

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 20/feb/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 150 Fecha: (20/feb/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20995

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20995 DE FECHA 05-01-2026 COMISION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2026 POR INVESTIGACION EN: ATOYAC DE ALVAREZ GRO. MEDIANTE PE-2 ENERO 2026 REFERENCIA 4837851F265 DE FECHA 05-01-2026 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 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	2,273.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 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	250.00

Monto total

2,523.00

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 00044	C. RENE VAZQUEZ GARCIA	2,523.00	
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 00044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		2,523.00

Sumas iguales

2,523.00

2,523.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,523.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,523.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,523.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,523.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arq. Enrique Ramírez Barrios
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 20/feb/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20995

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20995 DE FECHA 05-01-2026 COMISION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2026 POR INVESTIGACION EN: ATOYAC DE ALVAREZ GRO. MEDIANTE PE-2 ENERO 2026 REFERENCIA 4837851F265 DE FECHA 05-01-2026 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS 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	2,273.00
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	250.00
Monto total		2,523.00

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	2,273.00	
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	250.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00044	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. RENE VAZQUEZ GARCIA		2,523.00
Sumas iguales		2,523.00	2,523.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,523.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,523.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,523.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,523.00

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: 05/ene/26

TRANSFERENCIA: 483851265

DOC. FUENTE: PLIEGO 20995

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20995 DE FECHA 05-01-2026 COMISION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2026 PARA INVESTIGACION EN: ATOYAC DE ALVAREZ GRO. REFERENCIA 4837851F265 DE FECHA 05-01-2026

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

Monto total

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1123112211205P390000100002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1123112211205P39000010000200044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		2,523.00
1113112211205P390000100001	SANTANDER		
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		2,523.00

Sumas iguales

2,523.00

2,523.00

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

2112 9 00003 00044

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arq. Enrique Ramírez Barrios
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



RP
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

20995

PE-2
05/01/26
483851265

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 05

MES ENERO

AÑO 2026

CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) ATOYAC DE ALVAREZ		
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS						
ADSCRIPCION: DIRECCION TECNICA						
DESCRIPCION DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		250 =			
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		2273 =	MEDIO DE TRANSPORTE		
	LITROS			OFICIAL (X)	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
PEAJES				PERIODO DE COMISION		
PASAJES				05 DE ENERO DEL 2026		
				FECHA Y HORA DE SALIDA		
				05 DE ENERO DEL 2026 07:00 HRS		
TOTAL \$			2523 =	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
OBSERVACIONES				05 DE ENERO DEL 2026 20:00 HRS		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
				INVESTIGACIONES		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
MODELO DE VEHICULO: 2013						
MARCA: DODGE RAM 2500 4X4						
PLACA: HC4561G						
NUMERO DE SERIE: 3C6KRBAT1DG516315						
						
Vo. Bo.				AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES				ARQ. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS		
FECHA Y HORA				DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE				Vo. Bo.		
ING. RENE VAZQUEZ GARCIA				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
RECIBIO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.						
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS						
DIRECTOR TECNICO						

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

CONTABILIDAD

ENCORTE

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANOVAL
B.V. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIINGO GRO
(777) 4725453

USAR 6028496

CLAVE CLIENTE: 6040110125

PERMISO C.R.E.: PL-10726-DX-45-2015

Restaur. Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión:

33000

ORIGINAL
11420125
FOLIO : 74837
FECHA : 05/05/2015 15:40:00
POSICION :
TERMINO :
RECIBO : 010125

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINO 2114)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina 40.000 LIT 23.96 959.40

SUBTOTAL: 959.40
IVA: 128.93
TOTAL: 1088.33

(cuatrocientos ochenta y ocho pesos 33/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en
www.carretodos.com.mx o en
susolinas@carretodos.com
>>> Descarga FACTURAS La App para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.14.20.0

ENCORTE

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANOVAL
B.V. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIINGO GRO
(777) 4725453

USAR 6028496

CLAVE CLIENTE: 6040110125

PERMISO C.R.E.: PL-10726-DX-45-2015

Restaur. Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión:

33000

ORIGINAL
11420127
FOLIO : 74837
FECHA : 05/05/2015 15:40:00
POSICION :
TERMINO :
RECIBO : 010127

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINO 2114)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina 40.000 LIT 23.96 959.40

SUBTOTAL: 959.40
IVA: 128.93
TOTAL: 1088.33

(un mil ciento treinta y tres pesos 33/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en
www.carretodos.com.mx o en
susolinas@carretodos.com
>>> Descarga FACTURAS La App para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.14.20.0

ENCORTE

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANOVAL
B.V. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIINGO GRO
(777) 4725453

USAR 6028496

CLAVE CLIENTE: 6040110125

PERMISO C.R.E.: PL-10726-DX-45-2015

Restaur. Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión:

33000

ORIGINAL
11420175
FOLIO : 74837
FECHA : 05/05/2015 15:40:00
POSICION :
TERMINO :
RECIBO : 010175

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINO 3367)

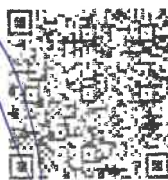
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina 20.000 LIT 23.96 479.20

SUBTOTAL: 479.20
IVA: 64.47
TOTAL: 543.67

(cuatrocientos setenta y nueve pesos 20/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en
www.carretodos.com.mx o en
susolinas@carretodos.com
>>> Descarga FACTURAS La App para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.14.20.0

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SINOVAL
BL.V. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCTINGO GRO
(747) 4725483
CCLAVE CLIENTE: 6908110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP-ES-2015

Recibido Fiscal
601 General de Las Personas Morales
Juzgar de Exedición
39080

ORIGINAL
FOLIO : 749581
FECHA : 05-01-2025 00:24 (749581)
POSICION : 4
TERMINAL : 1
HEB ID : 81601045

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <<<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2114)
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Mazda 45.000 197.00 8784.00
SUBTOTAL 8784.00
IVA 128.93
TOTAL 8912.93
(noventa y ocho mil y ocho pesos 40-100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
Si desea factura solicitar en
www.cartetotas.com.mx o en
gasolinascartetotas.com
>>> Descarga FACTURAS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SINOVAL
BL.V. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCTINGO GRO
(747) 4725483
CCLAVE CLIENTE: 6006115011
PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP-ES-2015

Recibido Fiscal
601 General de Las Personas Morales
Juzgar de Exedición
39080

ORIGINAL
FOLIO : 749581
FECHA : 05-01-2025 21:50 (749581)
POSICION : 1
TERMINAL : 1
HEB ID : 75402014

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <<<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0494)
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Mazda 97.150 178 17289.00
SUBTOTAL 17289.00
IVA 1134.67
TOTAL 18423.67
(dieciocho mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 00-100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
Si desea factura solicitar en
www.cartetotas.com.mx o en
gasolinascartetotas.com
>>> Descarga FACTURAS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SINOVAL
BL.V. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCTINGO GRO
(747) 4725483
CCLAVE CLIENTE: 6060110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP-ES-2015

Recibido Fiscal
601 General de Las Personas Morales
Juzgar de Exedición
39080

ORIGINAL
FOLIO : 749581
FECHA : 05-01-2025 06:43 (749581)
POSICION : 4
TERMINAL : 1
HEB ID : 73558045

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <<<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6367)
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Mazda 20.000 119 2380.00
SUBTOTAL 2380.00
IVA 64.97
TOTAL 2444.97
(cuatrocientos sesenta y nueve pesos 20-10 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
Si desea factura solicitar en
www.cartetotas.com.mx o en
gasolinascartetotas.com
>>> Descarga FACTURAS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



**OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL**

E06071 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72
LA HACIENDITA
CHILPANCINGO, GRO
C.P. 39087, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110129

FACTURA No.

CDW 58246

FOLIO FISCAL

785b9a00-6138-4591-85eb-3eb8b90d0987

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2026-01-31 **HORA:** 14:31:38 **Tipo de Comprobante:** Ingreso **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 307 **Régimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

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
47.1650	_TR Litros	PL/10726/EXP/IES/2015-7448370	15101514	32011 Magna	\$20.736743	\$978.05	\$0.00
20.0000	LTR Litros	PL/10726/EXP/IES/2015-7449410	15101514	32011 Magna	\$20.736743	\$414.73	\$0.00
40.0000	LTR Litros	PL/10726/EXP/IES/2015-7449810	15101514	32011 Magna	\$20.736743	\$829.47	\$0.00

Factura s/nota(s): 744837-0, 744941-0, 744981-0

Sello Digital del Emisor:

C3O3AmGzCpVm7CMqWi7bm7Kw7cG/VcXI+RbuPJzyestDsl4Jg9LARWRaCLYeSBcnB7NVV7qIF7pqpX7sOtCZjr21gzHq652fxVzgu5h956QyqIBDDqCmv9pDk++Vh6aBq8GYk
snVuWnvZwP5fMstGIBakQJf//nNdZbU0nMDaVLIUwbnn7oqSc1ZQsTrz1/4OzGmgAJC OipfXZ19eoJw4QLcmqRYGLoUOY/tVLgxSJZVjXIRv9N/ect8+HeG6NW004Ojga5zJMY
pAb0PFM/hl33QCcu+pLQ0cnm+aNY0orjFvVsXCeHNL8zbTJwJJ8SHbd9fiKqDI+vVriJPA==

Sello del SAT:

jlxR18Oyif8V7cH7D5pblM7+ue0DLXDb396+hdylVt8/5GOLhlyhwYJc0IXUbK4RGvsncMct8DhTUS4b+3hFcGrl2ZNy7f7Zgh4BAZ+U4kpPvLlj6fhSDZjimZmjyC9jWuAMPXEWSyxD
vCrZAK1fna2egUoISAE22FJwFVlgzDs5EwVnEnUjNqFtPcuUaOJSyXv6297V7FAQW34DekQhEwWbfz+U28XZ3k3g8TtlL0GjI963n4o8+b7ci4WRI37857xjKZnfzNnd+LShAimvg
FHnVRPMLgZbEKD4bE1jdedgiRJu03AXs46GlpS3gdpGMSzlugjPbGhszRkBCCA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|785b9a00-6138-4591-85eb-3eb8b90d0987|2026-01-31T14:32:34|EDI101020E99|C3O3AmGzCpVm7CMqWi7bm7Kw7cG/VcXI+RbuPJzyestDsl4Jg9LARWRaCLYeSBcnB
7NVV7qIF7pqpX7sOtCZjr21gzHq652fxVzgu5h956QyqIBDDqCmv9pDk++Vh6aBq8GYkVsnVuWnvZwP5fMstGIBakQJf//nNdZbU0nMDaVLIUwbnn7oqSc1ZQsTrz1/4OzGmgAJC
OipfXZ19eoJw4QLcmqRYGLoUOY/tVLgxSJZVjXIRv9N/ect8+HeG6NW004Ojga5zJMYpAb0PFM/hl33QCcu+pLQ0cnm+aNY0orjFvVsXCeHNL8zbTJwJJ8SHbd9fiKqDI+vVriJPA
==||00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2114,4444,6367)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Dos mil quinientos sesenta y siete pesos 67/100 M.N.)

SUBTOTAL \$2,222.25

I.V.A. 16.00% \$345.42

TOTAL \$2,567.67

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="C3O3AmGzCOPvM7CMqWi7bm7Kw7cG/VeXI+RbuPJyestDsI4Jg9LArWRaCLYeSBenB7NVV7qIF7pqpX7sOtCtZjr21gzHq652fxVzgu5h956QyqIBI
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="2567.67"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="2222.25" Serie="CDW" NoCertificado="00001000000514427324" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39080" FormaPago="28" Folio="58246" Fecha="2026-01-31T14:31:38" Exportacion="01"
Certificado="MIIG0zCCBCOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQ0MjczMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRP
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="OCS050528JP6" RegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.736743" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-7448370" Importe="978.05"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="47.165">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="152.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="950.16"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.736743" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-7449410" Importe="414.73"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="20.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="64.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="402.9"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.736743" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-7449810" Importe="829.47"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="40.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="128.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="805.81"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="345.42">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="345.42" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2158.87"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="ED1101020E99"
      SelloSAT="jlxR18Oyif8V7cH7D5pbIM7+ue0DLXDh396+hdYVt8/GOLhlyhWYJc0IXUbk4RGvsnCMT8tDhTUS4b+3hFeGrI2ZNyF7Zgh4BAZ
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2026-01-31T14:32:34" UUID="785b9a00-6138-4591-85eb-3eb8b90d0987"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/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
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
785B9A00-6138-4591-85EB-3EB8B90D0987	2026-01-31T14:31:38	2026-01-31T14:32:34	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,567.67	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027



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

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

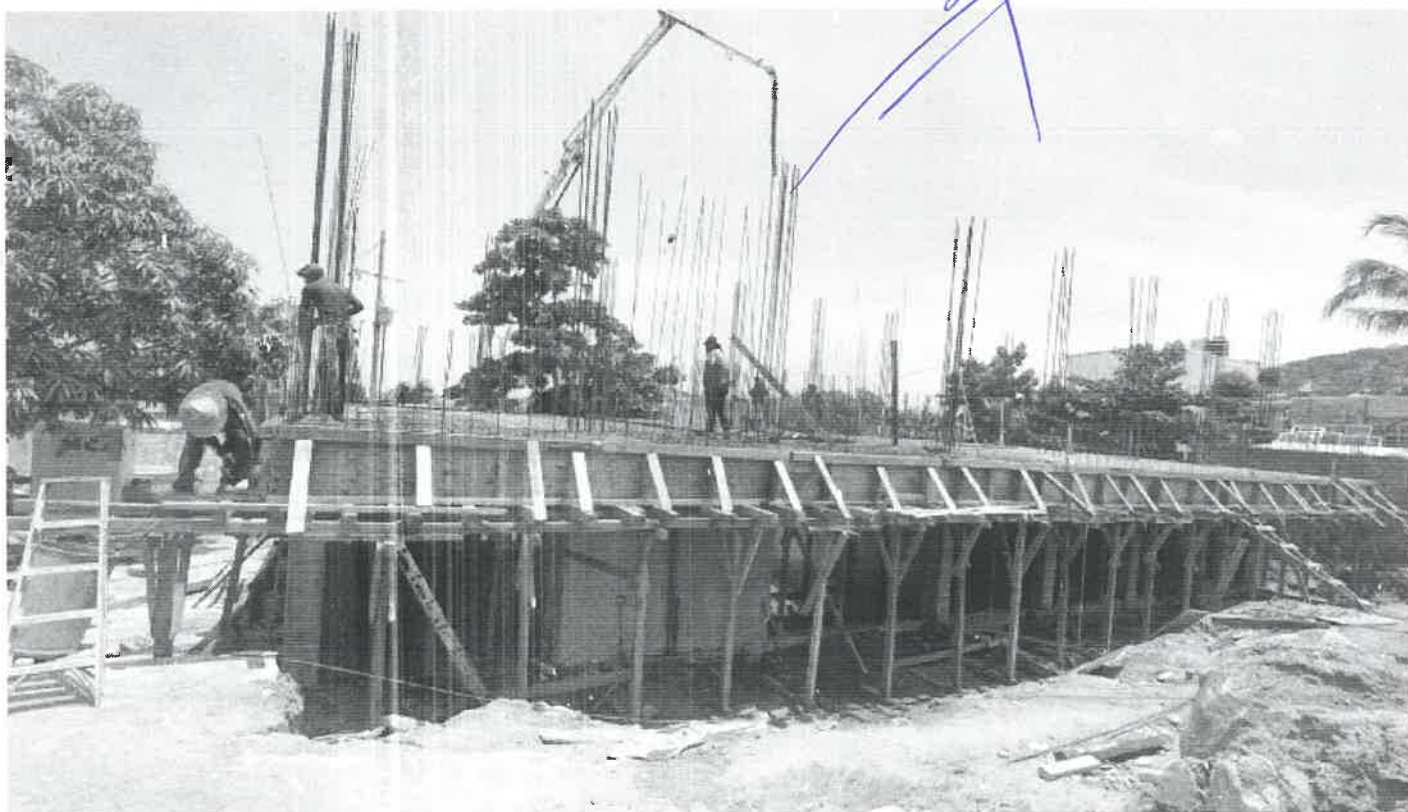
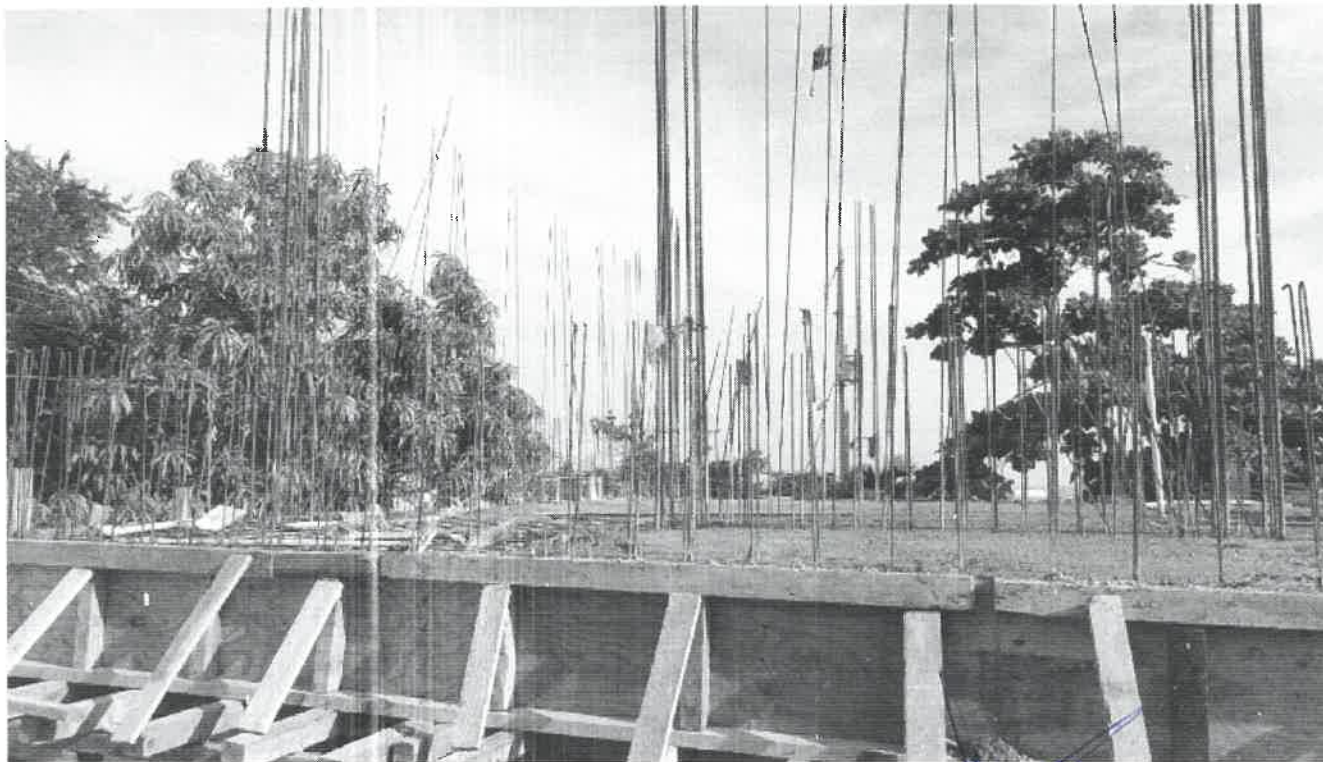
ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

ITINERARIO

REGION: COSTA GRANDE FECHA: 05 DE ENERO DE 2026

	NOMBRE DE LA OBRA	% Avance	LOCALIDAD	MUNICIPIO	KM.X RECORRER	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
12DPR1154L	E.P. LAZARO CARDENAS		SALIDA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		05-ene-26	07:00 HRS	IDA
			ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	215	15-dic-25	10:30 HRS	INVESTIGACION
			REGRESO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	215	15-dic-25	20:00 HRS	REGRESO
	TOTAL				430			

[Firma manuscrita]





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 05 de Enero del 2026.

BUENO POR \$ 250.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 20995 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ENERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

RECIBI

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

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. Berricitlán C.P. 30030, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

igife@prodigy.net.mx

