

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 09/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 223 Fecha: (09/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21172

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21172 DE FECHA 04-02-2026 PERIODO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2026 POR SUPERVISION DE OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-103 FEBRERO 2026 REFERENCIA 522158F344 DE FECHA 04-02-2026 DEL ING. NAHUM LOPEZ RIVERA 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. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	1,149.00
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. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	1,100.00
Monto total		2,249.00

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 00089	C. NAHUM LOPEZ RIVERA	2,249.00	
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 00108	ING. NAHUM LOPEZ RIVERA		2,249.00
Sumas iguales		2,249.00	2,249.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,249.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,249.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,249.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,249.00

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

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 09/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21172

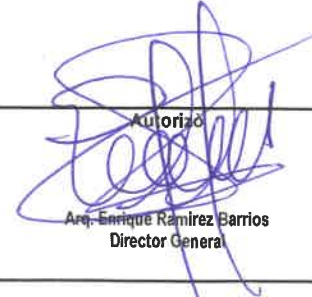
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGI090101NN4)

CONCEPTO: PROVISIÓN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21172 DE FECHA 04-02-2026 PERÍODO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2026 POR SUPERVISIÓN DE OBRA EN: ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. MEDIANTE PE-103 FEBRERO 2026 REFERENCIA 522158F344 DE FECHA 04-02-2026 DEL ING. NAHUM LÓPEZ RIVERA SUPERVISOR TÉCNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCIÓN 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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCIÓN 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	1,149.00
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	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCIÓN 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	1,100.00
Monto total		2,249.00

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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,149.00	
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	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		1,100.00
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00089	SERVIDORES PÚBLICOS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS C. NAHUM LÓPEZ RIVERA		2,249.00
Sumas iguales		2,249.00	2,249.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,249.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,249.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,249.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,249.00

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

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 04/feb/26

TRANSFERENCIA: 522158344

DOC. FUENTE: PLIEGO 21172

BENEFICIARIO: NAHUM LOPEZ RIVERA (LORN771215MZ7)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21172 DE FECHA 04-02-2026 PERIODO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2026 PARA SUPERVISION DE OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 522158F344 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
1123112211205P390000100002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	
1123112211205P39000010000200108	ING. NAHUM LOPEZ RIVERA	2,249.00
1113112211205P390000100001	SANTANDER	
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS	2,249.00
Sumas iguales		2,249.00 2,249.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE HABER

2112 9 00003 00089

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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

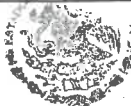
21172

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA _____
MES **FEBRERO**
AÑO **2026**

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO	
NOMBRE: ING. NAHUM LOPEZ RIVERA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)	
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			 PODER EJECUTIVO ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESC. PRIM. RUR. MAT. ALFONSO GARCÍA ROBLES C.C.T. 12DPR5948U COL. ALBORADA, MPID. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.	
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO  DIREC. DE EDUC. PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA "FRANCISCO FIGUEROA MATA" C.C.T. 12DPR5886W EL COLOS ACAPULCO, GRO.	
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO			
	DÍAS	1106=		
COMBUSTIBLE	PRECIO			
	LITROS	1149=		
PEAJES				
PASAJES				
TOTAL \$ 2249=			MEDIO DE TRANSPORTE 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 16:00 HRS	
OBSERVACIONES			OBJETIVO DE LA VISITA SUPERVISION DE OBRA	
OS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS			 PODER EJECUTIVO DEL EDO. SECRETARIA DE EDUCACIÓN SEG - GUERRERO DIREC. EDUC. ELEMENTAL DEPTO. EDUC. PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" C.C.T. 12DJN0277Y CHILPANCINGO, GRO. 1a. ZONA	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO C.C.T. 12DST01501 CHILPANCINGO, GRO.			 PODER EJECUTIVO DEL EDO. SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO S.E.G. DIREC. EDUC. INICIAL Y PREESC. DEPTO. DE EDUC. PREESC. JARDIN DE NIÑOS "HELEN KELLER" C.C.T. 12DJN5940 ZONA ESCOLAR 1a	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TELESECUNDARIA ESCUELA TELESECUNDARIA MAQUILAS DE TRILLO MANUEL C.C.T. 12DST00000 CHILPANCINGO, GRO.			 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DIREC. DE EDUC. SEC. DEPTO. DE EDUC. SEC. TEC. ESC. SEC. TEC. No. 1 "HE MENEGILDO GAL" AN C.C.T. 12DST02021 CHILPANCINGO, GRO.	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TELESECUNDARIA ESCUELA TELESECUNDARIA MAQUILAS DE TRILLO MANUEL C.C.T. 12DST00000 CHILPANCINGO, GRO.			AUTORIZO ARQ. ENRIQUE RAMÍREZ BARRIOS Vo. Bo.	
REANUDACION DE LABORES Vo. Bo.			GOBIERNO DEL ESTADO LIBRO Y SOBERANO DE GUERRERO SRTA. DE EDUC. GRO. ESC. PRIM. URBANA SUR JUANA INES DE LA CRUZ C.C.T. 12DPR3992M ZONA ESCOLAR 004 SECTOR ESC. 01	
ING. NAHUM LOPEZ RIVERA Vo. Bo.			ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS Vo. Bo.	

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

CONTABILIDAD

ES15032
ALCARAZ SOBERANIS SA DE CV
AV. TREVOL, 100 VILLA

M PAGO:

EFFECTIVO

2/6/2026 5:46:29 PM T2

MODELO 2

No. Ticket: 1126653

1 - 1 DESPACHADOR

Bombas: 01 32011 Magna

Litros: 21.097

Precio: \$23.70

Importe sin IVA \$432.76

IVA al 16.00%: \$67.24

Importe: \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

USUARIO: administrador

Referencia:

131015032

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL

Este Ticket solo se factura en

el Mes Vigente

Factura en Línea

<https://www.gasosur.com.mx>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL

Este Ticket solo se factura en

el Mes Vigente

Factura en Línea

<https://www.gasosur.com.mx>

Numero Oficina: 7474725321

ES15032

ALCARAZ SOBERANIS SA DE CV
AV. TREVOL, 100 VILLA

M PAGO:

EFFECTIVO

2/6/2026 5:46:29 PM T2

MODELO 2

No. Ticket: 1126653

1 - 1 DESPACHADOR

Bombas: 01 32011 Magna

Litros: 21.097

Precio: \$23.70

Importe sin IVA \$432.76

IVA al 16.00%: \$67.24

Importe: \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

USUARIO: administrador

Referencia:

131015032

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL

Este Ticket solo se factura en

el Mes Vigente

Factura en Línea

<https://www.gasosur.com.mx>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL

Este Ticket solo se factura en

el Mes Vigente

Factura en Línea

<https://www.gasosur.com.mx>

Numero Oficina: 7474725321



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 39300

AWEB - 30368

Fecha Emisión: 2026-02-06T20:00:42
Fecha Certificación: 2026-02-06T20:00:42
Folio Fiscal:
905D8B00-93B9-4BCB-95B8-C8B7049872D1

Emisor

ALCARAZ SOBERANIS

RFC: ASO870325715

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
5101514	21.0970	LTR	PL/24983/EXP/ES/2023-1126653	Magna	\$20.512606	002 IVA \$67.25	\$432.75

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$432.75
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$67.25
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$500.00

Observaciones:

Factura de Recibos 1126653,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]905D8B00-93B9-4BCB-95B8-C8B7049872D1|2026-02-06T20:00:42|PPD101129EA3|gggHB/8h+tuSz26IPJoidMLAehrPoVhGG8LvTHkAFRYukcyqL+evEr+F5ZlytSKQsB9oazAzt1CCOkzmE4v8e30idyya87GKjXqlkS7ZMw5oF+GbGng4AlnParlfHUFGrGw78DQXFoV/zv06qS3SqJnWhYvhXvXhydv50XDuWiJF4Veuu2Hq8fprt4j1ab1zEo6cQCiuX+/RaoJq4P/OoQMWJh519Lh4VaAnySvynCSvj/QD9rTIBJqS77zfdUJpTKDsberLTAOPw7IRy10m9Sq8AgUK1zywBff8xQFU7s4RfzjhQXnp/7mTgoLK9CtG7TXSqQohOcEY5DVWn8g==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

gggHB/8h+tuSz26IPJoidMLAehrPoVhGG8LvTHkAFRYukcyqL+evEr+F5ZlytSKQsB9oazAzt1CCOkzmE4v8e30idyya87GKjXqlkS7ZMw5oF+GbGng4AlnParlfHUFGrGw78DQXFoV/zv06qS3SqJnWhYvhXvXhydv50XDuWiJF4Veuu2Hq8fprt4j1ab1zEo6cQCiuX+/RaoJq4P/OoQMWJh519Lh4VaAnySvynCSvj/QD9rTIBJqS77zfdUJpTKDsberLTAOPw7IRy10m9Sq8AgUK1zywBff8xQFU7s4RfzjhQXnp/7mTgoLK9CtG7TXSqQohOcEY5DVWn8g==

Sello digital del SAT

jOOYsqvmPMv/zCY0YAHdJRXQsU7huJqAhy86ypHltUmnVHJdkRNKDSqMxc09DDfUPg1cL6rxeCGhmd36CLJpWhJvfHM6pBFEEPj3Ded+8N19PS3h/0/pso7cE/+xdd9jhVLMKt3cEO9VLD6ae8PJL5Sq3lunanwHJu/HrS9rYd6V8P/vzqQopcR0EKWVHQzpnA1lusm6blfCQ2+ivOo4S3FaaHv3luGPpFZ8hPhB4OdNnrozH4lxGvVpuik4ZZM7mXgW/Urp0O8OEgVi+tp9hdxRAvnZeDekCZwbGXmfEh0Vd2lChJWqWNIRHhA2GQl+JI3fKfmx2pfpi4BA==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711050726

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

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:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
Certificado="MIIGCJCCA/KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEwNTA3MjYwQWYKQZiHvNAQELBQAwggGVTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwU0VSVk1DSU8gREUGQUJNSU5JU1RSQUNJT04gVFJQIUVU
Exportacion="01" Fecha="2026-02-06T20:00:42" Folio="30368" FormaPago="01" LugarExpedicion="39300" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711050726"
SelloCFD="ggHB/8h+tuS2261PJoildMLAehrPoVhGG8LvTHKAFRYukcyqL+evEr+F5ZlytSKQsB9oazAzt1CC0kzmE4v8e30idyya87GKjXqIkS7ZMw5oF+GbGng4AIInPArIfHUFGrngW78DQXfV/vz0E
AWEB" SubTotal="432.75" TipoCambio="1" TipoComprobante="I" Total="500.00" Versión="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="ALCARAZ SOBERANIS" RegimenFiscal="601" Rfc="AS0870325715" />
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="601" Rfc="IGI090101NN4" Domicilio="603" />
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="21.0970" Clave="01" ClaveExterna="15101514" Concepto="LITRO" Descripción="Magna" Importe="432.75"
Identificación="PL/24983/EXP/ES/2023-1126653" ValorTotal="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="20.512606" />
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="420.3125" Importe="67.25" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67.25">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="420.31" Importe="67.25" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-02-06T20:00:42"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="ggHB/8h+tuS2261PJoildMLAehrPoVhGG8LvTHKAFRYukcyqL+evEr+F5ZlytSKQsB9oazAzt1CC0kzmE4v8e30idyya87GKjXqIkS7ZMw5oF+GbGng4AIInPArIfHUFGrngW78DQXf
SelloSAT="jOOYsqvmPMV/zCY0YAHdjRXQsU7huJqAhY86ypHItUmnVHJdkRNKDSQmxc09DDFUPg1cL6rxeCGHmd36CLJpWhJvFHM6phBFEfyJ3Ded+8N19P53h/0/ps07cE/+xdd9jhVLMkt3cE
URIID="905D8B00-93B9-4BCB-95B8-C8B7049872D1" 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



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
ASO8703257I5	ALCARAZ SOBERANIS	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
905D8B00-93B9-4BCB-95B8-C8B7049872D1	2026-02-06T20:00:42	2026-02-06T20:00:42	PPD101129EA3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ES15032
ALCARAZ SOBERANIS SA DE CV/
AV. TREVOL, 100 VILLA

M. PAGO:

EFFECTIVO

24/2026 6:41:41 PM T2

MODELO 2

No. Ticket. 1123886

DUPLICADO

1 - 1 DESPACHADOR

Bomba: 01 32011 Magna

Litros 30.000

Precio \$23.70

Importe Sin IVA \$615.38

IVA al 16.00% \$95.62

Importe \$711.00

SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

USUARIO: administrador

Referencia:

105215032

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL

Este Ticket solo se factura en

el Mes Vigente

Factura en Línea

<https://www.gasosur.com.mx>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL

Este Ticket solo se factura en

el Mes Vigente

Factura en Línea

<https://www.gasosur.com.mx>

Número Oficina : 7474725321

ES15032
ALCARAZ SOBERANIS SA DE CV/
AV. TREVOL, 100 VILLA

M. PAGO:

EFFECTIVO

24/2026 6:41:41 PM T2

MODELO 2

No. Ticket. 1123886

DUPLICADO

1 - 1 DESPACHADOR

Bomba: 01 32011 Magna

Litros 30.000

Precio \$23.70

Importe Sin IVA \$615.38

IVA al 16.00% \$95.62

Importe \$711.00

SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

USUARIO: administrador

Referencia:

105215032

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL

Este Ticket solo se factura en

el Mes Vigente

Factura en Línea

<https://www.gasosur.com.mx>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL

Este Ticket solo se factura en

el Mes Vigente

Factura en Línea

<https://www.gasosur.com.mx>

Número Oficina : 7474725321



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 39300

AWEB - 30367

Fecha Emisión: 2026-02-06T19:56:47
Fecha Certificación: 2026-02-06T19:56:47
Folio Fiscal:
995C6C2E-AF47-4EAC-B76D-593763AF4D3B

Emisor

ALCARAZ SOBERANIS

RFC: ASO8703257I5

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
5101514	30.0000	LTR	PL/24983/EXP/ES/2023-1123889	Magna	\$20.512606	002 IVA \$95.62	\$615.38

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$615.38
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$95.62
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$711.00

Observaciones:

Factura de Recibos 1123889,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]995C6C2E-AF47-4EAC-B76D-593763AF4D3B[2026-02-06T19:56:47]PPD101129EA3[DWcUq1SFZJ2Y8IOVpqzjfs93+OnlkEbQCqJBWfNjKd1ctJF+PAv7tQXkkVUzVEGZd84C8IRnCSq725TcP4V49RYZLOovAVrzVr/HEnaiw0kDH0kk7lhxXTC03fIVY2/cySng7LtyQjJqDomwBk6iXX42WW1CxtJtUcE5QR9Pyt8OWaDnbo3iyteexKHSeBDKQUBAoQvzCWh4Z3a5S88AYGc5aEuMwagOmSJLo5ITvT++qJ+Gk60P23+SnWVbfi1em8Vyal/dyJCpDiu4bj4MZCrj3xrKpl+SdqMxTTNfe3CrYAWJ4Azjbl8KU30E2DLmuOZQgL UWROaa4m66nRg==][00001000000705928441



Sello digital del Emisor

DWcUq1SFZJ2Y8IOVpqzjfs93+OnlkEbQCqJBWfNjKd1ctJF+PAv7tQXkkVUzVEGZd84C8IRnCSq725TcP4V49RYZLOovAVrzVr/HEnaiw0kDH0kk7lhxXTC03fIVY2/cySng7LtyQjJqDomwBk6iXX42WW1CxtJtUcE5QR9Pyt8OWaDnbo3iyteexKHSeBDKQUBAoQvzCWh4Z3a5S88AYGc5aEuMwagOmSJLo5ITvT++qJ+Gk60P23+SnWVbfi1em8Vyal/dyJCpDiu4bj4MZCrj3xrKpl+SdqMxTTNfe3CrYAWJ4Azjbl8KU30E2DLmuOZQgL UWROaa4m66nRg==

Sello digital del SAT

ePPXVbhGLX01o1Nqbz9fuJP+s8j80zULYn/Z1wUYint84xF0eY+TA6Vl4oqjzhK/saDAkewgQ33UyAywFTaobhGiWOv/LnCpBNupBetO6rzG7m8Y0XfHh0GJB20s26BDIUEAN8MG7jWo/h2Mg1Ub5v3R5V9YjGDxAWbL3spqz98LlqNjaHyJ0ebd7d3lmRb8QEka5vaHviF07SaDHWPSHk/kCvJgRfHmOqWG/RXPgyFq2GFOERbPgTt+DPm8ykPbDh915exTJ/wXi/K6Sx5sF7bKfHWSI/JbaRY1tpX+S9Th6ZXyHhOLXq/9ZUn+q323ZI7WbD69BwCKzGOQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711050726

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

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" instance="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
Certificado="MIIGCjCCA/KgAwIBAgIUMDAwMDAwMDA3MTEwNTA3MjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwUgU0VSVk1DSU8gREUGQUJNSU5JU1RSQUJNT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-02-06T19:56:47" Folio="30367" Serie="01" LugarExportacion="39300" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" instance="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
<cfdi:Emisor Nombre="ALCARAZ SOBERANIS" RegimenFiscal="601" Rfc="AS08703257I5"
<cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscal="601" Rfc="IGI090101NN4"
<cfdi:Concepto
<cfdi:Concepto Cantidad="30.0000" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna" Importe="615.38"
Identificacion="PL/24983/EXP/ES/2023-1123889" ObjetoIsc="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="20.512606"
<cfdi:Impuestos
<cfdi:Traslados
<cfdi:Traslado Base="597.625001" Importe="95.62" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslado>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos Totales(Impuestos+Traslados)="95.62">
<cfdi:Traslados
<cfdi:Traslado Base="597.63" Importe="95.62" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



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
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

ASO8703257I5	ALCARAZ SOBERANIS	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
--------------	-------------------	--------------	--

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

995C6C2E-AF47-4EAC-B76D-593763AF4D3B	2026-02-06T19:56:47	2026-02-06T19:56:47	PPD101129EA3
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

\$711.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
----------	---------	---------	---------------------------



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.
GERENCIA DE CONSTRUCCION
ITINERARIO

REGION: ACAPULCO-COSTA CHICA

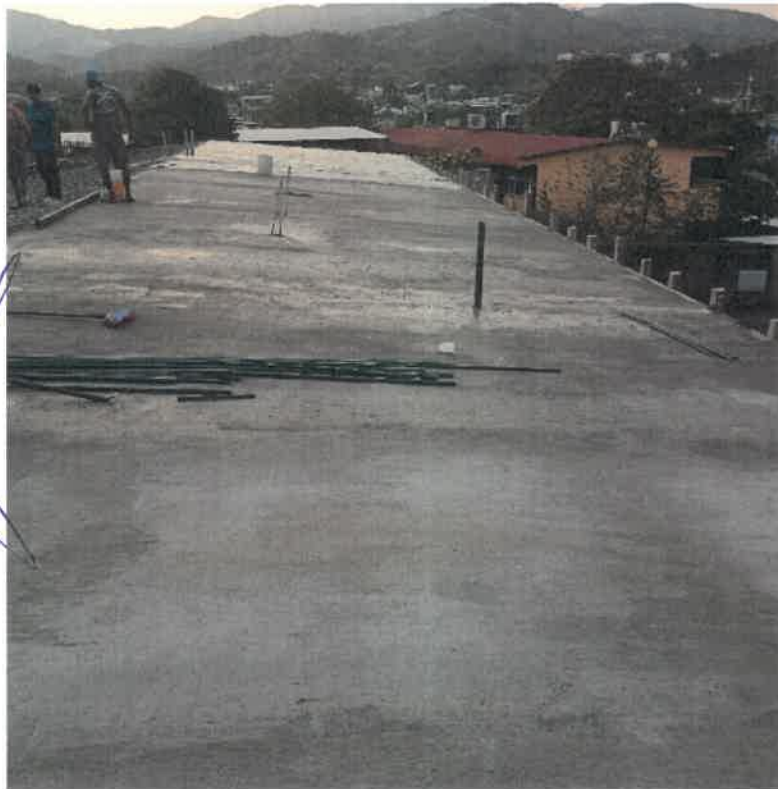
FECHA: 03/FEBRERO/2026

[illegible]

EP CUAUHEMOC/XALTIANGUIS/ACAPULCO



EP RENE JUAREZ CISNEROS/COL. SAN AGUSTIN/ACAPULCO



SG EMILIANO ZAPATA/COL. EMILIANO ZAPATA/ACAPULCO



CONALEP 111/LAS CRUCES/ACAPULCO



4

CBTA296/EL BEJUCO/ACAPULCO



X



X

EP ALFONSO RAMIREZ ALTAMIRANO/LA SABANA/ACAPUCO



EP FRANCISCO F. MATA/COL. DEL PRI/ACAPULCO



EP GRAL. LAZARO CARDENAS/COL. EL COLOSO/ACAPULCO





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP
PE-103
FEB/2026

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

Chilpancingo, Gro, A 04 de Febrero del 2026.

BUENO POR \$ 1,100.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,100.00 (UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 21172 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 Y 06 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$ 1,100.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 500.00 Y 2 DIAS DE ALIMENTACION \$600.00).

RECIBI

ING. NAHUM LOPEZ RIVERA

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, Edif. con Av. de la Juventud, s/n.
Cm. Buenavista, C.P. 36100, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigi.net.mx

