

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 13/feb/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 57 Fecha: (13/feb/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21054

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21054 DE FECHA 12-01-2026 PERIODO DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2026 PARA SUPERVISION DE OBRA EN: ACATEPEC, CAPANATOYAC, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, TLAPA DE COMONFORT, EL RINCON, ILIATENCO, MALINALTEPEC GRO. MEDIANTE PE-8 ENERO 2026 REFERENCIA 554346A709 DE FECHA 07-01-2026 DEL ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO 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	2,900.00
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	900.00
Monto total		3,800.00

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 00079	C. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO	3,800.00	
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 00058	ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO		3,800.00
Sumas iguales		3,800.00	3,800.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,800.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,800.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,800.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,800.00

Elaboró	Revisó	Autorizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Arq. Enrique Ramirez Barrios Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 13/feb/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21054

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21054 DE FECHA 12-01-2026 PERIODO DEL 13 AL 14 DE NERO DEL 2026 PARA SUPERVISION DE OBRA EN: ACATEPEC, CAPANATUYAC, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, TLAPA DE COMONFORT, EL RINCON, ILIATENCO, MALINALTEPEC GRO. MEDIANTE PE-8 ENERO 2026 REFERENCIA 554346A709 DE FECHA 07-01-2026 DEL ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO SUPERVISOR TECNIOC 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	2,900.00
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	900.00
Monto total		3,800.00

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	2,900.00	
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	900.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00079	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO		3,800.00
Sumas iguales		3,800.00	3,800.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,800.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,800.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,800.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,800.00

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: 07/ene/26

TRANSFERENCIA: 554346709

BENEFICIARIO: JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR DEL ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE REFERENCIA 554346A709 DE FECHA 07-01-2026

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 00058	ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO	3,800.00
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	3,800.00
Sumas iguales		3,800.00 3,800.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE HABER
-------------	-------------------------------	------------

2112 9 00003 26079

Elaboró	Revisó	Autorizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Arq. 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

RP
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

21054

PE-8
07/01/26
554346709

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 12

MES **ENERO**

AÑO 2026

CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO																			
NOMBRE: ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)																			
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			ACATEPEC COPANAToyAC ATLAMAJALCINGO DEL MONTE TLAPA DE COMONFORT EL RINCON ILIATENCO MALINALTEPEC																			
ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS																						
<table border="1"><thead><tr><th>CONCEPTO</th><th>CANTIDAD</th><th>MONTO</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">VIATICOS</td><td>DIARIO</td><td rowspan="2">900</td></tr><tr><td>DIAS</td></tr><tr><td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td><td>PRECIO</td><td rowspan="2">2 900</td></tr><tr><td>LITROS</td></tr><tr><td colspan="2">PEAJES</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">PASAJES</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL \$</td><td>3 800</td></tr></tbody></table>						CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO	900	DIAS	COMBUSTIBLE	PRECIO	2 900	LITROS	PEAJES			PASAJES		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																				
VIATICOS	DIARIO	900																				
	DIAS																					
COMBUSTIBLE	PRECIO	2 900																				
	LITROS																					
PEAJES																						
PASAJES																						
TOTAL \$		3 800																				
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE																			
GOBIERNO DEL EDO. LIBREY GUERRERO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION ESC. PRIM. BILINGUE "FELIX ANGELES RAMIREZ" C.C.T. 12DPB1273Y COL. LA MESA TLAPA DE COMONFORT GUERRERO SERV. COORDS. EDUC. PUB. ESC. PRIM. FED. BIL. "RAFAEL RAMIREZ" C.C.T. 12DPB0203W SAN ISIDRO LABRADOR MPIO. DE A. DEL MONTE, GRO.			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()																			
			PERIODO DE COMISIÓN																			
			FECHA Y HORA DE SALIDA DEL 13 AL 14 DE ENERO 2026																			
			FECHA Y HORA DE REGRESO EL 13 DE ENERO DEL 2026 A LAS 07:00 HRS																			
OBJETIVO DE LA VISITA			EL 14 DE ENERO DEL 2026 A LAS 16:00 HRS																			
SUPERVISION DE OBRA			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS																			
FECHA Y HORA																						
REANUDACION DE LABORES			SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO ESC. PRIM. BIL. "FELIX ANGELES RAMIREZ" C.C.T. 12DPB1130A COL. EMILIANO ZAPATA TLAPA DE COMONFORT, GRO.																			
SOLICITANTE			DIRECTOR GENERAL																			
ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO			ARQ. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS																			
Vo. Bo.			Vo. Bo.																			
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS			DIRECTOR ADMINISTRATIVO																			
C.c.p. Dirección Administrativa Control del Vehículo Recursos Humanos			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOSA																			

CONTABILIDAD

21054

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA _____ 12

MES _____ ¹²ENERO

AÑO 2026
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

[illegible]



21054

CHILPANCINGO, GRO.

[illegible]

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

~~C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOSA CONTABILIDAD~~

E07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 3
AV. BENITO JUAREZ No. 51
CENTRO, CDMX 04100 (P)
4911
TEL: 55 17 25 01 97
C.F. : PL-0686/EXP

Regimen Aduana

Fecha de Emisión: 01/01/2026
FOLIO 10636770
FECHA 01/01/2026
17:25 CDMX 4911
POSICIÓN: 1
TERMINAL: 3
WEB ID: 170205

No. Estación: E07573
Tkt: E0757319536770
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	C.U.	PRECIO	IMPORTE
Magna		(CLAVE PLME) 32013		
	20.942 LTR	23.99		500.00

SUBTOTAL: 492.73
IVA: 67.27
TOTAL: 560.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

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



Version

4.14 2019

E07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 3
AV. BENITO JUAREZ No. 51
CENTRO, CDMX 04100 (P)
4911
TEL: 55 17 25 01 97
C.F. : PL-0686/EXP

Regimen Fiscal
601 Regimen de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión:
39000

ORIGINAL
NOTA 0730319
FOLIO 10636770
FECHA 01/01/2026
18:47 CDMX 4911
POSICIÓN: 1
TERMINAL: 3
WEB ID: 170205

No. Estación: E07573
Tkt: E0757319536770
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	C.U.	PRECIO	IMPORTE
Magna		(CLAVE PLME) 32013		
	41.604 LTR	23.99		1000.00

SUBTOTAL: 365.47
IVA: 134
TOTAL: 500.00

(con mil pesos 00/100 M.N.)

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



Version

4.14 2019

E07573
 OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
 CARRETO 3
 AV. BENITO JUAREZ No. 61
 COL. CENTRO, CHILPANCIINGO (RO.
 4914343
 OCS050526JPG
 CLAVE CLIENTE: 000011169
 PERMISO C.R.E.: PL/5896/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 39000

ORIGINAL
 NOTA 11736245
 FOLIO 119534531
 FECHA 13/01/2026
 17:29 (19534530)
 POSICION: 7
 TERMINAL: 3
 WEB ID : 71093083

FACTURACION
 No. Estacion: E07573
 Tkt: E0757319534530
 >> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	41.602 LTR		23.99	500.00
SUBTOTAL:				432.73
IVA:				67.27
TOTAL:				500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

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



Version

4.14.20.0

E07573
 OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
 CARRETO 3
 AV. BENITO JUAREZ No. 61
 COL. CENTRO, CHILPANCIINGO (RO.
 4914343
 OCS050526JPG
 CLAVE CLIENTE: 000011169
 PERMISO C.R.E.: PL/5896/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 39000

ORIGINAL
 NOTA 11736319
 FOLIO 119536771
 FECHA 13/01/2026
 18:47 (19536770)
 POSICION: 8
 TERMINAL: 3
 WEB ID : 77326033

FACTURACION
 No. Estacion: E07573
 Tkt: E0757319536770
 >> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	41.604 LTR		23.99	1000.00
SUBTOTAL:				865.47
IVA:				134.53
TOTAL:				1000.00

(un mil pesos 00/100 M.N.)

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



Version

4.14.20.0

**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 120522

FOLIO FISCAL

2ad1741c-b32f-403e-83cf-c5d498d37e4c

LUGAR DE EXPEDICION

39000

FECHA: 2026-01-13	HORA: 20:46:41	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 FISICA EDUCATIVA (IGIFE)			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.8420	LTR Litros	PL/5896/EXP/ES/2015-19534530	15101514 32011	Magna	\$20.762606	\$432.73	\$0.00
41.6840	LTR Litros	PL/5896/EXP/ES/2015-19536770	15101514 32011	Magna	\$20.762606	\$865.47	\$0.00

Factura s/nota(s): 1953453-0, 1953677-0

Sello Digital del Emisor:

uNhcRxxWlgZPqghAqvlvdckeDdy0giczo6co0sfPY/h2Fg7wtMNfUvMNPm8W5plsR4NeLw7pQfC63HuOpAFSGUICcVedU8LkOGsF4BEosBx29gx+D8bmVznVj64on5hfRobXRJTn9TI/UF23B00vQLUYfEh8GHX1ucRs1xMC9u1WDM6DVfheWn8jmgpdPPz8G5ByGNz5sSQ+0lUxxW2Qai14tzLCCgeEtn85rGls5EbCJgKvm3mX9DK5kc1zfzIXth7O1K3TLOXzHRSk/j0Ttrv7wzp4TSZyxNjlk+wd77TyyL6XbimA89LP9piHCkc1LLWUR2SaOGKCU9NmpQ==

Sello del SAT:

JULgrwgl91rLTVt/3R/L3vFNrdUDVRE1m6Pe5AjmiWf+acBzDsMxh2o9Alt8skA3IUoVUs0MVRs8cHzBzRr+9ZQK9rbl5a4SufXx0by/kd8ufngbh+BZZvStfC/mpq4K73+eU+YfcoGJye4f0tflF6atF3gniQ/Hy0aAcYlaYbKEv6jDAvBw0nyhRd/8gpq+cUlaXKfJuS1LFETUu7YEsBg1Y9Arh0PwrtQ3AXhEtnn6PquCMYc20t/T4xULKHfl2HCK/I194CmHBvcdMBulX8B83reX9R6CCIO/juHqbfqN6lyDnRkwO5vMg105CDGZHg7ez8G1STuMeU+Qw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2ad1741c-b32f-403e-83cf-c5d498d37e4c|2026-01-13T20:46:44|EDI101020E99|uNhcRxxWlgZPqghAqvlvdckeDdy0giczo6co0sfPY/h2Fg7wtMNfUvMNPm8W5plsR4NeLw7pQfC63HuOpAFSGUICcVedU8LkOGsF4BEosBx29gx+D8bmVznVj64on5hfRobXRJTn9TI/UF23B00vQLUYfEh8GHX1ucRs1xMC9u1WDM6DVfheWn8jmgpdPPz8G5ByGNz5sSQ+0lUxxW2Qai14tzLCCgeEtn85rGls5EbCJgKvm3mX9DK5kc1zfzIXth7O1K3TLOXzHRSk/j0Ttrv7wzp4TSZyxNjlk+wd77TyyL6XbimA89LP9piHCkc1LLWUR2SaOGKCU9NmpQ==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



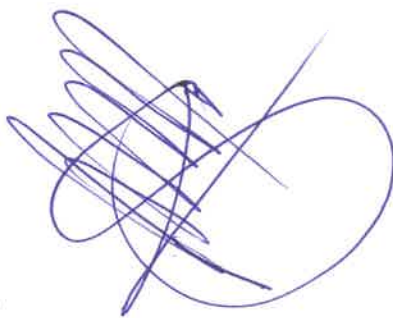
Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,298.20
I.V.A. 16.00% \$201.80
TOTAL \$1,500.00

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="MIIG0jCCBCKgAwIBAgIUMDAwMDAwMDA1MTQ0Mjg0MjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQ00BDBVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE95QTEuMCwGA1UECgwIU0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2026-01-13T20:46:41" Folio="120522" FormaPago="01" LugarExpedicion="39000" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000514428123" Serie="CTW" SubTotal="1298.20" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="1500.00" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Sello="uNhcRxxWlgZPqghAqvlvdckeddy8giczo6co0sfPY/h2Fg7wtMNfLuvMNPm8W5plsR4NeLw7pQfC63HuOpAF5gUlCcVedU8LkOGsF4BEosBx29gx+D8bmnVznVj64on5hFrobXRjTn9T1/UF23
<cfdi:Emisor Nombre="OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL" RegimenFiscal="601" Rfc="OCS050528JP6"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39000" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="20.842" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna" Importe="432.73"
NoIdentificacion="PL/5896/EXP/ES/2015-19534530" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="20.762606">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="420.4" Importe="67.27" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="41.684" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna" Importe="865.47"
NoIdentificacion="PL/5896/EXP/ES/2015-19536770" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="20.762606">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="840.82" Importe="134.53" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="201.80">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1261.22" Importe="201.80" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="2ad1741c-b32f-403e-83cf-c5d498d37e4c" FechaTimbrado="2026-01-
13T20:46:44" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" NoCertificadoSAT="00001000000709609813"
SelloSAT="JULgrwG191rLTvt/3R/L3vFNrUDVRE1m6Pe5AjmiWf+acBzDsMxh2o9Alt8skA3IUoVUs0MVRs8cHzBzRzX+9ZQK9rbI5a4SufXx0by/kd8ufngnb+8ZZvStfC/mpq4K73+eU+Yfco
SelloCFD="uNhcRxxWlgZPqghAqvlvdckeddy8giczo6co0sfPY/h2Fg7wtMNfLuvMNPm8W5plsR4NeLw7pQfC63HuOpAF5gUlCcVedU8LkOGsF4BEosBx29gx+D8bmnVznVj64on5hFrobXRjTn9
Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"/>
</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
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

OCS050528JP6	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
--------------	------------------------------------	--------------	--

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

2AD1741C-B32F-403E-83CF-C5D498D37E4C	2026-01-13T20:46:41	2026-01-13T20:46:44	EDI101020E99
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

\$1,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación
------------	---------	---------	---------------------------

Comprobante tipo Ingreso
Factura TC 89116
Fecha 14/01/2026 02:35:51 p. m.
Lugar de Expedición: 41300

FERNANDO TECUATL MORALES
TEMF6506274U7
CRE: PL/9422/EXP/ES/2015

PASEO CELESTE 1
Col SAN FRANCISCO
TLAPA DE COMONFORT
Guerrero
México 41300
Teléfono:
Régimen: 612

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
IGIO90101NN4
AV. LAZARO CARDENAS S/N
Col BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
Guerrero
México 39090
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PR	TOTAL
MAGNA	62.536	20.762	1,298.41
Subtotal			1,298.41
Iva			201.83
Total			1,500.24

UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 24/100 M.N.
Ventas: 2744238
Forma pago: 01 Efectivo
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso: Gastos en general
Cadena Original
|4.0|TC|89116|2026-01-14T14:35:51|01|00001000000700528656|1298.41|MXN|1500.24|I|01|PUE|41300|TEMF6506274U7|JOSE FERNANDO TECUATL MORALES|612|IGIO90101NN4|INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|39090|603|G03|15101514|PL/9422/EXP/ES/2015-2744238|62.536057|LTR|LTR Litro MAGNA|20.762606|1298.41|1476|02|126|128277|002|Tasa|0.160000|02|128524|1261.43|002|Tasa|0.160000|201.83|201.83||
Sello

HYPb17IDKiswM0ip2QdFr57a/b+4eHGr
OFegs/3K2I+0qd5d20wb46znLEhx6Jn
Rhb7/RILr0w9uPb4D6cmMwGo8dZBEcvq
zd71E1Aph3bjUz9/LN8N8/GwsCq4w12
Cajlw0GN5w91K73ce5F0v3+QH42paqL
CZcrtcPyWopYlu20dzF3VWVK/SegK0
MkdeiKPjvd1G3vGt0vYed1xGne/V
M3UKFVRQgpn7LxwXgwxSCG/TiCu96
Hs8M8BzS2owkDU13cjwvXhd299BoIm
vWHU+QzGDYqr9VCLG/4Lz0bUHSALfg3+
63bkjosSfb7lq2NaD8MP1G==
Fecha Timbrado
2026-01-14T14:36:19
UUID
A581AF38-0F8D-4476-8023-E7B47B096D75

Sello SAT
ccdDRPLVaPdaURF4VucwkiRWJMSOGF3I
akMNYNgEqC3E0ovgfXtBXEcDRpDaNjms
byLH7jTsesIvnzy3iq2/pJI8xnwx2Kew
CXs9FWk0aHuKqeAIC/KusdpZdEzh85G2
fTRam+zytC8rJvNwYOpWwR32mttVdPLA
vkba90i14cXTgoSYHA0jopcIX17ur+RZ
obJDRa6xHQizCdV9MORM+dF48JtAR9G3
OZey58zoakCKcgb273knFVsi0+zGc2x4
7S0eBx25SmKg5AU/Chmr9HhoaMDkXv8b
TvSPRD17lu7AwCCha19ZmZ8H.v8px1MY
Lu91/+59qplEZbaXFnpo/g==



JOSE FERNANDO TECUATL MORALES
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 : 2026/01/14 07:40:39
Fecha Impresión : 2026/01/14 14:32:49
Turno : 2026011402
Transaccion : 2845241
Venta : 2744238
Web Id : t00400284524164
Isla : 02
Bomba : 04
Manguera : 02
Forma pago :
Efectivo \$ 1,500.24

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	62.536 LTR	\$ 23.99	\$ 1,500.24
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
	\$ 1,298.41	\$ 201.83	\$ 1,500.24

MIL QUINIENTOS PESOS CON 24/100 M.N.

.. MARCELINO



00400284524164

Comprobante tipo Ingreso
Factura TC 89116
Fecha 14/01/2026 02:35:51 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
Telefono:
Régimen: 612

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
IGI090101NN4
AV. LAZARO CARDENAS S/N Int S/N
Col BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Guerrero
México 39090
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	62.536	20.762606	1,298.41
Subtotal			1,298.41
Iva			201.83
Total			1,500.24

UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 24/100 M.X.N.
Ventas: 2744238
Forma pago: 01 Efectivo
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso: Gastos en general
Cadena Original
||4.0|TC|89116|2026-01-14T14:35:51|01|00001000000700526656|1298.41|MXN|1500.24|I|01|PUE|41300|TEMF6506274U7|JOSE FERNANDO TECUATL MORALES|612|IGI090101NN4|INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|39090|603|G03|15101514|PL/9422/EXP/ES/2015-2744238|62.536057|LTR|LTR Litro|MAGNA|20.762606|1298.41|1476|02|1261.428277|002|Tasa|0.160000|201.828524|1261.43|002|Tasa|0.160000|201.83|201.83||

Sello
HYPbt7IDKiswMoiP2GDF57a/b+4eHGR
OFEGs/3K2I+00d5qd20W46znLEhX6Jn
Rhb7/RILr0v9uRd4b6cmMGo8dZBecvg
zd71E1AphJb1Uz0/LNLBN8/GWScq4W12
Caj1w0GN5w91K7ScaSR0XF3+QH42paqL
CZcrtcPyWOpYluZQdZf2T08WHK/SeqK0
MkdeiKPjvdJGRvXGK3+TVed+lxGNe/V
M3UKFvRQgpnv7LyWHXEdwXGCG/fjCu96
Hs8M8BzS2owkDUjJrjW3thudZ99BoIm
vWHU+QzGDYQr9YOLG4tsubH5ALfg3+
63bkjosSfb7lqzNa06MPJg==

Fecha Timbrado
2026-01-14T14:36:19

UUID

A581AF38-0F8D-4476-9023-E7B47B09
6D75

Sello SAT

ccDDRPLVaPDaURF4VucwkiRWJMSOGF3I
akMNYNgEqC3E0ovgfXTBxEcDRpDaNjms
byLH7jFsesIvnyzy3iq2/pJI8xnxw2Kew
CXs9Fwk0aHuKqeaIC/KusdpZdEzh85G2
fTRam+zytC8rJVnwYOpWwr32mttVdPLa
vkba90114cXTgoSYHA0JopcIX17ur+RZ
objDRA6xHQizCdV9MORM+dF48Jtar9G3
0Zey58zoakCKcgb273knFVsiO+zGc2x4
7S0eBx25SmKg5AU/Chmr9HhoamDKXv8b
TvSPRD17u7AwCCCha19ZmZ8HcV8px1MY



JOSE FERNANDO TECUATL MORALES

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

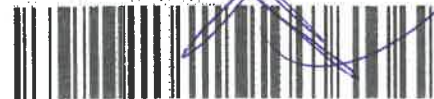
ORIGINAL

Fecha Venta : 2026/01/14 07:40:39
Fecha Impresion : 2026/01/14 14:32:49
Turno : 2026011402
Transaccion : 2845241
Venta : 2744238
Web Id : t00400284524164
Isla : 02
Bomba : 04
Manguera : 02
Forma pago :
Efectivo \$ 1,500.24

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	62.536 LTR	\$ 23.99	\$ 1,500.24
SUBTOTAL			
		IVA	TOTAL
	\$ 1,298.41	\$ 201.83	\$ 1,500.24

MIL QUINIENTOS PESOS CON 24/100 M.N.

... MARCELINO



100400284524164

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="MIIGfzCCA/+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDA1MjY2NTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDQgQDCC8QYBERUwggU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJQIUVu
Exportacion="01" Fecha="2026-01-14T14:35:51" Folio="89116" FormaPago="01" LugarExpedicion="41300" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000700526656"
Sello="HYPbt7IDKiswMoip2QdFr57a/b+4eHGrOFEqs/3K2I+0qd5qd20Wb46znLEhx6JnRhb7/RILrOw9uPu4b6cmMWGo8dZBecvqzd71E1AphJbjUzD/LNLBN8/GwsCq4w12Caj1w0GN5w91K7SceS
Serie="TC" SubTotal="1298.41" TipoDeComprobante="I" Total="1500.24" 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="JOSE FERNANDO TECUATL MORALES" RegimenFiscal="612" Rfc="TEMF6506274U7"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="62.536057" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="MAGNA" Importe="1298.411476"
NoIdentificacion="PL/9422/EXP/ES/2015-2744238" ObjetoImp="02" Unidad="LTR Litro" ValorUnitario="20.762606">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1261.428277" Importe="201.828524" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="201.83">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1261.43" Importe="201.83" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-01-14T14:36:19"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="HYPbt7IDKiswMoip2QdFr57a/b+4eHGrOFEqs/3K2I+0qd5qd20Wb46znLEhx6JnRhb7/RILrOw9uPu4b6cmMWGo8dZBecvqzd71E1AphJbjUzD/LNLBN8/GwsCq4w12Caj1w0GN5w9
SelloSAT="ccDRPLVaPdaiURF4VucwkiRWJMSOGF3IakMNYNgEqC3E0vgfXtBXEcDRpDaNjmsbyLH7jfSesIvnzy3iq2/pJI8xnwx2KewCXs9Fwk0aHuKqeaIC/KusdpZdEzh85G2fTRam+zytC8
UUID="A581AF38-0F8D-4476-9023-E7B47B096D75" 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
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
A581AF38-0F8D-4476-9023-E7B47B096D75	2026-01-14T14:35:51	2026-01-14T14:36:19	PPD101129EA3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.24	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.
GERENCIA DE CONSTRUCCION
ITINERARIO

SUPERVISOR: ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO

REGION: MONTAÑA

FECHA: 12 DE ENERO 2026

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/MUNICIPIO	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
SALIDA CHILPANCINGO A					
E.P.B. NICOLAS BRAVO	YERBA SANTA /ACATEPEC	196 /	13-ene-26	6:00 a.m.	SALIDA
S.T. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	OCOTEQUILA / COPANATOYAC	82 /	13-ene-26	10:00 a.m.	SUPERVISION DE OBRA
E.P.B. IGNACIO RAMIREZ	SAN ISIDRO L. / ATLAMAJALCINGO DEL M.	83 /	13-ene-26	1:00 p.m.	SUPERVISION DE OBRA
E.P.B. EMILIANO ZAPATA	MI PATRIA ES PRIMERO/ATLAMAJALCINGO	5 /	13-ene-26	4:00 p.m.	SUPERVISION DE OBRA
PERNOCTAR	TLAPA DE COMONFOR	50 /	13-ene-26	5:00 p.m.	SUPERVISION DE OBRA
CEPI. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	TIERRA COLORADA / EL RINCON	96 /	14-ene-26	06:00 p. m.	PERNOCTAR
CEPI. ROSAURA ZAPATA	ILIATENCO / ILIATENCO	24 /	14-ene-26	09:00 a.m.	SUPERVISION DE OBRA
E.P.B. NIÑOS HEROES	BARANCA XALE / ILIATENCO	15 /	14-ene-26	12:00 p.m.	SUPERVISION DE OBRA
E.P.B. BENITO JUAREZ	MESON IXTLAHUAC/MALINALTEPEC	25 /	14-ene-26	02:00 p.m.	SUPERVISION DE OBRA
REGRESO	MESON IXTLAHUAC - CHILPANCINGO	285 /	14-ene-26	04:00 p.m.	SUPERVISION DE OBRA
	TOTAL	861		08:00 p. m.	REGRESO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.
GERENCIA DE CONSTRUCCION
ITINERARIO

FECHA: 12 DE ENERO 2026

REGION: MONTAÑA

SUPERVISOR: ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/MUNICIPIO	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
SALIDA CHILPANCINGO A					
E.P.B. NICOLAS BRAVO	YERBA SANTA /ACATEPEC	196	13-ene-26	6:00 a.m.	SALIDA
S.T. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	OCOTEQUILA / COPANATOYAC	82	13-ene-26	10:00 a.m.	SUPERVISION DE OBRA
E.P.B. IGNACIO RAMIREZ	SAN ISIDRO L. / ATLAMAJALCINGO DEL M.	83	13-ene-26	1:00 p.m.	SUPERVISION DE OBRA
E.P.B. EMILIANO ZAPATA	MI PATRIA ES PRIMERO/ATLAMAJALCINGO	5	13-ene-26	4:00 p.m.	SUPERVISION DE OBRA
PERNOCTAR	TLAPA DE COMONFOR	50	13-ene-26	5:00 p.m.	SUPERVISION DE OBRA
CEPI. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	TIERRA COLORADA / EL RINCON	96	14-ene-26	06:00 p. m.	PERNOCTAR
CEPI. ROSAURA ZAPATA	ILIATENCO / ILIATENCO	24	14-ene-26	09:00 a.m.	SUPERVISION DE OBRA
E.P.B. NIÑOS HEROES	BARANCA XALE / ILIATENCO	15	14-ene-26	12:00 p.m.	SUPERVISION DE OBRA
E.P.B. BENITO JUAREZ	MESON IXTLAHUAC/MALINALTEPEC	25	14-ene-26	02:00 p.m.	SUPERVISION DE OBRA
REGRESO	MESON IXTLAHUAC - CHILPANCINGO	285	14-ene-26	04:00 p.m.	SUPERVISION DE OBRA
	TOTAL	861		08:00 p. m.	REGRESO

NOMBRE DE LA ESCUELA: E.P.B. EMILIANO ZAPATA

LOCALIDAD: MI PATRIA ES PRIMERO

MPIO. ATLAMAJALCINGO DEL MONTE



NOMBRE DE LA ESCUELA: E.P.B. EMILIANO ZAPATA

LOCALIDAD: MI PATRIA ES PRIMERO

MPIO. ATLAMAJALCINGO DEL MONTE



NOMBRE DE LA ESCUELA: E.P.B. BENITO JUAREZ

LOCALIDAD: MESON IXTLAHUAC

MPIO.

MALINALTEPEC



NOMBRE DE LA ESCUELA: E.P.B. BENITO JUAREZ

LOCALIDAD: MESON IXTLAHUAC

MPIO.

MALINALTEPEC



NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. ROSAURA ZAPATA

LOCALIDAD: ILIATENCO

MPIO.

ILIATENCO



NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. ROSAURA ZAPATA

LOCALIDAD: ILIATENCO

MPIO.

ILIATENCO



NOMBRE DE LA ESCUELA: E.P.B. RAFAEL RAMIREZ

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LABRADOR MPIO.

ATLAMAJALCINGO DEL MONTE



NOMBRE DE LA ESCUELA: E.P.B. IGNACIO RAMIREZ

LOCALIDAD: SAN ISIDRO LABRADOR MPIO.

ATLAMAJALCINGO DEL MONTE



NOMBRE DE LA ESCUELA: S.T. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
LOCALIDAD: OCOTEQUILA MPIO. COPANATOYAC



NOMBRE DE LA ESCUELA: S.T. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
LOCALIDAD: OCOTEQUILA MPIO. COPANATOYAC



NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER
LOCALIDAD: COL. LAZARO CARDENAS MPIO. ACATEPEC



NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER
LOCALIDAD: COL. LAZARO CARDENAS MPIO. ACATEPEC



NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. FRANCISCO I MADERO
LOCALIDAD: SAN MARCOS YERBA S. MPIO. ACATEPEC



NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. FRANCISCO I MADERO
LOCALIDAD: SAN MARCOS YERBA S. MPIO. ACATEPEC



NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
LOCALIDAD: LOMA BONITA MPIO. ACATEPEC



NOMBRE DE LA ESCUELA: CEPI. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
LOCALIDAD: LOMA BONITA MPIO. ACATEPEC





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1921 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

Chilpancingo, Gro., a 13 de Enero 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. 21054 PERIODO DEL 13 Y 14 DE ENERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$ 900.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$400 Y 2 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

RECIBÍ

ING. JORGE LUIS SANDOVAL CASTRO

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, Lq. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Búrdetas, C.P. 36000, 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
SANDOVAL
CASTRO
JORGE LUIS

FECHA DE NACIMIENTO
23/04/1983

SEXO
M

DOMICILIO
AV LAS ROSAS MZA 9 LT 15
COL 10 DE ABRIL 39012
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.

CLAVE DE ELECTOR SNCSJR83042312H000

CURP SACJ830423HGRNSR08

AÑO DE REGISTRO 2001 02

ESTADO 32 MUNICIPIO 029 SECCIÓN 1210

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2020

INE

QR CODE

SECRETARÍA EJECUTIVA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1842000375<<1210006010528
8304232H2912316MEX<02<<03539<2
SANDOVAL<CASTRO<<JORGE<LUIS<<<