

PÓLIZA DE COMPROBACION  
(DE-22) NO. 187

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 17/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 186 Fecha: (17/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21222

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21222 DE FECHA 18-02-2026 PERIODO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2026 POR SUPERVISION DE OBRA EN: CHILAPA DE ALVAREZ, ATLIXTAC, TLAPA DE COMONFORT, ALPOYECA, MALINALTEPEC, ILIATENCO GRO. MEDIANTE PE-149 FEBRERO 2026 REFERENCIA 543049C838 DE FECHA 18-02-2026 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 11<br>2112000 2026 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 11<br>2112000 2026 00702061 001 002 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES<br>C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales | 3,302.00 |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 11<br>2112000 2026 00702061 001     | GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 11<br>2112000 2026 00702061 001 001 | VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES<br>C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales                                                                                                                    | 900.00   |
| Monto total                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,202.00 |

| 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                  | 4,202.00 |          |
| 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                |          | 4,202.00 |
| Sumas iguales                              |                                                | 4,202.00 | 4,202.00 |

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)    | DEBE     | HABER    |
|-------------|----------------------------------|----------|----------|
| 8 2 7       | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO    | 4,202.00 |          |
| 8 2 6       | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  |          | 4,202.00 |
| 8 2 6       | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 4,202.00 |          |
| 8 2 5       | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO |          | 4,202.00 |

|                                                                                 |                                                                                     |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <p>Elaboró</p> <p>C. P. Roberto Lozano Valdez<br/>Encargado de Contabilidad</p> | <p>Revisó</p> <p>C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza<br/>Director Administrativo</p> | <p>Autorizó</p> <p>Arq. Enrique Ramírez Barrios<br/>Director General</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



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



PÓLIZA DE DIARIOS  
(DE-21) NO. 186

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 17/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21222

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21222 DE FECHA 18-02-2026 PERIODO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2026 POR SUPERVISION DE OBRA EN: CHILAPA DE ALVAREZ, ATLIXTAC, TLAPA DE COMONFORT, ALPOYECA, MALINALTEPEC, ILIATENCO GRO. MEDIANTE PE-149 FEBRERO 2026 REFERENCIA 543049C838 DE FECHA 18-02-2026 DEL ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

| C U E N T A                           | DESCRIPCIÓN (COG)                                                                                     | MONTO    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11 | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                              |          |
| 2112000 2026 00702061 001             |                                                                                                       |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,                               | 3,302.00 |
| 2112000 2026 00702061 001 002         | MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS |          |
|                                       | UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL                                                      |          |
|                                       | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES                                                       |          |
|                                       | C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios                                                  |          |
|                                       | PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)                                     |          |
|                                       | CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales                                              |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                              |          |
| 2112000 2026 00702061 001             |                                                                                                       |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 | VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION                                            | 900.00   |
| 2112000 2026 00702061 001 001         |                                                                                                       |          |
|                                       | UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL                                                      |          |
|                                       | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES                                                       |          |
|                                       | C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios                                                  |          |
|                                       | PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)                                     |          |
|                                       | CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales                                              |          |
| Monto total                           |                                                                                                       | 4,202.00 |

| C U E N T A                                | PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)                                       | DEBE     | HABER    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                             |          |          |
| 001 26101 011 2112000 2026 00702061 001    |                                                                      |          |          |
| 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS                  | 3,302.00 |          |
| 001 26101 011 2112000 2026 00702061 001    | TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES                 |          |          |
| 002                                        | DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS |          |          |
| 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                             |          |          |
| 001 37501 011 2112000 2026 00702061 001    |                                                                      |          |          |
| 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 | VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION           | 900.00   |          |
| 001 37501 011 2112000 2026 00702061 001    |                                                                      |          |          |
| 001                                        |                                                                      |          |          |
| 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                                        |          | 4,202.00 |
| Sumas iguales                              |                                                                      | 4,202.00 | 4,202.00 |

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)       | DEBE     | HABER    |
|-------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 8 2 4       | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 4,202.00 |          |
| 8 2 2       | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |          | 4,202.00 |
| 8 2 5       | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 4,202.00 |          |
| 8 2 4       | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |          | 4,202.00 |

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



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

PÓLIZA DE EGRESOS  
(E-6) NO. 149



PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 18/feb/26

TRANSFERENCIA: 543049838

DOC. FUENTE: PLIEGO 21222

BENEFICIARIO: JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21222 DE FECHA 18-02-2026 PERIODO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2026 PARA SUPERVISION DE OBRA EN. CHILAPA DE ALVAREZ, ATLIXTAC, TLAPA DE COMONFORT, ALPOYECA, MALINALTEPEC, ILIATENCO GRO. REFERENCIA 543049C838 DE FECHA 18-02-2026

| C U E N T A                     |                                    | DESCRIPCIÓN (COG) | MONTO    |          |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------|----------|
|                                 |                                    | Monto total       |          |          |
| C U E N T A                     | PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)     |                   | DEBE     | HABER    |
| 1123112211205P390000100002      | DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR    |                   |          |          |
| 1123112211205P39000010000200058 | ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO    |                   | 4,202.00 |          |
| 1113112211205P390000100001      | SANTANDER                          |                   |          |          |
| 1113112211205P39000010000100016 | 65511397765 GASTOS OPERATIVOS 2026 |                   |          | 4,202.00 |
|                                 |                                    | Sumas iguales     | 4,202.00 | 4,202.00 |
| C U E N T A                     | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)      |                   | DEBE     | HABER    |

21/29 0003 00079

|                                                                     |                                                                         |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Elaboró<br>C. P. Roberto Lozano Valdez<br>Encargado de Contabilidad | Revisó<br>C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza<br>Director Administrativo | Autorizó<br>Arq. 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

Rf  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

21222

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 18

MES FEBRERO

AÑO 2026

CHILPANCINGO, GRO.

## PLIEGO DE COMISIÓN

| DATOS GENERALES                                                            |        |          |       | ITINERARIO                                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-------------------------------------------|--|--|
| NOMBRE:<br><b>ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO</b>                          |        |          |       | DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)  |  |  |
| CARGO:<br><b>SUPERVISOR TECNICO</b>                                        |        |          |       | CHILAPA DE ALVAREZ                        |  |  |
| ADSCRIPCION:<br><b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS</b> |        |          |       | ATLIXTAC                                  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS                                                      |        |          |       | TLAPA DE COMONFORT                        |  |  |
| CONCEPTO                                                                   |        | CANTIDAD | MONTO | ALPOYECA                                  |  |  |
| VIATICOS                                                                   | DIARIO |          | 900.- | MALINALTEPEC                              |  |  |
|                                                                            | DÍAS   |          |       | ILIATENCO                                 |  |  |
| COMBUSTIBLE                                                                | PRECIO |          | 3302= | MEDIO DE TRANSPORTE                       |  |  |
|                                                                            | LITROS |          |       | OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )    |  |  |
| PEAJES                                                                     |        |          |       | PERIODO DE COMISIÓN                       |  |  |
| PASAJES                                                                    |        |          |       | DEL 19 AL 20 DE FEBRERO 2026              |  |  |
|                                                                            |        |          |       | FECHA Y HORA DE SALIDA                    |  |  |
| TOTAL \$                                                                   |        | 4,202=   |       | EL 19 DE FEBRERO DEL 2026 A LAS 07:00 HRS |  |  |
| OBSERVACIONES                                                              |        |          |       | FECHA Y HORA DE LLEGADA                   |  |  |
|                                                                            |        |          |       | EL 20 DE FEBRERO DEL 2026 A LAS 20:00 HRS |  |  |
|                                                                            |        |          |       | OBJETIVO DE LA VISITA                     |  |  |
|                                                                            |        |          |       | SUPERVISIÓN DE OBRA                       |  |  |
|                                                                            |        |          |       | SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS   |  |  |
| No. De serie: 136KRBAIXDG516345<br>HC4562G                                 |        |          |       | PLACAS<br>RAM 2013                        |  |  |
| 4X4 8 CILINDROS                                                            |        |          |       |                                           |  |  |
| Vo. Bo.                                                                    |        |          |       | AUTORIZO                                  |  |  |
| REANUDACION DE LABORES                                                     |        |          |       | DIRECTOR GENERAL                          |  |  |
| FECHA Y HORA                                                               |        |          |       | Vo. Bo.                                   |  |  |
| SOLICITANTE                                                                |        |          |       | C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOSA         |  |  |
| ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO                                            |        |          |       | CONTABILIDAD                              |  |  |
| Vo. Bo.                                                                    |        |          |       |                                           |  |  |
| ING. PEDRO DIAZ CAMPOS                                                     |        |          |       |                                           |  |  |



S.E.P. S.E.G.  
Servicios Regionales  
Costa Charrama  
f. so. Prim. Fed. Bll. CO  
"ENTO JUÁREZ"  
T. 120P80482X  
Mesa de Intahuac, Mpio  
de Malinaltepec, Gro.

**E07573**  
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL  
CARRETO 3  
AV. BENITO JUAREZ No. 61  
COL. CENTRO, CHILPANCIÑO GRO.  
4914343  
OCS050528JP6  
CLAVE CLIENTE: 0000111693  
PERMISO C.R.E.: PL/5896/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedicion  
39000

**ORIGINAL**  
**NOTA 11769295**

FOLIO : 2032629  
FECHA : 18-02-2026, 19:29 (20326290)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 78064086

**FACTURACION**  
No. Estacion: E07573  
Tkt: E0757320326290

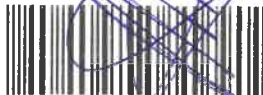
>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

| PRODUCTO | CANTIDAD   | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|----------|------------|------|---------------------|---------|
| Premium  |            |      | (CLAVE PEMEX 32012) |         |
|          | 54.328 LTR |      | 26.69               | 1450.01 |

SUBTOTAL : 1255.42  
IVA : 194.59  
TOTAL : 1450.01

(un mil cuatrocientos cincuenta pesos 01/100 M.N.)

\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*  
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN  
gasolineascarreto@hotmail.com  
o en www.carretomas.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, CHILPANCIÑO GRO.  
4914343  
OCS050528JP6  
CLAVE CLIENTE: 0000111693  
PERMISO C.R.E.: PL/5896/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedicion  
39000

**ORIGINAL**  
**NOTA 11769232**

FOLIO : 2032437  
FECHA : 18-02-2026, 18:10 (20324370)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 67939086

**FACTURACION**  
No. Estacion: E07573  
Tkt: E0757320324370

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

| PRODUCTO | CANTIDAD   | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|----------|------------|------|---------------------|---------|
| Premium  |            |      | (CLAVE PEMEX 32012) |         |
|          | 18.734 LTR |      | 26.69               | 500.00  |

SUBTOTAL : 432.90  
IVA : 67.10  
TOTAL : 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*  
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN  
gasolineascarreto@hotmail.com  
o en www.carretomas.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, CHILPANCIÑO GRO.  
4914343  
OCS050528JP6  
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 #769295

FOLIO : 2032629  
FECHA : 18/02/2026, 19:29 (20326290)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 7064086

FACTURACION  
No. Estacion: E07573  
Tkt: E0757320326290

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------|------|--------|---------|
| Premium  | 54.328   | LTR  | 26.69  | 1450.01 |

SUBTOTAL: 1255.42  
IVA: 194.59  
TOTAL: 1450.01

(un mil cuatrocientos cincuenta pesos 01/1  
00 M.N.)

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN  
gasolinerascarreto@hotmail.com  
o en www.carretogas.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, CHILPANCIÑO GRO.  
4914343  
OCS050528JP6  
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 #769232

FOLIO : 2032437  
FECHA : 18/02/2026, 18:10 (20324370)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 67939086

FACTURACION  
No. Estacion: E07573  
Tkt: E0757320324370

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------|------|--------|---------|
| Premium  | 18.734   | LTR  | 26.69  | 500.00  |

SUBTOTAL: 432.90  
IVA: 67.10  
TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN  
gasolinerascarreto@hotmail.com  
o en www.carretogas.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 123456

FOLIO FISCAL

6109e294-b21b-4d60-8b8a-aed85c210e19

LUGAR DE EXPEDICION

39000

FECHA: 2026-02-23 HORA: 09:00:35 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.: IGIO90101NN4 Domicilio Fiscal: 39090

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación          | Cve. SAT.      | Descripción | Precio Unitario | Importe    | Descuento |
|----------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|
| 18.7340  | LTR Litros | PL5896/EXP/ES/2015-20324370 | 15101515 32012 | Premium     | \$23.108152     | \$432.90   | \$0.00    |
| 54.3280  | LTR Litros | PL5896/EXP/ES/2015-20326290 | 15101515 32012 | Premium     | \$23.108152     | \$1,255.42 | \$0.00    |

Factura s/nota(s): 2032629-0, 2032437-0

Sello Digital del Emisor:

DoD/uDIAP07Vx6zpQgx0lqW1nzEV5k7s1o++vRVpG0w5tjTtHhKfIPJj7ermBTZuij/5Fm5TFiluFtGWLfPA6yG4KdEo1w8epWWy9/WUXOd8RvocTcP5qE+KvNaGVGOaE8QJqaJlZjNTluQdW9gQHx5oISypo2GrPHT2Z4XAcZ+JIJNEP2XM0V9IEGsvvW64Kr5qF6su95yBYEWYnt4TfaZhPejqXpC2ro+LA4kuLsmqljXO/BPKVGuAY31S56YembRD8zcckG6WvBNPzrDlnQ3ifW7/Uir1bmyorK7a2TUHyMWczeV0rp4te5R4YhpkYANCHHR6cjztDybvA==

Sello del SAT:

MSJ9aC3GHlt+aURvdPjuzzD1SmQDcjL7K5RiaM8QtisFI9EYmeHhA3g9+tDhaEJQRigcQH7+R0n0KCtDFu+B/eqObiQelo9+V0Z7Z7tXbC/glgzpsUBi6HaOtV9FWtKC5uRjyEOWt2AhNZpu5JtyDIWdmGpkNpkFpDHC/D/WMMNN/vmIZ8iKhSgYIPqxTJV3F2uZEEk5Hqdb5epPxBAxw0oxZs37FpHeGMdODIDifCSU7bhKuj0NrQeFyCl6Z9VTYF4lqovLTfBhNiiBPY6bgvie/Ks50/a43UBi0mozpMijIN51LNxz9N32hK9vTbXawIPYB/BIZ2wfiiaRK8w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6109e294-b21b-4d60-8b8a-aed85c210e19|2026-02-23T09:00:39|EDI101020E99|DoD/uDIAP07Vx6zpQgx0lqW1nzEV5k7s1o++vRVpG0w5tjTtHhKfIPJj7ermBTZuij/5Fm5TFiluFtGWLfPA6yG4KdEo1w8epWWy9/WUXOd8RvocTcP5qE+KvNaGVGOaE8QJqaJlZjNTluQdW9gQHx5oISypo2GrPHT2Z4XAcZ+JIJNEP2XM0V9IEGsvvW64Kr5qF6su95yBYEWYnt4TfaZhPejqXpC2ro+LA4kuLsmqljXO/BPKVGuAY31S56YembRD8zcckG6WvBNPzrDlnQ3ifW7/Uir1bmyorK7a2TUHyMWczeV0rp4te5R4YhpkYANCHHR6cjztDybvA=|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

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Un mil novecientos cincuenta pesos 01/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,688.32

I.V.A. 16.00% \$261.69

TOTAL \$1,950.01

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="MIIGQjCCBCKgAwIBAgIUWDAwMDAwMDA1MTQMjgxMjM0QYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgVDDQD8dBVVRPUKIEQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEUMCWGA1UECGRlU0VSVKID
Exportacion="01" Fecha="2026-02-23T09:00:35" Folio="123456" FormaPago="01" LugarExpedicion="39000" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000514428123" Serie="CTW" SubTotal="1688.32" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="1950.81" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Sellon="DoD/uDIAP07Vx6zpQgx0qlwlInEV5k7slo++vRVpG0w5tJiTItIHkFIPj7ermBTZuijf/SfM5TFilufTWLFPa6yG4KdEo1w8epWy9/WUX0dRvocTcp5qE+KvNaVGGoE8QJqaJIzjNTluQ
<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="IGI090101NM4" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="18.734" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Premium" Importe="432.90"
NoIdentificacion="PL/5896/EXP/ES/2015-20324370" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="23.108152">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="419.38" Importe="67.10" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="54.328" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Premium" Importe="1255.42"
NoIdentificacion="PL/5896/EXP/ES/2015-20326290" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="23.108152">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1216.22" Importe="194.59" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="261.69">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1635.60" Importe="261.69" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="6109e294-b21b-4dc6-8b8a-aed85c210e19" FechaTimbrado="2026-02-
23T09:00:39" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/timbreFiscalDigitalv11.xsd" NoCertificadoSAT="00001000000709609813"
SelloSAT="MS39AC3GHlt+aUrVdPuJzzDLlSmQcJjL7KSriaH8Qtisf19EYmeHAh3g9+tDhaEJRigcQH1+R0n0KCtDFu+B/eq/iQeIo9aV0Z7T2xbC/glgzpsUBi0iaOtV9WFtKCSurJyE0wt2
SelloCFDI="DoD/uDIAP07Vx6zpQgx0qlwlInEV5k7slo++vRVpG0w5tJiTItIHkFIPj7ermBTZuijf/SfM5TFilufTWLFPa6yG4KdEo1w8epWy9/WUX0dRvocTcp5qE+KvNaVGGoE8QJqaJI
Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|----------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|
|----------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|

|              |                                    |              |                                                                      |
|--------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| OCS050528JP6 | OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL | IGI090101NN4 | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) |
|--------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|

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

|                                      |                     |                     |              |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 6109E294-B21B-4D60-8B8A-AED85C210E19 | 2026-02-23T09:00:35 | 2026-02-23T09:00:39 | EDI101020E99 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

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

|            |         |         |                           |
|------------|---------|---------|---------------------------|
| \$1,950.01 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |
|------------|---------|---------|---------------------------|



JOSE FERNANDO TECUATL MORA  
LES

Pemex ES 9028

A.F.C. TEMF6S0627407  
Permiso CKE PL/9422/EXP/ES/2015  
Paseo Celeste n.12 C.P. 41300  
Tlapa de Comonfort, Gro.  
Factura web: g1-operacion.com.mx  
Tel: 7571323733 aclaraciones mail:  
estacion9028sanfrancisco@hotmail.com  
factura solo el día del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2026/02/20 11:11:00  
Fecha Impresion : 2026/02/20 12:00:24  
Turno : 2026022002  
Transaccion : 2896684  
Venta : 2791302  
Web Id : 00600289668437  
Isle : 03  
Bomba : 06  
Manguera : 01  
Forma pago :  
Efectivo : \$ 1,400.04

| PRODUCTO | CANTIDAD    | PRECIO    | TOTAL       |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| PREMIUM  | 54.265 LTR  | \$ 25.80  | \$ 1,400.04 |
| SUBTOTAL |             | IVA       | TOTAL       |
|          | \$ 1,212.33 | \$ 187.71 | \$ 1,400.04 |

MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 4/100 M.M.

erika



00600289668432



Estacion de servicio No. 9028 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES

RFC TEMF6506274U7 SIIC 0000113148 Permiso CRE: PL/9422/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio Fiscal  
PASEO CELESTE # 12 SAN FRANCISCO TLAPA DE  
COMONFORT, Guerrero 41300

Expedido En 41300  
PASEO CELESTE # 12 SAN FRANCISCO TLAPA DE  
COMONFORT, Guerrero 41300

Teléfono

Factura TC 91,132 Fecha: 20/02/2026 12:13:25p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general Exportacion: No Aplica

Condiciones de pago:

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

RFC IGI090101NN4 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

| Cantidad | Unidad    | Id Venta | Civ prod y serv | Descripcion | Precio    | descuento | Monto        |
|----------|-----------|----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| 54.265   | LTR Litro | 2791302  | 15101515 07     | PREMIUM     | 22.340911 | 0.00      | 1,212.332135 |

Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 4/100 M.X.N.

Observaciones:

|                |            |
|----------------|------------|
| Subtotal       | 1,212.33   |
| Descuento      | 0.00       |
| 002 I.V.A. 16% | \$187.71   |
| IVA Retenido   | \$0.00     |
| ISR Retenido   | \$0.00     |
| Total          | \$1,400.04 |

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2026-02-20T12:14:43 No. de Serie del CSD 00001000000700528656 No. de Serie Certificado Sat 00001000000705928441

Folio Fiscal 847E24B8-AF7C-4B32-A576-5EFD688EC159

Sello Digital

O9keaaohJtclt1sF/W612cked0nk2llbcM9xLxo+ CYArgLb7gmH5YIveMKJ1a4Q72W9Pe187S3izMJMr3KNj/70Dy6RU3r1r2fK7VW8WH9VEI/PPF1MnEXhH985xUd9D/fo4HXLqqow+POfuAdvzHcjb12jSeFKo3ZO+908nVKks5AuQv2PWOTNeFj1i4JeiPcfOxK3zmaEjM798X39bmE53EDoRPeC6Bp53Yf9A0gimyYcF9iJtM3LU/h7KT+y0hl4bcH8sMbn7pBWIHNKmrEor2KJANMCIN/I3mDWNEqXFUd2NiX/ePxyUaV/49v5vm5y15L+Aknd5uQ7xhPq3w==

Sello Sat

Tm9LN8nm24wpRII5GLhmqy1s+SbgN9563/nwd88bamL0ivMTBqB2h35i6+ueiZunqpo5i003WGCxb2qEvhcu3 EdRLW1DBAwW/vm5NI/kS/pfBrJWjuhMgzXiwr23FlyRNA4yT0TTLH/fB+EfFga7fP61MHffv7IP782f+WpLFgMeppfhrVs7TLURGC3C2QPvOw7GZ6kYpmkzB8aZkvucyyEx2tquDisDOURiaa7d5iCb47hkOpnSsc7W2YhDtsutE5vF4tdyFYc6SRJAnQr7WioVouhj+WwBo850JvMywjMDGNPZ+2mHkpSxlXcKMDILuTNmXOfECWqYu8Xrdmw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

[1.1]847E24B8-AF7C-4B32-A576-5EFD688EC159|2026-02-20T12:14:43|PPD101129EA3|O9keaaohJtclt1sF/W612cked0nk2llbcM9xLxo+ CYArgLb7gmH5YIveMKJ1a4Q72W9Pe187S3izMJMr3KNj/70Dy6RU3r1r2fK7VW8WH9VEI/PPF1MnEXhH985xUd9D/fo4HXLqqow+POfuAdvzHcjb12jSeFKo3ZO+908nVKks5AuQv2PWOTNeFj1i4JeiPcfOxK3zmaEjM798X39bmE53EDoRPeC6Bp53Yf9A0gimyYcF9iJtM3LU/h7KT+y0hl4bcH8sMbn7pBWIHNKmrEor2KJANMCIN/I3mDWNEqXFUd2NiX/ePxyUaV/49v5vm5y15L+Aknd5uQ7xhPq3w==|00001000000705928441|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

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"
Certificado="MIIGFzCCA/+gAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA1MjY2NTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwUgU8VSVk1DSU8gREUgQUJRN5U1R5QUJNT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-02-20T12:13:25" Folio="91132" FormaPago="01" LugarExpedicion="41300" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000700526656"
Sello="09keaahJtclt1sF/W612cked0nk2I1bcM9xLxo+CYArgLb7gmH5YIveMKJ1a4Q72W9Pe187S3izM3Mr3KNj/70Dy6RU3r1r2fK7W8W8H9VEi/PPF1MnEXhH985xUd9D/fo4HXLqqow+POFuAd
Serie="TC" SubTotal="1212.33" TipoDeComprobante="I" Total="1400.04" 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="54.265116" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="PREMIUM" Importe="1212.332135"
NoIdentificacion="PL/9422/EXP/ES/2015-2791302" ObjetoImp="02" Unidad="LTR Litro" ValorUnitario="22.340911">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1173.174156" Importe="187.707865" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="187.71">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1173.17" Importe="187.71" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-02-20T12:14:43"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="09keaahJtclt1sF/W612cked0nk2I1bcM9xLxo+CYArgLb7gmH5YIveMKJ1a4Q72W9Pe187S3izM3Mr3KNj/70Dy6RU3r1r2fK7W8W8H9VEi/PPF1MnEXhH985xUd9D/fo4HXLqqow
SelloSAT="Tm9LN8nm24wpR1ISGLhmqy1s+SbgN9563/nwd88bamL01vMT8qB2h3516+ue1Zunqpo51003WGCxb2qEvhu3EdRLW1DBAw/vn5N1/kS/ppf1rJWjuhMgzX1wr23FiyRNA4yT0TTLH/
UID="847E2488-AF7C-4B32-A576-5EFD688EC159" 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 |
|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------|

|                                      |                     |                     |              |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 847E24B8-AF7C-4B32-A576-5EFD688EC159 | 2026-02-20T12:13:25 | 2026-02-20T12:14:43 | PPD101129EA3 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

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

|            |         |         |                           |
|------------|---------|---------|---------------------------|
| \$1,400.04 | Ingreso | Vigente | Cancelable con 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: 18 DE FEBRERO 2026

| NOMBRE DE LA OBRA                     | LOCALIDAD/MUNICIPIO            | KM.X<br>RECORRE | FECHA     | HORA        | ACTIVIDAD A REALIZAR |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|-------------|----------------------|
| SALIDA CHILPANCINGO A                 |                                |                 |           |             |                      |
| AYUNTAMIENTO DE CHILAPA               | CHILAPA/CHILAPA DE ALVAREZ     | 65              | 19-feb-26 | 6:00 a.m.   | SALIDA               |
| AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC              | ATLIXTAC/ATLIXTAC              | 57              | 19-feb-26 | 08:00 a.m.  | SUPERVISION DE OBRA  |
| AYUNTAMIENTO DE TLAPA                 | TLAPA/TLAPA DE COMONFORT       | 67              | 19-feb-26 | 1:00 p.m.   | SUPERVISION DE OBRA  |
| AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA              | ALPOYECA/ALPOYECA              | 20              | 19-feb-26 | 02:00 p.m.  | SUPERVISION DE OBRA  |
| PERNOCTAR                             | TLAPA DE COMONFOR              | 20              | 19-feb-26 | 2:00 p.m.   | SUPERVISION DE OBRA  |
| UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL E. DE G | LA CIENEGA /MALINALTEPEC       | 65              | 19-feb-26 | 06:00 p. m. | PERNOCTAR            |
| CEPI. ROSAURA ZAPATA                  | ILIATENCO / ILIATENCO          | 40              | 20-feb-26 | 2:00 p.m.   | SUPERVISION DE OBRA  |
| E.P.B. NIÑOS HEROES                   | BARANCA XALE / ILIATENCO       | 15              | 20-feb-26 | 1:00 p.m.   | SUPERVISION DE OBRA  |
| E.P.B. BENITO JUAREZ                  | MESON IXTLAHUAC/MALINALTEPEC   | 25              | 20-feb-26 | 02:00 p.m.  | SUPERVISION DE OBRA  |
| REGRESO                               | MESON IXTLAHUAC - CHILPANCINGO | 250             | 20-feb-26 | 04:00 p.m.  | SUPERVISION DE OBRA  |
|                                       |                                |                 |           | 08:00 p. m. | REGRESO              |
|                                       | TOTAL                          | 624             |           |             |                      |

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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



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



NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. ROSAURA ZAPATA  
LOCALIDAD: ILIATENCO MPIO. ILIATENCO



NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. ROSAURA ZAPATA  
LOCALIDAD: ILIATENCO MPIO. ILIATENCO



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: E.P.B. NIÑOS HEROES

LOCALIDAD: BARRANCA XALE

MPIO. ILIATENCO



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

LOCALIDAD: BARRANCA XALE

MPIO. ILIATENCO





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



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

RF-149  
Feb/2026

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

Chilpancingo, Gro., a 18 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. 21222 PERIODO DEL 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$ 900.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$400 Y 2 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

**RECIBÍ**

**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, Csq. con Av. de la Juventud, s/n  
Crt. Burocratas, C.P. 39000, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

prodigy.net.mx

