387M1Xb9zb85YfrArFUYtXpJ8GGE/7Fm8c1bmoF25UnjHh3nqOH707Jh1552c1ED512M76YLXrctlgRQ8obYeBHDsBHSbtr1J7ZUPQ85/7QA1KSDccNB4/pwVy45857df/4+G1eqyQ+oukJPAT13E
NoCertificadoSAT="00001000000719545303"
SelloSAT="RPHggtQJ0ed30YA0E16YnG45L/e1h/XB0Qn+7Tb3h1ea+84TJUaQPK5UabjdZwQRdVVR5uH5WNezFLjKagAnrXoTME9KqcVM6zbo7Y9npJVjXURy5M4tORVhDE20RU7uTajG+hVrZ15Yksh0JolRrS3ATSMA1V1N+ty1FVMDTPD7amhQ6NS7fJwoImy5
</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
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

AUME510707NX0

EDGARDO
ASTUDILLO
MORALES

IGI090101NN4

INSTITUTO
GUERRERENSE DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
(IGIFE)

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

8C1BFFB4-E70B-
4C74-B0CF-
4B5895F7379A2026-02-
04T19:02:052026-02-
04T19:02:36

LSO1306189R5

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

\$1,000.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin
aceptación

E S 3526

COMBUSTIBLES GASOSUR
CARRETERA NACIONAL MEXICO QUERETARO
KM 48 LOCA A BARRIO SAN SEBASTIAN
CRUZ GRANDE TEL
RFC. CGA901108NN2

M. PAGO:
EFECTIVO CHEQUE TARJETA
05/02/10 26 01 06 06 p. m.
S.I.C.: 0000107036
COMBUSTIBLES GASOSUR
No Ticket: 2218099

Bomba: 01 PEMEX MAGNA
Litros 41.841
Precio \$23.90
Importe Sin IVA \$871.53
IVA AL 16% \$128.47
Importe \$1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

CONS. EN ESTE TICKET



E S 3526

COMBUSTIBLES GASOSUR
CARRETERA NACIONAL MEXICO QUERETARO
KM 48 LOCA A BARRIO SAN SEBASTIAN
CRUZ GRANDE TEL
RFC. CGA901108NN2

M. PAGO:
EFECTIVO CHEQUE TARJETA
05/02/10 26 01 06 06 p. m.
S.I.C.: 0000107036
COMBUSTIBLES GASOSUR
No Ticket: 2218099

Bomba: 01 PEMEX MAGNA
Litros 41.841
Precio \$23.90
Importe Sin IVA \$871.53
IVA AL 16% \$128.47
Importe \$1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

CONS. EN ESTE TICKET





Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 41800

XGC - 23934

Fecha Emisión: 2026-02-05T13:06:24
Fecha Certificación: 2026-02-05T13:06:25
Folio Fiscal:
0B7FBE62-9D35-4049-80B9-3F049108F901

Emisor

COMBUSTIBLES GASOSUR

RFC: CGA901108NN2

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

EDUCATIVA (IGIFE)

RFC: IGI090101NN4

Domicilio Fiscal: 39090

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
15101514	41.8410	LTR		Magna	\$20.685019 002 IVA \$134.52	\$865.48

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$865.48
Descuento	\$0.00
Impuestos Trasladados	\$134.52
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$1,000.00

Observaciones:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]0B7FBE62-9D35-4049-80B9-3F049108F901|2026-02-05T13:06:25|PPD101129EA3|ky9+5j6/R3VxWa8AnwFKRGsJgBWlffuNwuo9ZevS7G3/AJxAnCXe3wnU6lPcTSHp2yiolU6Qv1cMD+mFjO9MMnhgeu201Wxkm6yvPPacTf/qoYY49fbbyvQWH7R4P8uJWl8Z+/Cjy2svUJPWnB34XyX5eXr/Gg4G0QRYEegOwg/uNfAhcGlc+x1zyqd63/pTpA7qjVHQzQJwH8GtRL1sG8UG5ZYgs7Ms9LcJVam+B9JMqx24dTuwIXNVqz7Sxj00NFvK6/1Fpft26oz1sX4JrZANIMn2YcOa0VO9q+Bv0JT5Ges9Qpuf3IOJ+/YkeZINcaKJK1V3BCSbGxQwyRyw==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

ky9+5j6/R3VxWa8AnwFKRGsJgBWlffuNwuo9ZevS7G3/AJxAnCXe3wnU6lPcTSHp2yiolU6Qv1cMD+mFjO9MMnhgeu201Wxkm6yvPPacTf/qoYY49fbbyvQWH7R4P8uJWl8Z+/Cjy2svUJPWnB34XyX5eXr/Gg4G0QRYEegOwg/uNfAhcGlc+x1zyqd63/pTpA7qjVHQzQJwH8GtRL1sG8UG5ZYgs7Ms9LcJVam+B9JMqx24dTuwIXNVqz7Sxj00NFvK6/1Fpft26oz1sX4JrZANIMn2YcOa0VO9q+Bv0JT5Ges9Qpuf3IOJ+/YkeZINcaKJK1V3BCSbGxQwyRyw==

Sello digital del SAT

RheQigQcoRNA+TIXOEniHO/53rlhMA19HLWnp7hTzbGoF8uOBllgE7rlutb14S+8FIXPwXgSZLKG+0JxZy6eAto6lSHcTHqsM82pERebkRo4pmyW5ilZI2P8eLX/tpCzBc3PqNDhOKtrMqwrUv9ku9w6JUzXaLWSki/5q0dn+0DDYVBPixNQILvywTr4mvTgFEPWb0egb72y+ONi5W11rqTSnKIFDEvaV7ZYyUoN0Gn+c/S5mKawraWHpz1fhVvi4Qxv60BUeKXHF5B9tPp00E2JixEK1Le5XKdn2fbPNNtuJnBE+ljo8v/TCLmkdv/4Tvjsn64scGjNdyIMg==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711033339

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

[illegible]

**HACIENDA**

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
CGA901108NN2	COMBUSTIBLES GASOSUR	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0B7FBE62-9D35-4049-80B9-3F049108F901	2026-02-05T13:06:24	2026-02-05T13:06:25	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación















TRANSICIONANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP
PE-104
FEB/2026

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

Chilpancingo, Gro., a 04 de Febrero del 2026.

BUENO POR \$ 900.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO NO. 21171 PERIODO DEL 05 Y 06 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$ 900.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$400 Y 2 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

RECIBÍ

ING. JOSUE NAJERA NAVA

(375)

AUTORIZO

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

Vo. Bo.

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



Av. Lazaro Cardenas, Esq. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Buenavista, C.P. 38500, Chilpancingo, Guerrero, México.

01 (7-7) 472 37 44.
472 45 14, 472 45 43

igife@prodigy.net.mx



