



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

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 157



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 20/feb/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 156 Fecha: (20/feb/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 19813

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 19813 DE FECHA 17-01-2026 COMISION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2026 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. ARTICULO 123 EN. ACAPULCO DE JUARZ GRO. MEDIANTE PE-57 ENERO 2026 REFERENCIA 321341B868 DE FECHA 16-01-2026 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 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. ECONOMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	1,924.00
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. ECONOMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	300.00
Monto total		2,224.00

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	2,224.00	
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		2,224.00
Sumas iguales		2,224.00	2,224.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,224.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,224.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,224.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,224.00

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: 20/feb/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 19813

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 19813 DE FECHA 17-01-2026 COMISION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2026 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. ARTICULO 123 EN. ACAPULCO DE JUARZ GRO. MEDIANTE PE-57 ENERO 2026 REFERENCIA 321341B868 DE FECHA 16-01-2026 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 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	1,924.00
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	VIÁTICOS 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	300.00
Monto total		2,224.00

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	1,924.00	
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	300.00	
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		2,224.00
Sumas iguales		2,224.00	2,224.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,224.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,224.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,224.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,224.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arg. Enrique Ramirez Barrios
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



GOBIERNO DEL ESTADO
GUERRERO
2011 - 2017

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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 57



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 16/ene/26

TRANSFERENCIA: 321341868

DOC. FUENTE: PLIEGO 19813

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 19813 DE FECHA 17-01-2026 COMISION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2026 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. ARTICULO 123 EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 321341B868 DE FECHA 16-01-2026

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 00044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA	2,224.00	
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		2,224.00
	Sumas iguales	2,224.00	2,224.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 900003 00044

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

And. Enrique Ramírez Barrios
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

RP
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

19813

PLIEGO DE COMISIÓN

PE-57
16/01/26
321341868
FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA ENERO
MES 2026
AÑO 2026
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.		
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		300.-			
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,924.-	MEDIO DE TRANSPORTE		
	LITROS			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
PEAJES				PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES				17 DE ENERO DE 2026		
				FECHA Y HORA DE SALIDA		
				17 DE ENERO DE 2026 A LAS 08:00 HRS.		
				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
				17 DE ENERO DE 2026 A LAS 22:00 HRS.		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
				TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
				DIRECTOR GENERAL		
				Vo. Bo.		
				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
OBSERVACIONES						
VEHICULO: SILVERADO						
MARCA: CHEVROLET						
PLACA: HC-4558-G						
No. SERIE: 1GCNC9EH51Z224837						
Vo. Bo.						
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA						
SOLICITANTE						
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA						
RECIBIO						
Vo. Bo.						
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS						
DIRECTOR TÉCNICO						

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

CONTABILIDAD

COMBUSTIBLES

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANKOJA
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO
(747) 4725483

CLAVE CLIENTE: 0000110123
PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP-AS-2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Yucatán

***** ORIGINAL *****
***** 11425394 *****
***** FOLIO 17533541 *****
***** FECHA 16/01/2026 *****
***** 18:19 (7533541) *****
***** POSICION: 10 *****
***** TERMINAL: 16 *****
***** WEB ID : 9126116 *****

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

(CUENTA DE PAGO INSTITUCION 5494)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Diesel 4.374 Litro 15.00 65.62

SUBTOTAL: 65.62

IVA: 9.25

TOTAL: 74.87

(setecientos ochenta y cuatro pesos 17/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
Si desea factura solicitar en
www.carretosdas.com.mx o en
sasolinerascarretos@hotmail.com

>>> Descarga FALUNAGAS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4 14 11

COMBUSTIBLES

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANKOJA
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO
(747) 4725483

CLAVE CLIENTE: 0000110123
PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP-AS-2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Yucatán

***** ORIGINAL *****
***** 11425394 *****
***** FOLIO 17533541 *****
***** FECHA 16/01/2026 *****
***** 18:19 (7533541) *****
***** POSICION: 10 *****
***** TERMINAL: 16 *****
***** WEB ID : 9126116 *****

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

(CUENTA DE PAGO INSTITUCION 5494)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Diesel 24.374 Litro 15.00 365.14

SUBTOTAL: 365.14

IVA: 49.25

TOTAL: 414.39

(cuatrocientos catorce pesos 39/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
Si desea factura solicitar en
www.carretosdas.com.mx o en
sasolinerascarretos@hotmail.com

>>> Descarga FALUNAGAS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4 14 11

COMBUSTIBLES

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANKOJA
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO
(747) 4725483

CLAVE CLIENTE: 0000110123
PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP-AS-2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Yucatán

***** ORIGINAL *****
***** 11425394 *****
***** FOLIO 17533541 *****
***** FECHA 16/01/2026 *****
***** 20:30 (7533541) *****
***** POSICION: 10 *****
***** TERMINAL: 16 *****
***** WEB ID : 9196416 *****

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <

(CUENTA DE PAGO INSTITUCION 5494)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Diesel 54.625 Litro 27.46 1500.46

SUBTOTAL: 1500.46

IVA: 199.32

TOTAL: 1699.78

(un mil quinientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
Si desea factura solicitar en
www.carretosdas.com.mx o en
sasolinerascarretos@hotmail.com

>>> Descarga FALUNAGAS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4 14 11

COMBUSTIBLES

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANKOJA
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO
(747) 4725483

CLAVE CLIENTE: 0000110123
PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP-AS-2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Yucatán

***** ORIGINAL *****
***** 11425394 *****
***** FOLIO 17533541 *****
***** FECHA 16/01/2026 *****
***** 20:30 (7533541) *****
***** POSICION: 10 *****
***** TERMINAL: 16 *****
***** WEB ID : 9196416 *****

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <

(CUENTA DE PAGO INSTITUCION 5494)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Diesel 54.625 Litro 27.46 1500.46

SUBTOTAL: 1500.46

IVA: 199.32

TOTAL: 1699.78

(un mil quinientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
Si desea factura solicitar en
www.carretosdas.com.mx o en
sasolinerascarretos@hotmail.com

>>> Descarga FALUNAGAS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4 14 11

**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 58248

FOLIO FISCAL

cd766011-9502-48b4-8231-c00173feb16b

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2026-01-31 HORA: 14:38:03 Tipo de Comprobante: Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

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

R.F.C.: IG1090101NN4 Domicilio Fiscal: 39090

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
24.9740	LTR Litros	PL10726/EXP/ES/2015-7533540	15101505	34006 Diesel	\$23.740113	\$592.89	\$0.00
54.6250	LTR Litros	PL10726/EXP/ES/2015-7534700	15101505	34006 Diesel	\$23.740113	\$1,296.80	\$0.00

Factura s/nota(s) : 753354-0, 753470-0

Sello Digital del Emisor:

LuWHZJx5Mqcw6S06WsGZPMY44JTKjm5f3XW9h145m34Q8HlgWfCuigNsHMrIBR5C92aPjchS1xvToKMHYIU5IWoVYL5QMxNY264QK2BnpU870TNxCo3pSSEe4IT2FTI+Pojij7z2T65EdzApDeUv4hRvUCay7JL43JnSmdodMX7nCrFrgXc9AXxcO87sE2e+JUURsdaf74pOhmT6s43FI7yzBPBvWjBcjhffuSrOKlgFm5eWXfmzrWirNlh1DKTB8oivl2gZrG3WpUqQKNJzq67j6VCqFr4AEa5SGe9E9hEtEuZpI0Z1chvU99jxJrDqYdiSECSAWSgtbs00A==

Sello del SAT:

FV00RbL3gTA88EHg+ehv7hOyUoSpA1u1mIT6SDb86ENdn+JGLT7zFOBQb96fobUOeTfobZthxmfk42B8WjFIMXlu0HCibQoGHulzCJ7DmJRSoPKID3wggTSnebgcAWcwFcW DJ3SLYoXoQqyHBUDHujxgzO0nIP+2KRRTG0gNt9dB7Eo6NCfnaQ0vEbc7iw/LqTUsaUcBvKpY8iF2IEUgSviqEZom0N0XrFaogHzp0+YCU8w+zh7XMEhJVC1vteLkMuU7BZ4IFO uJPbbzvfAIBDZjKqK1by732bJEGYISn86ERLnTxQ07jqEpHwKkTIBz/q1FbDRG4aSzINZxbOg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|cd766011-9502-48b4-8231-c00173feb16b|2026-01-31T14:38:59|EDI101020E99|LuWHZJx5Mqcw6S06WsGZPMY44JTKjm5f3XW9h145m34Q8HlgWfCuigNsHMrIBR5C92aPjchS1xvToKMHYIU5IWoVYL5QMxNY264QK2BnpU870TNxCo3pSSEe4IT2FTI+Pojij7z2T65EdzApDeUv4hRvUCay7JL43JnSmdodMX7nCrFrgXc9AXxcO87sE2e+JUURsdaf74pOhmT6s43FI7yzBPBvWjBcjhffuSrOKlgFm5eWXfmzrWirNlh1DKTB8oivl2gZrG3WpUqQKNJzq67j6VCqFr4AEa5SGe9E9hEtEuZpI0Z1chvU99jxJrDqYdiSECSAWSgtbs00A==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo (cuenta con terminación 0,5484)

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 ciento ochenta y cinco pesos 79/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,889.69

I.V.A. 16.00% \$296.10

TOTAL \$2,185.79

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="LuWHZjJx5Mqcw6S06WsGZPMY44JTkjm5f3XW9h145m34Q8HlgWfCuigNsHMrIBR5C92aPjcHs1xvToKMHYIUSIW0VYL5QMxNY264QK2Bnpu
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="2185.79"
  TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1889.69" Serie="CDW" NoCertificado="00001000000514427324" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
  LugarExpedicion="39080" FormaPago="01" Folio="58248" Fecha="2026-01-31T14:38:03" Exportacion="01"
  Certificado="MIIG0zCCBCOGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQ0Mjc2MjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRP
  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="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
      UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
    <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto ValorUnitario="23.740113" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-7533540" Importe="592.89"
        Descripcion="Diesel" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101505" Cantidad="24.974">
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="92.90" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="580.63"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
      <cfdi:Concepto ValorUnitario="23.740113" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-7534700" Importe="1296.80"
        Descripcion="Diesel" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101505" Cantidad="54.625">
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="203.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1269.99"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="296.10">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="296.10" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1850.62"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Complemento>
      <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" IdProvCertif="EDI101020E99"
        SelloCFD="LuWHZjJx5Mqcw6S06WsGZPMY44JTkjm5f3XW9h145m34Q8HlgWfCuigNsHMrIBR5C92aPjcHs1xvToKMHYIUSIW0VYL5QMxNY264QK2Bnpu
        SelloSAT="FV00RbL3gTA88EHg+ehv7hOyUoSpA1u1mIT6SDb86ENdn+/JGTL7zFOBQb96fobUOefobZthxefmk42B8WjFIMXlu0HCibQoG
        NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2026-01-31T14:38:59" UUID="ed766011-9502-48b4-8231-c00173feb16b"
        xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA



SAT
SERVICIO DE ASESORIA TRIBUTARIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
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
CD766011-9502-48B4-8231-C00173FEB16B	2026-01-31T14:38:03	2026-01-31T14:38:59	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,185.79	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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

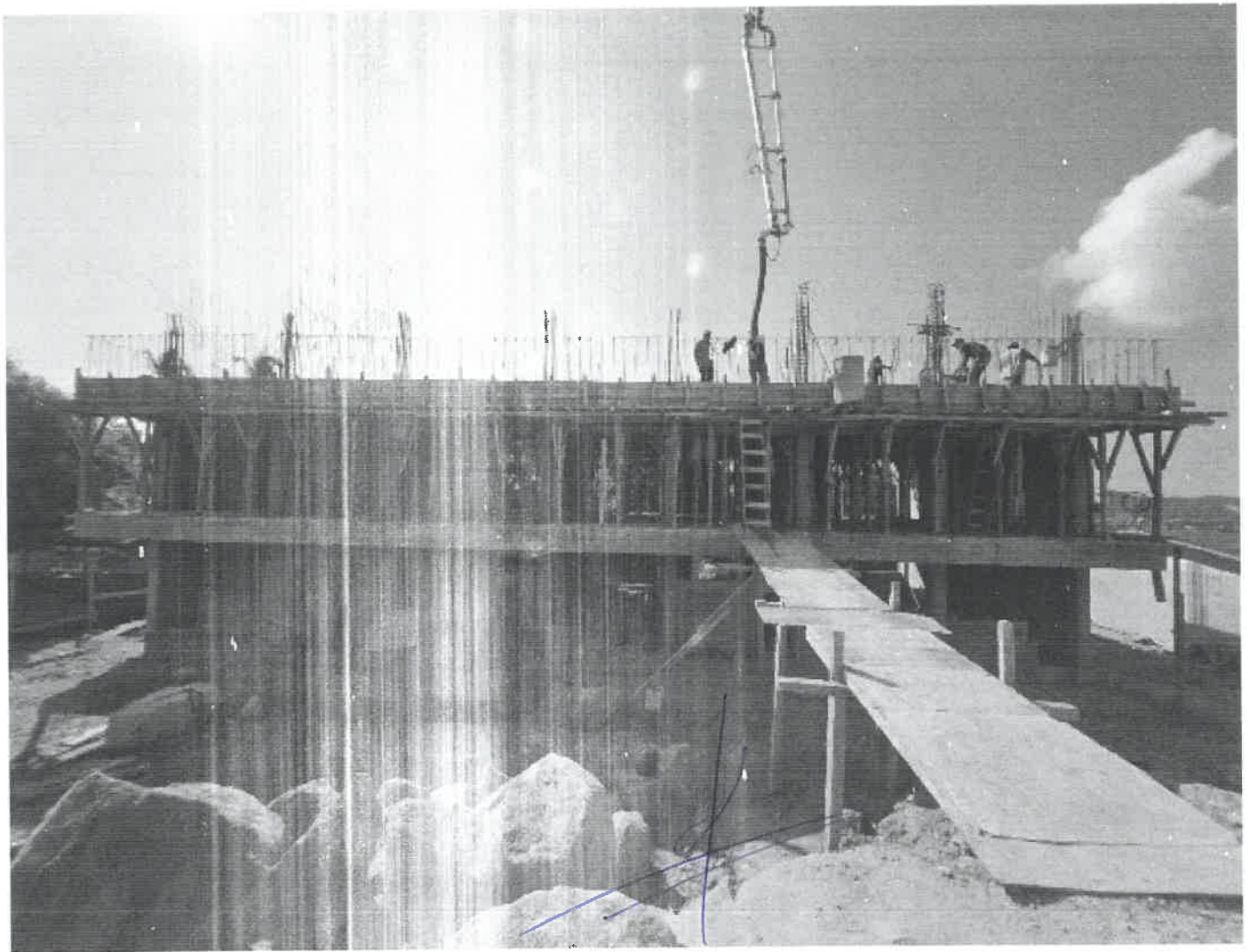
LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS
ITINERARIO

JEFE LABORAORIO: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA

FECHA:17/01/2026

[illegible]

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2026, Año de Margarita Maza pasada ”

Chilpancingo, Gro, a 16 de Enero del 2026.

BUENO POR \$ 300.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 19813 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

375

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, Eq. con Av. de la Juventud, s/n
Cm. Burecratas, C.P. 39100, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

igife@prodigy.net.mx

