

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 318

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 13/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 317 Fecha: (13/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21203

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21203 DE FECHA 10-02-2026 PERIODO DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2026 POR SUPERVISAR OBRA EN: CHILAPA DE ALVAREZ, ATLIXTAC, TLAPA DE COMONFORT, ALPOYECA, OLINALA GRO. MEDIANTE PE-121 FEBRERO 2026 REFERENCIA 373972U344 DE FECHA 10-02-2026 DEL ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS 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	3,207.00
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	1,550.00

Monto total

4,757.00

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 00025	C. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS	4,757.00	
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 00041	ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS		4,757.00

Sumas iguales

4,757.00

4,757.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,757.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,757.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,757.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,757.00

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: 13/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21203

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21203 DE FECHA 10-02-2026 PERIODO DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2026 POR SUPERVISAR OBRA EN: CHILAPA DE ALVAREZ, ATLIXTAC, TLAPA DE COMONFORT, ALPOYECA, OLINALA GRO. MEDIANTE PE-121 FEBRERO 2026 REFERENCIA 373972U344 DE FECHA 10-02-2026 DEL ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CÓG)	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	3,207.00
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	1,550.00
Monto total		4,757.00

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	3,207.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2026 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION		1,550.00
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00025	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS		4,757.00
Sumas iguales		4,757.00	4,757.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,757.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,757.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,757.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,757.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
 Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
 Director Administrativo

Autoriza

Arq. 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. 121

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 10/feb/26

TRANSFERENCIA: 373972344

DOC. FUENTE: PLIEGO 21203

BENEFICIARIO: GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21203 DE FECHA 10-02-2026 PERIODO DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2026 PARA SUPERVISAR OBRA EN: CHILAPA DE ALVAREZ, ATLIXTAC, TLAPA DE COMONFORT, ALPOYECA, ALONALA GRO. REFERENCIA 373972U344 DE FECHA 10-02-2026

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
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 00041	ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS,	4,757.00	
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		4,757.00
		Sumas iguales	4,757.00
		4,757.00	4,757.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 0003 00025

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Araceli 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

21203

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 10

MES FEBRERO

AÑO 2026

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			CHILAPA DE ALVAREZ ATLIXTAC TLAPA DE COMONFORT ALPOYECA OLINALA		
ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		MEDIO DE TRANSPORTE		
	DÍAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
	LITROS				
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES			FECHA Y HORA DE SALIDA		
TOTAL \$			DEL 11 AL 13 DE FEBRERO 2026		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			EL 11 DE FEBRERO DEL 2026 A LAS 07:00 HRS		
			EL 13 DE FEBRERO DEL 2026 A LAS 18:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISION DE OBRA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESC. PRIM. "VICENTE GUERRERO" CLAVE C.T. 12DPR2837 EL JAGUEY, GRO.		
			 S.E.P. S.E.G. CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA "LEONA VICARIO" C.C.T. 12DCC0322E AHUEXOTITLAN, MPIO. DE ATLIXTAC, GUERRERO.		
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES			ARQ. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS		
FECHA Y HORA			Vo. Bo.		
SOLICITANTE			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOSA		
Vo. Bo.					
ING. PEDRO DIAZ					

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

CONTABILIDAD

E07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 3
AV. BENITO JUAREZ No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCINGO (RO.
4914343
OCS050528.JPG
CLAVE CLIENTE: 000011693
PERMISO C.R.E.: PL/5896/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39000

ORIGINAL
NOTA #764010

FOLIO (20198411)
FECHA 11/02/2026.
20:31 (20198410)

POSICION: 8
TERMINAL: 3
WEB ID : 70055102

FACTURACION
No. Estacion: E07573
Tkt: E0757320198410

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	20.129 LTR		26.67	750.20

SUBTOTAL: 649.52
IVA: 100.68
TOTAL: 750.20

(setecientos cincuenta pesos 20/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
gasolinerascarroto@hotmail.com
o en www.carrotoas.com.mx
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.14.20 v

E07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 3
AV. BENITO JUAREZ No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCINGO (RO.
4914343
OCS050528.JPG
CLAVE CLIENTE: 000011693
PERMISO C.R.E.: PL/5896/EXP/ES/2015

ORIGINAL
NOTA #764010
FOLIO (20198411)
FECHA 11/02/2026.
20:31 (20198410)

FACTURACION
No. Estacion: E07573
Tkt: E0757320198410
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	20.129 LTR		26.67	750.20

SUBTOTAL: 649.52
IVA: 100.68
TOTAL: 750.20

(setecientos cincuenta pesos 20/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
gasolinerascarroto@hotmail.com
o en www.carrotoas.com.mx
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.14.20 v

**OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL**

E07573 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72
HACIENDITA
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
C.P. 39087, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111693

FACTURA No.

CTW 122958

FOLIO FISCAL

55ce8dfb-2627-4335-8761-728e5cb4a735

LUGAR DE EXPEDICION

39000

FECHA: 2026-02-16	HORA: 09:07:26	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general				
CLIENTE: 20200489		Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos S/N					
R.F.C.: IGIO90101NN4		Domicilio Fiscal: 39090					
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE)							
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
28.1290	LTR Litros	PL5896/EXP/ES/2015-20198410	15101515	32012 Premium	\$23.090911	\$649.52	\$0.00
Factura s/ nota(s) : 2019841-0							
Sello Digital del Emisor: jeRaVESuitjktN/2H6INCQjia0O4vJtUxGtFVhJv/4S4S7bRqHGu+BPGXuN2I1V4BhnqjVMocr4OgBi+ExwibAdK4qzY5iVrzWFLrzhXShh8mCVqJZeYZemfQZ/ckGZ3rsa4lhWintrC5GKOIf3eh4SPR/xCQSt230pJlaa/7pDAITFzJVqXP/90xDrysSFE7e9Lb9VfVW2NG3bQTN39X1aWT4wdznxdkfLcnNmUSZ53IGc0B3/nH51Dihwu0ogdUFSeBLIk898s/SSQ+Nu3FX8omWa64MJ/gAlq1GdRDJov2t17ERDFa/DiuS1zlx3wM2IfUZs8nVkBIPXwRcEIQ==							
Sello del SAT: ha48VB7L3jPSgUcR2j0ISaR7MO+LQC9RhXwC4jdcjWtrqOdecngWWu9coxn45OwLX6IRVWzK9sFpXWLe65tqHPN5xOz5zFvZXldBUXVIEoZpaq20YKJYHsy4mLMkP7L6n7YkA5HajWgeHGV+wC3FHclNDdqPJv87dgmMjcepga/oVGYe791icLdfgMZwJHGE2SILUPxzZMVMHgr6/8yQVMuGGq8dTGmkt4sCuYm7DQ3T0ulcniVPPhcDgw0xyHi9nw06SO3FJkNSGT2A8rBQDPRaLVi2iWB2sbYOvHNIPBpDHS3x8NuNsNNw3R9XPScXUNFg1QgNXKTayTzDw3VQ==							
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: 1.1 55ce8dfb-2627-4335-8761-728e5cb4a735 2026-02-16T09:07:31 EDI101020E99 jeRaVESuitjktN/2H6INCQjia0O4vJtUxGtFVhJv/4S4S7bRqHGu+BPGXuN2I1V4BhnqjVMocr4OgBi+ExwibAdK4qzY5iVrzWFLrzhXShh8mCVqJZeYZemfQZ/ckGZ3rsa4lhWintrC5GKOIf3eh4SPR/xCQSt230pJlaa/7pDAITFzJVqXP/90xDrysSFE7e9Lb9VfVW2NG3bQTN39X1aWT4wdznxdkfLcnNmUSZ53IGc0B3/nH51Dihwu0ogdUFSeBLIk898s/SSQ+Nu3FX8omWa64MJ/gAlq1GdRDJov2t17ERDFa/DiuS1zlx3wM2IfUZs8nVkBIPXwRcEIQ== 00001000000709609813							
Facturación Electrónica por Internet							
Forma de Pago: 01 Efectivo Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99 Exportación: 01 No Aplica					SUBTOTAL \$649.52 I.V.A. 16.00% \$100.68 TOTAL \$750.20		
Importe en letras: (Setecientos cincuenta pesos 20/100 M.N.)							



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="MIIG0jCCBCKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQ0Mjg0MjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPuk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE95QTEuMCwGA1UECgw1U0VSVkID
Exportacion="01" Fecha="2026-02-16T09:07:26" Folio="122958" FormaPago="01" LugarExpedicion="39000" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000514428123" Serie="CTW" SubTotal="649.52" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="750.20" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Sello="jeRaVESuitjktN/2H61NCQjia004vJtUxGtFVhJv/4S4S7bRqHGU+BPGXuN211V48hnnqjVMocr40gBi+Exw1bAdK4qzY5i1VrzWFLrzhXShh8mCVqJZeYZemfQZ/ckGZ3rsa4lhWintRCSGK01
<cfdi:Emisor Nombre="OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL" RegimenFiscal="601" Rfc="OCS050528JP6"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="28.129" ClaveProdServ="15101515" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Premium" Importe="649.52"
NoIdentificacion="PL/5896/EXP/ES/2015-20198410" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="23.090911">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="629.22" Importe="100.68" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="100.68">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="629.22" Importe="100.68" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="55ce8dfb-2627-9335-8761-728e5cb4a735" FechaTimbrado="2026-02-
16T09:07:31" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" NoCertificadoSAT="00001000000709609813"
SelloSAT="ha48VB7L3jPSgUcR2j01SaR7M0+LQC9RhXwC4jdcjWtrqOdecngWwu9coxn450wLX6IRVWzK9sFpXWLeH65qHPN5x0zS2FvZXIdBUXV1EoZpaq20YKJYHsy4mLMkP7L6n7YkA5HajW
SelloCFD="jeRaVESuitjktN/2H61NCQjia004vJtUxGtFVhJv/4S4S7bRqHGU+BPGXuN211V48hnnqjVMocr40gBi+Exw1bAdK4qzY5i1VrzWFLrzhXShh8mCVqJZeYZemfQZ/ckGZ3rsa4lhWint
Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

OCS050528JP6

**Nombre o razón
social del emisor**

OPERADORA DE
COMBUSTIBLES
SANDOVAL

RFC del receptor

IGI090101NN4

**Nombre o razón
social del
receptor**

INSTITUTO
GUERRERENSE DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
(IGIFE)

Folio fiscal

55CE8DFB-2627-4335-8761-728E5CB4A735

**Fecha de
expedición**

2026-02-16T09:07:26

**Fecha certificación
SAT**

2026-02-16T09:07:31

PAC que certifica

EDI101020E99

Total del CFDI

\$750.20

**Efecto del
comprobante**

Ingreso

Estado CFDI

Vigente

**Estatus de
cancelación**

Cancelable sin
aceptación



JOSE FERNANDO TECUATL MORA
LES

Pemex ES 9028

R.F.C. TEMF6506274U7

Permiso CRE PL/9422/EXP/ES/2015

Paseo Celeste n.12 C.P.41300

Tlapa de Comonfort, Gro.

Factura web: gl-operacion.com.mx

Tel: 7571323733 aclaraciones mail:

estacion9028sanfrancisco@hotmail.com

factura solo el dia del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2026/02/12 06:21:03
Fecha Impresion : 2026/02/12 06:23:33
Turno : 2026021202
Transaccion : 2888111
Venta : 2780963
Web Id : t00400288811176
Isla : 02
Bomba : 04
Manguera : 02
Forma pago :
Efectivo : \$ 1,000.00

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

MIL PESOS 00/100 M.N.

.. erika



00400288811176



JOSE FERNANDO TECUATL MORA
LES

Pemex ES 9028

R.F.C. TEMF6506274U7

Permiso CRE PL/9422/EXP/ES/2015

Paseo Celeste n.12 C.P.41300

Tlapa de Comonfort, Gro.

Factura web: gl-operacion.com.mx

Tel: 7571323733 aclaraciones mail:

estacion9028sanfrancisco@hotmail.com

factura solo el dia del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

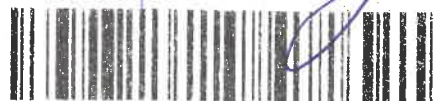
ORIGINAL

Fecha Venta : 2026/02/12 06:21:03
Fecha Impresion : 2026/02/12 06:23:33
Turno : 2026021202
Transaccion : 2888111
Venta : 2780963
Web Id : t00400288811176
Isla : 02
Bomba : 04
Manguera : 02
Forma pago :
Efectivo : \$ 1,000.00

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

MIL PESOS 00/100 M.N.

.. erika



00400288811176



JOSE FERNANDO TECUATL MORA
LES

Pemex ES 9028

R.F.C. TEMF6506274U7

Permiso CRE PL/9422/EXP/ES/2015

Paseo Celeste n.12 C.P.41300

Tlapa de Comonfort, Gro.

Factura web: gl-operacion.com.mx

Tel: 7571323733 aclaraciones mail:

estacion9028sanfrancisco@hotmail.com

factura solo el día del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2026/02/12 06:22:50
Fecha Impresion : 2026/02/12 06:23:50
Turno : 2026021202
Transaccion : 2888112
Venta : 2780966
Web Id : t00600288811243
Isla : 03
Bomba : 06
Manguera : 02
Forma pago :
Efectivo : \$ 500.00

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA			
20.842 LTR	\$ 23.99	\$ 500.00	
SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
\$ 432.73	\$ 67.27	\$ 500.00	

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

.. erika



100600288811243



JOSE FERNANDO TECUATL MORA
LES

Pemex ES 9028

R.F.C. TEMF6506274U7

Permiso CRE PL/9422/EXP/ES/2015

Paseo Celeste n.12 C.P.41300

Tlapa de Comonfort, Gro.

Factura web: gl-operacion.com.mx

Tel: 7571323733 aclaraciones mail:

estacion9028sanfrancisco@hotmail.com

factura solo el día del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2026/02/12 06:22:50
Fecha Impresion : 2026/02/12 06:23:50
Turno : 2026021202
Transaccion : 2888112
venta : 2780966
Web Id : t00600288811243
Isla : 03
Bomba : 06
Manguera : 02
Forma pago :
Efectivo : \$ 500.00

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA			
20.842 LTR	\$ 23.99	\$ 500.00	
SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
\$ 432.73	\$ 67.27	\$ 500.00	

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

.. erika



100600288811243

Comprobante tipo Ingreso
Factura TC 90693
Fecha 12/02/2026 06:24:05 a. m.
Lugar de Expedición: 41300

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

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

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFR
AESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IG
IFE)

IGI090101NN4
AV. LAZARO CARDENAS S/N Int S/N
Col BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Guerrero
México 39090
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	20.842	20.762606	432.73
MAGNA	41.684	20.762606	865.47
Subtotal			1,298.20
Iva			201.80
Total			1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100
M.X.N.
Ventas: 2780963, 2780966
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

14.0|TC|90693|2026-02-12T06:24:
05|01|00001000000700526656|1298.
2|MXN|1500|I|01|PUE|41300|TEMF65
0627407|JOSE FERNANDO TECUATL MO
RALES|612|IGI090101NN4|INSTITUTO
GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTU
RA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|3909
0|603|G03|15101514|PL/9422/EXP/E
S/2015-2780966|20.842018|LTR|LTR
Litro|MAGNA|20.762606|432.73458
8|02|420.408827|002|Tasa|0.16000
0|67.265412|15101514|PL/9422/EXP
/ES/2015-2780963|41.684035|LTR|L
TR Litro|MAGNA|20.762606|865.469
175|02|840.817654|002|Tasa|0.160
000|134.530825|1261.23|002|Tasa|
0.160000|201.80|201.80|

Sello

aUojqarPbrKEu6HVycSeQa9zGATyEoTA
bwUgHlQ+V5fNY5oMhz+GafH4wbxhaEiI
LQyH19ERn6/nuyx6eeryA32hg/mwXSjB
8PYxBjKn/IIn6pm5J8wqo3LNWJFCLWBK
BaHx8GDVKAiEDQKq5qDuSnyt3BPi0+vr
QBQ4NtLDWOnHfLyKxAYGwi/JSnIyVfPW
3JefAqkPWDGMP47MCj7Pi2/IsoAKOSpQ
tj3WW5DTFcF26+x9z1xE/n6ZXOq09GzL
1/aosa5ySpHB1HOSwYlKahKn+WPCn7NB
sCMTQMBWnXbPjiuRgOwa353R1EwaiHGQ
gFA5OSD4d0CngoCAHPTFOw==

Fecha Timbrado

2026-02-12T06:24:51

UUID

45AFAF93-5F55-4792-9FD8-F3CA66B4

F50E

Sello SAT

Og3t7kucq2K3c9PAY80UuHuszXmihJUV
OvoL5keIEqHZUL3LZMjSDmjwL48br9KD
nLX/BDAD1zean70eDyYD5T1IzooT1N8X
2Idu62qtIKOTTEfKGZMaRB2bcog9SEqY
rcxieaRYv5Ap1Kx5Bo2faFW/ewpUH18
Y9wjdzj1NAVLSS37MjPv3saNtFwSGMf
Y9wjdzj1NAVLSS37MjPv3saNtFwSGMf

Comprobante tipo Ingreso
Factura T
Fecha 12/02/2026 06:24:05 a. m.
Lugar de Expedición: 41300

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

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

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFR
AESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IG
IFE)

IGI090101NN4
AV. LAZARO CARDENAS S/N Int S/N
Col BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Guerrero
México 39090
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	20.842	20.762606	432.73
MAGNA	41.684	20.762606	865.47
Subtotal			1,298.20
Iva			201.80
Total			1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100
M.X.N.

Ventas: 2780963, 2780966

Forma pago:01 Efectivo

Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

14.0|TC|90693|2026-02-12T06:24:
05|01|00001000000700526656|1298.
2|MXN|1500|I|01|PUE|41300|TEMF65
0627407|JOSE FERNANDO TECUATL MO
RALES|612|IGI090101NN4|INSTITUTO
GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTU
RA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|3909
0|603|G03|15101514|PL/9422/EXP/E
S/2015-2780966|20.842018|LTR|LTR
Litro|MAGNA|20.762606|432.73458
8|02|420.408827|002|Tasa|0.16000
0|67.265412|15101514|PL/9422/EXP
/ES/2015-2780963|41.684035|LTR|L
TR Litro|MAGNA|20.762606|865.469
175|02|840.817654|002|Tasa|0.160
000|134.530825|1261.23|002|Tasa|
0.160000|201.80|201.80|

Sello

aUojqarPbrKEu6HVycSeQa9zGATyEoTA
bwUgHlQ+V5fNY5oMhz+GafH4wbxhaEiI
LQyH19ERn6/nuyx6eeryA32hg/mwXSjB
8PYxBjKn/IIn6pm5J8wqo3LNWJFCLWBK
BaHx8GDVKAiEDQKq5qDuSnyt3BPi0+vr
QBQ4NtLDWOnHfLyKxAYGwi/JSnIyVfPW
3JefAqkPWDGMP47MCj7Pi2/IsoAKOSpQ
tj3WW5DTFcF26+x9z1xE/n6ZXOq09GzL
1/aosa5ySpHB1HOSwYlKahKn+WPCn7NB
sCMTQMBWnXbPjiuRgOwa353R1EwaiHGQ
gFA5OSD4d0CngoCAHPTFOw==

Fecha Timbrado

2026-02-12T06:24:51

UUID

45AFAF93-5F55-4792-9FD8-F3CA66B4

F50E

Sello SAT

Og3t7kucq2K3c9PAY80UuHuszXmihJUV
OvoL5keIEqHZUL3LZMjSDmjwL48br9KD
nLX/BDAD1zean70eDyYD5T1IzooT1N8X
2Idu62qtIKOTTEfKGZMaRB2bcog9SEqY
rcxieaRYv5Ap1Kx5Bo2faFW/ewpUH18
Y9wjdzj1NAVLSS37MjPv3saNtFwSGMf
Y9wjdzj1NAVLSS37MjPv3saNtFwSGMf



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TEMF6506274U7	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
45AFAF93-5F55-4792-9FD8- F3CA66B4F50E	2026-02-12T06:24:05	2026-02-12T06:24:51	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



JOSE FERNANDO TECUATL MORA
LES

Pemex ES 9028

R.F.C. TEMF6506274U7
Permiso CRE PL/9422/EXP/ES/2015
Pasaje Celeste n.12 C.P.41300
Tlapa de Comonfort, Gro.
Factura web: gl-operacion.com.mx
Tel: 7571323733 aclaraciones mail:
estacion9028sanfrancisco@hotmail.com
factura solo el dia del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2026/02/12 19:19:12
Fecha Impresion : 2026/02/12 19:46:29
Turno : 2026021203
Transaccion : 2888447
Venta : 2781943
Web Id : t00600288844708
Isla : 03
Bomba : 06
Manguera : 01
Forma pago :
Efectivo : \$ 1,010.00

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PREMIUM			
38.996 LTR	\$ 25.90	\$ 1,010.00	
SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
\$ 874.57	\$ 135.43	\$ 1,010.00	

MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.

.. MARCELINO



100600288844708



JOSE FERNANDO TECUATL MORA
LES

Pemex ES 9028

R.F.C. TEMF6506274U7
Permiso CRE PL/9422/EXP/ES/2015
Pasaje Celeste n.12 C.P.41300
Tlapa de Comonfort, Gro.
Factura web: gl-operacion.com.mx
Tel: 7571323733 aclaraciones mail:
estacion9028sanfrancisco@hotmail.com
factura solo el dia del consumo

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2026/02/12 19:19:12
Fecha Impresion : 2026/02/12 19:46:29
Turno : 2026021203
Transaccion : 2888447
Venta : 2781943
Web Id : t00600288844708
Isla : 03
Bomba : 06
Manguera : 01
Forma pago :
Efectivo : \$ 1,010.00

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PREMIUM			
38.996 LTR	\$ 25.90	\$ 1,010.00	
SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
\$ 874.57	\$ 135.43	\$ 1,010.00	

MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.

.. MARCELINO



100600288844708

Comprobante tipo Ingreso
Factura TC 90737
Fecha 12/02/2026 07:46:48 p. m.
Lugar de Expedición: 41300

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

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

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFR
AESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IG
IFE)
IGIO90101NN4
AV. LAZARO CARDENAS S/N Int S/N
Col BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Guerrero
México 39090
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
PREMIUM			
38.996	22.427118		874.57
Subtotal			874.57
Iva			135.43
Total			1,010.00

UN MIL DIEZ PESOS 00/100 M.X.N.
Ventas: 2781943
Forma pago: 01 Efectivo
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

4.0|TC|90737|2026-02-12T19:46:
48|01|00001000000700526656|874.5
7|MXN|1010|1|01|PUE|41300|TEMF65
06274U7|JOSE FERNANDO TECUATL MO
RALES|612|IGIO90101NN4|INSTITUTO
GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTU
RA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|3909
0|603|603|15101515|PL/9422/EXP/E
S/2015-2781943|38.996139|LTR|LTR
Litro|PREMIUM|22.427118|874.571
008|02|846.431199|002|Tasa|0.160
000|135.428992|846.43|002|Tasa|0
.160000|135.43|135.43|

Sello

PCWUGo6et5Hs8HTpmc6ooRFjumn5xjyq
5xPlKYVUA19zGABdWEWkCrBeTv3kT7+W
lxtwhBokclJLUG8mmETvrQyzc8EfieRa
ZmbffF51xckxr9VY1JL1JCzh5DsSCDuAZ
8TcOeR0QvrmacV2t3pjo1+jx/K8qk+yz
SRJfvtY8RDRAFO14NhzyIGop8Xig1B6V
CzZx6LcdWtYDgQVkBvynJ1zLC/r66G2S
W5+0DnCbKzOTRFj1/rh3u/AAxnZs7VnB
RpmQns5t85BfcUV4i1nY0ZiiwGrvqHno
25L6XwftHqpExm2atz3Rjk2qexOjVPtr
Jb8Cx2eychJYyJ8eTRswBW==

Fecha Timbrado

2026-02-12T19:47:20

UUID

359CE70E-9AD8-4E52-B8B0-9F455BB3
234F

Sello SAT

iecfEHY/CJITf5AS7Vc7wNMLMnH3Hyd
yjbJkIaUdgrckHyfWYIk3p5zfbRgG+Wc
16JDDzGbL4VleFSS1EoGeymh9vi88VSQ
iQXYO4iBWT3FFrVGTDevWqND1yulbfGg
1+92MfQpOSugM+JIIfkuSUFULrMQTyp01
aT0+2uMwMLTEC+KBU6gJ5Gf7/qC17v17
FR6rhCtLtsAQTXZH7cDmVqKIO9iiLYw2
Pb074AiVJE2eedpq1yNpOQWwqonZMT/P
JsfQJqHwDJWBMV+EWO9No+468Ezra1Dp
FzgyYYZjV01Ywa7SxU+PKRQPEg+dRQ9C
nH4n1a55GgDSHukQHxVEGA==

Certificado SAT

00001000000705928441

07:46 p.
11300

MORALES

000
Régimen: 612

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFR
AESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IG
IFE)
IGIO90101NN4
AV. LAZARO CARDENAS S/N Int S/N
Col BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Guerrero
México 39090
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
PREMIUM			
38.996	22.427118		874.57
Subtotal			874.57
Iva			135.43
Total			1,010.00

UN MIL DIEZ PESOS 00/100 M.X.N.
Ventas: 2781943
Forma pago: 01 Efectivo
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

4.0|TC|90737|2026-02-12T19:46:
48|01|00001000000700526656|874.5
7|MXN|1010|1|01|PUE|41300|TEMF65
06274U7|JOSE FERNANDO TECUATL MO
RALES|612|IGIO90101NN4|INSTITUTO
GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTU
RA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|3909
0|603|603|15101515|PL/9422/EXP/E
S/2015-2781943|38.996139|LTR|LTR
Litro|PREMIUM|22.427118|874.571
008|02|846.431199|002|Tasa|0.160
000|135.428992|846.43|002|Tasa|0
.160000|135.43|135.43|

Sello

PCWUGo6et5Hs8HTpmc6ooRFjumn5xjyq
5xPlKYVUA19zGABdWEWkCrBeTv3kT7+W
lxtwhBokclJLUG8mmETvrQyzc8EfieRa
ZmbffF51xckxr9VY1JL1JCzh5DsSCDuAZ
8TcOeR0QvrmacV2t3pjo1+jx/K8qk+yz
SRJfvtY8RDRAFO14NhzyIGop8Xig1B6V
CzZx6LcdWtYDgQVkBvynJ1zLC/r66G2S
W5+0DnCbKzOTRFj1/rh3u/AAxnZs7VnB
RpmQns5t85BfcUV4i1nY0ZiiwGrvqHno
25L6XwftHqpExm2atz3Rjk2qexOjVPtr
Jb8Cx2eychJYyJ8eTRswBW==

Fecha Timbrado

2026-02-12T19:47:20

UUID

359CE70E-9AD8-4E52-B8B0-9F455BB3
234F

Sello SAT

iecfEHY/CJITf5AS7Vc7wNMLMnH3Hyd
yjbJkIaUdgrckHyfWYIk3p5zfbRgG+Wc
16JDDzGbL4VleFSS1EoGeymh9vi88VSQ
iQXYO4iBWT3FFrVGTDevWqND1yulbfGg
1+92MfQpOSugM+JIIfkuSUFULrMQTyp01
aT0+2uMwMLTEC+KBU6gJ5Gf7/qC17v17
FR6rhCtLtsAQTXZH7cDmVqKIO9iiLYw2
Pb074AiVJE2eedpq1yNpOQWwqonZMT/P
JsfQJqHwDJWBMV+EWO9No+468Ezra1Dp
FzgyYYZjV01Ywa7SxU+PKRQPEg+dRQ9C





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
TEMF6506274U7	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
359CE70E-9AD8-4E52- B8B0-9F455BB3234F	2026-02-12T19:46:48	2026-02-12T19:47:20	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,010.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS



SUPERVISOR: ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS

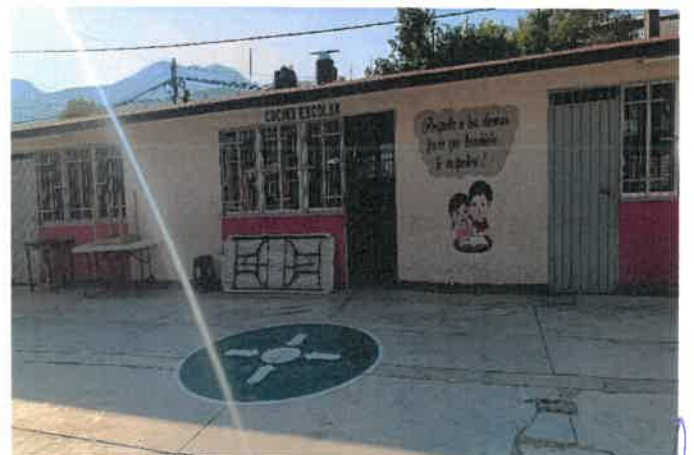
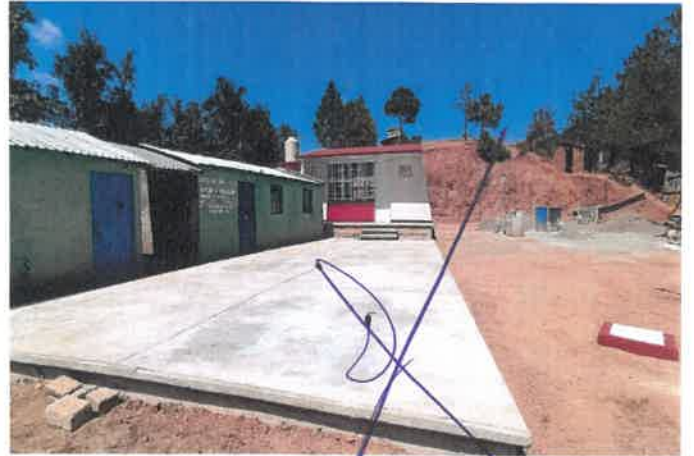
REGION: montaña alta I

FECHA: martes, 10 de febrero de 2026

ITINERARIO

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/MUNICIPIO	AVANCE DE OBRA	KM.X RECORRER	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
E.P. VICENTE GUERRERO	CHILPANCINGO - CHILAPA	.	55	11/02/2026	IDA	
	EL JAGUEY/CHILAPA	.	40	11/02/2026	IDA VUELTA	SUPERVISION DE OBRA
				11/02/2026	IDA	
CEPI LEONA VICARIO	CHILAPA / AHUEXOTITLAN/ ATLIXTAC		100	11/02/2026	IDA	
	AHUEXOTITLAN/ATLIXTAC		5	11/02/2026	IDA VUELTA	SUPERVISION DE OBRA
	AHUEXOTITLAN/ATLIXTAC/ TLAPA	.	70	11/02/2026	REGRESO	
	TLAPA			12/02/2026		
	TLAPA DE COMONFORT	.	10	12/02/2026	IDA VUELTA	SUPERVISION DE OBRA
S.G. JUAN N. ALVAREZ	ALPOYECA	.	40	12/02/2026	IDA VUELTA	SUPERVISION DE OBRA
E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	AHUATEPEC EJIDO/TLAPA	.	10	12/02/2026	IDA VUELTA	SUPERVISION DE OBRA
E.P.B. VE ENO SAKUA A NA OVI TU UN	COL. EMILIANO ZAPATA/TLAPA DE COMONFORT	-	10	12/02/2026	IDA VUELTA	SUPERVISION DE OBRA
E.P. AMADO NERVO	PROVIDENCIA/TLAPA		10	12/02/2026	IDA VUELTA	SUPERVISION DE OBRA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA MONTAÑA	TLAPA	-	10	12/02/2026	IDA VUELTA	SUPERVISION DE OBRA
	TLAPA			12/02/2026	REGRESO	
	TLAPA DE COMONFORT - OLINALA	-	65	13/02/2026	IDA	
J.N. DIA DE LA NIÑEZ	ITOCINGO/OLINALA	-	55	13/02/2026	IDA VUELTA	INVESTIGACION

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----





[Handwritten signature]



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

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

BUENO POR \$ 1,550.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,550.00 (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 21203 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$1,550.00 (2 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 800.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$750.00).

RECIBI

(375)

ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS

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
Calle Burócratas, C.P. 39093, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx



MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
VILLANUEVA
CASARRUBIAS
GABRIEL

SEXO: H

DOMICILIO
C SCT 16
COL RUFFO FIGUEROA 39020
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.

CLAVE DE ELECTOR: VLCGB64032412H501

CURP:
VICG640324HGRLSB01

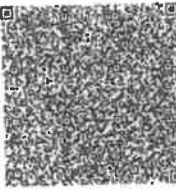
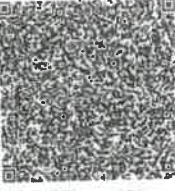
AÑO DE REGISTRO
1997-02

FECHA DE NACIMIENTO
24/09/1984

SECCION
1226

VIGENCIA
2024-2034




IDMEX2676022306<<1226003822266
6403245H3412318MEX<02<<25168<8
VILLANUEVA<CASARRUBIA<<GABRIEL