

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 219

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 26/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 218 Fecha: (26/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21358

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21358 DE FECHA 19-03-2026 COMISION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2026 POR ACUDIR AL JUZGADO EN AVENIDA VICENTE GUERRERO NO. 91 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. MEDIANTE PE-274 MARZO 2026 REFERENCIA 351762R945 DE FECHA 18-03-2026 DEL LIC. CESAR PANTALEON SOTO TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 11	GASTOS OPERATIVOS	
2112000 2026 00702061 001		
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 11	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	1,484.00
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. ECONOMICA: 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 I 1 37501 11	GASTOS OPERATIVOS	
2112000 2026 00702061 001		
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 11	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	250.00
2112000 2026 00702061 001 001		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL	
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES	
	C. ECONOMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios	
	PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	
	CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	

Monto total

1,734.00

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 00093	C. CESAR PANTALEON SOTO	1,734.00	
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 00106	C. CESAR PANTALEON SOTO		1,734.00

Sumas iguales

1,734.00

1,734.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,734.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,734.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,734.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,734.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Alc. Enrique Ramirez Barrios
Director General

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. 218



PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 26/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21358

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21358 DE FECHA 19-03-2026 COMISION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2026 POR ACUDIR AL JUZGADO EN AVENIDA VICENTE GUERRERO NO. 91 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. MEDIANTE PE-274 MARZO 2026 REFERENCIA 351762R945 DE FECHA 18-03-2026 DEL LIC. CESAR PANTALEON SOTO TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11 2112000 2026 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11 2112000 2026 00702061 001 002	GASTOS OPERATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	1,484.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2026 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2026 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION 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	250.00
Monto total		1,734.00

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 011 2112000 2026 00702061 001 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 011 2112000 2026 00702061 001 002	GASTOS OPERATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,484.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 011 2112000 2026 00702061 001 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 011 2112000 2026 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	250.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00093	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. CESAR PANTALEON SOTO		1,734.00
Sumas iguales		1,734.00	1,734.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,734.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,734.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,734.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,734.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arq. Enrique Ramírez Barrón
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 274



PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 18/mar/26

TRANSFERENCIA: 351762945

DOC. FUENTE: PLIEGO 21358

BENEFICIARIO: CESAR PANTALEON SOTO (PASC750722SG9)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21358 DE FECHA 19-03-2026 COMISION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2026 PARA ACUDIR AL JUZGADO EN AVENIDA VICENTE GUERRERO NO. 91 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. REFERENCIA 351762R945 DE FECHA 18-03-2026

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 00106	C. CESAR PANTALEON SOTO	1,734.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001	SANTANDER		
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00016	65511397765 GASTOS OPERATIVOS 2026		1,734.00
		Sumas iguales	1,734.00
		1,734.00	1,734.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 00003 00093

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

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

21358

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 19

MES MARZO

AÑO 2026

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: LIC CESAR PANTALEON SOTO				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA				IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. *JUZGADO AVENIDA VICENTE GUERRERO No. 91 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA.		
ADSCRIPCIÓN: UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y EQUIDAD DE GENERO						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		250.-	OFICIAL (☒) PUBLICO () PARTICULAR ()		
	DIAS			PERIODO DE COMISIÓN		
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,484.-	EL <u>20</u> / MARZO / 2026.		
	LITROS			FECHA Y HORA DE SALIDA		
PEAJES				EL <u>20</u> DE MARZO DEL 2026. A LAS 09:00 HRS.		
PASAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
TOTAL \$			1,734.-	EL <u>20</u> DE MARZO DEL 2026. A LAS 20:00 HRS.		
OBSERVACIONES				OBJETIVO DE LA VISITA		
CHEVROLET SILVERADO PLACAS HA1386H No. DE SERIE:3GCND9ED3RG171277				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
Vo. Bo.				AUTORIZA		
REANUDACION DE LABORES				ARQ. ENRIQUE BARRIOS		
FECHA Y HORA				DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE				Vo. Bo.		
LIC. CESAR PANTALEON SOTO				G.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
RECIBIO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.						
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS						
DIRECTOR TÉCNICO						



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

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

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

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

Empresa :PUBLICO EN GENERAL

Empresa :PUBLICO EN GENERAL

Empresa :PUBLICO EN GENERAL

Empresa :PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

Fecha Vta :2026/03/20 07:48:30
Fecha Imp :2026/03/20 07:48:42
Turno :2026032001
Transacci3:3492847
WebId :t00500349284744
Ven :4257794
Isla :03
Bomba :05
Posici3:02
Forma Pago :
Efectivo \$1,100.00

Fecha Vta :2026/03/20 07:48:30
Fecha Imp :2026/03/20 07:48:42
Turno :2026032001
Transacci3:3492847
WebId :t00500349284744
Venta :4257794
Isla :03
Bomba :05
Posici3:02
Forma Pago :
Efectivo \$1,100.00

Fecha Vta :2026/03/20 12:16:45
Fecha Imp :2026/03/20 12:17:45
Turno :2026032001
Transacci3:3493051
WebId :t00500349305114
Venta :4258097
Isla :03
Bomba :05
Posici3:02
Forma Pago :
Efectivo \$412.50

Fecha Vta :2026/03/20 12:16:45
Fecha Imp :2026/03/20 12:17:45
Turno :2026032001
Transacci3:3493051
WebId :t00500349305114
Venta :4258097
Isla :03
Bomba :05
Posici3:02
Forma Pago :
Efectivo \$412.50

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PREMIUM			
40.000 LTR	\$27.50		\$1,100.00
SUBTOTAL	IVA		TOTAL
\$952.26	\$147.74		\$1,100.00

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PREMIUM			
40.000 LTR	\$27.50		\$1,100.00
SUBTOTAL	IVA		TOTAL
\$952.26	\$147.74		\$1,100.00

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PREMIUM			
15.000 LTR	\$27.50		\$412.50
SUBTOTAL	IVA		TOTAL
\$357.10	\$55.40		\$412.50

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PREMIUM			
15.000 LTR	\$27.50		\$412.50
SUBTOTAL	IVA		TOTAL
\$357.10	\$55.40		\$412.50

..bomba3

..bomba3

..bomba3

..bomba3



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

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

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

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



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA

RFC ESJ140228LI1

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

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

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

Expedido En 39070

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



Teléfono

Factura WEB 166,829 Fecha: 20/03/2026 06:57:59p. m.

Tipo de Comprobante: Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Cuenta:

Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Exportacion: No Aplica

Condiciones de pago:

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

RFC IGI090101NN4

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
40.000	LTR Litro	4257794	15101515 07	PREMIUM	23.806428	0.00	952.26
15.000	LTR Litro	4258097	15101515 07	PREMIUM	23.806428	0.00	357.10

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON 50/100 M.X.N.

Observaciones:

Subtotal	1,309.36
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$203.14
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,512.50

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2026-03-20T18:58:05

No. de Serie del CSD 00001000000714120548

No. de Serie Certificado Sat

00001000000705928441

Folio Fiscal DE655993-50AF-42A8-8516-40E2935CC4CC

Sello Digital

SpU1tBI63ioYTiv+sNikbrDH+quhcDPoEw/GgVTmgJ62gLOqpKj8LNhqm8QcFz1IjdM03QfO+7M3j8SZOGCgLMV9ib1NLKPTbqyNHnITW2gas8km9bKhcPC85917H0EAknaFVbW7+Cc7g4pAXuy1jfhTuKcF8yshZBC3YmpK0tGqWxZvXyOPLbVor2AmA1FJQ8Z67/0gMEAMi7GVabeLtlxzdW4K1GRLiORsuUMeidr74A654Cy2XJX63rZMvCw/w2UayPzZN+TvKGymUPKxjYXUSBI6wa2myrFuryH0/6ANmgmdrBnmxxTovXI5ay8BwJLW2CQVygZksVimXw==

Sello Sat

LxweMxLrKBXWfmleVXsfj8BSA5BGh2w7pDGOeKZOnXoadca+gf2WQlWnsZi+RGSjwDRRP5VqWwvu4V4EgjTLTM0WHG8lzLh3GGm+k04Z3D6UPU8/B+SQ4E4eORS5RfzruTdyITKpvlFnVxC9/Ij1qJgpWEsXoFZTs71kpMQ18Fliu1SbCuTSs7S4BdIFuO2RnN9+zyzhzuQ1DbNQbuz65xgLnIGgl1xLybXktzuQJELhfHuTxTcO7ee1T19AIUFMp5n7XMcg4L3CU5z5awmvPkn8rFj11bRF+CFsyKT0EolVuhhiKtDdWKNs7HjzQADUsvyZ6z74+Lfw0MlyR6jmw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

[|1.1|DE655993-50AF-42A8-8516-40E2935CC4CC|2026-03-20T18:58:05|PPD101129EA3|SpU1tBI63ioYTiv+sNikbrDH+quhcDPoEw/GgVTmgJ62gLOqpKj8LNhqm8QcFz1IjdM03QfO+7M3j8SZOGCgLMV9ib1NLKPTbqyNHnITW2gas8km9bKhcPC85917H0EAknaFVbW7+Cc7g4pAXuy1jfhTuKcF8yshZBC3YmpK0tGqWxZvXyOPLbVor2AmA1FJQ8Z67/0gMEAMi7GVabeLtlxzdW4K1GRLiORsuUMeidr74A654Cy2XJX63rZMvCw/w2UayPzZN+TvKGymUPKxjYXUSBI6wa2myrFuryH0/6ANmgmdrBnmxxTovXI5ay8BwJLW2CQVygZksVimXw==|00001000000705928441|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1512.50"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="1309.36" Serie="FWEB"
Sello="SpUtlBI63ioYTiv+sNlkbrDH+quhcDPoEw/GgVTmgJ62gLOqpKj8LNhqm8QcFz1IjdM03QfO+7M3j8SZOGCgLMV9ib1NLKPTbqyNHnlrTW2gas8km9l
NoCertificado="00001000000714120548" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39070" FormaPago="01" Folio="166829" Fecha="2026-03-
20T18:57:59" Exportacion="01"
Certificado="MIIGQJCCBCqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTQxMjA1NDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUw
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="ESJ140228LI1" RegimenFiscal="601" Nombre="ESTACION DE SERVICIO JACSA"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="23.806428" Unidad="LTR Litro" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/20003/EXP/ES/2017-4257794" Importe="952.26"
      Descripcion="PREMIUM" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="40.000121">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="147.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="923.38"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="23.806428" Unidad="LTR Litro" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/20003/EXP/ES/2017-4258097" Importe="357.10"
      Descripcion="PREMIUM" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="15.000150">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="55.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="346.25"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="203.14">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="203.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1269.63"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="DE655993-50AF-42A8-8516-40E2935CC4CC"
      SelloSAT="LxweMxLrKBXWfmleVXsjf8BSA5BGh2w7pDGOeKZOnXoadca+gf2WQIwNsZi+RGSjwDRRP5VqWwvu4V4EgjTLTM0WHG8IzLb3G
      SelloCFD="SpUtlBI63ioYTiv+sNlkbrDH+quhcDPoEw/GgVTmgJ62gLOqpKj8LNhqm8QcFz1IjdM03QfO+7M3j8SZOGCgLMV9ib1NLKPTbqyNl
      RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2026-03-20T18:58:05"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

**HACIENDA****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
ESJ140228LI1	ESTACION DE SERVICIO JACSA	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DE655993-50AF-42A8-8516-40E2935CC4CC	2026-03-20T18:57:59	2026-03-20T18:58:05	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,512.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



GOBIERNO DEL ESTADO
GUERRERO
EST. 2017



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP-274
PE-274
MARZO 2026

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

Chilpancingo, Gro., a 18 de Marzo del 2026.

BUENO POR \$ 250.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 21358 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO DEL 2026. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

RECIBÍ

LIC. CESAR PANTALEON SOTO

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.



Dr. Cesar Cardenas Espinoza, con D. de la S. Guerrero, en
Chilpancingo, Gro. 19186, Chilpancingo, Guerrero, México

01 747 472 2244
442 45 14 222 45 45

© 2016 I.G.I.F.E.

