

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 316

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 13/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 315 Fecha: (13/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21174

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21174 DE FECHA 06-02-2026 COMISION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2026 POR REUNION PROTUR (PROBLEMATICA SIOICIAL) EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-109 FEBRERO 2026 REFERENCIA 364364F026 DE FECHA 06-02-2026 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: 151 - Aportaciones Federales	1,795.00
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	300.00
Monto total		2,095.00

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	2,095.00	
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		2,095.00
Sumas iguales		2,095.00	2,095.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,095.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,095.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,095.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,095.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

A. Enrique Ramírez 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 21174

BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIO90101NN4)

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21174 DE FECHA 06-02-2026 COMISION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2026 POR REUNION PROTUR (PROBLEMÁTICA SOCIAL) EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-109 FEBRERO 2026 REFERENCIA 364364F026 DE FECHA 06-02-2026 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	1,795.00
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		2,095.00

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	1,795.00	
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		2,095.00
Sumas iguales		2,095.00	2,095.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,095.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,095.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,095.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,095.00

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



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



PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 109

Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 06/feb/26

TRANSFERENCIA: 364364026

DOC. FUENTE: PLIEGO 21174

BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21174 DE FECHA 06-02-2026 COMISION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2026 PARA REUNION PROTUR (PROBLEMÁTICA SOCIAL) EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 364364F026 DE FECHA 06-02-2026

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		
1123112211205P39000010000200046	ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ	2,095.00	
1113112211205P390000100001	SANTANDER		
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		2,095.00
		Sumas iguales	
		2,095.00	2,095.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 00003 01046

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arg. Enrique Ramirez Barrios
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

R.P.
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

21174

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 06

MES FEBRERO

AÑO 2026

CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) ACAPULCO DE JUAREZ		
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO					
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		300		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,795		
	LITROS				
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		2095			
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL (☒) PUBLICO (☐) PARTICULAR (☐)		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			06 DE FEBRERO DEL 2026		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			06 DE FEBRERO DEL 2026 06:00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			06 DE FEBRERO DEL 2026 18:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			REUNION PROTUR (PROBLEMÁTICA SOCIAL)		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
MODELO DE VEHICULO: 2013					
MARCA: DODGE RAM 2500 4X4					
PLACA: HC4561G					
NUMERO DE SERIE: 3C6KRBAT1DG516315					
Vo. Bo.					
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			ARQ. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS		
RECIBO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TÉCNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD



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

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta : 2026/02/06 07:26:23
Fecha Imp : 2026/02/06 07:26:55
Turno : 2026020601
Transacción : 3446372
WebId : t00200344637228
Venta : 4204901
Isla : 01
Bomba : 02
Posición : 02
Forma Pago :
Efectivo \$790.31

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PREMIUM			
107 LTR	\$26.25		\$790.31

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
\$684.30	\$106.01	\$790.31

bomba3



t00200344637228

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 : 2026/02/06 07:26:23
Fecha Imp : 2026/02/06 07:26:55
Turno : 2026020601
Transacción : 3446372
WebId : t00200344637228
Venta : 4204901
Isla : 01
Bomba : 02
Posición : 02
Forma Pago :
Efectivo \$790.31

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
----------	----------	--------	-------

PREMIUM			
30.107 LTR	\$26.25		\$790.31

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
\$684.30	\$106.01	\$790.31

bomba3



t00200344637228

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

PL 1860
21174
06 FEB 26.

300 - V

1795 - C

2,095 =

PE-109

RP.



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 165,450 Fecha: 28/02/2026 07:53:45a. m.

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo 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

Exportacion: No Aplica

Condiciones de pago:

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

RFC IGI090101NN4

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	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
30.107	LTR Litro	4204901	15101515	07 PREMIUM	22.728842	0.00	684.30

(261)

Importe con letra: SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON 31/100 M.X.N.

Observaciones:

Subtotal	684.30
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$106.01
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$790.31

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2026-02-28T07:53:51

No. de Serie del CSD 00001000000714120548

No. de Serie Certificado Sat 00001000000705928441

Folio Fiscal CB1FAC1D-ED3C-4C39-9442-365D4698FD7D

Sello Digital

nQES2UTkHkJOXSNG6mWhRSTLnylc1AR8Mav4Mivtr3GGFcDOWO9v+u+HAMyIPRkq3m7xR0yZT3rRQUGoNwflhaSE9YA/ZO9SxOz953q1ZJcJxMY5bQw
1XfUD0K7WimyK2niAbn8zg8kDZXcP774qApbOYZMkBFV43tS/QAnMWQN4+IIFiFsp3OUzJAmPXTIfvzFBow5sp29XIBVTRfsS86V/bhno6oj4V3SPpp1NVJa
GEIOENHk+F/h/4BPpo830J368JtaLbp8A1W1JYH7vQPWfmOI1DefA0JEGh5utH/S4d5o4ULkeJs5jSfd32iJK5vHqtOL0c93BLyNAQ==

Sello Sat

GzMQfBsgChcnz2Vq4PzFHU10sWtzy0OVCDBoM44I+imEZck3wnv4DXHEmFCPwYyGAoRPwR7Y5PY6bdcEzEJBoJqXYF/ryceSBYQwNCT5wlh4f+cU0BvScu
SVz3P1a/C74xbe50jT2DWFOWpYJ5Z3zivG+xoEI5QMWpzmCOG6eXEv8TymPLTL30R+fdHa95WTnmDibccQPmRDx5nwfaB7Fd/GfYWmZ2/rO4VEx87JFEW
9WaFUIHBoLFsvSPiBdIJpmeuF9UmDfbwSmsrtQFICkBBAAeOAQGODe+pt8JPT667B/UVmfpmMAiBFHd9J7FrBHsuJtUdR3FJmAzvBgQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|CB1FAC1D-ED3C-4C39-9442-365D4698FD7D|2026-02-28T07:53:51|PPD 101129EA3|nQES2UTkHkJOXSNG6mWhRSTLnylc1AR8Mav4Mivtr3GGFcDO
WO9v+u+HAMyIPRkq3m7xR0yZT3rRQUGoNwflhaSE9YA/ZO9SxOz953q1ZJcJxMY5bQw1XfUD0K7WimyK2niAbn8zg8kDZXcP774qApbOYZMkBFV43tS/Q
AnMWQN4+IIFiFsp3OUzJAmPXTIfvzFBow5sp29XIBVTRfsS86V/bhno6oj4V3SPpp1NVJaGEIOENHk+F/h/4BPpo830J368JtaLbp8A1W1JYH7vQPWfmOI1DefA
0JEGh5utH/S4d5o4ULkeJs5jSfd32iJK5vHqtOL0c93BLyNAQ==|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="MIIGQjCCBqAwIBAgIUMDAwMDAwMDA3MTQxMjA1NDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMwYDQVQDDCxBQyBERUwGU0VSvk1DSU8gREUGQURN5U53U1RSQUNJY04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-02-28T07:53:45" Folio="165450" FormaPago="01" LugarExpedicion="39070" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000714120548"
Sello="nQES2UTkHk3tOXsNG6mWhRSTLnyIc1AR8Mav4Mivtpr3GGFcDOW09v+u+HAMYIPRkq3m7xR0yZT3rRUGoNwflhaSE9YA/Z09Sx0z953q1ZJcJxMY5bQw1XFUD0K7WiyMyK2niAbn8zg8kDZXc
Serie="FWEB" SubTotal="684.30" TipoDeComprobante="I" Total="790.31" 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="30.107121" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="PREMIUM" Importe="684.30"
NoIdentificacion="PL/20003/EXP/ES/2017-4204901" ObjetoImp="02" Unidad="LTR Litro" ValorUnitario="22.728842">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="662.56" Importe="106.01" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="106.01">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="662.56" Importe="106.01" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-02-28T07:53:51"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="nQES2UTkHk3tOXsNG6mWhRSTLnyIc1AR8Mav4Mivtpr3GGFcDOW09v+u+HAMYIPRkq3m7xR0yZT3rRUGoNwflhaSE9YA/Z09Sx0z953q1ZJcJxMY5bQw1XFUD0K7WiyMyK2niAbn8z
SelloSAT="GzMaqfBsgChcnz2Vq4PzFHU10sWtzy00VCDBoM441+imEZck13wnv4DXHEmFCpWYyGAoRPwR7Y5PY6bdcEzEJBoJqXYF/ryceSBYQwNCT5w1h4f+cU08v5cu5Vz31P1a/C74xbe50jT2
UUID="CB1FAC1D-ED3C-4C39-9442-365D4698F07D" 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
CB1FAC1D- ED3C-4C39- 9442- 365D4698FD7D	2026-02- 28T07:53:45	2026-02- 28T07:53:51	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$790.31	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
Km.48
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 547
70
Local A Barrio san Sebastian

06/02/2026 05:26 PM, T2
Folio: 3691855 Bomba: 1
Empleado: 8627 - TANIA

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 3691855)		
50.462	\$23.78	\$1,200.00
Subtotal:		
		\$1,038.59
IVA 16.00%:		\$161.41
Total:		\$1,200.00
MIL DOSCIENTOS 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 10968627

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
Km.48
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 547
70
Local A Barrio san Sebastian

06/02/2026 05:26 PM, T2
Folio: 3691855 Bomba: 1
Empleado: 8627 - TANIA

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 3691855)		
50.462	\$23.78	\$1,200.00
Subtotal:		
		\$1,038.59
IVA 16.00%:		\$161.41
Total:		\$1,200.00
MIL DOSCIENTOS 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 10968627



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

VWEB - 62114

Fecha Emisión: 2026-02-28T08:00:18
Fecha Certificación: 2026-02-28T08:00:18
Folio Fiscal:
8B35B5B2-7B7A-46BC-9BF3-E0F873084E46

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
15101514	50.4620	LTR	PL/4323/EXP/ES/2015-3691855	Magna	\$20.581571	002 IVA \$161.41	\$1,038.59

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

Subtotal	\$1,038.59
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$161.41
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$1,200.00

Observaciones:
Factura de Recibos 3691855,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]8B35B5B2-7B7A-46BC-9BF3-E0F873084E46|2026-02-28T08:00:18|PPD101129EA3|OzEFDGvfarFpeKhtYHTWNg6xvr56Tge2bOIDIERHgnSI4O+HtjXb34JZ7MwD0YEvHaE6AYK02S
yk2NlsWkZAZy7IQJ0w9WH90j3raXN+QyDlo6g/QouhbKOxygtDE/LQOoNjhcGV9y25umh4O0JQ5SAYMFuPrBjLe3KEVHHS+DWDuc4d6D9eelAnpSJwPwT2ccktwUF4FJ23vpNSGkFO5
hOVEoXaveoczpC/T8Q5CXPeFaHHYt2wIFgy+YFbmMKuKjabI00NWBE/qryqbiZCmXMOApu60sJ9AIUwPPDBznf1LZfuQkdcdbgq7G293c+DTF5HtIwZIROJeXfVQ==|00001000000705
928441



Sello digital del Emisor

OzEFDGvfarFpeKhtYHTWNg6xvr56Tge2bOIDIERHgnSI4O+HtjXb34JZ7MwD0YEvHaE6AYK02Syk2NlsWkZAZy7IQJ0w9WH90j3raXN+Q
yDlo6g/QouhbKOxygtDE/LQOoNjhcGV9y25umh4O0JQ5SAYMFuPrBjLe3KEVHHS+DWDuc4d6D9eelAnpSJwPwT2ccktwUF4FJ23vpNS
GkFO5hOVEoXaveoczpC/T8Q5CXPeFaHHYt2wIFgy+YFbmMKuKjabI00NWBE/qryqbiZCmXMOApu60sJ9AIUwPPDBznf1LZfuQkdcdbgq
p7G293c+DTF5HtIwZIROJeXfVQ==

Sello digital del SAT

q4ubNjN8uwPzd/HeRbh5wheJhfDubsE85D4RGRR+YZ9KW5ZVLmC6gQj/bxNx0008+42ZL/Kv9xkdVv4xDj1eC0U3q2Id+VKFRmTRSTqn
J4w+nNEun1Zre4I34xyvo803MFA/7wld0MYnDAAgxuRhipXvO/fDUcKAqE+oE+UP4ARKMYQSGBr4UO/ejXxXiHaCQDrwJyDD/5gdzzU
K8gQeneLT93fDP8Jy6XbrG4c4OdsxCKn5wJ6q6QitOSk2fPGJWWzJF0WqTBOa1hM172ZJ8EscaVEhvcZFZnpYDnuzR2YINibNNTDVQik
pKY7tI0jTKECWpYyP8f189jwg==

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+uGAWIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEwNTA3MTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDQDDCxBQyBERUwgU0VSVkIDSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-02-28T08:00:18" Folio="62114" FormaPago="01" LugarExpedicion="39713" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711050714"
Sello="OzEFDGvfarFpeKhtYHTWNg6xvr56Tge2b0IDIERHgnS140+HtjXb34JZ7MwD08YEvHaE6AYK02Syk2N1sWkZAZy7lQJ0w9WH90j3raXN+QyD1o6g/QouhbK0zxygtDE/LQ0oN3hcGV9y2Sumh4C
Serie="VWEB" SubTotal="1038.59" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="1200.00" 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="50.4620" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna" Importe="1038.59"
NoIdentificacion="PL/4323/EXP/ES/2015-3691855" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="20.581571">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1000.8125" Importe="161.41" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="161.41">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1000.81" Importe="161.41" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfcdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-02-28T08:00:18"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="OzEFDGvfarFpeKhtYHTWNg6xvr56Tge2b0IDIERHgnS140+HtjXb34JZ7MwD08YEvHaE6AYK02Syk2N1sWkZAZy7lQJ0w9WH90j3raXN+QyD1o6g/QouhbK0zxygtDE/LQ0oN3hcGV9y
SelloSAT="q4ubN3N6uwPzd/HeRbh5wheJhfDubsE85D4RGRR+YZ9KW5ZVLmC6gQj/tXNx0008+42ZL/Kv9xkdVv4xDj1eC0U3q2/td+VKFR01RSTqnJ4w+nNEun1Zre4134xyvo803MFA/7wId0M
UUID="8B35B5B2-7B7A-46BC-9BF3-E0F873084E46" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**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
SVE020110N96	SERVI LA VENTA	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8B35B5B2-7B7A-46BC-9BF3-E0F873084E46	2026-02-28T08:00:18	2026-02-28T08:00:18	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

REPORTE FOTOGRAFICO COMPROBACION PLIEGO No.

21218

REUNION PROTUR PLANTELES ZONÀ 044

PLANTEL



PLANTEL

EP THOMAS ALVA EDISON, LLANO LARGO, ACAPULCO DE JUAREZ



REPORTE FOTOGRAFICO COMPROBACION PLIEGO No.

21218

PLANTEL

EP GRAL EMILIANO ZAPATA, COL. 10 DE ABRIL, ACAPULCO DE JUAREZ



PLANTEL

EP MARIANA RODRIGUEZ DEL TORO, COSTA DORADA, ACAPULCO DE JUAREZ



REPORTE FOTOGRAFICO COMPROBACION PLIEGO No.

21218

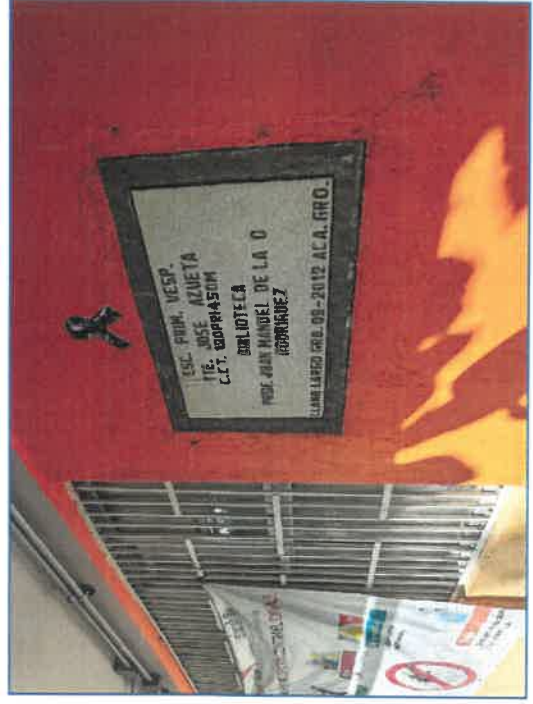
PLANTEL

EP PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC, COL. LA MAQUINA, ACAPULCO DE JUAREZ



PLANTEL

EP TTE JOSE AZUETA, LLANO LARGO, ACAPULCO DE JUAREZ





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

Chilpancingo, Gro, a 05 de Febrero 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. 21174 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

RECIBÍ

ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ

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. Hérostratos, C.P. 34000, Chilpancingo, Guerrero, México

01 (747) 472 42 44,
472 45 14, 472 45 43

@ igifeoprofina.net.mx

 **MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**
CREDENCIAL PARA VOTAR

 **NOMBRE**
GALEANA
GOMEZ
JOSE EDUARDO

SEXO H



DOMICILIO
C PROGRESO SAN
COL CENTRO 40860
BENITO JUAREZ, GRO

CLAVE DE ELECTOR GLOMED92040712H500

CURP
GAGE920407HGRLLMD08

AÑO DE REGISTRO
2010 01

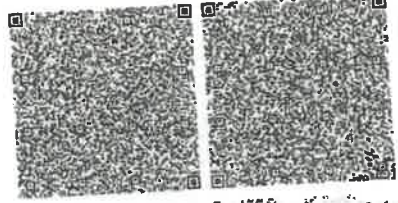
FECHA DE NACIMIENTO 07/IV/1982

SECCIÓN 0764

VIGENCIA 2021-2031



ID.MEX 2237731830<<0764086706648
9204074H3112319MEX<01<<34859<0
GALEANA<GOMEZ<<JOSE<EDUARDO<<<