



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



PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 159

Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 20/feb/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 158 Fecha: (20/feb/26) /

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 19815 DE FECHA 21-01-2026 COMISION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2026 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; UNIVERSIDAD TECNOCLOGICA COYUCA DE BENITEZ GRO.MEDIANTE PE-66 ENERO 2026 REFERENCIA 3207883940 DE FECHA 20-01-2026 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	1,877.00
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	250.00

Monto total

2,127.00

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	2,127.00	
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		2,127.00

Sumas iguales

2,127.00

2,127.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,127.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,127.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,127.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,127.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arg. Enrique Ramirez Barras
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 158



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 20/feb/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 19815

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 19815 DE FECHA 21-01-2026 COMISION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2026 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; UNIVERSIDAD TECNOCLOGICA COYUCA DE BENITEZ GRO. MEDIANTE PE-66 ENERO 2026 REFERENCIA 3207883940 DE FECHA 20-01-2026 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 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001 002	GASTOS OPERATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	1,877.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	250.00

Monto total

2,127.00

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	1,877.00	
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		2,127.00

Sumas iguales

2,127.00

2,127.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,127.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,127.00
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,127.00	
			2,127.00

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

Coram / Póliza

Página 1 de 1



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 66



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 20/ene/26

TRANSFERENCIA: 3207883940

DOC. FUENTE: PLIEGO 19815

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 19815 DE FECHA 21-01-2026 COMISION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2026 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; UNIVERSIDAD TECNOLOGICA COYUCA DE BENITEZ GRO. REFERENCIA 3207883940 DE FECHA 20-01-2026

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	2,127.00	
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		2,127.00
	Sumas iguales	2,127.00	2,127.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 900003 00004

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

19815

PE-66
20/01/26
3207883940

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA ENERO
MES 2026
AÑO _____
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				*COYUCA DE BENITEZ, GRO.		
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		250 =	OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		1 877 =	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS			21 DE ENERO DE 2026		
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES				21 DE ENERO DE 2026 A LAS 08:00 HRS.		
				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
				21 DE ENERO DE 2026 A LAS 22:00 HRS.		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
				TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
				ARQ. FERNANDA GIRAUD		
				AUTORIZO		
				ARQ. URB. ENRIQUE RAMÍREZ BARRIOS		
				DIRECTOR GENERAL		
				Vo. Bo.		
				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				CONTABILIDAD		
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

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCTINGO GRO
(747) 472-483
OCS060628JPE
CLAVE CLIENTE: 0060110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39660

ORIGINAL
11426865
FOLIO 17567641
FECHA 20-01-2015
POSICION: 7
TERMINAL: 16
WEB ID : 9762090

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5195)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 48.915 Litro 26.45 1293.09
SUBTOTAL: 1129.32
IVA: 173.32
TOTAL: 1302.64

(Un mill doscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en
www.carretosas.com.mx o en
gasolinerascarretos@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAGAS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCTINGO GRO
(747) 472-483
OCS060628JPE
CLAVE CLIENTE: 0060110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39660

ORIGINAL
11427426
FOLIO : 756762
FECHA : 21-01-2015 13:20 (COMPROBANTE)
POSICION: 5
TERMINAL: 2
WEB ID : 99106971

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6094)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 22.63 Litro 26.45 598.01
SUBTOTAL: 598.12
IVA: 78.89
TOTAL: 677.01

(cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en
www.carretosas.com.mx o en
gasolinerascarretos@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAGAS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCTINGO GRO
(747) 472-483
OCS060628JPE
CLAVE CLIENTE: 0060110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39660

ORIGINAL
11427426
FOLIO : 756762
FECHA : 21-01-2015 13:20 (COMPROBANTE)
POSICION: 5
TERMINAL: 2
WEB ID : 99106971

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6094)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 22.63 Litro 26.45 598.01
SUBTOTAL: 598.12
IVA: 78.89
TOTAL: 677.01

(cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en
www.carretosas.com.mx o en
gasolinerascarretos@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAGAS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCTINGO GRO
(747) 472-483
OCS060628JPE
CLAVE CLIENTE: 0060110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39660

ORIGINAL
11426865
FOLIO 17567641
FECHA 20-01-2015
POSICION: 7
TERMINAL: 16
WEB ID : 9762090

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5195)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 48.915 Litro 26.45 1293.09
SUBTOTAL: 1129.32
IVA: 173.32
TOTAL: 1302.64

(Un mill doscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en
www.carretosas.com.mx o en
gasolinerascarretos@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAGAS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version



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 58243

FOLIO FISCAL

bd886dbd-2ea5-44c2-8601-35ea0f5bf584

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2026-01-31 HORA: 14:06:39 Tipo de Comprobante: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

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

R.F.C.:IGI090101NN4 Domicilio Fiscal: 39090

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
48.9150	LTR Litros	PL10726/EXP/ES/2015-7557640	15101515	32012 Premium	\$22.901256	\$1,120.21	\$0.00
22.2310	LTR Litros	PL10726/EXP/ES/2015-7567020	15101515	32012 Premium	\$22.901256	\$509.12	\$0.00

Factura s/nota(s) : 755764-0, 756702-0

Sello Digital del Emisor:

eGdSOU3DBAe1VqQMSzqedEiBkW9De6Z6Kq8xcKyoSKDJ5F7pn7al4mmY77UfQ+tjEluBMnJ261n7Ob1R2pWkL5MXkwwIUWAMv/UDOHtwvM2Kal756IPvVoRL4B4nWEd6ia
dY4kTIN38lv+KHBnyBUiff/RIIDv635m1+PuK8hZ5dIgWnDtiCY2RetZe59+5ab24QXfSY15BsYv4qvFPRSLyaTXKqcPNXoTmmsLauhdjWQ749kCSKWGqEhoGfG/WF7evJf0G0ea
Z+Gp6hzrpOy3pyxCrma+oZuygpjUuvuqNyXpKWa4W8J5xwTxW90D4S986g/kHgmII2Zxm/WPQ==

Sello del SAT:

B8XRMrB8HMSZB1Wef4rCn1cUY4P7TmP671yPRFFBor21oF5cPawLeyla4kTqghXm1SHvQjmG6VUM6Smi2T7cQT+nGz5UJfwMnmbYPALX6O86Tu744ryrSohfMnwS1jPTcLbu
zr7WEV7HTRIMIBDK6NY2ovixLV7VCdDW18iSDcXZAjYV31kaaNN5Wj1T11zUxoWHOvE5n+f5KAeNC0JFscbyLWkL4sUEJtW96uO07ZFoUoD5qoLi672iMa5RPWsiXE4AnUb0
xQKndO867M9XASfSPNIG0JHTWZw+QGF/obD8OyivYw83AwjSim/ddPHiaXEsJvp5xDM77tkj5F9Tlw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bd886dbd-2ea5-44c2-8601-35ea0f5bf584|2026-01-31T14:07:35|EDI101020E99|eGdSOU3DBAe1VqQMSzqedEiBkW9De6Z6Kq8xcKyoSKDJ5F7pn7al4mmY77UfQ+tjEluB
MnJ261n7Ob1R2pWkL5MXkwwIUWAMv/UDOHtwvM2Kal756IPvVoRL4B4nWEd6iadY4kTIN38lv+KHBnyBUiff/RIIDv635m1+PuK8hZ5dIgWnDtiCY2RetZe59+5ab24QXfSY15B
sYv4qvFPRSLyaTXKqcPNXoTmmsLauhdjWQ749kCSKWGqEhoGfG/WF7evJf0G0eaZ+Gp6hzrpOy3pyxCrma+oZuygpjUuvuqNyXpKWa4W8J5xwTxW90D4S986g/kHgmII2Zxm
/WPQ==|00001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 9192,6894)

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 ochocientos ochenta y uno pesos 81/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,629.33

I.V.A. 16.00% \$252.48

TOTAL \$1,881.81

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="eGdSOU3DBAeIVqQMsZqEdEiBkW9De6Z6Kq8xcKyoSKDJ5F7pn7a14mmY77UfQ+tjEluBMnJ261n7Ob1R2pWkL5MXkwwIUWAMv/HUDOhwvM
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1881.81"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1629.33" Serie="CDW" NoCertificado="00001000000514427324" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39080" FormaPago="04" Folio="58243" Fecha="2026-01-31T14:06:39" 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="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  <cfdi:Conceptos
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.901256" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" Nodentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-7557640" Importe="1120.21"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="48.915">
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="173.59" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1084.91"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.901256" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" Nodentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-7567020" Importe="509.12"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="22.231">
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="78.89" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="493.08"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="252.48">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="252.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1577.99"/>
      </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" RfcProvCertif="EDI101020E99"
        SelloCFDI="eGdSOU3DBAeIVqQMsZqEdEiBkW9De6Z6Kq8xcKyoSKDJ5F7pn7a14mmY77UfQ+tjEluBMnJ261n7Ob1R2pWkL5MXkwwIUW/
        SelloSAT="B8XRMrBHMSZB1Wef4rCn1cUY4P7TmPG71yPRFFBor21oF5cPawLeyla4kTqqhXm1SHyQjmG6VUM6Smi2T7cQT+nGzSUJfw/
        NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2026-01-31T14:07:35" UUID="bd886dbd-2ca5-44c2-8601-35ea0f5bf584"
        xmlns:td="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
BD886DBD-2EA5-44C2-8601-35EA0F5BF584	2026-01-31T14:06:39	2026-01-31T14:07:35	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,881.81	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

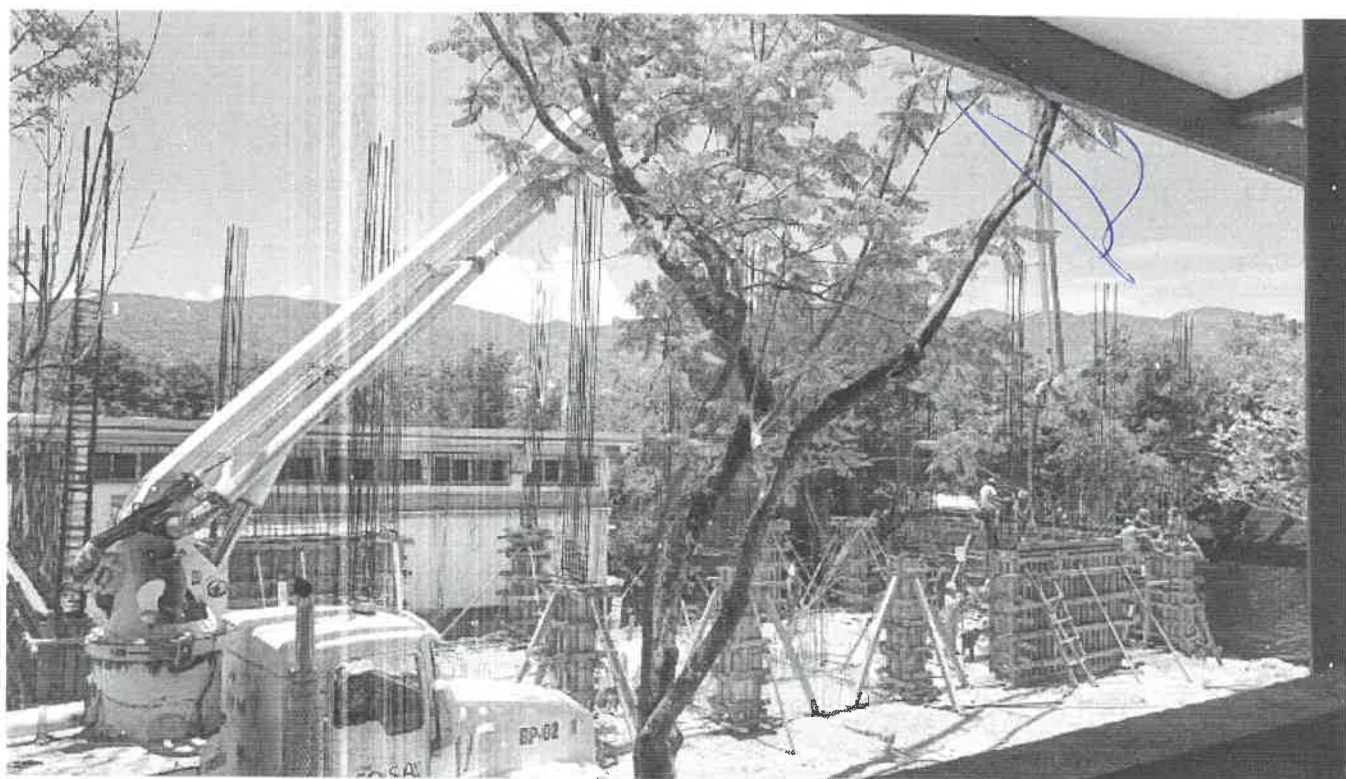
JEFE LABORATORIO: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA

REGION: COSTA GRANDE

FECHA:21/01/2026

[illegible]

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



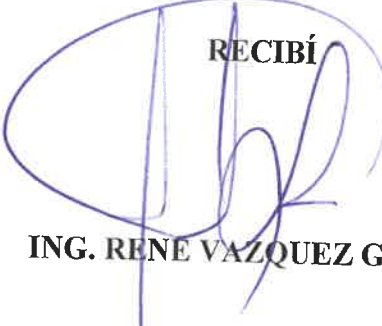
Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2026, Año de Margarita Maza pasada ”

Chilpancingo, Gro., a 20 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. 19815 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ENERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

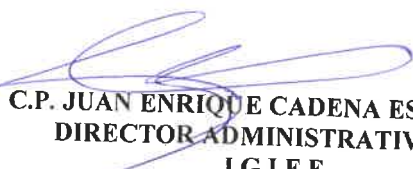
RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

(375)

AUTORIZO


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

Vo. Bo.


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. Burecratas, C.P. 39600, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

igife.p.odigy.net.mx

