

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 09/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 235 Fecha: (09/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21196

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21196 DE FECHA 11-02-2026 PERIODO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DEL 2025 POR SUPERVISION DE OBRA EN: AHUACUOTZINGO, CHILAPA DE ALVAREZ, MARTIR DE CUILAPAN, TIXTLA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS GRO. MEDIANTE PE-124 FEBRERO 2026 REFERENCIA 282815G408 DE FECHA 11-02-2026 DEL ARQ. SIMON NAJERA NAVA SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	1,747.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	500.00

Monto total

2,247.00

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 00023	C. SIMON NAJERA NAVA	2,247.00	
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 00056	ARQ. SIMON NAJERA NAVA		2,247.00

Sumas iguales

2,247.00

2,247.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,247.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,247.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,247.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,247.00

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

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 09/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21196

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21196 DE FECHA 11-02-2026 PERIODO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DEL 2025 POR SUPERVISION DE OBRA EN: AHUACUOTZINGO, CHILAPA DE ALVAREZ, MARTIR DE CUILAPAN, TIXTLA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS GRO. MEDIANTE PE-124 FEBRERO 2026 REFERENCIA 282815G408 DE FECHA 11-02-2026 DEL ARQ. SIMON NAJERA NAVA SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	1,747.00
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	500.00
Monto total		2,247.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2026 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,747.00	
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	500.00	
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 00023	C. SIMON NAJERA NAVA		2,247.00
Sumas iguales		2,247.00	2,247.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,247.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,247.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,247.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		

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

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/feb/26

TRANSFERENCIA: 282815408

DOC. FUENTE: PLIEGO 21196

BENEFICIARIO: SIMON NAJERA NAVA (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21196 DE FECHA 11-02-2026 PERIODO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DEL 2025 PARA SUPERVISION DE OBRAS EN: AHUACUOTZINGO, CHILAPA DE ALVAREZ, MARTIR DE CUILAPAN, TIXTLA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS GRO. REFERENCIA 282815G408 DE FECHA 11-02-2026

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		
1123112211205P39000010000200056	ARQ. SIMON NAJERA NAVA	2,247.00	
1113112211205P390000100001	SANTANDER		
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		2,247.00
	Sumas iguales	2,247.00	2,247.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 00003 00023

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

R P
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

21196

PE-124
11/02/26
282815408

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 11

MES FEBRERO

AÑO 2026

CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

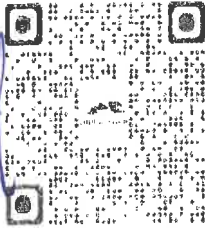
DATOS GENERALES			ITINERARIO																			
NOMBRE: ARQ. SIMON NAJERA NAVA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)																			
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			AHUACUOTZINGO CHILAPA DE ALVAREZ MARTIR DE CUILAPAN TIXTLA DE GUERRERO CHILPANCINGO																			
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS																						
<table border="1"><thead><tr><th>CONCEPTO</th><th>CANTIDAD</th><th>MONTO</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">VIATICOS</td><td>DIARIO</td><td rowspan="2">500 =</td></tr><tr><td>DIAS</td></tr><tr><td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td><td>PRECIO</td><td rowspan="2">1,747 =</td></tr><tr><td>LITROS</td></tr><tr><td colspan="2">PEAJES</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">PASAJES</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL \$</td><td>2,247</td></tr></tbody></table>						CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO	500 =	DIAS	COMBUSTIBLE	PRECIO	1,747 =	LITROS	PEAJES			PASAJES		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																				
VIATICOS	DIARIO	500 =																				
	DIAS																					
COMBUSTIBLE	PRECIO	1,747 =																				
	LITROS																					
PEAJES																						
PASAJES																						
TOTAL \$		2,247																				
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE																			
 Recibido: <i>Lo Victor M...</i> Hora: <i>10:35 hrs</i> <i>Placas: HC45476</i> <i>CAMIONETA FORD F150</i>			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()																			
			PERIODO DE COMISIÓN																			
			DEL 12 AL 13 DE FEBRERO 2026																			
			FECHA Y HORA DE SALIDA																			
			EL 12 DE FEBRERO DEL 2026 A LAS 07:00 HRS																			
			FECHA Y HORA DE LLEGADA																			
			EL 13 DE FEBRERO DEL 2026 A LAS 18:00 HRS																			
			OBJETIVO DE LA VISITA																			
			SUPERVISIÓN DE OBRAS																			
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS																			
Vo. Bo.			AUTORIZO																			
REANUDACION DE LABORES			ARQ. ENRIQUE RAMÍREZ BARRIOS DIRECTOR GENERAL																			
FECHA Y HORA			Vo. Bo.																			
SOLICITANTE																						
ARQ. SIMON NAJERA NAVA																						
RECIBIO																						
Vo. Bo.																						
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOSA																			
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO																			

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

CONTABILIDAD

DISPENSARIO

DISPENSARIO



EDGARDO ASTUDILLO MORALES
AV INSURGENTES COL LA HACIENDITA
TIXTLA, GUERRERO
7544740693
AUME-510707-NX0

PEMEX E.S. 00487
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
0000107127

POR MEDIO DE ESTE PAGARE,
ME COMPROMETO A
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL
Y A LA ORDEN
EDGARDO ASTUDILLO MORALES,
LA CANTIDAD Y EN LA FECHA
MARCADA EN ESTE VALE
REMISION EN TIXTLA, GUERRERO.
ESTE PAGARE
REGULA POR LA LEY DE TITULOS
Y OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 7541085311

***** ORIGINAL *****

F. DE PAGO: EFECTIVO

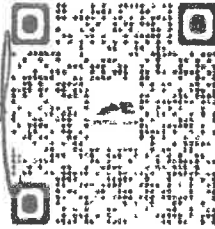
TRANSACCION NO. [0100920909]

BBVA

<https://thundergas.mx>
CODIGO: 00283935841

ID	CANT	PRODUCTO	P. UN	IMPORTE
2	59.000	MAGNA	23.99	1,415.41

TOTAL \$ 1,415.41
12-02-2026 06:17:19 P[1-2] VTA[920909]



EDGARDO ASTUDILLO MORALES
AV INSURGENTES COL LA HACIENDITA
TIXTLA, GUERRERO
7544740693
AUME-510707-NX0

PEMEX E.S. 00487
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
0000107127

POR MEDIO DE ESTE PAGARE,
ME COMPROMETO A
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL
Y A LA ORDEN
EDGARDO ASTUDILLO MORALES,
LA CANTIDAD Y EN LA FECHA
MARCADA EN ESTE VALE
REMISION EN TIXTLA, GUERRERO.
ESTE PAGARE
REGULA POR LA LEY DE TITULOS
Y OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 7541085311

***** ORIGINAL *****

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0100920909]

BBVA

<https://thundergas.mx>
CODIGO: 00283935841

ID	CANT	PRODUCTO	P. UN	IMPORTE
2	59.000	MAGNA	23.99	1,415.41

TOTAL \$ 1,415.41
12-02-2026 06:17:19 P[1-2] VTA[920909]

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
E.S. 00487
AUME510707NX0
SIIC 0000107127
TEL. 7544740693
612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES
PERMISO CRE: PL/6879/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	Z17919
Folio Fiscal:	0AD71009-3BE7-4C7D-A11D-88C2F51C1DF0
Certificado:	00001000000719051552
Certificado SAT:	00001000000714855070
Fecha de emisión:	2026-02-13T14:04:02
Fecha de certificación:	2026-02-13T14:04:33
Lugar de expedición:	39170
Exportación:	01

RECEPTOR:

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)
IGI090101NN4
Domicilio Fiscal : 39090
Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO
LUCRATIVOS
AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO 39090
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	OBJETOIMP	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
59.000	LTR	15101514	02	MAGNA	20.7626	1,224.99

CANTIDAD CON LETRA:

MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 41/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	1,224.99
002 IVA (16.00 %)	190.42
TOTAL	1,415.41

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

WfPi5uG+gtsV8eeuPaolY/xcbhZwQl4IDGxsKkfJf61ZNLvtacKNF/s8Fi29c7EaIGZ+gUMSqd1WLFjXaQsmkRWNTA21NhwIC2
Zn3WSCDGO038wCTK2+WxD6kHrjcTPWFUXUcJUr4BxB0z0lRXMayumWJK+5QcdL1gX8/4JGTTKFzImNuoQPD3oRYK7j4X5xzFkvB4
Oo+hAtIMoz4gbeJhQC11k6gAGw9xPlvRm/ed3JSLH0alZNGWR8aAXtHQq603uWwajieRIqwxVMicciCJrzpBuPODW1znjBG0btbe
1v/lbH+XwhU8CQitG+FIDxTvr5ywmKCDWMvgLUA==

SELLO DEL SAT

ATi7lSrmbfMbRlWATS0zosqyZb9Q/PfaLMx3bq3vUquin7+7EWPYfwuMP93pPOEN+yNvLNElf0mKMYuX0B86ufGVxvg1kDY07Sjs
XSVzUsVnKgZZKajtDKMWNUGxON4/6ZBRlhjLXENGkCC01yFQzA44SHjPHSGM81HvybukstWlbEooZXXtb7ZABj+ocANWbikkrK6+
BVFYwz+xx1a1uas8Ef1Jz88pNPQuXo8/x/oPwCh/abVxAJvO6BNLM0cyDP0ZaI7kjcoe0QSGfedLxVzR0Dn9L6QG3YdVmJ9X79CG
1XYUNF8GVvdCqowiLXOSZ5138YEtzX414+CE3jYaPA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0AD71009-3BE7-4C7D-A11D-88C2F51C1DF0|2026-02-13T14:04:33|WfPi5uG+gtsV8eeuPaolY/xcbhZwQl4IDGxsKkfJf61ZNLvtacKNF/s8Fi29c7Ea
iGIGZ+gUMSqd1WLFjXaQsmkRWNTA21NhwIC2Zn3WSCDGO038wCTK2+WxD6kHrjcTPWFUXUcJUr4BxB0z0lRXMayumWJK+5QcdL1gX8/4JGTTKFzImNuoQPD3oRYK7j4
X5xzFkvB4Oo+hAtIMoz4gbeJhQC11k6gAGw9xPlvRm/ed3JSLH0alZNGWR8aAXtHQq603uWwajieRIqwxVMicciCJrzpBuPODW1znjBG0btbe1v/lbH+XwhU8CQitG
+FIDxTvr5ywmKCDWMvgLUA==|00001000000714855070||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v4.0

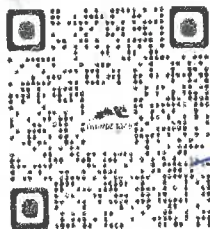
[illegible]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AUME510707NX0	EDGARDO ASTUDILLO MORALES	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0AD71009-3BE7-4C7D-A11D-88C2F51C1DF0	2026-02-13T14:04:02	2026-02-13T14:04:33	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,415.41	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

DISPENSARIO 2



[Handwritten signature]

SERVICIO ASTUDILLO
CARRETERA CHILPANCINGA CHILAPA COL LA VILL
ITA

TIXTLA, GUERRERO
7544742251
SAS -021220-SP6

PEMEX E.S. 9043
SERVICIO ASTUDILLO
0000113163

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN
SERVICIO ASTUDILLO S.A. DE C.V., LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE
REMISION EN TIXTLA, GUERRERO. ESTE PAGARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 7471366081

***** ORIGINAL *****

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0200654473]

RAQUE

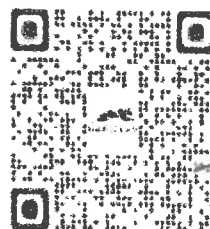
<https://thundergas.mx>
CODIGO: 01280270581

ID	CANT	PRODUCTO	P. UNI	IMPORTE
2	13.964	MAGNA	23.99	335.00

TOTAL \$ 335.00

13-02-2026 07:58:52 P[2-4] VTA[654473]

DISPENSARIO 2



[Handwritten signature]

SERVICIO ASTUDILLO
CARRETERA CHILPANCINGA CHILAPA COL LA VILL
ITA

TIXTLA, GUERRERO
7544742251
SAS -021220-SP6

PEMEX E.S. 9043
SERVICIO ASTUDILLO
0000113163

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN
SERVICIO ASTUDILLO S.A. DE C.V., LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE
REMISION EN TIXTLA, GUERRERO. ESTE PAGARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 7471366081

***** ORIGINAL *****

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0200654473]

RAQUE

<https://thundergas.mx>
CODIGO: 01280270581

ID	CANT	PRODUCTO	P. UNI	IMPORTE
2	13.964	MAGNA	23.99	335.00

TOTAL \$ 335.00

13-02-2026 07:58:52 P[2-4] VTA[654473]

SERVICIO ASTUDILLO
E.S. 09043
SAS021220SP6
SIIC 0000113163
TEL. 7544742251
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PERMISO CRE: PL/7632/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO

Referencia:	G98840
Folio Fiscal:	5b1a68f0-ee7e-48f6-9281-47f35aee3650
Certificado:	00001000000516320601
Certificado SAT:	00001000000719545303
Fecha de emisión:	2026-02-13T14:12:32
Fecha de certificación:	2026-02-13T14:13:03
Lugar de expedición:	39170
Exportación:	01

RECEPTOR:

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)
IGI090101NN4
Domicilio Fiscal : 39090
Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO
LUCRATIVOS
AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MEXICO 39090
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	OBJETOIMP	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
13.964	LTR	15101514	02	MAGNA	20.7626	289.93

CANTIDAD CON LETRA:

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	289.93
002 IVA (16.00 %)	45.07
TOTAL	335.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

K35UgYUPyQrCqx9NvG8FQ3WlZnNqjHpYC1s7yjc2K6Ag1oMs/FuZ6loww26hUVPfwNS9mYBb/Dx/nwFNEUB9Qd1X1lPOu1LFMK9h
OK1V/qn0yOEwj/1CsA+1sR7mH3JGffvUgnTPfmWWhtYA+hK9S7gs/mVf0o4tVx+R3pl+kHxt96eybzMivsWJgPCw9ulgSRtX13J+
OQq5oY99DA5jkkWmeXtiAhSM+62vTHWVVRyOVqkzUjM/XESFb9uOpKEL/AE7VSCIrV4MzycUSTen/IQ62BEANqZQLygdWIfPNhyW
zjWQTc0AtoZ6u1ahSFgskrsC2QC13/oEQC0p3s/Paw==

SELLO DEL SAT

d5eA8SVW0JuRMrf3RMjNxD1B8XLS1RD6VxWGZthRwtOTLiyCC/k80taHf/SUM+pu9rgLaTtRdWE3mTzj1FiyBJ2RXEiPn4gYjmyo
agLUgI5QAVwxmi7EBB7sVvyOyPRA2yHIdom5KRmdOvYU00b4vTwB2JbqA/1SmTw1cQXQJXYrr0Di71z6nG8zDJwBYcbWie80RocR
W9Bh35AvRxmWk4cuD1YcfqXWcAlOW0bqCzRsVgbGM9Fbzn6j23XPRc6gVxN7FNINUX/21OYJK+0N9ELFEotSeLKORDPad9BBNsHO
FRpDA7YQCQ0oXVxxy6tPrLCfTqfpCUQ1v6m6Gm/KUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5b1a68f0-ee7e-48f6-9281-47f35aee3650|2026-02-13T14:13:03|K35UgYUPyQrCqx9NvG8FQ3WlZnNqjHpYC1s7yjc2K6Ag1oMs/FuZ6loww26hUVPf
wNS9mYBb/Dx/nwFNEUB9Qd1X1lPOu1LFMK9hOK1V/qn0yOEwj/1CsA+1sR7mH3JGffvUgnTPfmWWhtYA+hK9S7gs/mVf0o4tVx+R3pl+kHxt96eybzMivsWJgPCw9ul
gSRtX13J+OQq5oY99DA5jkkWmeXtiAhSM+62vTHWVVRyOVqkzUjM/XESFb9uOpKEL/AE7VSCIrV4MzycUSTen/IQ62BEANqZQLygdWIfPNhyWzjWQTc0AtoZ6u1ahSF
gskrsC2QC13/oEQC0p3s/Paw==|00001000000719545303|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v4.0

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

```
<<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="G" Folio="98840" Fecha="2026-02-13T14:12:32" Sellto="K35uYUqYQrCq9NvG8FQ3MzJnqgHpyCJ1s7yJc2K6Ag10Ms/FUZ610mw26HUPvFW59mYBb/DX/nwFNEUB9dQ1X11P0uLlFMK9h0K1V/qn0y0Ewj/1CSA+1sR7mh3JGffvUgnTPfmmMhTYA+hK9S7gs/mYf0o4tVx+R3p1+kHxt96eybzIMvsW3JPCw9uIGsRtX Formapago="01" Nocertificad="00001000000516320681" Certificado="MIGTECCA/MwAwIBAgUwDwEwMDA1MTYzMTA2NDExOQY7KozZiHvNAQELBQwEGEMSAHgYDQ0DBdBvRPUKIEtEQUG0VSUVE1GSUNBRRESQTEUMCWGA1UECgwlU09VSXK1DSU8R9EUGURUNSU3U1RSQUNJT04gVFJQJlVUQVJQJ0TEaMBG6A1 SubTotal="289.93" Moneda="MXN" Total="335.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" Metodopago="PUE" LugarExpedicion="39170" <cfdi:Emisor Rfc="SAS021220SP6" Nombre="SERVICIO ASTUDILLO" RegimenFiscal="601"/> <cfdi:Receptor Rfc="IG10900101NW4" Nombre="INSTITUTO GUERREENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" DomicilioFiscalReceptor="603" UsoCFDI="603"/> <cfdi:Conceptos> <cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" NoIdentificacion="PL/7632/EXP/ES/2015-1988826" Cantidad="13.964" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LITRO" Descripcion="MAGNA" ValorUnitario="20.7626" Importe="289.93" ObjetoImpto="02"> <cfdi:Impuestos> <cfdi:Traslados> <cfdi:Traslado Base="281.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="45.87"/> </cfdi:Traslados> <cfdi:Impuestos> <cfdi:Concepto> <cfdi:Conceptos> <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="45.07"> <cfdi:Traslados> <cfdi:Traslado Base="281.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="45.87"/> </cfdi:Traslados> <cfdi:Impuestos> <cfdi:Complemento> <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="5Bja68f0-ee7e-48f6-9281-47f35aee3659" FechaTimbrado="2026-02-13T14:13:03" RfcProvCertif="LS0130618945" SelltoCFDI="K35uYUqYQrCq9NvG8FQ3MzJnqgHpyCJ1s7yJc2K6Ag10Ms/FUZ610mw26HUPvFW59mYBb/DX/nwFNEUB9dQ1X11P0uLlFMK9h0K1V/qn0y0Ewj/1CSA+1sR7mh3JGffvUgnTPfmmMhTYA+hK9S7gs/mYf0o4tVx+R3p1+kHxt96eybzIMvsW3JPCw9uIGsRtX SelltoSAT="d5eAS85W0J0uMmF3MHjXND188Xsl3R0GVxWZGzthRWdTL1yCC/k80taih/SUM+pu9rgl+ttRdNE3mT2Jf1yBjZRYVE1Pr4gYjmyoagLug15QNVwxm17EBB7sVvyOyPr42yHIdom5KRmdOVU00b4V7Wb2Jb0qA/15mTw1cQXQJXYYr90D17126nG8D2WbYc" </cfdi:Complemento> </cfdi:Comprobante>
```



A handwritten signature consisting of a large, stylized 'X' in blue ink. The 'X' is formed by two intersecting strokes, with the right stroke having a small loop at the bottom.



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
SAS021220SP6	SERVICIO ASTUDILLO	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5B1A68F0-EE7E-48F6-9281-47F35AEE3650	2026-02-13T14:12:32	2026-02-13T14:13:03	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$335.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



TELEBA CIL KURATO COMUNITARIO N° 218
TIZAWARA, DHUACUOTZINCO



E.P. NICOLAS BEATO.
TLAXIACA, CERRADO DE ALVAREZ



E.P. PABLO L. SIDAR.
APALCO, MARQUEZ DE CULIAPPA



CALLE TOLDA.
ATUACA, TIERRA DE GUERRERO.



J. A. MOISES GUERRA VILLALBA.
CALPAMUQUE, CALPAMUQUE





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

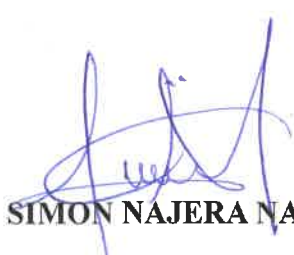
“2026, Año de Margarita Maza parada ”

Chilpancingo, Gro., A 12 de Febrero del 2026.

BUENO POR \$ 500.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS, PLIEGO NO. 21196 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 Y 13 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$500.00 (2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

RECIBÍ


ARQ. SIMON NAJERA NAVA

6751

AUTORIZO


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

Vo. Bo.


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



Av. Lázaro Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Burócratas, C.P 39030, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

