



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

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 76



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 13/feb/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 75 Fecha: (13/feb/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21050

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21050 DE FECHA 12-01-2026 PERIODO DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2026 POR SUPERVISION DE OBRA EN. SAN MARCOS, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-28 ENERO 2026 REFERENCIA 3640368706 DE FECHA 12-01-2026 DEL ING. NAHUM LOPEZ RIVERA SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	1,244.00
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	1,082.00
Monto total		2,326.00

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 00089	C. NAHUM LOPEZ RIVERA	2,326.00	
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 00108	ING. NAHUM LOPEZ RIVERA		2,326.00
Sumas iguales		2,326.00	2,326.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,326.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,326.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,326.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,326.00

Elaboró C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	Revisó C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Autorizó Ayo 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 DIARIOS
(DE-21) NO. 75



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 13/feb/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21050

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21050 DE FECHA 12-01-2026 PERIODO DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2026 POR SUPERVISION DE OBRA EN. SAN MARCOS, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-28 ENERO 2026 REFERENCIA 3640368706 DE FECHA 12-01-2026 DEL ING. NAHUM LOPEZ RIVERA SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	1,244.00
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	1,082.00
Monto total		2,326.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2026 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,244.00	
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	1,082.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00089	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. NAHUM LOPEZ RIVERA		2,326.00
Sumas iguales		2,326.00	2,326.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,326.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,326.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,326.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,326.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arq. Enrique Ramírez Barrios
Director General



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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 28



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 12/ene/26

TRANSFERENCIA: 3640368706

DOC. FUENTE: PLIEGO 21050

BENEFICIARIO: NAHUM LOPEZ RIVERA (LORN771215MZ7)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21050 DE FECHA 12-01-2026 PERIODO DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2026 PARA
SUIUPERVISION DE OBRA EN: SAM MARCOS, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 3640368706 DE FECHA 12-01-2026

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 00108	ING. NAHUM LOPEZ RIVERA	2,326.00	
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		2,326.00
	Sumas iguales	2,326.00	2,326.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 00003 00089

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 Guerreroense
de la Infraestructura
Física Educativa

R.P.
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

21050

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 12

MES **ENERO**

AÑO 2026

CHILPANCINGO, GRO.

PE-28
12/01/26
3640368706

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. NAHUM LOPEZ RIVERA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			SAN MARCOS ACAPULCO		
ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		900 =		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,244 =		
	LITROS				
PEAJES			182 =		
PASAJES					
TOTAL \$			2,326 =		
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
Secretaría de Educación Guerrero Escuela Primaria VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DPR0867B Toluca, Mpio. de Acapulco, Gro.			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
No. De serie: 9BD578672KY331640 Placas: HC4548G Modelo: 2019 RAM ADVENTURE 700			PERIODO DE COMISIÓN		
DIRECCIÓN			DEL 13 AL 14 DE ENERO 2026		
SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO			FECHA Y HORA DE SALIDA		
SUBSRIA. DE EDUC. BASICA			EL 13 DE ENERO DEL 2026 A LAS 07:00 HRS		
DIRECC. GRAL. DE EDUC. SEC.			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
FEDAT. DE EDUC. TELESECUNDARIA			EL 14 DE ENERO DEL 2026 A LAS 18:00 HRS		
ESC. TELESECUNDARIA			DEUTINO DE LA VISITA		
NINOS HEROES			SUPERVISION DE OBRA		
C.C.T. 12DTV0218Y			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
PUEBLO HADERO, MPIO. DE ACAPULCO, GRO.			SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO		
ING. NAHUM LOPEZ RIVERA			DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA		
Vo. Bo.			ESC. PRIM. RUR. MAT. ALFONSO GARCÍA ROBLES		
REANUDACION DE LABORES			C.C.T. 12DPR5948U		
SOLICITANTE			COL. ALBORADA, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.		
ING. PEDRO DIARCAMPOS			S.E.P.		
Vo. Bo.			DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA		
C.C.P. Dirección Administrativa			C.C.T. 12DPR0805F		
Control del Vehículo			ARO. ENRIQUE RAMÍREZ GARRINOS		
Recursos Humanos			Vo. Bo.		
			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOSA		
			CONTABILIDAD		



12557637660&SUC

Ticket Original

TRE O VALDES ROBERTO

SICC 0000117143

Estacion: E13023

RFC TEVR570424DB6

GAS OLINERIA XALTANGUIS 0000117143

CAR 3. FED. MEXICO - ACAPULCO, KM. 000+50

. XALTANGUIS GUERRERO

Regimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha: 14/01/2026 14:12

Ticket: 0001255763

Borrador: 3

CODIGO FACTURACION: 12557637660

Forma Pago: EFECTIVO \$ 250.00

Despachador: DESPACHADOR 2

Producto Precio Vol/Cant Importe

MACNA 32011 23.95 10.438 \$250.00

Total \$250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M. N.

FACTURE LA NOTA ANTES DE FINALIZAR EL MES

/br.gsolinamexico.mx/facturacion_xaltanguis



12557637660&SUC

Ticket Original

TRE O VALDES ROBERTO

SICC 0000117143

Estacion: E13023

RFC TEVR570424DB6

GAS OLINERIA XALTANGUIS 0000117143

CAR 3. FED. MEXICO - ACAPULCO, KM. 000+50

. XALTANGUIS GUERRERO

Regimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha: 14/01/2026 14:12

Ticket: 0001255763

Borrador: 3

CODIGO FACTURACION: 12557637660

Forma Pago: EFECTIVO \$ 250.00

Despachador: DESPACHADOR 2

Producto Precio Vol/Cant Importe

MACNA 32011 23.95 10.438 \$250.00

Total \$250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M. N.

FACTURE LA NOTA ANTES DE FINALIZAR EL MES

/br.gsolinamexico.mx/facturacion_xaltanguis



CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Emisor Permisos Cre **PL/19408/EXP/ES/2016**
TEVR570424DB6 ROBERTO TREJO VALDES

CARRETERA FEDERAL MEXICO - ACAPULCO, KM. 000+50 SN
RETEN XALTIANQUIS GUERRERO MEXICO CP 39910

Régimen Fiscal 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor

IGI090101NN4 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Régimen Fiscal Receptor 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código Postal 39090

Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal 80DF62D3-7C07-497B-91E1-737D9A17CC05
Certificado SAT 00001000000705928441
Fecha y hora de certificación 2026-01-15T13:37:10

Folio/Serie 4009 3XA40
Fecha y hora de emisión 2026-01-15T13:37:08
Lugar de expedición 39910
Fecha de expedición 2026-01-15T13:37:08
Certificado Emisor 00001000000709360586
Tipo de Comprobante 1 Ingreso
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago 01 Efectivo
MXN MXN

Clave Prod Serv	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Importe
15101514	PL/19408/EXP/ES/2016-1540854- Folio nota=12557637660	32011 MAGNA	10.438	LITRO	LTR	20.7281	216.36

Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo	Tasa	Importe
002 IVA	210.25	Tasa	16%	33.64

Numero Cuenta**SubTotal \$216.36****IVA 16% \$33.64****Total \$250.00****Importe con Letra:**

****Doscientos cincuenta pesos 00/100 M. N.****

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|80DF62D3-7C07-497B-91E1-737D9A17CC05|2026-01-15T13:37:10|PPD101129EA3
||HNIYZOAJmWJmAAATCsw8JJoqelIKU9SNfoGghp+tlGeihWGVfYwsAYHJ9wPrBz9ZAVX0jumniKrRjRL61jh7OsCaP0xLdMnHrHuDRP95SZJr2hz90L8KbwofCmFyfc/
+ZWHtS5KLRDhqiISdRLS/kf6fyHiQHWJHHA4
+svjdbRcnWJ9kUlw3ov0jwLnbnvPL3/v6OLLNVJX62H8M4JjnG6e3aJkhvHI2zBUJW5xycRK55KfzHQfh+LUqxde/7YKrFi7uGq7OBWCvwx1gmaAnlJpg+hfpPF13R3kqg1dB6Ht5IK/CbKb0
HTaY+PTjYPh4rhKa/5skaZaqQ==

Sello digital del contribuyente que lo expide

i6SvMBuWwigw2CPB+y0ubKCDjWLFeguSWKH5TSjyDw/tlE/evN5LddrlriWwdhOvrdwicoZqt6Xy20ZdY+sSxU4feGSWnptNAu94yqfdoWlgksUuCVCNbX+pmLvyRppBdmfx7ejvU6h+
rnOSa8ZAJuwrLOuhTpKGRkZesKVQmqgTjDrIRBpk1bTXQiuUWIs0iO2zmmLk9nMbLt14Uq1LkeJujRP2eyK+MkPqezSRJ5Fy2yjG24pin5WyzINcWnMsS3tVtLpgbpm86YPi4sGez5T
jkss/RqZC+2D1234MLZ/RXfms2712/XnpMennDMryyTfEINbZIWpLg==

Sello Digital del SAT

i6SvMBuWwigw2CPB+y0ubKCDjWLFeguSWKH5TSjyDw/tlE/evN5LddrlriWwdhOvrdwicoZqt6Xy20ZdY+sSxU4feGSWnptNAu94yqfdoWlgksUuCVCNbX+pmLvyRppBdmfx7ejvU6h+
rnOSa8ZAJuwrLOuhTpKGRkZesKVQmqgTjDrIRBpk1bTXQiuUWIs0iO2zmmLk9nMbLt14Uq1LkeJujRP2eyK+MkPqezSRJ5Fy2yjG24pin5WyzINcWnMsS3tVtLpgbpm86YPi4sGez5T
jkss/RqZC+2D1234MLZ/RXfms2712/XnpMennDMryyTfEINbZIWpLg==

Tipo Relacion:**Documento Relacionado:**

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"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="3XA40" Folio="4009"
Fecha="2026-01-15T13:37:08"
Sello="iIHNIYZOAJmJmAAATCsw8JIoqelIKUt9SNfoGghp+t1GeihWGVfIYwsAYHJ9wPrBcz9ZAVX0jumn1KrRjRL61jh70sCaP0xLdMnhrHuDRP95SZJr2hz90L8KbwofCmFyfc/+ZWhtS5KLRDhq1I
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000709360586"
Certificado="MIIF5jCCA86gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDkzNjA1ODYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQDDCxBQYBERUwUgU0VSVk1DSU8gRzR1UgQURNSU5JU1RSQUJNT04gVFJJQ1VU
SubTotal="216.36" Moneda="MXN" Total="250" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39910" Exportacion="0" />
<cfdi:Emisor Nombre="ROBERTO TRIGO VALDES" Rfc="TEVR570424DB6" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"
DomicilioFiscalReceptor="39090" RegimenFiscalReceptor="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="10.438" NoIdentificacion="PL/19408/EXP/ES/2016-1540854" Descripcion="32011 MAGNA" Importe="216.36" Unidad="LITRO"
ValorUnitario="20.7281" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="33.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="210.25"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="33.64">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="210.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="33.64"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="80DF62D3-7C07-497B-91E1-737D9A17CC05"
FechaTimbrado="2026-01-15T13:37:10"
SelloCFD="iIHNIYZOAJmJmAAATCsw8JIoqelIKUt9SNfoGghp+t1GeihWGVfIYwsAYHJ9wPrBcz9ZAVX0jumn1KrRjRL61jh70sCaP0xLdMnhrHuDRP95SZJr2hz90L8KbwofCmFyfc/+ZWhtS5K
NoCertificadoSAT="0000100000070928441"
SelloSAT="i6SvMBnWvlgw2CPB+y0ubKCDjWLFeguSWKH5TSjyDw/t1E/evNSLddr1r1WwdhOvmSwkoZqt6Y20ZdY+sSUX4feGSWnpfNAu94yqfdoWIGjksGUUVCNbx+pmlVyrppBxJmfx7ej
RfcProvCertif="PPD101129EA3"/>
</tfd:TimbreFiscalDigital>
</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
TEVR570424DB6	ROBERTO TREJO VALDES	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
80DF62D3-7C07-497B-91E1-737D9A17CC05	2026-01-15T13:37:08	2026-01-15T13:37:10	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



ES04927

ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA
CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACI
ONAL

CP. 39960
SAN MARCOS

TEL:

RFC: ESJ970621UR2

REGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONAS
MORALES

LUGAR DE EXPEDICION
SAN MARCOS, GUERRERO

13/01/2026 03:25 PM T2

Folio: 535040 Bomba: 2

Empleado: 99999 - DESPACHADOR

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
----------	--------	---------

LTS Regular (Ticket: 535040)		
------------------------------	--	--

21.422	\$23.34	\$499.99
--------	---------	----------

Subtotal:		\$432.77
-----------	--	----------

IVA 16.00%:		\$67.22
-------------	--	---------

Total:		\$499.99
--------	--	----------

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PE
SOS 99/100

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

REFERENCIA FACTURACION: 4927

FACTURE SU CONSUMO EN:

<https://facturapetrocosta.petrosistemas.com.mx>

istemas.com.mx

**FACTURE SU TICKET, EN EL MES D
E CONSUMO**

>>ESCANEA EL QR, PARA FACTURAR<<



ES04927

ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA
CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACI
ONAL

CP. 39960

SAN MARCOS

TEL:

RFC: ESJ970621UR2

REGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONAS
MORALES

LUGAR DE EXPEDICION

SAN MARCOS, GUERRERO

13/01/2026 03:25 PM T2

Folio: 535040 Bomba: 2

Empleado: 99999 - DESPACHADOR

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
----------	--------	---------

LTS Regular (Ticket: 535040)		
------------------------------	--	--

21.422	\$23.34	\$499.99
--------	---------	----------

Subtotal:		\$432.77
-----------	--	----------

IVA 16.00%:		\$67.22
-------------	--	---------

Total:		\$499.99
--------	--	----------

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PE
SOS 99/100

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

REFERENCIA FACTURACION: 4927

FACTURE SU CONSUMO EN:

<https://facturapetrocosta.petrosistemas.com.mx>

istemas.com.mx

**FACTURE SU TICKET, EN EL MES D
E CONSUMO**

>>ESCANEA EL QR, PARA FACTURAR<<





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

JQLO - 5022

Fecha Emisión: 2026-01-13T15:49:48
Fecha Certificación: 2026-01-13T15:49:48
Folio Fiscal:
8a2d3103-3da5-42f5-bd67-b0a927075fa3

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: IGI090101NN4 Domicilio Fiscal: 39090
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
15101514	21.4220	LTR	PL/7225/EXP/ES/2015-535040	Regular	\$20.202261 002 IVA \$67.22	\$432.77

Método 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 0535040,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

!1.1|8a2d3103-3da5-42f5-bd67-b0a927075fa3|2026-01-13T15:49:50|LSO1306189R5|j4WqGfGTSb4/3sKt+aVzyyK4HtSsN59o/
+yVy1SaNRUXn5zVXhAS1vw2LoLglvSmrsWb3szJZp6vzL2HXBffR8zfj+Mp3iAcRkRcMcOAY5jyanbvTCSGTJdfCzlYK85b2WKDRcvDNL7G85cv5rHt7dpa0sbwKJ1jXz/dbl004Oeyhtg7A
g2a6lx1KsyqlqhWKMAUUJIO5b3KRj1lBdILpN9sL4k20woEwCnSWWW/LZK2oT3T7vKKolcO4I41LQvCfbRb3ICP+vvrrQybdRBXa8bPF/p0ln8zByjNNr1ite8eWXztZdC/cO1+IYtdF8VTb1r7c0
GTA7bbbENxYg==|00001000000719545303



Sello digital del Emisor

j4WqGfGTSb4/3sKt+aVzyyK4HtSsN59o/
+yVy1SaNRUXn5zVXhAS1vw2LoLglvSmrsWb3szJZp6vzL2HXBffR8zfj+Mp3iAcRkRcMcOAY5jyanbvTCSGTJdfCzlYK85b2WKDRcvDNL7G85cv5rHt7dpa0sbwKJ1jXz/dbl004Oeyhtg7Ag2a6lx1KsyqlqhWKMAUUJIO5b3KRj1lBdILpN9sL4k20woEwCnSWWW/LZK2oT3T7vKKolcO4I41LQvCfbRb3ICP+vvrrQybdRBXa8bPF/p0ln8zByjNNr1ite8eWXztZdC/cO1+IYtdF8VTb1r7c0GTA7bbbENxYg==

Sello digital del SAT

XCpCav/aNH6jGGhg0bWkeYFEGZBXU3Mv1qCUfyo1s/ls/CAJIA5tnZiDeMP8atM6zXxNOAbuTr+CFMyvW5AuzqKy2WrRyaMexvTXRZ2
oxTMCDWu99mi/jYh4UkTepSJHODdkd3W/CrPkYpDOYNGJA0YSs2ya74Bf51OSyDfSqtKQw9ZLT8uc32opl8r40c+cnvdxABZ58YLn09uW
LYy91lI3QrnehaaTHySQazo6HS3eNrLobyhr+dWVny56g3sZVJWmZ6t6A/Su022Ue3mEKMT/m6fmlAclzpkukJPrHlec7lp+sAS75gljr4Yzm
kPVaR1MoUdG7PSuNF6omk7vQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000702508846

No. Certificado del SAT: 00001000000719545303

Este documento es una representación impresa de un CFDI

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns: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="JQLO" Folio="5022" Fecha="2026-01-13T15:49:48"
Sello="1j4WqGftgTSbf4/3sKt+aVzyyK4HtSsN59o/+yVy1SaNRUXn5zVXhAS1vw2LoLglvISmrsWb3szJZp6vzL2HXBffR8zfj+Mp3iAcRkRcMcOAY5jyanbvTCSGTJdFcZlYK85b2WKDRcvDNL7GC8"
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000702508846"
Certificado="MIIGNzCCBB+gAwIBAgIUMDAwMDAwMDA3MDI1MDg4NDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwUgU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUJ04gVFJ0Q1VU
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="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" UsoCFDI="603"
DomicilioFiscalReceptor="39090" RegimenFiscalReceptor="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="21.4220" Unidad="Litro" NoIdentificacion="PL/7225/EXP/ES/2015-535040" Descripcion="Regular" ValorUnitario="20.202261"
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" TasaOCuota="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" TasaOCuota="0.160000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
<cfdi: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" RUID="8a2d3103-3da5-42f5-bd67-b0a927075fa3"
FechaTimbrado="2026-01-13T15:49:50" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="1j4WqGftgTSbf4/3sKt+aVzyyK4HtSsN59o/+yVy1SaNRUXn5zVXhAS1vw2LoLglvISmrsWb3szJZp6vzL2HXBffR8zfj+Mp3iAcRkRcMcOAY5jyanbvTCSGTJdFcZlYK85b2WKDRcv
NoCertificadoSAT="00001000000719545303"
SelloSAT="XCpCav/aNH6jGGhg0bwkeYFEGZBXU3Mv1qCUfyo1s/1s/CAJIAStnZiDeMP8atM6zXxNOAqUTr+CFMyv/W5AuzqKj2WnRyaMexvTXRZ2oxTMCDWu99mi/jYh4UkTepSJH0ddkd3W/Cr
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

ESJ970621UR2

Nombre o razón social del emisor

ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA

RFC del receptor

IGI090101NN4

Nombre o razón social del receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Folio fiscal

8A2D3103-3DA5-42F5-BD67-B0A927075FA3

Fecha de expedición

2026-01-13T15:49:48

Fecha certificación SAT

2026-01-13T15:49:50

PAC que certificó

LSO1306189R5

Total del CFDI

\$499.99

Efecto del comprobante

Ingreso

Estado CFDI

Vigente

Estatus de cancelación

Cancelable sin aceptación

ES15032
ALCARAZ SOBERANIS SA DE CV
AV. TREVOL, 100 VILLA

M PAGO:
EFFECTIVO

1/12/2025 9:17:35 PM T3

MODELO 2

No Ticket: 1091348

1 - 1 DESPACHADOR
Bomba: 01 32011 Magna
Litros: 30.000

Precio: \$23.70

Importe Sin IVA \$615.38

IVA al 16.00% \$95.62

Importe: \$711.00

SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

USUARIO: administrador
Referencia:

136115032

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL

Este Ticket solo se factura en

el Mes Vigente

Factura en Línea

<https://www.gasosur.com.mx>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL

Este Ticket solo se factura en

el Mes Vigente

Factura en Línea

<https://www.gasosur.com.mx>

Numero Oficina 7474725321

ES15032
ALCARAZ SOBERANIS SA DE CV
AV. TREVOL, 100 VILLA

M PAGO:
EFFECTIVO

1/12/2025 9:17:35 PM T3

MODELO 2

No Ticket: 1091348

1 - 1 DESPACHADOR

Bomba: 01 32011 Magna

Litros: 30.000

Precio: \$23.70

Importe Sin IVA \$615.38

IVA al 16.00% \$95.62

Importe: \$711.00

SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

USUARIO: administrador
Referencia:

136115032

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL

Este Ticket solo se factura en

el Mes Vigente

Factura en Línea

<https://www.gasosur.com.mx>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL

Este Ticket solo se factura en

el Mes Vigente

Factura en Línea

<https://www.gasosur.com.mx>

Numero Oficina 7474725321



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 39300

AWEB - 29375

Fecha Emisión: 2026-01-15T12:59:07
Fecha Certificación: 2026-01-15T12:59:08
Folio Fiscal:
316AF753-E2C0-4F7B-ACBB-F9CF7DA87CF8

Emisor

ALCARAZ SOBERANIS
RFC: ASO870325715
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IG1090101NN4 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	30.0000	LTR	PL/24983/EXP/ES/2023-1091348	Magna	\$20.512606	002 IVA \$95.62	\$615.38

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

Subtotal \$615.38
Descuento \$0.00
Impuestos Traslados \$95.62
Impuestos Retenidos \$0.00
Total \$711.00

Observaciones:
Factura de Recibos 1091348,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]316AF753-E2C0-4F7B-ACBB-F9CF7DA87CF8|2026-01-15T12:59:08|PPD101129EA3|T2BmgWZr3h2PmoKJXwFnlKssjRBm8Mmw2STeqHJJB+zYYuxEmqzbGDRxUTGMSCCGHnndIRBCp9q1NQdWis3HY51/HN/vN/TdKtuyLbrI4SIGGHwPQYBFso2Wup8e+nDyYc560HyduifM2ccLkVfuA7x6PqDwEIOT4+DvSFOxhaFH8y3Stcd2gNTJbIT2NJE0vkqQ9bLM7aq1Dmpzr866kNsAT/qwnQBT8BoZVD7JFWsMURuzUW4IWt8/mHsUkEIH7FchQ0i4CH1JGTFmg6fhzFtVOMe0Ex5C6scEnnxMpCAwTByLh4IBx3BJLM43Y89CzyJNPJm1PTlxqh8nOw==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

T2BmgWZr3h2PmoKJXwFnlKssjRBm8Mmw2STeqHJJB+zYYuxEmqzbGDRxUTGMSCCGHnndIRBCp9q1NQdWis3HY51/HN/vN/TdKtuyLbrI4SIGGHwPQYBFso2Wup8e+nDyYc560HyduifM2ccLkVfuA7x6PqDwEIOT4+DvSFOxhaFH8y3Stcd2gNTJbIT2NJE0vkqQ9bLM7aq1Dmpzr866kNsAT/qwnQBT8BoZVD7JFWsMURuzUW4IWt8/mHsUkEIH7FchQ0i4CH1JGTFmg6fhzFtVOMe0Ex5C6scEnnxMpCAwTByLh4IBx3BJLM43Y89CzyJNPJm1PTlxqh8nOw==

Sello digital del SAT

o5R/0bLSCNGU0mSzwF1Va/c8+J8dr9VPeD3BxqDMpTaKcqeasOLErPJlEbVrLVOn5o2mrGrlly3vuVQhltczhmZuix8UqPUIbBroussG0w9mpLyqsuoJdXto5O8oF/GHRb44DW7BFQED5hvhR+PyijatPSf/k2Dq3QXFODIX8HPMwHqoRcuSAGfAcPyYKwMmNZxq6UvdyPIA017WnIdlcpP8fLdNWOJRSTrDU6ItAr3VHZCickBjff+7CardEFvueHGpwxzdhvlspsdH7Jlura9ndhDdFrGnyfk8083uFRkTCJPBzd5xDV4r3ZPWD8ot5lxmVxP3qjyp5g==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711050726

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGCjCCA/KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEwNTA3MjYwQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMtUwMwYDQ0DDCxBQYBERUwU0VSVk1DSU8gREUGQUJNSU5JU1RSQUJNT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2026-01-15T12:59:07" Folio="29375" FormaPago="01" LugarExpedicion="39300" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711050726"
Sello="T2BmgWZr3h2PmKJXwFnIKssjRBm8Mmw2STeqHjB+zYYuxEmqzbGDRxUTGMSCCgHnd1RBCp9q1NQdWIs3HY51/HN/vN/TdKtuyLbrI4SIGGHwPQYBFso2Wup8e+nDyYc560HyduifM2ccLkV
Serie="AWEb" SubTotal="615.38" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="711.00" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="ALCARAZ SOBERANIS" RegimenFiscal="601" Rfc="ASO8703257IS"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="30.0000" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna" Importe="615.38"
NoIdentificacion="PL/24983/EXP/ES/2023-1091348" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="20.512606">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="597.625001" Importe="95.62" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="95.62">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="597.63" Importe="95.62" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2026-01-15T12:59:08"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="T2BmgWZr3h2PmKJXwFnIKssjRBm8Mmw2STeqHjB+zYYuxEmqzbGDRxUTGMSCCgHnd1RBCp9q1NQdWIs3HY51/HN/vN/TdKtuyLbrI4SIGGHwPQYBFso2Wup8e+nDyYc560Hyduif
SelloSAT="o5R/0bLSCNGU0m5ZwF1Va/c8+J8dr9VPeD3BxqDMPtaKcgeaSOLErpJlEbVrLVOn5o2mGrleIy3yVvQhItcjzhmZUix8UqPUlBroussG0w9mpLyqsuoJdXto508oF/GHRb44DW7B
UUID="316AF753-E2C0-4F7B-ACBB-F9CF7DA87CF8" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

ASO8703257I5

Nombre o razón social del emisorALCARAZ
SOBERANIS**RFC del receptor**

IGI090101NN4

Nombre o razón social del receptorINSTITUTO
GUERRERENSE DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
(IGIFE)**Folio fiscal**316AF753-
E2C0-4F7B-
ACBB-
F9CF7DA87CF8**Fecha de expedición**2026-01-
15T12:59:07**Fecha certificación SAT**2026-01-
15T12:59:08**PAC que certificó**

PPD101129EA3

Total del CFDI

\$711.00

Efecto del comprobante

Ingreso

Estado CFDI

Vigente

Estatus de cancelaciónCancelable sin
aceptación

P.C. 103 - PALO BLANCO
13/01/2026 08:30:02
FOLIO: 0480676 CARRIL: 1821A
CLASE: T01A 182.00
FACTURACION: BQ9L ZXWK Y7Q9 4X9V HQ



P.C. 103 - PALO BLANCO
13/01/2026 08:30:02
FOLIO: 0480676 CARRIL: 1821A
CLASE: T01A 182.00
FACTURACION: BQ9L ZXWK Y7Q9 4X9V HQ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 70824388	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2026-01-15T13:32:31
Fecha y hora de certificación	2026-01-15T13:32:31
Folio fiscal	8B5176C8-1BD3-5334-80A9-13EAF2223ECE
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	IGI090101NN4
Razón social	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	39090
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2026-01-13 08:30:02	\$ 156.90	\$ 156.90
Importe total con Letra					Subtotal	\$ 156.90
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.					Iva Traslado	\$ 25.10
					Iva Retenido	\$ 0.00
					Isr Retenido	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 182.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Kz5xgCShe51rh7EtrFVFXuLkvz8iPY05HEfdXuEgGuXk1mmwqpwLs+4ugHdqQJ6/WkLL9GANDQJE0JFXNI+OpKklT5QzEKpxXhpVOv4hF/Dv7BsrOeD0/WQdl7MoFIL9gWEuAzHVzWQLS0sF2glOtc5DXkH833M5qv3eGRNHn+xxkoA+eHLPOF2aK2VnhFdc1J8ldDgU4xiS2pns2Bj4vl+vlh9hS4nBqrZn9JC0ye6a4abXmx/T31NjrP9eKJleDoKDbhOmktTq9FtGQXAZb+5e+BHQDleDmQ8vfeIVF0h15hiqbTJs/44lc+UTQ+e9LizfBIFKbZ6bSU2eg==

Sello del SAT

wngMs/alc9ONx5Z5ajhy421HixqJMoWiWnlmXqww2c3sUoh2/E3zgE2usZx1geUbkZHYN9altcmJ5Uw+OjwIJF8FBxyU3fdGaatGNCKttIQtosIPtj+OINm/KnVeC4Fsm9+D00Ocr0JYpCCYKRwhWypxBNs00U/ajahx/mf59YhQF5WVd24O3g/k+ZESY8scnAAvYyU4Urcdf8lyfyctg165DBpEdgOWXBxR8JQHXXGpdxkeMmRf6aYBsgBRXaQ5IMK4AqznAVF0Q/2Car0Z+F+ddkdd3FMEz9RM8Xe50gQ42mSS6us50X/gfG3FEZPQFN7CJRxlq198jAOg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]8B5176C8-1BD3-5334-80A9-13EAF2223ECE[2026-01-15T13:32:31]Kz5xgCShe51rh7EtrFVFXuLkvz8iPY05HEfdXuEgGuXk1mmwqpwLs+4ugHdqQJ6/WkLL9GANDQJE0JFXNI+OpKklT5QzEKpxXhpVOv4hF/Dv7BsrOeD0/WQdl7MoFIL9gWEuAzHVzWQLS0sF2glOtc5DXkH833M5qv3eGRNHn+xxkoA+eHLPOF2aK2VnhFdc1J8ldDgU4xiS2pns2Bj4vl+vlh9hS4nBqrZn9JC0ye6a4abXmx/T31NjrP9eKJleDoKDbhOmktTq9FtGQXAZb+5e+BHQDleDmQ8vfeIVF0h15hiqbTJs/44lc+UTQ+e9LizfBIFKbZ6bSU2eg==[00001000000707310321]

```
<?xml:namespace prefix="xsi" href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" Fecha="2026-01-15T13:32:31" />
<Sello="Kz5xgcShs51rH7EtrFVFxulkvz81PY05HEfdXgUeGuXk1mmwqpwL5+4ugHdqQJ6/1wKLLr9GAndQjE0JFXN1+0pKkI/T5QzEKpxXhpVOvf4hF/Dv7Bsr0e0D/WQd17MoF1l9gWuAzhVzWQL50
FormaPago="01" NoCertificado="000010000000511333472"
Certificado="MIIGHOCBASgAwIBAgIUMDAwMDAwMDA1MTEzMzM0NzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBBQVVRPUkLEUQOQgQVSVElGSUNBRE9SQTEuMCMwGA1UECgw1U0VSVk1D
SubTotal="156.90" Moneda="MXN" Total="182.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="01219"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="FNI970829789" Nombre="FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA" RegimenFiscal="603"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IG1000101NW4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" DomicilioFiscalReceptor="39090"
  RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602" NoIdentificacion="809LZXKXV7Q94X9VHQ" Cantidad="1" ClaveUnidad="C62" Unidad="PEAJE" Descripcion="SERVICIO DE
    PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2026-01-13 08:30:02" ValorUnitario="156.90" Importe="156.90" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="156.90" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="25.10"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="25.10">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="156.90" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="25.10"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    SelloCFD="Kz5xgcShs51rH7EtrFVFxulkvz81PY05HEfdXgUeGuXk1mmwqpwL5+4ugHdqQJ6/1wKLLr9GAndQjE0JFXN1+0pKkI/T5QzEKpxXhpVOvf4hF/Dv7Bsr0e0D/WQd17MoF1l9gWuAzh
    NoCertificadoSAT="000010000000707310321" RfcProvCertif="CVD110412TF6" UUID="885176C8-18D3-5334-00A9-13EAF2223ECE" FechaTimbrado="2026-01-15T13:32:31"
    SelloSAT="wngMs/aIC9ONxS5Z5ajhy421HTXqJ3MoWiWntLmXqw2c3sUoH2/IE3zgE2usZx1geUbkZHYN9aitcmj5Uw+0jW1Jf8BfxyU3fdGaatGNCKtC0tos1Ptj+OINm/KnVc4Fsm9+D000c
    </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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8B5176C8-1BD3-5334-80A9-13EAF2223ECE	2026-01-15T13:32:31	2026-01-15T13:32:31	CVD110412TF6

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$182.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



FECHA: 12/ENERO/2026

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/MUNICIPIO	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
SG DEFENSORES DE LA REPUBLICA	CHILPANCINGO-SAN MARCOS	131	13-ene-26	09:00 a. m.	SUPERVISION DE OBRA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA COSTA CHICA	SAN MARCOS	5	13-ene-26	12:00 p. m.	SUPERVISION DE OBRA
EP ALFONSO GARCIA ROBLES	SAN MARCOS-EL LLANO/ACAPULCO	57	13-ene-26	01:00 p. m.	SUPERVISION DE OBRA
	LLANO LARGO/ACAPULCO	5			SUPERVISION DE OBRA
JN BALTAR R LEYVA	COL. CNOPI/ACAPULCO	15	14-ene-26	09:00 a. m.	SUPERVISION DE OBRA
EP EMILIANO ZAPATA	COL.CNOP-COL. ZAPATA/ACAPULCO	3	14-ene-26	12:00 p. m.	SUPERVISION DE OBRA
SG EMILIANO ZAPATA	COL. ZAPATA/ACAPULCO	2	14-ene-26	02:00 p. m.	SUPERVISION DE OBRA
SG RENE JUAREZ CISNEROS	COL. ZAPATA-COL. SAN AGUSTIN/ACAPULCO	7	14-ene-26	04:00 p. m.	SUPERVISION DE OBRA
	COL. SAN AGUSTIN/ACAPULCO-CHILPANCINGO	137	14-ene-26	08:00 p. m.	TRASLADO
	TOTAL	362			



SG DEFENSORES DE LA REPUBLICA/SAN MARCOS/SAN MARCOS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN MARCOS/SN MARCOS



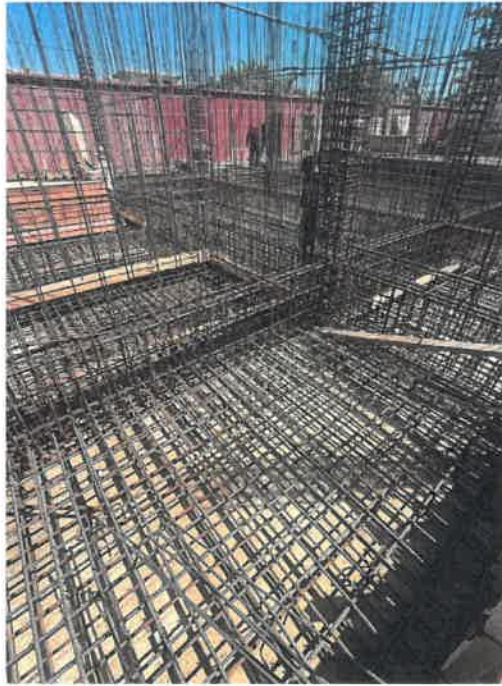
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EP ALFONSO GARCIA ROBLES/EL LLANO/ACAPULCO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JN BALTAZAR R LEYVA/COL. CNOP/ACAPULCO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EP EMILIANO ZAPATA/COL.EMILIANO ZAPATA/ACAPULCO



[Handwritten signature]
L

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SG EMILIANO ZAPATA/COL. EMILIANO ZAPATA/ACAPULCO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EP RENE JUAREZ CISNEROS/COL.SAN AGUSTIN/ACAPULCO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 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. 21050 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. NAHUM LOPEZ RIVERA

AUTORIZO

Vo. Bo.

ARQ. URB. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
I.G.I.F.E.



Av. Lázaro Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Burócratas, C.P. 38000, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife prodigy.net.mx

