



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Fisica Educativa

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 312

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 13/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 311 Fecha: (13/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21077

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21077 DE FECHA 19-01-2026 COMISION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2026 POR ATENDER PROBLEMÁTICA SOCIAL EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-58 ENERO 2026 REFERENCIA 100898K097 DE FECHA 19-01-2026 DEL ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ 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: 15I - Aportaciones Federales	1,600.00
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: 15I - Aportaciones Federales	300.00
Monto total		1,900.00

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 00046	C. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ	1,900.00	
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 00046	ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		1,900.00
Sumas iguales		1,900.00	1,900.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,900.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,900.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,900.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,900.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Art. Enrique Ramirez Barrios
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 13/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21077

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21077 DE FECHA 19-01-2026 COMISION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2026 POR ATENDER PROBLEMÁTICA SOCIAL EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-58 ENERO 2026 REFERENCIA 100898K097 DE FECHA 19-01-2026 DEL ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ 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	1,600.00
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	300.00
Monto total		1,900.00

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	1,600.00	
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		300.00
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00046	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		1,900.00
Sumas iguales		1,900.00	1,900.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,900.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,900.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,900.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,900.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Calena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ara. Enrique Ramirez Barrios
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS



PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 58

Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 19/ene/26

TRANSFERENCIA: 100898097

DOC. FUENTE: PLIEGO 21077

BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21077 DE FECHA 19-01-2026 COMISION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2026 PARA ATENDER PROBLEMÁTICA SOCIAL EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 100898K097 DE FECHA 19-01-2026

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
Monto total		
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE HABER
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00046	ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ	2,033.00
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001	SANTANDER	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS	2,033.00
Sumas iguales		2,033.00 2,033.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE HABER

2012 9 00003 00046

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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

21077

RP

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 19

MES **ENERO**

AÑO **2026**
CHILPANCINGO, GRO.

PE-58/26
19/01/26
100898097

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *ACAPULCO DE JUAREZ		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO					
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS		300		
COMBUSTIBLE	PRECIO				
	LITROS		1,733		
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$			2,633		
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			DEL 19 AL 19 DE ENERO DEL 2026		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			19 DE ENERO DE 2026 A LAS 07:00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			19 DE ENERO DE 2026 A LAS 21:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			PROBLEMÁTICA SOCIAL		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			S.E.G. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		
			PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION DIREC GRAL DE EDUC PRIM ESC PRIM RUR FED "RUFO FIGUEROA" C.C.T. 12DPR1421R ZONA ESCOLAR 140 EL RINCON DE LA VILA GRO		
VEHICULO: SILVERADO 1500 MODELO: AUTOMATICA No. DE SERIE: 1GCNC9EH5FZ224837			ESC. PRIM. RUR. MAT "GENERAL LÁZARO CARDENAS" C.C.T. 12DPR1421R LA MAQUINA, MPIO. DE ACAPULCO, GRO.		
Vo. Bo.			AUTORIZADO		
REANUDACION DE LABORES			ARQ. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS		
FECHA Y HORA			DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
RECIBIO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.					
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS					
DIRECTOR TECNICO					

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

CONTABILIDAD



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

Empresa :PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta :2026/01/19 20:16:58
Fecha Imp :2026/01/19 20:17:39
Turno :2026011902
Transacci髗:3411416
WebId :t00200341141639
Venta :4183359
Isla :01
Bomba :02
Posici髗:02
Forma Pago :
Tarjeta de d閂ito \$1,000.00
SANTANDER 5397
-AFIRME

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PREMIUM			
38.095 LTR	\$26.25		\$1,000.00
SUBTOTAL	IVA		TOTAL
\$865.86	\$134.14		\$1,000.00

bomba3



t00200341141639

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



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

Empresa :PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta :2026/01/19 20:16:58
Fecha Imp :2026/01/19 20:17:39
Turno :2026011902
Transacci髗:3411416
WebId :t00200341141639
Venta :4183359
Isla :01
Bomba :02
Posici髗:02
Forma Pago :
Tarjeta de d閂ito \$1,000.00
SANTANDER 5397
-AFIRME

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PREMIUM			
38.095 LTR	\$26.25		\$1,000.00
SUBTOTAL	IVA		TOTAL
\$865.86	\$134.14		\$1,000.00

bomba3



t00200341141639

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

Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA

RFC ESJ140228LI1

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

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

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

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



Teléfono

Factura WEB 161,534 Fecha: 19/01/2026 09:35:10a. m.

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Cuenta:

Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Exportación: No Aplica

Condiciones de pago:

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

RFC IGIO90101NN4

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripción	Precio	descuento	Monto
38.095	LTR Litro	4179354	15101515 07	PREMIUM	22.728842	0.00	865.86

Importe con letra: UN MIL PESOS 00/100 M.X.N.

Observaciones:

Subtotal	865.86
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$134.14
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,000.00

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2026-01-19T09:35:16

No. de Serie del CSD 00001000000714120548

No. de Serie Certificado Sat 00001000000705928441

Folio Fiscal B3C4E5F6-FA41-4E92-ADE5-033FC0F33F2B

Sello Digital

NJpouggyRUSJNQTKzV2hxm0NPYFr2ks2s8u5cW5ENxUTPwTowGx6JXqFzRo+Ha0YiMNQzJbrVMraPUHSmz0S7svrGHJxSnz1boBXCFFOtV9OzIDxs4B200E/Y4cyAL3Z6+jv8jTtGvGRb7yXNLd96GQn722O88ugZlbP9HoVuiw2YDGULg/aCsUg95psYP6ZA8Z/xrurXEAC15dyC3bwPh1EUJx7ocytmqdF0I2As7SsNHfgSNRBUspdxT9GhR3AG5ySWYwm3vKyJTaQJr7AUcSa8Sx25fyodJnaQ3eUcim4Qm72iUC8nhUOhovH3EQOQ4VPUBnljzn0vxp50w==

Sello Sat

IHUvzqlbBoEPnn7CRYkrYNoqz7LdmZGhb280agl8uog7iwWty3bY15N5TWDfS/TThxxqkEbs0m9XwZLzJcKRD3S8OkNRrYtBsxE1/g411jEYFi9nEgcnrQlfKwYFnBcn4MPZCOzy96a9qYl6m8gasPEZpZ2a9YoairBzpXbbLvU0u69pA+bdSrUPDeOT6Fkn+IQsAtXz6545mWTSIWHNesb+e64vghoGkk4iSg3eIVLftQ6m/2VgvUlm1WcWubxVUOpUdMYP1xSxNgnWNYtTFQAuLx+FILVQAM9AUU9RduerznLzKdGp9LMN6iTaBUQQFg2OeZmAFbxFIA0Rg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|B3C4E5F6-FA41-4E92-ADE5-033FC0F33F2B|2026-01-19T09:35:16|PPD101129EA3|NJpouggyRUSJNQTKzV2hxm0NPYFr2ks2s8u5cW5ENxUTPwTowGx6JXqFzRo+Ha0YiMNQzJbrVMraPUHSmz0S7svrGHJxSnz1boBXCFFOtV9OzIDxs4B200E/Y4cyAL3Z6+jv8jTtGvGRb7yXNLd96GQn722O88ugZlbP9HoVuiw2YDGULg/aCsUg95psYP6ZA8Z/xrurXEAC15dyC3bwPh1EUJx7ocytmqdF0I2As7SsNHfgSNRBUspdxT9GhR3AG5ySWYwm3vKyJTaQJr7AUcSa8Sx25fyodJnaQ3eUcim4Qm72iUC8nhUOhovH3EQOQ4VPUBnljzn0vxp50w==|00001000000705928441||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

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"
Certificado="MIIGQjCCBCqAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTQxMjA1NDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMtUwMwYDVQQDDCxBQy8ERUwgU0VSVk1DSU8gREUgQURNUSU3U1R5QUJ1T04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-01-19T09:35:10" Folio="161534" FormaPago="01" LugarExpedicion="39070" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000714120548"
Sello="NjpouggvRUSJNQTKzV2hxm0NPYFr2ks2s8u5cW5ENxUTPwTowGx6JXqFzRo+Ha0Y1MNQzJbrVMraPUHSmz0S7svrGHJxSnz1bo8XcFFOtV90z1Dxs4B200Ef/Y4cyAL3Z6+jV8jTtGvGRb7yXN
Serie="FWE8" SubTotal="865.86" TipoDeComprobante="I" Total="1000.00" 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="ESTACION DE SERVICIO JACSA" RegimenFiscal="601" Rfc="ESJ140228LI1"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="38.095210" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="PREMIUM" Importe="865.86"
NoIdentificacion="PL/20003/EXP/ES/2017-4179354" ObjetoImp="02" Unidad="LTR Litro" ValorUnitario="22.728842">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="838.38" Importe="134.14" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="134.14">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="838.38" Importe="134.14" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-01-19T09:35:16"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="NjpouggvRUSJNQTKzV2hxm0NPYFr2ks2s8u5cW5ENxUTPwTowGx6JXqFzRo+Ha0Y1MNQzJbrVMraPUHSmz0S7svrGHJxSnz1bo8XcFFOtV90z1Dxs4B200Ef/Y4cyAL3Z6+jV8jTtGv
SelloSAT="lHUVzqlbBoEPnn7CRVkrYNoqz7LdimZGhb280agI8uog7lwMyty3bY15N5TWDFs/TThxxqkEbs0m9XwZlZjCkRD3S80kNRrYtBsxE1/g411jEYFi9nEgcnrQlFkYwFn8cn4MPZC0zy9
UUID="83C4E5F6-FA41-4E92-ADE5-033FC0F33F28" 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
ESJ140228LI1	ESTACION DE SERVICIO JACSA	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B3C4E5F6-FA41-4E92-ADE5-033FC0F33F2B	2026-01-19T09:35:10	2026-01-19T09:35:16	PPD101129EA3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

19/01/2026 06:35 PM, T3

Folio: 3661941 Bomba: 14

DUPLICADO

Empleado: 8627 - TANIA

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 3661941)		
25.232	\$23.78	\$600.00
Subtotal:		\$519.31
IVA 16.00%:		\$90.69
Total:		\$600.00
SEISCIENTOS 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 17008627

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

19/01/2026 06:35 PM, T3

Folio: 3661941 Bomba: 14

DUPLICADO

Empleado: 8627 - TANIA

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 3661941)		
25.232	\$23.78	\$600.00
Subtotal:		\$519.31
IVA 16.00%:		\$90.69
Total:		\$600.00
SEISCIENTOS 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 17008627



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

VWEB - 60604

Fecha Emisión: 2026-01-21T13:17:15
Fecha Certificación: 2026-01-21T13:17:16
Folio Fiscal:
2B656A1C-AF3C-4362-8E92-43D8D953FEC5

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: 603 - Personas Morales con Fines No Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	25.2320	LTR	PL/4323/EXP/ES/2015-3661941	Magna	\$20.581571	002 IVA \$80.69	\$519.31

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago:
Importe con letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$519.31
Descuento \$0.00
Impuestos Trasladados \$80.69
Impuestos Retenidos \$0.00
Total \$600.00

Observaciones:
Factura de Recibos 3661941,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]2B656A1C-AF3C-4362-8E92-43D8D953FEC5[2026-01-21T13:17:16][PPD101129EA3]O2PFxbwUBMuPvCpdAMT0QCx4F95RO8gtcKo2ro2h2dKUqAO3HS3zY8jh94otyr/J1VVxhFOcWIVVVTkaogx5HwZ70Kb6bYtIA9/548EjbMO1oThSQm/5pKJJ/3/12ccbxVSC47cwJECauOh9nLD71iUv4HM+zUfxFOCxCg/jNCCUTcAlp/eLdtogBeZdrBQDxR4sT8NKIGp3ioO8dm1ZUlxL0B0h4KL8lI5aPsbAL+O1n0W/r5jbULugrDEfOYdOQA9PVGXHX1gYE4kYV/ScWNd0K8DAH3Z1nETNe2kEsN+M+8rRdZ2PJf6IBqV7WjI2zFckQKACU8Xo1/mUK8Yw==[00001000000705928441



Sello digital del Emisor

O2PFxbwUBMuPvCpdAMT0QCx4F95RO8gtcKo2ro2h2dKUqAO3HS3zY8jh94otyr/J1VVxhFOcWIVVVTkaogx5HwZ70Kb6bYtIA9/548EjbMO1oThSQm/5pKJJ/3/12ccbxVSC47cwJECauOh9nLD71iUv4HM+zUfxFOCxCg/jNCCUTcAlp/eLdtogBeZdrBQDxR4sT8NKIGp3ioO8dm1ZUlxL0B0h4KL8lI5aPsbAL+O1n0W/r5jbULugrDEfOYdOQA9PVGXHX1gYE4kYV/ScWNd0K8DAH3Z1nETNe2kEsN+M+8rRdZ2PJf6IBqV7WjI2zFckQKACU8Xo1/mUK8Yw==

Sello digital del SAT

pZLIaU2sfK0Tf1h26V9TgrVa/EJf92Cq6076C/f3t+1eGF8Tfy/5bzI7naxUoN53GYi77rODF5Ce0h7hlpDB9caoYLYrEG5BwdPeTQmVYnC3y8NyP7ZTOmYuE+NN4ITyJvJztv39corL5EWkaCJzPCMytscWeRsdeDAApCpXZxt9Fqx6bBos7h174YZQIIRo6WYGd6Tru57+bX53pC1P2kx2bzOsb3SzZTyV0rolRnqIFpbzGTrXFJ45XwyFacRjXFbCUd3ZM2xL6oaycl83NIZAN8IFzDM86Ssqx1cRBW+u+7hNbrtCKKLbIKyEiJdgcvs+IEtjCeEE31ISg==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711050714
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="MIIGAZCCA+ugAwIBAGIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEwNTA3MTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQDDCxBQyBERUwGU0VSvk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-01-21T13:17:15" Folio="60604" FormaPago="01" LugarExpedicion="39713" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711050714"
Sello="O2PFxbwUBMuPvCpdAMT0QCx4F95R08gtcKo2ro2h2dKUqA03HS3zY8jh94otyr/jj1VvxhF0cwiVVVTKaogx5HwZ70Kb6bYTIA9/548EjbM01oTh5Qm/5pKlJ/3/12ccbxVSC47cwJECaUOh9n
Serie="VWE8" SubTotal="519.31" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="600.00" 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="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="25.2320" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna" Importe="519.31"
NoIdentificacion="PL/4323/EXP/ES/2015-3661941" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="20.581571">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="504.3125" Importe="80.69" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="80.69">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="504.31" Importe="80.69" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-01-21T13:17:16"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="O2PFxbwUBMuPvCpdAMT0QCx4F95R08gtcKo2ro2h2dKUqA03HS3zY8jh94otyr/jj1VvxhF0cwiVVVTKaogx5HwZ70Kb6bYTIA9/548EjbM01oTh5Qm/5pKlJ/3/12ccbxVSC47cwJE
SelloSAT="pZLIaU2sfK0Tf1h26V9TgrVa/EJfF92Cq6076C/f3t+1eGF8Tfy/5bzI7naxUoN53GYi77rODF5Ce0h7hlpDB9caoYLYrEG5BwdPeTQmVYn3y8NyP7ZT0mYuE+NN4ITyJvJztv39co
UUID="2B656A1C-AF3C-4362-8E92-43D8D953FEC5" 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

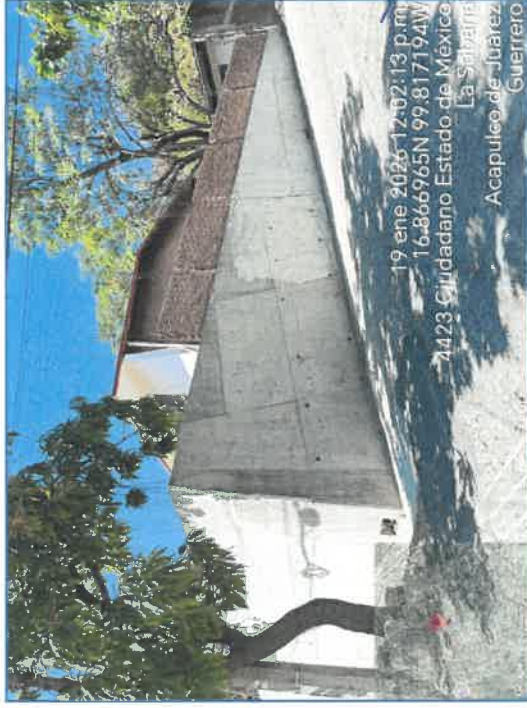
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SVE020110N96	SERVI LA VENTA	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2B656A1C-AF3C-4362-8E92-43D8D953FEC5	2026-01-21T13:17:15	2026-01-21T13:17:16	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

REPORTE FOTOGRAFICO COMPROBACION PLIEGO No.

21077

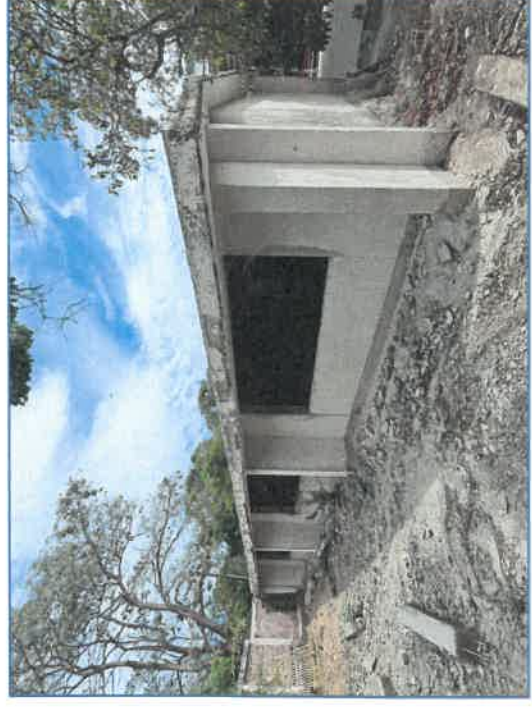
EP LAZARO CARDENAS, COL. LA MAQUINA, ACAPULCO DE JUAREZ

PLANTEL



PLANTEL

EP RUFO FIGUEROA, RINCON DE LA VIA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

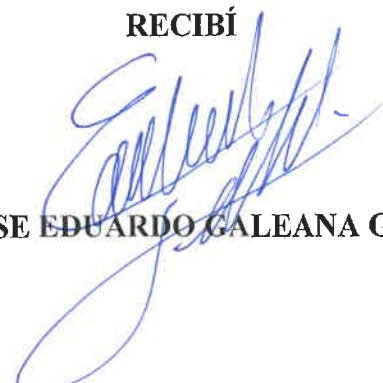
“2026, Año de Margarita Maza pasada ”

Chilpancingo, Gro, a 19 de Enero del 2026.

BUENO POR \$ 300.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 21077 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ENERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

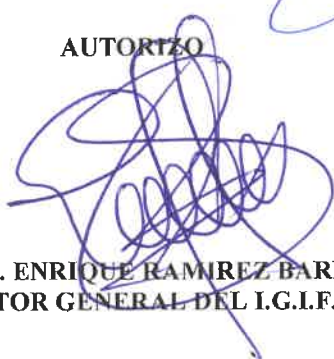
RECIBÍ

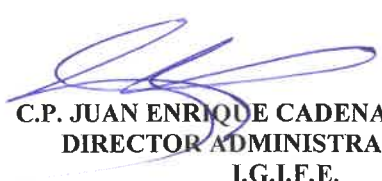

ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ

(3751)

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, s/n, con Av. de la Juventud, s/n
Col. Bircoritas, C.P. 38100, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igit = predigy.net.mx

 **MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**
CREDENCIAL PARA VOTAR

 **NOMBRE**
GALEANA
GOMEZ
JOSE EDUARDO

SEXO H

 **DOMICILIO**
C PROGRESO SIN
COL CENTRO 40960
BENITO JUAREZ, GRO.

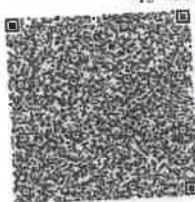
CLAVE DE ELECTOR GLGMED92040712H500

CURP GAGE920407HGRLMD09 **AÑO DE REGISTRO** 2010-01

FECHA DE NACIMIENTO 07/04/1992 **SECCIÓN** 0764 **VIGENCIA** 2021-2031



IDMEX Z237731830<<0764086706648
9204074H3112319MEX<01<<34859<0
GALEANA<GOMEZ<<JOSE<EDUARDO<<<