

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 09/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 229 Fecha: (09/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21192

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21192 DE FECHA 10-02-2026 PERIODO DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2026 POR INVESTIGACION Y SUPERVISION DE OBRAS EN: ZAPITITLAN TABLAS, ACATEPEC, TLAPA DE COMONFORT, ATLAMALJACINGO DEL MONTE, ILIATENCO GRO. MEDIANTE PE-117 FEBRERO 2026 REFERENCIA 373972U345 DE FECHA 10-02-2026 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 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: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 15I - Aportaciones Federales	4,427.00
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: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 15I - Aportaciones Federales	1,550.00

Monto total

5,977.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS		
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00079	C. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO	5,977.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00058	ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO		5,977.00

Sumas iguales

5,977.00

5,977.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	5,977.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,977.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,977.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		5,977.00

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 21192

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21192 DE FECHA 10-02-2026 PERIODO DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2026 POR INVESTIGACION Y SUPERVISION DE OBRAS EN: ZAPITITLAN TABLAS, ACATEPEC, TLAPA DE COMONFORT, ATLAMALJACINGO DEL MONTE, ILIATENCO GRO. MEDIANTE PE-117 FEBRERO 2026 REFERENCIA 373972U345 DE FECHA 10-02-2026 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 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: 15I - Aportaciones Federales	4,427.00
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: 15I - Aportaciones Federales	1,550.00

Monto total

5,977.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 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	4,427.00	
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	1,550.00	
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 00079	C. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO		5,977.00

Sumas iguales

5,977.00

5,977.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,977.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		5,977.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	5,977.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,977.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
 Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
 Director Administrativo

Autorizó

Arq. Enrique Ramírez Barrios
 Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 10/feb/26

TRANSFERENCIA: 373972345

DOC. FUENTE: PLIEGO 21192

BENEFICIARIO: JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21192 DE FECHA 10-02-2026 PERIODO DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2026 PARA INVESTIGACION Y SUPERVISION DE OBRAS EN. ZAPOTITLAN TABLAS, ACATEPEC, TLAPA DE COMONFORT, ATLAMALJACINGO DEL MONTE, ILIATENCO GRO. REFERENCIA 373972U345 DE FECHA 10-02-2026

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	5,977.00
1113112211205P390000100001	SANTANDER	
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS	5,977.00
Sumas iguales		5,977.00 5,977.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE HABER

2112 9 000023 00079

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



**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

21192

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 10

MES **FEBRERO**AÑO **2026**

CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO						
ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				ZAPOTITLAN TABLAS ACATEPEC TLAPA DE COMONFORT ATLAMAJALcingo DEL MONTE LIANTENCO		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		1,550=			
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		4427=	MEDIO DE TRANSPORTE		
	LITROS			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
PEAJES				PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO 2026		
TOTAL \$			5977=	FECHA Y HORA DE LLEGADA EL 11 DE FEBRERO DEL 2026 A LAS 07:00 HRS		
OBSERVACIONES				OBJETIVO DE LA VISITA EL 13 DE FEBRERO DEL 2026 A LAS 20:00 HRS		
				INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
No. De serie: 136KRBALP0012345 HC4562G PLACAS RAM 2013 AXA A ELINDROS GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO PODER EJECUTIVO SRIA. DE EDUC. GUERRERO SUBSRIA. DE EDUC. BASICA DIRECC. DE EDUC. SEC. DEPTO. ESCS. SECS. TECS. ZONA ESCOLAR No.19 ESC.SEC. TEC. No.73 IGNACIO M. ALTAMIRANO 9 V.O. 088.120ST0003T LIANTENCO, GRO. MIGUEL HIDALGO CASTILLA C.C.T. 12DP80199 SAN DE GUADALUPE, MP DE ATLAMAJALcingo DEL SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DPTAMENTO DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE VASCONCELOS CALDERÓN" C.C.T. 12DTV10732 SAN MIGUEL LABRADOR MUNICIPIO DE ATLAMAJALcingo DEL MONTE, GUERRERO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SRIA. DE EDUC. GUERRERO DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA ESCUELA PRIM. BIL. "IGNACIO RAMIREZ" C.C.T. 12DP80202X ZILACAYOTITLAN, MPIO., DE ATLAMAJALcingo DEL MONTE, G.R.O.				AUTORIZO ARQ. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS Vo. Bo.		
FECHA Y HORA				DIRECTOR ADMINISTRATIVO C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOSA		
SIGNANTE						
ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO						
Vo. Bo.						
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS NICO						

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

CONTABILIDAD

E07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 3
AV. BENITO JUAREZ No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCIHUA 590
4914395
OCS05050000
CLAVE CLIENTE: 00001100
PERMISO C.R.E.: PL-5896-CP-ES-2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39000

ORIGINAL
NOTA H762907

FOLIO 120172141
FECHA 10/06/2026.
18:18 (20172140)
POSICION: 1
TERMINAL: 2
WEB ID : 70339830

FACTURACION
No. Estacion: E07573
Tkt: E0757320172140
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	83.371 LTR		23.95	2000.07

SUBTOTAL: 1731.00
IVA: 269.07
TOTAL: 2000.07

(dos mil pesos 00/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
gasolinerascarreto@hotmail.com
www.carretosdas.com.mx
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> Escanea donde sea y cuando desis <<<



E07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 3
AV. BENITO JUAREZ No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCIHUA 590
4914395
OCS05050000
CLAVE CLIENTE: 00001100
PERMISO C.R.E.: PL-5896-CP-ES-2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39000

ORIGINAL
NOTA H762907

FOLIO 120172141
FECHA 10/06/2026.
18:18 (20172140)
POSICION: 1
TERMINAL: 2
WEB ID : 70339830

FACTURACION
No. Estacion: E07573
Tkt: E0757320172140

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	83.371 LTR		23.95	2000.07

SUBTOTAL: 1731.00
IVA: 269.07
TOTAL: 2000.07

(dos mil pesos 00/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
gasolinerascarreto@hotmail.com
www.carretosdas.com.mx
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> Escanea donde sea y cuando desis <<<





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 122889

FOLIO FISCAL

8274fe80-776e-4c57-89cb-ada264d30be3

LUGAR DE EXPEDICION

39000

FECHA: 2026-02-13	HORA: 19:30:01	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20200489	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	S/N	
R.F.C.: IGI090101NN4	Domicilio Fiscal: 39090		
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
83.3710	LTR Litros	PL5896/EXP/ES/2015-20172140	15101514	32011 Magna	\$20.762606	\$1,731.00	\$0.00

Factura s/ nota(s): 2017214-0

Sello Digital del Emisor:

DhmkJJf57jzvw0g+vPy0CMXVzDvwx3uc9SlmwsTYNU1YmpxyggrXgRNh4YPuaCYCaojueWA63klrq1G0piksG3i87IuDuR01XJCyr9TePyWMKHsNMPC+zMga4jo0+qY6otgPh0z1anB6Mil1TgXdck7VklJecpB7QIJzobSDPXH2RIZCZICWBjdxnQ26WtwWw487LQFOnaNLfy3TI2fcYC2TzGgkNolPc70ool8Z21DTIn6HtqzYHNBd1Ovp6z9Moxh2ePU74JZSciP
H3Fd6gnnwYSixg6h3Gw9uaJO2j0cgRdHaMRMmilRcwymqbTvOWIUU8E8mYrWeeWoq03klg==

Sello del SAT:

DTfHqlwCc7umQM/mpKoDeJ5v6eXBE3ue4Tizi1Dbw4bNFIJt0pXVMJc2hk2UvW1JuHJ0WIKXRM2Gg39f8EGDdX4ev7RSC4KozVLZSX2OVb/VcJlIelpkLVwQJXQxrbR+/sGbwKf6SgPOZLY2kR75CJldnaJLc2CAPQ/hPpk/E1/+N0vhbuNLqggJRZuBCHbVw80+S2IVrhznDmeeRujVERIKicwVoYq1OX08CFj0e1k+g/a9+UrPjtf9FpKNkbUBaFIQ9EuQHCse/rDsWsb4YDNfYWLsYbEHMqY4MAT5ISN1iV50XRfMyv1QZc/uUsCOoCohCdy5QlWI3LbfoA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8274fe80-776e-4c57-89cb-ada264d30be3|2026-02-13T19:30:06|EDI101020E99|DhmkJJf57jzvw0g+vPy0CMXVzDvwx3uc9SlmwsTYNU1YmpxyggrXgRNh4YPuaCYCaojueWA63klrq1G0piksG3i87IuDuR01XJCyr9TePyWMKHsNMPC+zMga4jo0+qY6otgPh0z1anB6Mil1TgXdck7VklJecpB7QIJzobSDPXH2RIZCZICWBjdxnQ26WtwWw487LQFOnaNLfy3TI2fcYC2TzGgkNolPc70ool8Z21DTIn6HtqzYHNBd1Ovp6z9Moxh2ePU74JZSciPH3Fd6gnnwYSixg6h3Gw9uaJO2j0cgRdHaMRMmilRcwymqbTvOWIUU8E8mYrWeeWoq03klg==|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: (Dos mil pesos 07/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,731.00
I.V.A. 16.00% \$269.07
TOTAL \$2,000.07

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="MIIG0jCCBCKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQ0MjgxmjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUK1EQUQg00V5E1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVK1D
Exportacion="01" Fecha="2026-02-13T19:30:01" Folio="122889" FormaPago="01" LugarExpedicion="39000" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000514428123" Serie="CTW" SubTotal="1731.00" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="2000.07" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Sello="DhmKJJf57jzvW0g+vPy0CMXVzDvVx3uc9S1mwsTYNU1YmpxyggrXgRNh4YPuaCYCaojueWA63k1rq1G0p1ksG3187IuDuR01XJCyr9TePyWMKHsNMPC+zMga4jo0+qY6otgPh0z1anB6Mi11Tg
<cfdi:Emisor Nombre="OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL" RegimenFiscal="601" Rfc="OCS050528JP6"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="83.371" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna" Importe="1731.00"
NoIdentificacion="PL/5896/EXP/ES/2015-20172140" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="20.762606">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1681.7" Importe="269.07" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="269.07">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1681.70" Importe="269.07" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="8274fe80-776e-4c57-89eb-ada264d30be3" FechaTimbrado="2026-02-
13T19:30:06" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" NoCertificadoSAT="00001000000709609813"
SelloSAT="DTfHqIwCc7umQMo/mpKoDeJ5v6eXBE3ue4Tlzl1Dbw4bNFIJt0pXVMJc2hk2UvW1JUH30WlKXRM2Gg39f8EGDdX4ev7R5C4KozVLzZ5X20VB/VcjJle1pkLVwQJXQxrbR+/sGbwKf6S
SelloCFD="DhmKJJf57jzvW0g+vPy0CMXVzDvVx3uc9S1mwsTYNU1YmpxyggrXgRNh4YPuaCYCaojueWA63k1rq1G0p1ksG3187IuDuR01XJCyr9TePyWMKHsNMPC+zMga4jo0+qY6otgPh0z1anB
Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**SAT**
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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

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

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

8274FE80-776E-4C57-89CB-ADA264D30BE3	2026-02-13T19:30:01	2026-02-13T19:30:06	EDI101020E99
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

\$2,000.07	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
------------	---------	---------	---------------------------



JOSE FERNANDO TECUATL MORA
LES

Pemex ES 9028

R.F.C. TEMF6506274U7

Permiso CRE PL/9422/EXP/ES/2015

Paseo Celeste n.12 C.P.41300

Tlapa de Comonfort, Gro.

Factura web: gl-operacion.com.mx

Tel: 7571323733 aclaraciones mail:

estacion9028sanfrancisco@hotmail.com

factura solo el dia del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

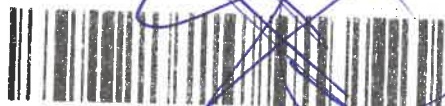
ORIGINAL

Fecha Venta : 2026/02/12 06:06:52
Fecha Impresion : 2026/02/12 06:25:47
Turno : 2026021202
Transaccion : 2888114
Venta : 2780952
Web Id : t0040028881146
Isla : 02
Bomba : 04
Manguera : 02
Forma pago :
Efectivo : \$ 1,000.00

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	41.684 LTR	\$ 23.99	\$ 1,000.00
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
\$ 865.47		\$ 134.53	\$ 1,000.00

MIL PESOS 00/100 M.N.

.. erika



003410238811467



JOSE FERNANDO TECUATL MORA
LES

Pemex ES 9028

R.F.C. TEMF6506274U7

Permiso CRE PL/9422/EXP/ES/2015

Paseo Celeste n.12 C.P.41300

Tlapa de Comonfort, Gro.

Factura web: gl-operacion.com.mx

Tel: 7571323733 aclaraciones mail:

estacion9028sanfrancisco@hotmail.com

factura solo el dia del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2026/02/12 06:50:52
Fecha Impresion : 2026/02/12 06:25:55
Turno : 2026021202
Transaccion : 2888115
Venta : 2780948
Web Id : t00300288811579
Isla : 02
Bomba : 03
Manguera : 02
Forma pago :
Efectivo : \$ 200.00

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	8.337 LTR	\$ 23.99	\$ 200.00
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
\$ 173.09		\$ 26.91	\$ 200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

.. erika



003410238811579



JOSE FERNANDO TECUATL MORA
LES

Pemex ES 9028

R.F.C. TEMF6506274U7

Permiso CRE PL/9422/EXP/ES/2015

Paseo Celeste n.12 C.P.41300

Tlapa de Comonfort, Gro.

Factura web: gl-operacion.com.mx

Tel: 7571323733 aclaraciones mail:

estacion9028sanfrancisco@hotmail.com

factura solo el dia del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2026/02/12 06:06:52
Fecha Impresion : 2026/02/12 06:25:47
Turno : 2026021202
Transaccion : 2888114
Venta : 2780952
Web Id : t00400288811467
Isla : 02
Bomba : 04
Manguera : 02
Forma pago :
Efectivo : \$ 1,000.00

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	41.684 LTR	\$ 23.99	\$ 1,000.00
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
	\$ 865.47	\$ 134.53	\$ 1,000.00

MIL PESOS 00/100 M.N.

.. erika



100400288811467



JOSE FERNANDO TECUATL MORA
LES

Pemex ES 9028

R.F.C. TEMF6506274U7

Permiso CRE PL/9422/EXP/ES/2015

Paseo Celeste n.12 C.P.41300

Tlapa de Comonfort, Gro.

Factura web: gl-operacion.com.mx

Tel: 7571323733 aclaraciones mail:

estacion9028sanfrancisco@hotmail.com

factura solo el dia del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2026/02/12 05:59:52
Fecha Impresion : 2026/02/12 06:25:55
Turno : 2026021202
Transaccion : 2888115
Venta : 2780948
Web Id : t00300288811579
Isla : 02
Bomba : 03
Manguera : 02
Forma pago :
Efectivo : \$ 200.00

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	8.337 LTR	\$ 23.99	\$ 200.00
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
	\$ 173.09	\$ 26.91	\$ 200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

.. erika



100300288811579

Comprobante tipo Ingreso
Factura TC 90694
Fecha 12/02/2026 06:25:58 a. m.
Lugar de Expedición: 41300

JOSE FERNANDO TECUATL MORALES
RFC: TEMF650627407
Perm. CRE: PL/9422/EXP/ES/2015

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

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

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	8.337	20.762606	173.09
MAGNA	41.684	20.762606	865.47
Subtotal			1,038.56
Iva			161.44
Total			1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100
M.X.N.
Ventas: 2780948, 2780952
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original

||4.0|TC|90694|2026-02-12T06:25:
58|01|00001000000700526656|1038.
56|MXN|1200|I|01|PUE|41300|TEMF6
50627407|JOSE FERNANDO TECUATL M
ORALES|612|IGI090101NN4|INSTITUT
O GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCT
URA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|390
90|603|G03|15101514|PL/9422/EXP/
ES/2015-2780948|8.336807|LTR|LTR
Litro|MAGNA|20.762606|173.09383
5|02|168.163531|002|Tasa|0.16000
0|26.906165|15101514|PL/9422/EXP
/ES/2015-2780952|41.684035|LTR|L
TR Litro|MAGNA|20.762606|865.469
175|02|840.817654|002|Tasa|0.160
000|134.530825|1008.98382|Tasa|
0.160000|161.44|161.44|

Sello
fyWYJp4NDz2Dl0uXZrFtjef0OmZB1o
wMfODWd/WGDvF3i2U+nKfM3oq6UIqJ/
2zcqnS8FP4Qf/2/DPenfy4j3hXubwFI
DWBhnrMIYvV9ymhduyEd/WZYSKfYFFA6
z7wswCyZ+FqEZSKwLFOMOF2cZ2P1RRD
HG157CTxDzIb7p9XqDY1QOySB+KtDVx9
EARPdkXERQMOfCTcER0Qhywnh+KB/17
gbiMbTTW3ZkwnbbrZ4gRawHom82T1GN7
21H5NRMGnRmohb87bdnuT3ECpHL1pGJ8
JjZQoxgMkvu75uec41V6zJx4yRrJaUK
6/K6M+Fj/XT9IjrnIL5LFA==
Fecha Timbrado
2026-02-12T06:26:52

UUID
110CAC74-CE05-41F2-9E93-AEE5BB66
2218

Sello SAT
DJMq4GbaQPhQpIpiBT5x7h32GmXK8bk8
1aB3j4y3zC+Kx9D6HChNMROt980Xp/VX
kFT9XkhF+tcnPx/wC/C/Sr3OUzMuG8/H
BwfSc5h3Mwn+y/Fe8pPgBGHMdc37PRFX
zu2njvquXowFUU5uVcyjtoXxshsihyfB
MZZbndc5KIMEIprq68R5q8kpx5w2zK+t
-1kbuV680xVbB2tP4iVKNZar1hrktii

Comprobante tipo Ingreso
Factura TC 90694
Fecha 12/02/2026 06:25:58 a. m.
Lugar de Expedición: 41300

JOSE FERNANDO TECUATL MORALES
RFC: TEMF650627407
Perm. CRE: PL/9422/EXP/ES/2015

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

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

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	8.337	20.762606	173.09
MAGNA	41.684	20.762606	865.47
Subtotal			1,038.56
Iva			161.44
Total			1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100
M.X.N.
Ventas: 2780948, 2780952
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original

||4.0|TC|90694|2026-02-12T06:25:
58|01|00001000000700526656|1038.
56|MXN|1200|I|01|PUE|41300|TEMF6
50627407|JOSE FERNANDO TECUATL M
ORALES|612|IGI090101NN4|INSTITUT
O GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCT
URA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|390
90|603|G03|15101514|PL/9422/EXP/
ES/2015-2780948|8.336807|LTR|LTR
Litro|MAGNA|20.762606|173.09383
5|02|168.163531|002|Tasa|0.16000
0|26.906165|15101514|PL/9422/EXP
/ES/2015-2780952|41.684035|LTR|L
TR Litro|MAGNA|20.762606|865.469
175|02|840.817654|002|Tasa|0.160
000|134.530825|1008.98382|Tasa|
0.160000|161.44|161.44|

Sello
fyWYJp4NDz2Dl0uXZrFtjef0OmZB1o
wMfODWd/WGDvF3i2U+nKfM3oq6UIqJ/
2zcqnS8FP4Qf/2/DPenfy4j3hXubwFI
DWBhnrMIYvV9ymhduyEd/WZYSKfYFFA6
z7wswCyZ+FqEZSKwLFOMOF2cZ2P1RRD
HG157CTxDzIb7p9XqDY1QOySB+KtDVx9
EARPdkXERQMOfCTcER0Qhywnh+KB/17
gbiMbTTW3ZkwnbbrZ4gRawHom82T1GN7
21H5NRMGnRmohb87bdnuT3ECpHL1pGJ8
JjZQoxgMkvu75uec41V6zJx4yRrJaUK
6/K6M+Fj/XT9IjrnIL5LFA==
Fecha Timbrado

2026-02-12T06:26:52
UUID
110CAC74-CE05-41F2-9E93-AEE5BB66
2218

Sello SAT
DJMq4GbaQPhQpIpiBT5x7h32GmXK8bk8
1aB3j4y3zC+Kx9D6HChNMROt980Xp/VX
kFT9XkhF+tcnPx/wC/C/Sr3OUzMuG8/H
BwfSc5h3Mwn+y/Fe8pPgBGHMdc37PRFX
zu2njvquXowFUU5uVcyjtoXxshsihyfB
MZZbndc5KIMEIprq68R5q8kpx5w2zK+t

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/+gAwIBAgIUMDAwMDAwMDA3MDA1MjY2NTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-02-12T06:25:58" Folio="90694" FormaPago="01" LugarExpedicion="41300" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000700526656"
Sello="fywYJp4NDz2DlOUuXZrFLtJcF0OmZBlowMf0Dwd/WGDvF3i2U+nkTMn3oq6UIqJ/2zcqn58FP4Qf/2/DPemfy4jn3hXUbwFIDwBhnrMIYvV9ymhdudyed/WZYSKryFFa6z7WswCyz+FqEZ5Kw1L
Serie="TC" SubTotal="1038.56" TipoDeComprobante="I" Total="1200" 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="8.336807" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="MAGNA" Importe="173.093835"
NoIdentificacion="PL/9422/EXP/ES/2015-2780948" ObjetoImp="02" Unidad="LTR Litro" ValorUnitario="20.762606">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="168.163531" Importe="26.906165" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="41.684035" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="MAGNA" Importe="865.449175"
NoIdentificacion="PL/9422/EXP/ES/2015-2780952" ObjetoImp="02" Unidad="LTR Litro" ValorUnitario="20.762606">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="840.817654" Importe="134.530825" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="161.44">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1008.98" Importe="161.44" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-02-12T06:26:52"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="fywYJp4NDz2DlOUuXZrFLtJcF0OmZBlowMf0Dwd/WGDvF3i2U+nkTMn3oq6UIqJ/2zcqn58FP4Qf/2/DPemfy4jn3hXUbwFIDwBhnrMIYvV9ymhdudyed/WZYSKryFFa6z7WswCyz+Fq
SelloSAT="D7Mq4GbaQPhQpIpjBT5x7h32GmXK8bk8laB3j4y3zC+kx9D6HCHNMROT980Xp/VXkFT9Xkhf+tcnPx/wC/C/Sr3OUzMuG8/HBWFSc5h3Mwn+y/Fe8pP8BGMdc37PRFXzU2njvquXow
UUID="110CAC74-CE05-41F2-9E93-AEES88662218" 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>
```


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/+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDA1MjY2NTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSvk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-02-13T07:06:20" Folio="90755" FormaPago="01" LugarExpedicion="41300" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000700526656"
Sello="CdtQE8BvQKavk0a9kGG7w0hPB4SSiCcbN2g+SzlC0ZlAPDGK0PjWdfmiyQt1carUcX1GrrWzzuDPCAbEblTuU90yMU3yveSWqsVAaoU801Ea0sZ8mFrD4mB1X57hNsRxQ7624I00rMcNRTZs8s
Serie="TC" SubTotal="1298.2" TipoDeComprobante="I" Total="1500" 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="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="62.526053" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="MAGNA" Importe="1298.203763"
NoIdentificacion="PL/9422/EXP/ES/2015-2782352" ObjetoImp="02" Unidad="LTR Litro" ValorUnitario="20.762606">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1261.226481" Importe="201.796237" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="201.8">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1261.23" Importe="201.80" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-02-13T07:06:43"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="CdtQE8BvQKavk0a9kGG7w0hPB4SSiCcbN2g+SzlC0ZlAPDGK0PjWdfmiyQt1carUcX1GrrWzzuDPCAbEblTuU90yMU3yveSWqsVAaoU801Ea0sZ8mFrD4mB1X57hNsRxQ7624I00rMc
SelloSAT="Yeitg3zxndLZYu5sm34nTpIEyx1Fuu/BHYvo0gnuyN/7qrrv1C/6lApaHI0dfrrpbHBBYau/H+2N+NxsIKYNZNGJHyC6mecEh3bNvQApUGYNsvjSVmoHpP8u94m/r1ru76a592ye50sL
UUID="4EE66AED-45F7-4943-A221-3CE2C8B3143F" 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
110CAC74-CE05-41F2-9E93-AEE5BB662218	2026-02-12T06:25:58	2026-02-12T06:26:52	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

1034002382617

Comprobante tipo Ingreso
Factura TC 90755
Fecha 13/02/2026 07:06:20 a. m.
Lugar de Expedición: 41300

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

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

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

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	62.526	20.762606	1,298.20
Subtotal			1,298.20
Iva			201.80
Total			1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100
M.X.N.
Ventas: 2782352
Forma pago: 01 Efectivo
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||4.0|TC|90755|2026-02-13T07:06:20|01|00001000000700526656|1298.20|MXN|1500|I|01|PUE|41300|TEMF6506274U7|JOSE FERNANDO TECUATL MORALES|612|IGI090101NN4|INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|39090|603|G03|15101514|PL/9422/EXP/ES/2015-2782352|62.526053|LTR|LTR|Litro|MAGNA|20.762606|1298.2037|63|02|1261.226481|002|Tasa|0.16000|201.796237|1261.23|002|Tasa|0.160000|201.80|201.80||

Sello

CdtQE8BVQKavKDa9kGG7w0hPB4SSiCcb
N2g+SzlCOZlAPDGGKOPJWdfmiyqt1caru
cx1GrrwzZuPCAbEblTuU90yMU3yvESW
qsVAaoUBO|EaQsZ8mPrD4mB1XS7hNsRx
Q7624IOOrMCNRTZs86JN1YUJH3ZGhiMh
E6aFLdpQZjD7rCEYvNfXvBsgexmHr
+AeZCup/Yo00148SP/dv05/wcuqn/Brx
WP49xpP01SwuWmowrF7+G0054eIEEXX
bm+AKCudZh6DphaiUbe08T4erRFR4ogz
kFhKIU9ZbZUZSkF05eWdHOKLRSeMyg0k
Mk09q9tqE15FU+lQ00RZA0==

Fecha Timbrado

2026-02-13T07:06:43

UUID

4EE66AED-45F7-4943-A221-3CE2C883143F

Sello SAT

Yeitg3zxndlZyU5sm34nTpIEyx1Fuu/B
HYvo0gnuyN/7qrrv1C/61ApaHI0dfrpb
HBBYau/H+2N+NxsIkYNZNGJHyC6mecEh
3bNVOBpuGYNsvjSVmoHpP8u94m/r1ru7
6a592ye5OsLsLNSJMQtx5oTc2lnzXfS1
XOnOb6x5ciEpFPaw56PttxiTjL7JaMG/
D6dTShYHd814kPMhFQj1Dvjmxenw4IuL
hwLLriSOKQ4v1X1dF9/HtdfapaToUWCv
NOxImDsONVet+pyAOqZ6gR4CFI+Bhwwf
DhIDdmyVden9916eBEZQ07mpnu3hVxg
bY5acy9n+fybU4S4mEyqLw==
Certificado SAT



JOSE FERNANDO TECUATL MORALES

Pemex ES 9028

R.F.C. TEMF6506274U7

Permiso CRE PL/9422/EXP/ES/2015

Paseo Celeste n.12 C.P.41300

Tlapa de Comonfort, Gro.

Factura web: gl-operacion.com.mx

Tel: 7571323733 aclaraciones mail:

estacion9028sanfrancisco@hotmail.com

factura solo el día del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

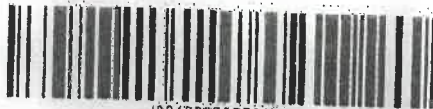
ORIGINAL

Fecha Venta : 2026/02/13 07:03:03
Fecha Impresion : 2026/02/13 07:05:47
Turno : 2026021302
Transaccion : 2888531
Venta : 2782352
Web Id : t00400288853177
Isla : 02
Bomba : 04
Manguera : 02
Forma pago :
Efectivo : \$ 1,500.00

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	62.526 LTR	\$ 23.99	\$ 1,500.00
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
\$ 1,298.20		\$ 201.80	\$ 1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

.. PATY



100400288853177



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

4EE66AED-45F7- 4943-A221- 3CE2C8B3143F	2026-02- 13T07:06:20	2026-02- 13T07:06:43	PPD101129EA3
--	-------------------------	-------------------------	--------------

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

\$1,500.00	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: 10 DE FEBRERO 2026

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/MUNICIPIO	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
SALIDA CHILPANCINGO A					
S.T. LUIS DONALDO COLOCIOMURRIETA	AYOTOXTLAZAPOTITLAN TABLAS	147	11-feb-26	6:00 a.m.	SALIDA
CEPI. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	VILLA DE GAUDALUPE/ZAPOTITLAN TABLAS	5	11-feb-26	9:00 a.m.	INVESTIGACION
E.P.B. NICOLAS BRAVO	YERBA SANTA /ACATEPEC	40	11-feb-26	10:00 a.m.	INVESTIGACION
CEPI FRAI SERVANDO TERESA DE MIER	COL. LAZARO CARDENAS/ACATEPEC	15	11-feb-26	2:00 a.m.	SUPERVISION DE OBRA
CEPI. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LOMA BONITA/ACATEPEC	25	11-feb-26	03:00 p.m.	SUPERVISION DE OBRA
PERNOCTAR	TLAPA DE COMONFOR	100	11-feb-26	06:00 p.m.	SUPERVISION DE OBRA
E.P.B IGNACIO RAMIREZ	ZILACOYOTITLA/ATLAMAJALCINGO	56	11-feb-26	08:00 p. m.	PERNOCTAR
E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	PLAN DE GUADALUPE/ATLAMAJALCINGO	10	12-feb-26	10:00 a.m.	INVESTIGACION
S.T. No. 73 IGNACIO MANUEL ALTAMIR.	ILIATENCO / ILIATENCO	64	12-feb-26	12:00 a.m.	INVESTIGACION
PERNOCTAR	TLAPA DE COMONFOR	97	12-feb-26	2:00 p.m.	INVESTIGACION
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL E. DE	LA CIENEGA /MALINALTEPEC	65	12-feb-26	06:00 p. m.	PERNOCTAR
CEPI. ROSAURA ZAPATA	ILIATENCO / ILIATENCO	40	13-feb-26	10:00 a.m.	SUPERVISION DE OBRA
REGRESO	ILIATENCO - CHILPANCINGO	267	13-feb-26	2:00 p.m.	SUPERVISION DE OBRA
	TOTAL	931		08:00 p. m.	REGRESO

NOMBRE DE LA ESCUELA: S.T. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA
LOCALIDAD: AYOTOXTLA MPIO. ZAPOTITLAN TABLAS



NOMBRE DE LA ESCUELA: S.T. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA
LOCALIDAD: AYOTOXTLA MPIO. ZAPOTITLAN TABLAS



NOMBRE DE LA ESCUELA: E.P.B. IGNACIO RAMIREZ

LOCALIDAD: ZILACAYOTITLAN

MPIO.

ATLAMAJALCINGO DEL MONTE



NOMBRE DE LA ESCUELA: E.P.B. IGNACIO RAMIREZ

LOCALIDAD: ZILACAYOTITLAN

MPIO.

ATLAMAJALCINGO DEL MONTE



NOMBRE DE LA ESCUELA: EP.B. NICOLAS BRAVO

LOCALIDAD: YERBA SANTA

MPIO.

ACATEPEC



NOMBRE DE LA ESCUELA: EP.B. NICOLAS BRAVO

LOCALIDAD: YERBA SANTA

MPIO.

ACATEPEC



NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. FRANCISCO I MADERO

LOCALIDAD: COL. LAZARO CARDENAS MPIO. ACATEPEC



NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. FRANCISCO I MADERO

LOCALIDAD: COL. LAZARO CARDENAS MPIO. ACATEPEC



NOMBRE DE LA ESCUELA: E.P.B. BENITO JUAREZ
LOCALIDAD: MESON IXTLAHUAC MPIO. MALINALTEPEC



NOMBRE DE LA ESCUELA: E.P.B. BENITO JUAREZ
LOCALIDAD: MESON IXTLAHUAC MPIO. MALINALTEPEC



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



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



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



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



NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. JAIME TORES BODET

LOCALIDAD: LOMA BONITA

MPIO.

ACATEPEC



NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. JAIME TORES BODET

LOCALIDAD: LOMA BONITA

MPIO.

ACATEPEC



Handwritten signature or initials in blue ink.



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

Chilpancingo, Gro., a 11 de Febrero del 2026.

BUENO POR \$ 1,550.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,550.00 (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 21192 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$1,550.00 (2 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 800.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$750.00).

RECIBI

ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO

AUTORIZO

ARQ. URB. ENRIQUE RAMÍREZ 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. Lázaro Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Burócratas, C.P. 39000, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

igife@prodigy.net.mx

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

HOMBRE
SANDOVAL
CASTRO
JORGE LUIS

FECHA DE EMISIÓN: 23/04/1983
SEX: H

DOMICILIO
AV LAS ROSAS MZA 9 LT 15
COL 10 DE ABRIL 39012
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.

CLAVE DE ELECTOR: SNCSJR83042312H000

CURP: SACJ830423HGRNSR08 AÑO DE REGISTRO: 2001-02

ESTADO: J2 MUNICIPIO: 029 SECCIÓN: 1210

LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2019 VIGENCIA: 2020

INE

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