

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 267

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 10/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 266 Fecha: (10/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21220

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21220 DE FECHA 18-02-2026 PERIODO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2026 POR TRAZO, INVESTIGACION, ENTREGA Y SUPERVISION DE OBRAS EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-143 FEBRERO 2026 REFERENCIA 543049C837 DE FECHA 18-02-2026 DEL ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES 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 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 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: 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	1,555.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS 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	600.00

Monto total

2,155.00

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 00014	C. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	2,155.00	
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 00047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		2,155.00

Sumas iguales

2,155.00

2,155.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,155.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,155.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,155.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,155.00

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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 266

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 10/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLEGO 21220

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21220 DE FECHA 18-02-2026 PERIODO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2026 POR TRAZO, INVESTIGACION, ENTREGA Y SUPERVISION DE OBRAS EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-143 FEBRERO 2026 REFERENCIA 543049C837 DE FECHA 18-02-2026 DEL ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES 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	1,555.00
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	600.00
Monto total		2,155.00

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	1,555.00	
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	600.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00014	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		2,155.00
Sumas iguales		2,155.00	2,155.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,155.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,155.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,155.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,155.00

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: 18/feb/26

TRANSFERENCIA: 543049837

DOC. FUENTE: PLIEGO 21220

BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21220 DE FECHA 18-02-2026 PERIODO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2026 PARA TRAZO, INVESTIGACION, ENTREGA Y SUPERVISION DE OBRAS EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 543049C837 DE FECHA 18-02-2026

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
Monto total		
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE HABER
1123112211205P390000100002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	
1123112211205P39000010000200047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	2,155.00
1113112211205P390000100001	SANTANDER	
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS	2,155.00
Sumas iguales		2,155.00 2,155.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE HABER

211290000300014

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Alc. Enrique Ramírez Barrios
Director General

21220

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 1R

MES **FEBRERO**AÑO 2026

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES				* ACAPULCO		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO						
ADSCRIPCION: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA						
DESCRIPCION DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		600.-	OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	DIAS			PERIODO DE COMISION		
COMBUSTIBLE	PRECIO	2.00	1,555 =	DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2026		
	LITROS			FECHA Y HORA DE SALIDA		
PEAJES		690		EL 19 DE FEBRERO DEL 2026 A LAS 07:00 HRS		
PASAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
				EL 20 DE FEBRERO DEL 2026 A LAS 19:00 HRS.		
TOTAL \$			2155 =	OBJETIVO DE LA VISITA		
OBSERVACIONES				TRAZO, INVESTIGACION, ENTREGA Y SUPERVISION DE OBRAS		
DATOS DEL VEHICULO: MODELO 2019-MARCA CHEVROLET TORNADO-PLACAS HA2332F-No. DE SERIE 93CCL8066KB109910-No. ECONOMICO 12-53N				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
TOMAR EN CONSIDERACION PARA CALCULO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS QUE EL VEHICULO ES CON AC Y QUE LA ZONA ES TURISTICA.				GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO DIRECC. DE EDUC. PRIM. ESC. PRIM. MAT. "YESUSTIANO GARCIA" C.C.T. 12DPR4701V ZONA 043 FRACC. MIRAMAR ACAPULCO GRO		
Vo. Bo.				GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO DIRECC. GRAL. DE EDUC. PRIM. ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA C.C.T. 12DPR0270V COL. CERVANTES DELGADO ACAPULCO, GRO.		
REANUDACION DE LABORES				AUTORIZO		
FECHA Y HORA				ARQ. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE				Vo. Bo.		
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES SECRETARIA DE EDUCACION				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
RECIBIO				CONTABILIDAD		
Vo. Bo.						
DIRECC. GRAL. DE EDUC. PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO DE ALBA" C.C.T. 12DPR0270V DOM/CON. FRACC. MIRAMAR C.C.p. 12DPR11451L						
DIRECTOR TECNICO						
Municipio de Acapulco, Guerrero						

SERVICIO CENTRO COMERCIAL
CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.
BLVD. VICENTE GUERRERO # 560

COL. SALUBRIDAD, CP. 39096
CHILPANCINGO, GRO.
RFC: SCC021212GRA
REGIMEN FISCAL
601: GENERAL DE LEY PERSONAS MO
RALES
LUGAR DE EXPEDICION
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUER
RERO

18/02/2026 07:27 PM, T2

Folio: 101547 Bomba: 10

Empleado: 99999 - DESPACHADOR

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Regular (Ticket: 101547)		
45.000	\$23.95	\$1,077.75
Subtotal:		\$932.77
IVA 16.00%:		\$144.98

Total: \$1,077.75
MIL SETENTA Y SIETE PESOS 75/10

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
FACTURE SU CONSUMO EN:
facturapepgro.nexusfuel.mx
REFERENCIA 17224033

SERVICIO CENTRO COMERCIAL
CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.
BLVD. VICENTE GUERRERO # 560

COL. SALUBRIDAD, CP. 39096
CHILPANCINGO, GRO.
RFC: SCC021212GRA
REGIMEN FISCAL
601: GENERAL DE LEY PERSONAS MO
RALES
LUGAR DE EXPEDICION
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUER
RERO

18/02/2026 07:27 PM, T2

Folio: 101547 Bomba: 10

Empleado: 99999 - DESPACHADOR

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Regular (Ticket: 101547)		
45.000	\$23.95	\$1,077.75
Subtotal:		\$932.77
IVA 16.00%:		\$144.98

Total: \$1,077.75
MIL SETENTA Y SIETE PESOS 75/10

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
FACTURE SU CONSUMO EN:
facturapepgro.nexusfuel.mx
REFERENCIA 17224033



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 39096

XEV3 - 9344

Fecha Emisión: 2026-02-18T19:29:44
Fecha Certificación: 2026-02-18T19:29:46
Folio Fiscal:
051F5BC8-BEAA-4F21-A49F-727D0C6CF48A

Emisor

SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO
RFC: SCC021212GRA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IG1090101NN4 Domicilio Fiscal: 39090
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines 0 Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
15101514	45.0000	LTR	PL/8329/EXP/ES/2015-101547	Regular (Ticket: 101547)	\$20.728123 002 IVA \$144.98	\$932.77

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.

Subtotal	\$932.77
Descuento	\$0.00
Impuestos Trasladados	\$144.98
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$1,077.75

Observaciones:

Ticket: 101547,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|051F5BC8-BEAA-4F21-A49F-727D0C6CF48A|2026-02-18T19:29:46|PPD101129EA3|K5ws3QH3sy5+zJUVENpiwrRe3hleA/7mcWaxZDfUDTDc8KX2Dy7ml1b2xHGgudZ80jN1uAcsVnWIE2Yavzqf9T1TvtT1ABlrwXg+D/eDpJ4sdrbyvqu/JnzUOiflrquQNr9zjRiflsAsOyN+HnRotzoBvp4A2kfM1hxt/KJsSZLy6kN4QsVi74lzhmfZPwZxm9nFwiO10B8fKTCjJ2gVYfQUY8tHBDVAj+8uxHDokfweB5L3GywTbywLzFBnkdNrbPvw/sgx955FVXWxWINCDN2ZWfEDDzq2ukWND+mxD2g5G3bp4SVu28/fHUZ89Nxcc7YogRmHab22KTTTYaOQ==|00001000000705928441||



Sello digital del Emisor

K5ws3QH3sy5+zJUVENpiwrRe3hleA/7mcWaxZDfUDTDc8KX2Dy7ml1b2xHGgudZ80jN1uAcsVnWIE2Yavzqf9T1TvtT1ABlrwXg+D/eDpJ4sdrbyvqu/JnzUOiflrquQNr9zjRiflsAsOyN+HnRotzoBvp4A2kfM1hxt/KJsSZLy6kN4QsVi74lzhmfZPwZxm9nFwiO10B8fKTCjJ2gVYfQUY8tHBDVAj+8uxHDokfweB5L3GywTbywLzFBnkdNrbPvw/sgx955FVXWxWINCDN2ZWfEDDzq2ukWND+mxD2g5G3bp4SVu28/fHUZ89Nxcc7YogRmHab22KTTTYaOQ==

Sello digital del SAT

Ez8sGASa3oQehw86Wtlxqtlv2yKWmrFbJoo2Jidn7kmFm/vCW4JIEHMwkNdF/u79z8eQtExS79m/p7KRFd3n+XQoIERJTXswW/RivhE4LxvA1o0rT9tXSk7WVFyJwluq+Cq2rXSCh8GwApRo8ywpptTYeMskT/FlguKFz/KWJoikpN2QdpNI0WseF0mB7ZKJWQnw90vhTpSY2gr5pJd81WcA3ziEWGdm2lNdpclWy91wFDUTRoltElzuqZmuaFBkaxltlt79g8hr2MVH7i8AykVD0juXTihKulwYmc1qDAV9VOUOOKLHd2xNE2ahBuPx2SqmTCNYYIFjyLu0nT6w==

No. Certificado del Emisor: 00001000000514238013

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

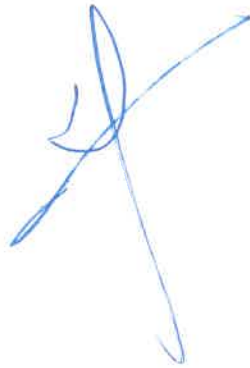
Este documento es una representación impresa de un CFDI

[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="MIIGYjCCBEqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQyMzgWMTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2026-02-18T19:29:44" Folio="9344" FormaPago="01" LugarExpedicion="39096" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000514238013"
Sello="K5ws3QH3sy5+zUVENpiwrRe3hleA/7mcWaxZDtUDTDC8KX2Dy7m1b2xHGgudZB0jN1uAcsVnW1E2Yavzqf9T1TvtTt1AblrwXg+D/eDpJ4sdrbyvqu/JnzU0lfLrquQNr9zjRiFlsAs0yN+H
Serie="XEV3" SubTotal="932.77" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="1077.75" 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="SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO" RegimenFiscal="601" Rfc="SCC021212GRA"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NM4" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="45.0" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Regular (Ticket: 101547)" Importe="932.765524"
NoIdentificacion="PL/8329/EXP/ES/2015-101547" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="20.728123">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="906.152975" Importe="144.984476" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="144.98">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="906.15" Importe="144.98" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-02-18T19:29:46"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="K5ws3QH3sy5+zUVENpiwrRe3hleA/7mcWaxZDtUDTDC8KX2Dy7m1b2xHGgudZB0jN1uAcsVnW1E2Yavzqf9T1TvtTt1AblrwXg+D/eDpJ4sdrbyvqu/JnzU0lfLrquQNr9zjRiFls
SelloSAT="Ez8sGASa3oQehw86wtIxqftv2yKwrrFbJoo2JidIn7kmFm/vCW4J1EHMwKndF/u79z8eQtEx579m/p7KRFD3n+XQoIERJTJSww/RivhE4LxVA1o0rT9tXSk7WfVfyJw/uq+Cq2rXSCh
UUID="051F5B8C-8EAA-4F21-A49F-727D0C6CF48A" 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>
```

aceptación

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'X' shape with a loop on the left side.A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'X' shape with a loop on the left side, similar to the one above but with a different flourish at the bottom.



HACIENDA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



SAT

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
SCC021212GRA	SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certifica
051F5BC8-BEAA-4F21-A49F-727D0C6CF48A	2026-02-18T19:29:44	2026-02-18T19:29:46	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,077.75	Ingreso	Vigente	Cancelable con

E.S. 8627

Servi la Venta, S.A, De C.V.
Carretera Nal. Mex-Aca S/N
Lote G. Col. Paso Limonero
Municipio: Acapulco Guerrero
RFC. SVE-020110-N96
Carret. Nacional Mexico Queretar
o KM. 48
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 547
70
Local A Barrio san Sebastian

20/02/2026 06:51 PM, T3
Folio: 3714486 Bomba: 2
Empleado: 8627 - TANIA

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Premium (Ticket: 3714486)		
19.342	\$25.85	\$500.00
Subtotal:		\$432.95
IVA 16.00%:		\$67.05
Total:		\$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100

Tipo de Pago: Efectivo

FIRMA DE OPERADOR Y RP
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura en
el Mes Vigente
Factura en Linea
facturacion8627@gasosur.com.mx
https://www.gasosur.com.mx

REFERENCIA 20898627

E.S. 8627

Servi la Venta, S.A, De C.V.
Carretera Nal. Mex-Aca S/N
Lote G. Col. Paso Limonero
Municipio: Acapulco Guerrero
RFC. SVE-020110-N96
Carret. Nacional Mexico Queretar
o KM. 48
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 547
70
Local A Barrio san Sebastian

20/02/2026 06:51 PM, T3
Folio: 3714486 Bomba: 2
Empleado: 8627 - TANIA

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Premium (Ticket: 3714486)		
19.342	\$25.85	\$500.00
Subtotal:		\$432.95
IVA 16.00%:		\$67.05

Total: \$500.00
QUINIENTOS PESOS 00/100

Tipo de Pago: Efectivo

FIRMA DE OPERADOR Y RP
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura en
el Mes Vigente
Factura en Linea
facturacion8627@gasosur.com.mx
https://www.gasosur.com.mx

REFERENCIA 20898627



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 39713

VWEB - 61742

Fecha Emisión: 2026-02-20T20:09:57
Fecha Certificación: 2026-02-20T20:09:58
Folio Fiscal:
89A538BA-B0FB-439F-87E7-3AC9264C2FB2

Emisor

SERVI LA VENTA
RFC: SVE020110N96
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
15101515	19.3420	LTR	PL/4323/EXP/ES/2015-3714486	Premium	\$22.384014	002 IVA \$67.05	\$432.95

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Acciones de pago:

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

Subtotal	\$432.95
Descuento	\$0.00
Impuestos trasladados	\$67.05
Impuestos retenidos	\$0.00
Total	\$500.00

Observaciones:

Factura de Recibos 3714486,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]89A538BA-B0FB-439F-87E7-3AC9264C2FB2[2026-02-20T20:09:58]PPD101129EA3[eTB6IWk/h0icZiZiIbJUL+FGoesdz9f4axcH4m22nspPDqEnNYxGs1N32talFbzNuYIUR97Y+KmTJfo/EFDwA+La20/LBQ64jOD0iFHuOoDZJiuG5M3U9xSzPo7+qGD5Y2Qp6ilewC+wn3lhevSD42xCQG2X68odC7ak3kR3xTU7mqLn3A8U61SIGA2MsjBJPnlf3u4UmSpnKC2kSMqwaRlqkGTAVfmzliX1SAeVibmhPxaZqBU8hLDufu5ZHcQPN56g4dnsP4ilhd7TzUAsJx2SdKqkAB5luNKf9+zCZnoUWEhr01p/8leDkCm2Po/EZmEf5ywyXssNUMH2R/g==]00001000000705928441



Sello digital del Emisor

eTB6IWk/h0icZiZiIbJUL+FGoesdz9f4axcH4m22nspPDqEnNYxGs1N32talFbzNuYIUR97Y+KmTJfo/EFDwA+La20/LBQ64jOD0iFHuOoDZJiuG5M3U9xSzPo7+qGD5Y2Qp6ilewC+wn3lhevSD42xCQG2X68odC7ak3kR3xTU7mqLn3A8U61SIGA2MsjBJPnlf3u4UmSpnKC2kSMqwaRlqkGTAVfmzliX1SAeVibmhPxaZqBU8hLDufu5ZHcQPN56g4dnsP4ilhd7TzUAsJx2SdKqkAB5luNKf9+zCZnoUWEhr01p/8leDkCm2Po/EZmEf5ywyXssNUMH2R/g==

Sello digital del SAT

CcpZ/6KiAVXCrtP7Kqm3AKTpECMxqNHbQ6Ks0QGC8mzQlFQRskEzgYJxWubg2oMY1oi2Pt5NsLyXDr1BURlwdJ+JSatzqHjWYbvo/44Fz19tExqSCRxmbFPKVCMSM+LgdpXTS/c9y2nBkeb8xUYPSY9vrX6Je+XsCLmCNUmAYfc81NqlQsT3jeMn5vVxvip8GqQxiiWlHqsy3WSyBmCYUisLGWqW8ZPyU+x1MXMqsvVkQYz303RoBMwUIKFT2wloinWe96l6eLizsdb7SYBFZP84S1BBEKOmicyMViRC3/-Ci4bnd6y7QfulcgaNylXdE2BYyHl39uglcYdwsr4g==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711050714

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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="MIIGAZCCA+ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEwNTA3MTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwUgU0VSVk1DSU8gREUGQUJNSU5JU1RSQUNJT04gVFJQJ1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-02-20T20:09:57" Folio="61742" FormaPago="01" LugarExpedicion="39713" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711050714"
Sello="eTB6lWk/h0icZtZtIbJUL+FGoesdz9f4axcH4m22nspPDqEnNYxGs1N32ta1FbzNuYIUR97Y+KntJfo/EFdWA+La20/LBQ64jOD01FHU0oDZ3iuG5M3U9xSzPo7+qGD5Y2Qp6iIewC+wn3Ihev
Serie="VWEB" SubTotal="432.95" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="500.00" 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="SERVI LA VENTA" RegimenFiscal="601" Rfc="SVE020110N96"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="601" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="19.3420" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Premium" Importe="432.95"
NoIdentificacion="PL/4323/EXP/ES/2015-3714486" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="22.384014">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="419.0625" Importe="67.05" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67.05">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="419.06" Importe="67.05" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-02-20T20:09:58"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="eTB6lWk/h0icZtZtIbJUL+FGoesdz9f4axcH4m22nspPDqEnNYxGs1N32ta1FbzNuYIUR97Y+KntJfo/EFdWA+La20/LBQ64jOD01FHU0oDZ3iuG5M3U9xSzPo7+qGD5Y2Qp6iIewC+
SelloSAT="CcpZ/6KIAXVCrTp7Kqm3AkTpECMxqNhbQ6Ks0QGCbmzQIFQRskEzgYjJxWubg2oMY1o12Pt5N5LYXD1BUR1wD3+jSATzqHjWYbvo/44Fz19tExqSCRxmbFPKVCsM+LgdpXTS/c9y2n
UUID="89A538BA-80FB-439F-87E7-3AC9264C2F82" 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>
```

aceptación

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a horizontal stroke crossing it.A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal base.A small, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a few loops and a horizontal base.

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
SVE020110N96	SERVI LA VENTA	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
89A538BA-B0FB-439F-87E7-3AC9264C2FB2	2026-02-20T20:09:57	2026-02-20T20:09:58	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin



TRANSFORMANDO
GUERRERO
CON EL ESTADO
2017-2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



I.G.I.F.E.

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN

ITINERARIO DE RECORRIDOS DEL PERIODO DE COMISION DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2026 CON NUM. DE PLIEGO 21220
REGIÓN: ACAPULCO

SUPERVISOR TECNICO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

FEBRERO/2026

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/ MUNICIPIO	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
E.P. ARTICULO 123	COL. LA LIBERTAD / ACAPULCO	19/02/2026	09:14 HRS.	ENTREGA DE OBRA
E.P. NARCISO MENDOZA	COL. ALEJANDRO CERVANTES DELGADO / ACAPULCO	19/02/2026	11:58 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
S.G. NO.70 AMADO NERVO	FRACC HORNOS INSURGENTES. / ACAPULCO	19/02/2026	15:15 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
J.N. MARGARITA MASA DE JUÁREZ	COL. JUAN R. ESCUDERO / ACAPULCO	19/02/2026	16:19 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
	CHILPANCINGO (PERNOCTAR)	19/02/2026	21:13 HRS.	
E.P. PROF. RAFAEL RAMIREZ	PRADERAS DE COSTA AZUL / ACAPULCO	20/02/2026	09:49 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
E.P. VENUSTIANO CARRANZA	FRAAC. ALTOS DE MIRAMAR / ACAPULCO	20/02/2026	12:07 HRS.	INVESTIGACION DE OBRA
SEC.GEN. ALVARO OBREGON	EL COLOSO / ACAPULCO	20/02/2026	14:19 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	COL. ALFREDO V. BONFIL / ACAPULCO	20/02/2026	16:44 HRS.	INVESTIGACION DE OBRA
	REGRESO DE COMISION	20/02/2026	21:43 HRS.	

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

SUPERVISOR ZONA ACAPULCO

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 21220

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 19 AL 20 DE FEBRERO

AÑO: 2026



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

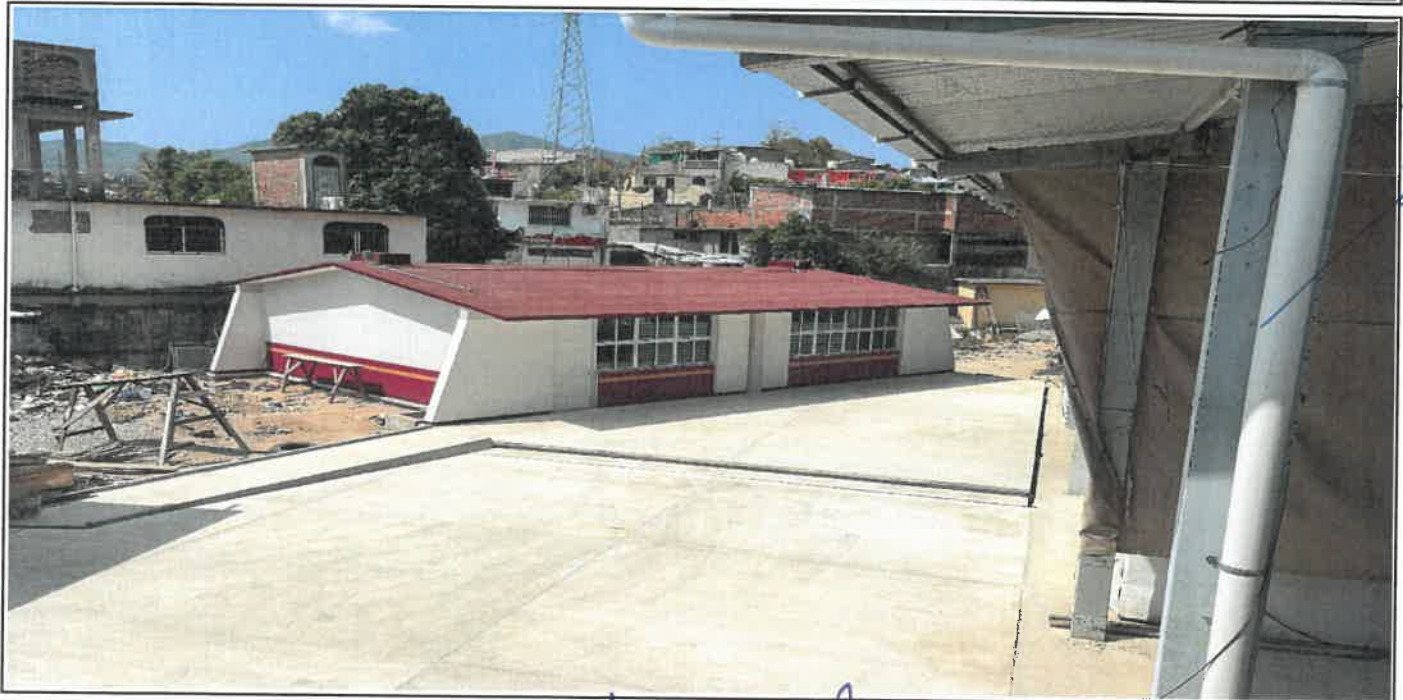
NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 21220

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 19 AL 20 DE FEBRERO

AÑO: 2026



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

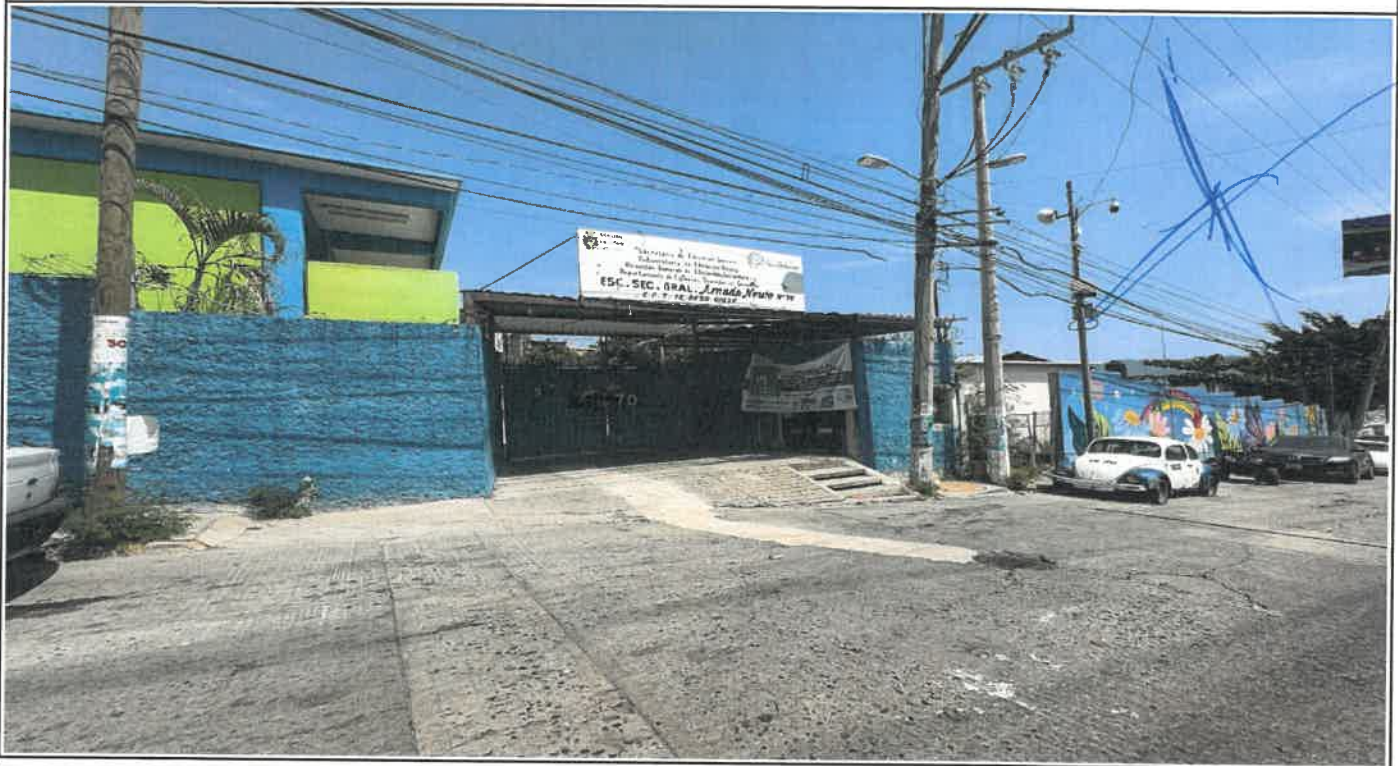
NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 21220

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 19 AL 20 DE FEBRERO

AÑO: 2026



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

Nº. DE PLIEGO: 21220

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 19 AL 20 DE FEBRERO

AÑO: 2026



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 21220

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 19 AL 20 DE FEBRERO

AÑO: 2026



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 21220

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 19 AL 20 DE FEBRERO

AÑO: 2026



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 21220

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 19 AL 20 DE FEBRERO

AÑO: 2026



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

REPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS BUTIÉRREZ FLORES

NO. DE PLIEGO: 21220

ZONA: ACAPULCO

PERIODO: DEL 19 AL 20 DE FEBRERO

AÑO: 2026



SUPERVISOR

ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP
PE-143
FEB/2026

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

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

BUENO POR \$ 600.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 21220 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$ 600.00 (2 DIAS DE ALIMENTACION \$600.00).

RECIBI

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

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, Esq. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Bureóvilas, C.P. 39000, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

igife@prodigy.net.mx

