

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 165

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 20/feb/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 164 Fecha: (20/feb/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 19816

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 19816 DE FECHA 28-01-2026 PERIODO DEL 26 AL 27 DE ENERO DEL 2026 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; CEPI VICENTE GUERRERO RN: AHUEJUYO VIEJO, MUNICIPIO MALINALTEPEC GRO. MEDIANTE PE-79 ENERO 2026 REFERENCIA 144867F541 DE FECHA 26-02-2026 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	2,106.00
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	650.00

Monto total

2,756.00

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	2,756.00	
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		2,756.00

Sumas iguales

2,756.00

2,756.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,756.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,756.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,756.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,756.00

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 19816

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 19816 DE FECHA 28-01-2026 PERIODO DEL 26 AL 27 DE ENERO DEL 2026 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; CEPI VICENTE GUERRERO RN: AHUEJUYO VIEJO, MUNICIPIO MALINALTEPEC GRO. MEDIANTE PE-79 ENERO 2026 REFERENCIA 144867F541 DE FECHA 26-02-2026 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 12 21120 5 P39 DG001 251 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	2,106.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 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	650.00

Monto total

2,756.00

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 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 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	2,106.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2026 00702061 001 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2026 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	650.00	
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		2,756.00

Sumas iguales

2,756.00

2,756.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,756.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,756.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,756.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,756.00

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

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 26/ene/26

TRANSFERENCIA: 144867541

DOC. FUENTE: PLIEGO 19816

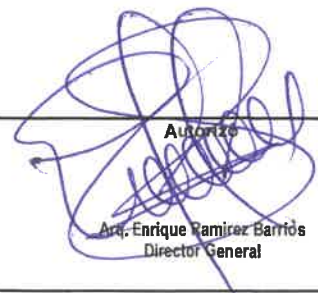
BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 19816 DE FECHA 28-01-2026 PERIODO DEL 26 AL 27 DE ENERO DEL 2026 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; CEPI VICENTE GUERRERO EN: AHUEJUYO VIEJO, MUNICIPIO MALINALTEPEC GRO. REFERENCIA 144867F541 DE FECHA 26-01-2026

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	2,756.00
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	2,756.00
Sumas iguales		2,756.00 2,756.00

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

21/29 00003 00044

 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



**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

19816

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 20 ~~ENERO~~

MES 2026

AÑO _____

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES					
NOMBRE:	ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				
CARGO:	ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS				
ADSCRIPCIÓN:	LABORatorio de servicios técnicos				
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO				
	DÍAS		650.-		
COMBUSTIBLE	PRECIO				
	LITROS		2,106.-		
PEAJES					
PASAJES					
		TOTAL \$	2756.-		
OBSERVACIONES					
VEHICULO: SILVERADO MARCA: CHEVROLET PLACA: HC-4558-G No. SERIE: 1GCNC9EH51Z224837					
FECHA Y HORA					
RECIBIÓ Vo. Bo. ING. PEDRO DIAZ CAMPOS DIRECTOR TECNICO					

ITINERARIO			
DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)			
*AHUEJUYO VIEJO, MPIO. MALINALTEPEC, GRO.			
MEDIO DE TRANSPORTE			
OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()	
PERIODO DE COMISIÓN			
26 Y 27 DE ENERO DE 2026			
FECHA Y HORA DE SALIDA			
26 DE ENERO DE 2026 A LAS 15:00 HRS.			
FECHA Y HORA DE LLEGADA			
27 DE ENERO DE 2026 A LAS 20:00 HRS.			
OBJETIVO DE LA VISITA			
TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO			
SELLOS ESCuelas o comunidades visitadas			
GOBIERNO del ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACIÓN			
SERVICIOS OFICIALES DE INGENIERIA CIVIL			
AUTORIZA			
ARQ. URB. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS			
DIRECTOR GENERAL			
Vo. Bo.			
C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA			
DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

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

CONTABILIDAD

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIINGO GRO
(747) 4125483
OC5050528JP6

CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP/ES-2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
390680

***** ORIGINAL *****
***** 0429146 *****

FOLIO 17595821
FECHA 25-01-2026
POSICION: 1
TERMINAL: 16
WEB ID: 65731876

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUBRIR CON TERMINAL 3/11)

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Masena 10.000 LIT 23.96 239.60

SUBTOTAL: 239.60
IVA: 32.23
TOTAL: 271.83

(doscientos treinta y nueve pesos 80/100 M.N.)

XX GRACIAS POR SU VISITA XX
Si desea factura solicitar en
www.carrelosas.com.mx o en
gasolinerascarrelos@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAS la APP para
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version 4.14.20.0

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIINGO GRO
(747) 4125483
OC5050528JP6

CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP/ES-2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
390680

***** ORIGINAL *****
***** 0429146 *****

FOLIO 17595821
FECHA 25-01-2026
POSICION: 1
TERMINAL: 16
WEB ID: 65731876

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Premium 37.000 LIT 26.45 976.65

SUBTOTAL: 976.65
IVA: 134.17
TOTAL: 1110.82

(un mil pesos 08/100 M.N.)

XX GRACIAS POR SU VISITA XX
Si desea factura solicitar en
www.carrelosas.com.mx o en
gasolinerascarrelos@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAS la APP para
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version 4.14.20.0

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIINGO GRO
(747) 4125483
OC5050528JP6

CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP/ES-2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
390680

***** ORIGINAL *****
***** 0429146 *****

FOLIO 17595821
FECHA 25-01-2026
POSICION: 9
TERMINAL: 16
WEB ID: 7442115

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

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Diesel 36.417 LIT 27.38 996.80

SUBTOTAL: 996.80
IVA: 135.47
TOTAL: 1132.27

(un mil pesos 08/100 M.N.)

XX GRACIAS POR SU VISITA XX
Si desea factura solicitar en
www.carrelosas.com.mx o en
gasolinerascarrelos@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAS la APP para
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version 4.14.20.0

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
(747) 4725483
OCS050528JP6

CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726-EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39080

ORIGINAL
#429781

FOLIO : 780696
FECHA : 26/01/2026, 13:01 (7696960)

POSICION: 13
TERMINAL: 2

WEB ID : 65731076

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3411)

PRODUCTO CANTIDAD M.N. PRECIO IMPORTE

Masina 10.000 LTR 22.96 229.60

CLAVE PEMEX 32011

SUBTOTAL: 207.34

IVA: 32.23

TOTAL: 239.57

(doscientos treinta y nueve pesos 57/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en

www.carretosgas.com.mx o en

gasolinerascarreto@hotmail.com

>>> Descarga FACTURAGAS la app para <<<

>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.12.2015

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
(747) 4725483
OCS050528JP6

CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726-EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39080

ORIGINAL
#429146

FOLIO : 7596021

FECHA : 25/01/2026, 11:01 (7596020)

POSICION: 7

TERMINAL: 15

WEB ID : 78074095

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

PRODUCTO CANTIDAD M.N. PRECIO IMPORTE

Premium 37.807 LTR 26.46 1000.00

CLAVE PEMEX 32012

SUBTOTAL: 865.83

IVA: 134.17

TOTAL: 1000.00

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

** GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en

www.carretosgas.com.mx o en

gasolinerascarreto@hotmail.com

>>> Descarga FACTURAGAS la app para <<<

>>> Facturar donde sea y como sea <<<



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
(747) 4725483
OCS050528JP6

CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726-EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39080

ORIGINAL
#429132

FOLIO : 7595821

FECHA : 25/01/2026, 10:20 (7595820)

POSICION: 9

TERMINAL: 16

WEB ID : 75642115

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

PRODUCTO CANTIDAD M.N. PRECIO IMPORTE

Diesel 36.417 LTR 27.46 1000.00

CLAVE PEMEX 34006

SUBTOTAL: 864.53

IVA: 135.47

TOTAL: 1000.00

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

** GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en

www.carretosgas.com.mx o en

gasolinerascarreto@hotmail.com

>>> Descarga FACTURAGAS 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 58250****FOLIO FISCAL****c7fb9e25-fa78-45fb-88e4-8327f4295873****LUGAR DE EXPEDICION****39080**

FECHA: 2026-01-31	HORA: 14:53:55	Tipo de Comprobante: 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
10.0000	LTR Litros	PL/10726/EXP/ES/2015-7606960	15101514	32011 Magna	\$20.736743	\$207.37	\$0.00
37.8070	LTR Litros	PL/10726/EXP/ES/2015-7596020	15101515	32012 Premium	\$22.901256	\$865.83	\$0.00
36.4170	LTR Litros	PL/10726/EXP/ES/2015-7595820	15101505	34006 Diesel	\$23.740113	\$864.53	\$0.00

Factura s/nota(s) : 759582-0, 759602-0, 760696-0

Sello Digital del Emisor:

Fr+1zBHBWZsA3E7NGVEmKHbS+aRmn8piDcj3LBP0Jv9ITExGnfA1EBFHxG+2jV455AN2PkNTGhNAj1adciR1y8w/AH84cgL4lqyNiQ7Guou1WCV6Fic2TP9z28OVNtgd01WXikCLqKUwhP1IX1CgyAtTqTWDYI8MUEgfXTV99Fn2Xn2rE62Yd8oOVIJiPpEFIFDIeavqwhuh9Zbf1cvq9fhMGplwTwH/c9k6fuwlgxrSEPTACgyYfkW7pbPefcjFI5A2FwLjiKW03T3hgXGvSldVUQba6B4cdGMqeWysRaNN7mEBVWb4ZtJwEE2SrQ/sEKKefe70itDxfCWwpg==

Sello del SAT:

BrAFzuvgwVJzovTwgcOFITcYEvCddd6uK/1mSfnbDBNzgCVZAlbryzobZLHOee3voG9Bqj+iw/vjQPBj02e33JYlhjCSb+uPUinQWJ1298t7c1EuqJdenl6lgfmr/LM/HtlEoorXxbEIP0Q6YCY76GugoWrR1TXHQ/rR/6kILzhI1IZm3qj43GhjQxBaKjRXRfqudMzqARgmP1E92E8BY5zMEEx4yyzwA7YhHsucS9i+T0Z+QmUeSjh1cxFC1AveCmYrvABxt+Y7EVewVMQ0ss8gRmUxHOQF1QdPqA3E4NSPbJWqDNQUMEXKF8rJkKmlkhRoRqMG+bKFrDQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c7fb9e25-fa78-45fb-88e4-8327f4295873|2026-01-31T14:54:51|EDI101020E99|Fr+1zBHBWZsA3E7NGVEmKHbS+aRmn8piDcj3LBP0Jv9ITExGnfA1EBFHxG+2jV455AN2PkNTGhNAj1adciR1y8w/AH84cgL4lqyNiQ7Guou1WCV6Fic2TP9z28OVNtgd01WXikCLqKUwhP1IX1CgyAtTqTWDYI8MUEgfXTV99Fn2Xn2rE62Yd8oOVIJiPpEFIFDIeavqwhuh9Zbf1cvq9fhMGplwTwH/c9k6fuwlgxrSEPTACgyYfkW7pbPefcjFI5A2FwLjiKW03T3hgXGvSldVUQba6B4cdGMqeWysRaNN7mEBVWb4ZtJwEE2SrQ/sEKKefe70itDxfCWwpg==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo (cuenta con terminación 0,3711)

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 doscientos treinta y nueve pesos 60/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,937.73**I.V.A. 16.00%** \$301.87**TOTAL** \$2,239.60

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="Fr+1zBHBWZsA3E7NGVEmKHbS+aRmn8piDej3LBP0Jv9ITeXGnfA1EBFHxG+2jV455AN2PkNTGhNAj1adciR1y8w/AH84cgL4IqyNiQ7Guou1WC
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="2239.60"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1937.73" Serie="CDW" NoCertificado="00001000000514427324" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39080" FormaPago="01" Folio="58250" Fecha="2026-01-31T14:53:55" Exportacion="01"
Certificado="MIHGozCCBCOGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQ0MjczMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRP
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 GUERREENSE 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/2015-7606960" Importe="207.37"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="10.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="32.23" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="201.46"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.901256" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-7596020" Importe="865.83"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101505" Cantidad="37.807">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="134.17" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="838.55"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="23.740113" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-7595820" Importe="864.53"
      Descripcion="Diesel" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101505" Cantidad="36.417">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="135.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="846.66"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="301.87">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="301.87" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1886.67"/>
    </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="FDI101020E99"
      SelloCFD="Fr+1zBHBWZsA3E7NGVEmKHbS+aRmn8piDej3LBP0Jv9ITeXGnfA1EBFHxG+2jV455AN2PkNTGhNAj1adciR1y8w/AH84cgL4
      SelloSAT="BrAFzuvgwVJzovTwgcOFITcYEvCddd6uK/1mSfnbDBNzgCVZAlbryzobZLHOec3voG9BqIj+iw/vjQPBj02c33JYIhjc/Sb+uPUinQV
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2026-01-31T14:54:51" UUID="c7fb9e25-fa78-45fb-88e4-8327f4295873"
      xmlns:fd="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
C7FB9E25-FA78-45FB-88E4-8327F4295873	2026-01-31T14:53:55	2026-01-31T14:54:51	EDI101020E99

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,239.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



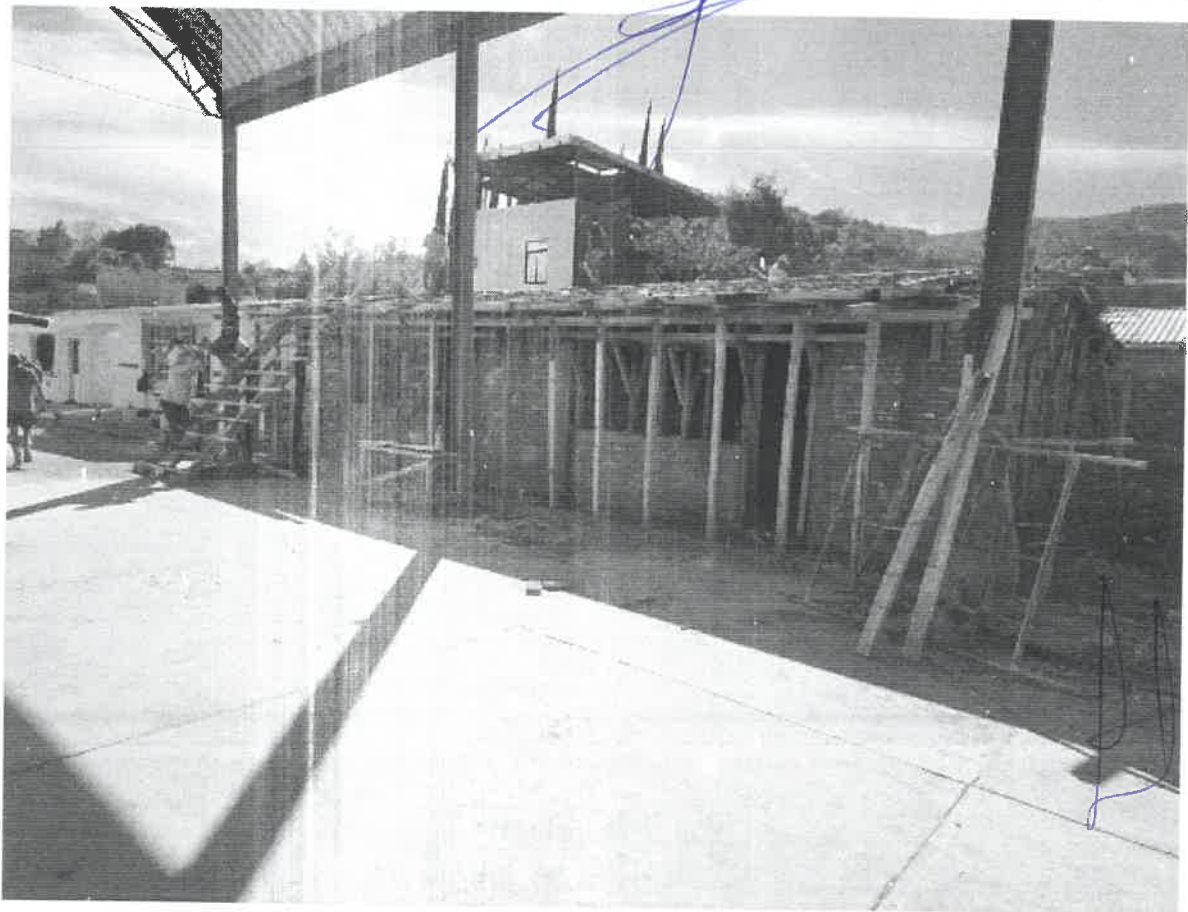
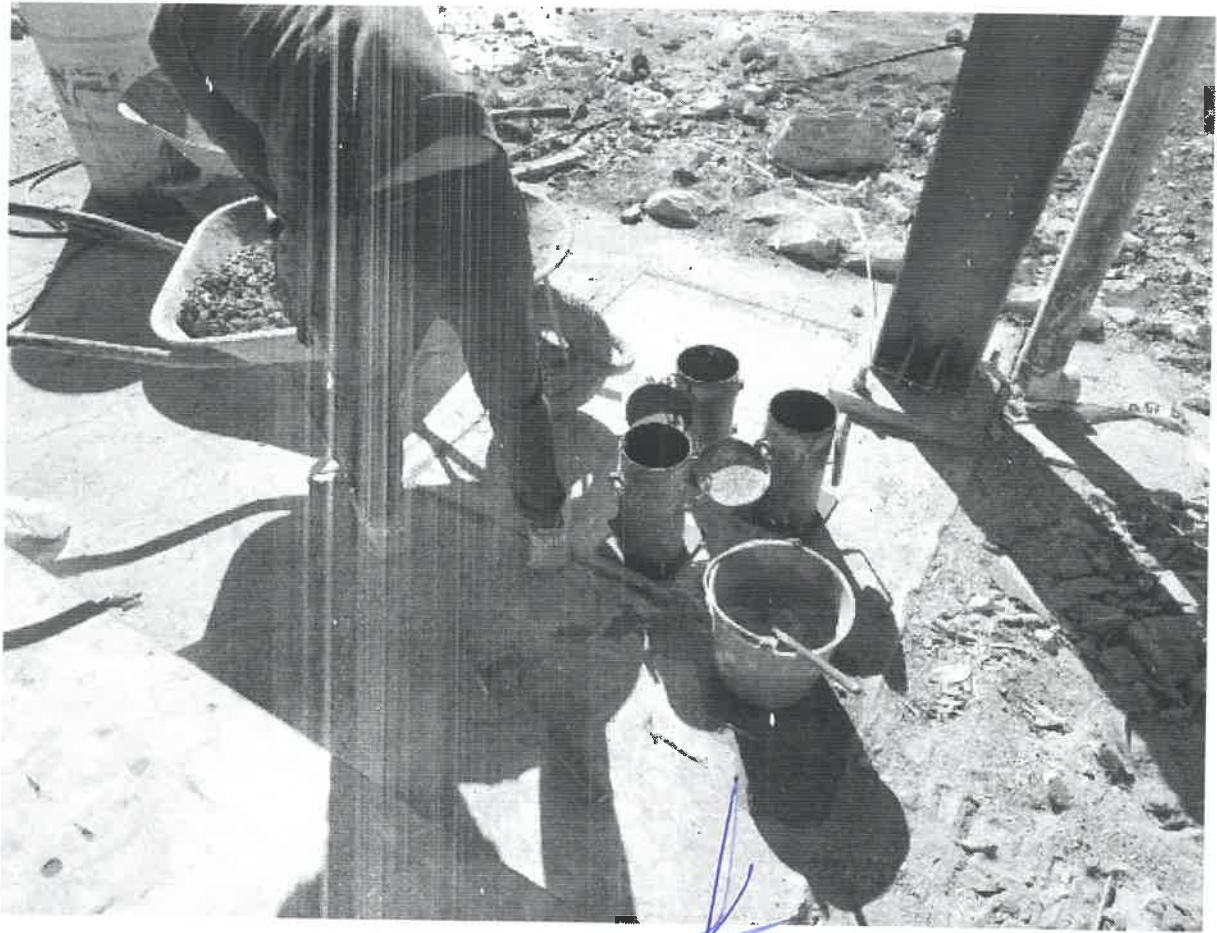
LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS ITINERARIO

JEFE LABORATORIO: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA

FECHA:26/01/2026

[illegible]

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2026, Año de Margarita Maza parada”

Chilpancingo, Gro., A 26 de enero del 2026.

BUENO POR \$ 650.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 650.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 19816 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 Y 27 DE ENERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$650.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 400.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$250.00).

RECIBI

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

AUTORIZO

Vo. Bo.

ARQ. URB. ENRIQUE RAMÍREZ 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, E. 11, con av. de la Juventud, s/n
Col. Búrdigas, C.P. 29030, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VAZQUEZ
GARCIA
RENE

FECHA DE NACIMIENTO
20/08/1983

DOMICILIO
C LAZARO CARDENAS 10
BARR SANTIAGO 39170
TIXTLA DE GUERRERO, GRO.

CLAVE DE ELECTOR VZGRRN93082012H600

CURP VAGR930820HGRZRNO8 AÑO DE REGISTRO 2011 01

ESTADO 12 MUNICIPIO 062 SECCIÓN 2484

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

INE

EDUARDO JESUS AGUILAR
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1630066361<<2484091339815
9308204H2712310MEX<01<<22420<0
VAZQUEZ<GARCIA<<RENE<<<<<<<<<<