

PÓLIZA DE COMPROBACIÓN
(DE-22) NO. 358

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 23/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 357 Fecha: (23/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21285

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

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21285 DE FECHA 04-03-2026 PERIODO DEL 05 AL 06 DE MARZO DEL 2026 POR INVESTIGACIÓN, SUPERVISIÓN DE OBRA EN: OMETEPEC, MARQUELIA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS GRO. MEDIANTE PE-180 MARZO 2026 REFERENCIA 334884N305 DE FECHA 04-03-2026 DEL ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ SUPERVISOR TÉCNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCIÓN DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 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: 151 - Aportaciones Federales	1,819.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 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: 151 - Aportaciones Federales	900.00
Monto total		2,719.00

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	2,719.00	
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		2,719.00
Sumas iguales		2,719.00	2,719.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,719.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,719.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,719.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,719.00

 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: 23/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21285

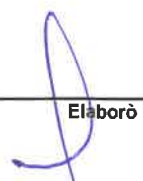
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGI090101NN4)

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21285 DE FECHA 04-03-2026 PERIODO DEL 05 AL 06 DE MARZO DEL 2026 POR INVESTIGACION, SUPERVISION DE OBRA EN: OMETEPEC, MARQUELIA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS GRO. MEDIANTE PE-180 MARZO 2026 REFERENCIA 334884N305 DE FECHA 04-03-2026 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 26101 14 2112000 2026 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 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: 151 - Aportaciones Federales	1,819.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 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: 151 - Aportaciones Federales	900.00
Monto total		2,719.00

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 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 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	1,819.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2026 00702061 001 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2026 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	900.00	
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		2,719.00
Sumas iguales		2,719.00	2,719.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,719.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,719.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,719.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,719.00

 Elaboró C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	 Revisó C.P. Juan Enrique Caden Espinoza Director Administrativo	 Autorizó Alq. 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. 180

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 04/mar/26

TRANSFERENCIA: 334884305

DOC. FUENTE: PLIEGO 21285

BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21285 DE FECHA 04-03-2026 PERIODO DEL 05 AL 06 DE MARZO DEL 2026 PARA INVESTIGACION, SUPERVISION DE OBRA EN: OMETEPEC, MARQUELIA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS GRO. REFERENCIA 334884N305 DE FECHA 04-03-2026

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	2,719.00	
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		2,719.00
	Sumas iguales	2,719.00	2,719.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 0003 0001

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

A. P. 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

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

21285

PLIEGO DE COMISIÓN

RP

PE-180
04/03/26
334884305

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 04
MES MARZO
AÑO 2026
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *OMETEPEC *MARQUELIA *CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO					
ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		900 =		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,819 =		
	LITROS				
PEAJES			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
PERIODO DE COMISIÓN			DEL 05 AL 06 DE MARZO DEL 2026		
FECHA Y HORA DE SALIDA			05 DE MARZO DE 2026 A LAS 08:00 HRS		
FECHA Y HORA DE LLEGADA			06 DE MARZO DE 2026 A LAS 21:00 HRS		
OBJETIVO DE LA VISITA			INVESTIGACION - SUPERVISION		
SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS					
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO JARDIN DE NIÑOS "SIXTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ" C.C.T. 12EJN05931 MARQUELIA, GRO.			GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUC. GUERRERO JARDIN DE NIÑOS "VENUSTIANO CARRANZA" C.C.T. 12EJN0551N ZONA ESC. 001 LOS ACHOTES, MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN, GRO.		
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			ARQ. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS		
RECIBIO Vo. Bo.			DIRECTOR GENERAL		
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS			Vo. Bo.		
DIRECTOR TECNICO			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA EZPINOZA		
			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD

ES04927
ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA
CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NAC
IONAL
CP. 39960
SAN MARCOS
TEL:
RFC: ESJ970621UR2
REGIMEN FISCAL:
PERSONA GENERAL DE LEY, PERSONA
S MORALES
LUGAR DE EXPEDICION
SAN MARCOS, GUERRERO

03/03/2026 04:53 PM, T2
Folio: 588188 Bomba: 2
Empleado: 99999 - DESPACHADOR

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Regul Ticket: 588188)
22 \$23.34 \$499.99
total: \$432.77
16.00%: \$67.22
al: \$499.99
TROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE P
ESOS 99/100

o de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
REFERENCIA FACTURACION: 4927
FACTURE SU CONSUMO EN:
ps://facturapetrocosta.petro
sistemas.com.mx

FACTURE SU TICKET, EN EL MES
DE CONSUMO**
ESCANEA EL QR, PARA FACTURAR<



ES04927
ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA
CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NAC
IONAL
CP. 39960
SAN MARCOS
TEL:
RFC: ESJ970621UR2
REGIMEN FISCAL:
PERSONA GENERAL DE LEY, PERSONA
S MORALES
LUGAR DE EXPEDICION
SAN MARCOS, GUERRERO

03/03/2026 04:53 PM, T2
Folio: 588188 Bomba: 2
Empleado: 99999 - DESPACHADOR

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

LTS Regular (Ticket: 588188)
21.422 \$23.34 \$499.99

Subtotal: \$432.77
IVA 16.00%: \$67.22

Total: \$499.99
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE P
ESOS 99/100

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
REFERENCIA FACTURACION: 4927
FACTURE SU CONSUMO EN:
https://facturapetrocosta.petro
sistemas.com.mx

**FACTURE SU TICKET, EN EL MES
DE CONSUMO**
>>ESCANEA EL QR, PARA FACTURAR<





Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 39960

JQLW - 3329

Fecha Emisión: 2026-03-13T08:35:48
Fecha Certificación: 2026-03-13T08:35:49
Folio Fiscal:
6e647b9c-1c94-42c7-9b81-31bb03411e9e

Emisor

ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA
RFC: ESJ970621UR2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

686 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IGI090101NN
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	21.4220	LTR	PL/7225/EXP/ES/2015-588188	Regular	\$20.202261	002 IVA \$67.22	\$432.77

Modo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Subtotal	\$432.77
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$67.22
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$499.99

Observaciones:

Factura de Recibos 0588188.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]6e647b9c-1c94-42c7-9b81-31bb03411e9e[2026-03-13T08:35:49][L]SO1306189R5[dqDREJK99d1dgHjsWuAOv2lIKe6rQf3H5b3UuXf5BveO/ahvV4s76XCG1EIJgHLPgCc71WTW+Ko0Y/QW0Tolyq2ddwu1ku0KzExP+PPBZUTr0NTZQ8Wp08RnQCQVvQoYJuBBFr4ozWlJtyEMH+/pwvpak64WMrYACIZTJQSeTG8G1xudzOjrvfJEnMkiSOVKSaBLsl5R37pCw8U+JFNHpo2itJto7I
V4gbQQASmkHvIVJIESjqGqvG01407FifhEPZ81GSz5VaHz+VhZtaGubIqmaN8/dEz6989eA2PnplrMy4Bky7TM/HqPUMQLnhOZdV5CS2dxdI20ejvrzCE93w==[00001000000719545303



Sello digital del Emisor

dqDREJK99d1dgHjsWuAOv2lIKe6rQf3H5b3UuXf5BveO/ahvV4s76XCG1EIJgHLPgCc71WTW+Ko0Y/QW0Tolyq2ddwu1ku0KzExP+PPBZUTr0NTZQ8Wp08RnQCQVvQoYJuBBFr4ozWlJtyEMH+/pwvpak64WMrYACIZTJQSeTG8G1xudzOjrvfJEnMkiSOVKSaBLsl5R37pCw8U+JFNHpo2itJto7I
V4gbQQASmkHvIVJIESjqGqvG01407FifhEPZ81GSz5VaHz+VhZtaGubIqmaN8/dEz6989eA2PnplrMy4Bky7TM/HqPUMQLnhOZdV5CS2dxdI20ejvrzCE93w==

Sello digital del SAT

LDBhp4NS3nHau5iYu8cgA8MfQfHwHDQm5i69QcFUQicVazRani4LoWQxzNx6nGIEukyXoh0SCWXThiUbuEuuHwz4gEsRk+s3ISz1TK+wetASgu7YqZrgSv+m1CwinGodyHdRcSUU/qsLAAzY9MUhfolK3efr31yNmF8JZLQwjgmIBuGxSPnJOT5pNOGLE9VW0kaHNvWgnQAnKsG
VpiqzfjnVolNzT8zjXEQ8DQ8m0t0jfg9+FCjNXQDjvdjFAX4xLVAzYGo5ubx20EELYW25u5AFpubWZCB0nfrb8it81xv5JaOhXMsg+Xqp5XDNl
bBaZRnTxlRh6tafo1wa==

No. Certificado del Emisor: 00001000000702508846

No. Certificado del SAT: 00001000000719545303

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:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Version="4.0" Serie="JQLW" Folio="3329" Fecha="2026-03-13T08:35:48"
Sello="dqDREJK99d1dgHjswuAOv2IIKe6rQf3H5b3UuXf5BveO/ahvV4s76XCG1EljgHLPgC71WTW+Ko0Y/QW0ToIyq2ddwu1ku0KzExP+PPBZUTr0NTZQ8Wp08RnCQVvQoYJuBBFr4ozWIIJtyEMH+/
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000702508846"
Certificado="MIIGNzCCBB+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDIIMDg4NDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwVYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSvk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
SubTotal="432.77" Total="499.99" Moneda="MXN" TipoCambio="1" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39960" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01">
<cfdi:Emisor Rfc="ESJ970621UR2" Nombre="ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="IGI000101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" Usocfdi="G03">
DomicilioFiscalReceptor="39090" RegimenFiscalReceptor="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="21.4220" Unidad="Litro" NoIdentificacion="PL/7225/EXP/ES/2015-588188" Descripcion="Regular" ValorUnitario="20.20261"
Importe="432.77" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" Importe="67.22" Base="420.125001" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67.22">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" Importe="67.22" Base="420.13" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="6a847b9c-1c94-42c7-9b81-31bb03411e9e"
FechaTimbrado="2026-03-13T08:35:49" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="dqDREJK99d1dgHjswuAOv2IIKe6rQf3H5b3UuXf5BveO/ahvV4s76XCG1EljgHLPgC71WTW+Ko0Y/QW0ToIyq2ddwu1ku0KzExP+PPBZUTr0NTZQ8Wp08RnCQVvQoYJuBBFr4ozWIIJ
NoCertificadoSAT="00001000000719545303"
SelloSAT="LDBhp4NS3nHau5iYu8cgA8MfQFHwHDQrm5i69QcFUQicVaziRani4LoWQxzN6nGIEukyXoh0SCWXThUbuEuHwz4gEsRk+s3ISz1TK+wetASgu7YqZrg+v+m1CwlnGodyHdRcSUU/q
</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
ESJ970621UR2	ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6E647B9C-1C94-42C7-9B81-31BB03411E9E	2026-03-13T08:35:48	2026-03-13T08:35:49	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$499.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta : 2026/03/04 09:59:50
Fecha Imp : 2026/03/04 10:01:36
Turno : 2026030401
Transacción : 3484359
WebId : t00300348435927
Venta : 4237425
Isla : 02
Bomba : 03
Posición : 03
Forma Pago :
Por definir : \$1,402.06

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ESEL			
51.395 LTR	\$27.28	\$1,402.06	
SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
1,212.15	\$189.91	\$1,402.06	

bomba



t00300348435927

TICKET FACTURABLE EN: gl-factura
on.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 : 2026/03/04 09:59:50
Fecha Imp : 2026/03/04 10:01:36
Turno : 2026030401
Transacción : 3484359
WebId : t00300348435927
Venta : 4237425
Isla : 02
Bomba : 03
Posición : 03
Forma Pago :
Por definir : \$1,402.06

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DIESEL			
51.395 LTR	\$27.28	\$1,402.06	
SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
1,212.15	\$189.91	\$1,402.06	

bomba



t00300348435927

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 166,232 Fecha: 16/03/2026 09:43:03a. m.

Tipo de Comprobante: 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 IG1090101NN4

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	Descripcion	Precio	descuento	Monto
51.395	LTR Litro	4237425	15101505 03	DIESEL	23.584940	0.00	1,212.15

te con letra: UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON 6/100 M.X.N.

Observaciones:

Subtotal	1,212.15
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$189.91
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,402.06

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2026-03-16T09:43:08

No. de Serie del CSD 00001000000714120548

No. de Serie Certificado Sat 00001000000705928441

Folio Fiscal A9539739-8662-41D5-8B47-911C6A305E40

Sello Digital

Y5f1Mv9H/JWLuAmbml/bQqTLRfMqyhzTzGZkH9aQALMWcKMmHA0pzNrBzed4d4AWgX9ZwZo0MKWflig9VsEKM7dBPn4ojl/H3zD9ywuXcyEEIGG+XuhHAKyZIWoxh6uppdWb3lwdXD0BCbCutCmzFyqMPy9q35sdRXWQgs0yl0bELKF9ImQQgd4S6fbDXhUrJnhOcNREMqCAZkxcMRDoOgsWMS4cW6EBamkQqUc46XDKg8EdDbYOZsxfvrAm125gvpJOMQuCsa7DP9neXGQy6CtMdhz/7alboIV7BQzi7Vr/6FPP/JXBx+zkG35F/KI3bytDCcR6KavYU+8kBZ18w==

Sello Sat

oTSfWallStEOJqdmxHKHu22jZIBZtGm5oGNRRITZCXEUppUMXOQbKBGM7XVt/wwMG3Dv8FsQQTx4MTJhWRNGsDcKFFjsRKfjiru2mljTtOro+sR3RPN0FqYoDf1dIRvxcQZ/Ad2ulIL5MjyY8mOn1bIYhbfKO8sxHHuj7EEZAc9TpD8cT1CXTPW3nX8miCNS99uoHz1nqmTz0KBbKTUWJF2aqvrf7ZK+W3DHuMvw/pfy3T0Yn5w6axYZtJX0qXF3KvZAS30G/ebWOGV/lajxyMrf11NqOOJpwsFGAKyMij0F04GAGnGTZKdHelM010gcukpY23YHwovCM+nJQbM6zQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|A9539739-8662-41D5-8B47-911C6A305E40|2026-03-16T09:43:08|PPD101129EA3|Y5f1Mv9H/JWLuAmbml/bQqTLRfMqyhzTzGZkH9aQALMWcKMmHA0pzNrBzed4d4AWgX9ZwZo0MKWflig9VsEKM7dBPn4ojl/H3zD9ywuXcyEEIGG+XuhHAKyZIWoxh6uppdWb3lwdXD0BCbCutCmzFyqMPy9q35sdRXWQgs0yl0bELKF9ImQQgd4S6fbDXhUrJnhOcNREMqCAZkxcMRDoOgsWMS4cW6EBamkQqUc46XDKg8EdDbYOZsxfvrAm125gvpJOMQuCsa7DP9neXGQy6CtMdhz/7alboIV7BQzi7Vr/6FPP/JXBx+zkG35F/KI3bytDCcR6KavYU+8kBZ18w==|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="MIIGQjCCBCqAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTQxMjA1NDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMwYDVoQDQDCxByBERUwUgU0VSvk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJ3Q1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-03-16T09:43:03" Folio="166232" FormaPago="01" LugarExpedicion="39070" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000714120548"
Sello="Y5f1Mv9H/JWLuAmbmI/bQqTLRFmQyhtzTzGZkH9aQALMwCKMmHA0pzNr8zed4d4AwgX9ZwZo0MKWflig9VsEKM7d8PN4oj1/H3zD9ywuXcyEEIGG+XuhHAKyZiWoxh6uppdwb3IwdXD08CbCut
Serie="FWEB" SubTotal="1212.15" TipoDeComprobante="I" Total="1402.06" 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="51.395085" ClaveProdServ="15101505" ClaveUnidad="LTR" Description="DIESEL" Importe="1212.15"
NoIdentificacion="PL/20003/EXP/ES/2017-4237425" ObjetoImp="02" Unidad="LTR Litro" ValorUnitario="23.584940">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1186.94" Importe="189.91" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="189.91">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1186.94" Importe="189.91" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-03-16T09:43:08"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="Y5f1Mv9H/JWLuAmbmI/bQqTLRFmQyhtzTzGZkH9aQALMwCKMmHA0pzNr8zed4d4AwgX9ZwZo0MKWflig9VsEKM7d8PN4oj1/H3zD9ywuXcyEEIGG+XuhHAKyZiWoxh6uppdwb3IwdXD
SelloSAT="oTSfwaIlStEOJqdmxHKHu22jZlBztGmSoGNRRITZCXeupPUMXOqbKBGM7Xvt/wMG3Dv8FsqQTx4MTJhWRNGsDcKFFjsRKfjiru2mIjTtOroSR3RPN0FqYoDfIdIRvxcQZ/Ad2uIL5
UUID="A9539739-8662-41D5-8B47-911C6A305E40" 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
A9539739-8662-41D5-8B47-911C6A305E40	2026-03-16T09:43:03	2026-03-16T09:43:08	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,402.06	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

REPORTE FOTOGRAFICO COMPROBACION PLIEGO No.

21285

CBTA No. 178, SAN LUIS ACATLAN

PLANTEL



PLANTEL

EP CUAUHEMOC, JOLOTICHAN, SAN LUIS ACATLAN



REPORTE FOTOGRAFICO COMPROBACION PLIEGO No.

21285

PLANTEL

JN VENUSTIANO CARRANZA, LOS ACHOTES, SAN LUIS ACATLAN



PLANTEL

EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOS ACHOTES, SAN LUIS ACATLAN



REPORTE FOTOGRAFICO COMPROBACION PLIEGO No.

21285

JN SIXTO HERNANDEZ, MARQUELIA, MARQUELIA

PLANTEL



PLANTEL

EP IRAIS RIVERA GARIBAY, MARQUELIA, MARQUELIA



REPORTE FOTOGRAFICO COMPROBACION PLIEGO No.

21285

CECYTEG PLANTEL 10 JUCHITAN, JUCHITAN, JUCHITAN

PLANTEL



PLANTEL

EP ANTONIO I DELGADO, COPALA, COPALA



REPORTE FOTOGRAFICO COMPROBACION PLIEGO No.

21285

SG DEFENSORES DE LA REPUBLICA, SAN MARCOS, SAN MARCOS

PLANTEL



PLANTEL

JN ARGENTIA, COL JUAN N ALVAREZ (PLAYA VENTURA), COPALA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PP
PE-180
MAR 2017

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

Chilpancingo, Gro., a 04 de Marzo del 2026.

BUENO POR \$ 900.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO NO. 21285 PERIODO DEL 05 Y 06 DE MARZO DEL 2026. COSTO TOTAL \$ 900.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$400 Y 2 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

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, Edif. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Purificadas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

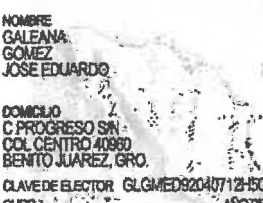
01 (747) 472 32 44,
472 45 14, 472 45 43

@ igife@prodigy.net.mx

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

 **NOMBRE**
GALEANA
GOMEZ
JOSE EDUARDO

SEXO H

 **DOMICILIO**
C PROGRESO SN
COL CENTRO 40980
BENITO JUAREZ, GRO.

CLAVE DE ELECTOR GLGMED92040712-500

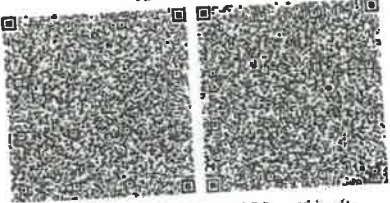
CURP
GAGE920407HGRLMD09

AÑO DE REGISTRO
2019 01

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





SECRETARÍA DE INTERIORES
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

-IDMEX2237731830<<0764086706648
9204074H3112319MEX<01<<34859<0
GALEANA<GOMEZ<<JOSE<EDUARDO<<<