

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 167

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 11/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 166 Fecha: (11/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21238

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21238 DE FECHA 19-02-2026 COMISION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2026 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA: E.P. CUAUHTEMOC COL PROGRESO / ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-156 FEBRERO 2026 REFERENCIS 201281D055 DE FECHA 19-02-2026 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 1 26101 11 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11 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: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	957.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2026 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES 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

1,257.00

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	1,257.00	
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		1,257.00

Sumas iguales

1,257.00

1,257.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,257.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,257.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,257.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,257.00

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: RECURSOS FISCALES

FECHA: 11/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21238

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21238 DE FECHA 19-02-2026 COMISION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2026 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. CUAUHTEMOC COL PROGRESO / ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-156 FEBRERO 2026 REFERENCIS 201281D055 DE FECHA 19-02-2026 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 I 1 26101 11 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 11 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: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	957.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 11 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 11 2112000 2026 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES 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

1,257.00

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 011 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 011 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	957.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 011 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 011 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		1,257.00

Sumas iguales

1,257.00

1,257.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,257.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,257.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,257.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,257.00

Elaboro

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizo

Arq. Enrique Ramirez Barrios
Director General

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 19/feb/26

TRANSFERENCIA: 201281055

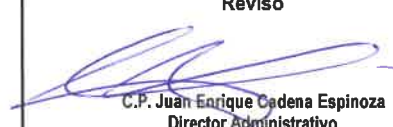
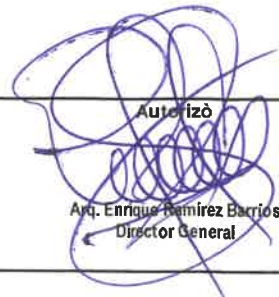
DOC. FUENTE: PLIEGO 21238

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21238 DE FECHA 19-02-2026 COMISION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2026 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. CUAUHEMOC COL. PROGRESO / ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 201281D055 DE FECHA 19-02-2026

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	1,257.00
1113112211205P390000100001	SANTANDER	
1113112211205P39000010000100016	65511397765 GASTOS OPERATIVOS 2026	1,257.00
Sumas iguales		1,257.00 1,257.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE HABER

211290000300044

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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

21238

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
19
DÍA FEBRERO
MES 2026
AÑO
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO																					
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)																					
CARGO: ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS			E.P. CUAUHEMOC. COL. PROGRESO/ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.																					
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS																								
DESCRIPCIÓN DE GASTOS																								
<table border="1"><thead><tr><th>CONCEPTO</th><th>CANTIDAD</th><th>MONTO</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">VIATICOS</td><td>DIARIO</td><td></td></tr><tr><td>DÍAS</td><td>300 =</td></tr><tr><td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td><td>PRECIO</td><td></td></tr><tr><td>LITROS</td><td>957 =</td></tr><tr><td>PEAJES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PASAJES</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL \$</td><td>1,257 =</td></tr></tbody></table>						CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO		DÍAS	300 =	COMBUSTIBLE	PRECIO		LITROS	957 =	PEAJES			PASAJES		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																						
VIATICOS	DIARIO																							
	DÍAS	300 =																						
COMBUSTIBLE	PRECIO																							
	LITROS	957 =																						
PEAJES																								
PASAJES																								
TOTAL \$		1,257 =																						
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE																					
			OFICIAL () PÚBLICO () PARTICULAR ()																					
			PERIODO DE COMISIÓN																					
			19 DE FEBRERO DEL 2026.																					
			FECHA Y HORA DE SALIDA																					
			DEL 19 DE FEBRERO/2026. A LAS 07:00 HRS.																					
			FECHA Y HORA DE LLEGADA																					
			OBJETIVO DE LA VISITA																					
			TOMA DE MUESTRA																					
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS																					
VEHICULO: CHEVROLET TORNADO																								
MODELO: 2023 CILINDRO 4 7 X 1																								
PLACAS: HA2340F																								
NO. SERIE: LZWNN3GM9PC810830																								
NO. ECONOMICO: 1257																								
Vo. Bo.																								
REANUDACION DE LABORES																								
FECHA Y HORA																								
SOLICITANTE																								
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA																								
RECIBO																								
Vo. Bo.																								
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS																								
DIRECTOR TÉCNICO			AUTORIZA																					
			ARQ. URB. ENRIQUE RAMÍREZ BARRIOS																					
			DIRECTOR GENERAL																					
			Vo. Bo.																					
			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA																					
			DIRECTOR ADMINISTRATIVO																					

C.c.p.

Dirección Administrativa
Control del Vehículo
Recursos Humanos

CONTABILIDAD

E066871
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
(747) 4725483
008050628JP6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726-EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39000

ORIGINAL
11439707

FOLIO : 777233
FECHA : 19-02-2026, 09:00 (7772330)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
WEB ID : 75604068

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	41.720	LTR	22.95	959.85

SUBTOTAL: 865.34
IVA: 134.51
TOTAL: 999.85

(novecientos noventa y nueve pesos 85/100 M.N.)

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



Version

4.14.20.0

E066871
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
(747) 4725483
008050628JP6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726-EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39000

ORIGINAL
11439707

FOLIO : 777233
FECHA : 19-02-2026, 09:00 (7772330)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
WEB ID : 75604068

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	41.720	LTR	22.95	959.85

SUBTOTAL: 865.34
IVA: 134.51
TOTAL: 999.85

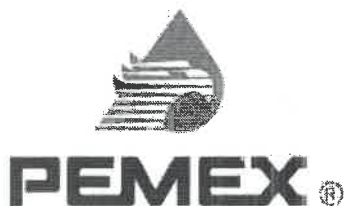
(novecientos noventa y nueve pesos 85/100 M.N.)

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



Version

4.14.20.0

**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 59193****FOLIO FISCAL****2e74364a-ade8-4ee0-8a64-5fe080c6a655****LUGAR DE EXPEDICION****39080**

FECHA: 2026-02-28 **HORA:** 13:39:59 **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
41.7300	LTR Litros	PL/10726/EXP/ESI/2015-7772330	15101514	32011 Magna	\$20.736743	\$865.34	\$0.00

Factura s/ nota(s): 777233-0

Sello Digital del Emisor:

FEohEFHrHPnFalvisusSvREhZu3Gi1qeugQRGk9OiprzUdqI3+6krqgaqNJ6tS7bKENaLIHgrPeQWFacOEmQyicSdxXqSdsOiomrzPj62miO0LODcomxHkA07RAkAZdzZfVwyqZhlGRhGJ2BDHI6NazVy1jMOP2+FZhaGdtFsnwwu7Teis6J2l/U8FAkWLofQwbXoDwn73fQoUpf2/hUHU/sX51AyzYJ7fCHfzFtp/cCQrXbBDo1CffsD6K0BWlaN6pn0KYcxDL0AIVG53wZD4eoylxnXqhEn+u/6Rrzlilc29FF8X8GwsP6WUZ7N7yas8BnE3qOxmclq4zTLKqFXQ==

Sello del SAT:

YXkSZB/TNYcjZHKzg0A9niPTb+bpY96H+2tQV/2RziiCIBsTl0JzJhcMvGmTGM7TRJj5xGqtnRZlbpQRvqSslrUkYQeVvKjwpOyy+z9kRqX7UDud0Qxqc2MYdE0FpeKQ942Dp/wM8+TTokj1O0wZAf5GsxK1OFYV/TQvX+kPaWm2eBj/CthxkcpSZo/7yUTuiLUwYeB6qgytCpENE0yn+Va+gkN8I3L0aAJMKylVcvBgyLGz0gg5gCeZ5n4Q4CLDpiPgL6SWsKr7hF20Tmqe+enPCDewYrVTDaizwZfDUKAFf4wfkxDldqJKO5IMakM/Rq5ZPiy5zVEReh+VQSkA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2e74364a-ade8-4ee0-8a64-5fe080c6a655|2026-02-28T13:41:11|EDI101020E99|FEohEFHrHPnFalvisusSvREhZu3Gi1qeugQRGk9OiprzUdqI3+6krqgaqNJ6tS7bKENaLIHgrPeQWFacOEmQyicSdxXqSdsOiomrzPj62miO0LODcomxHkA07RAkAZdzZfVwyqZhlGRhGJ2BDHI6NazVy1jMOP2+FZhaGdtFsnwwu7Teis6J2l/U8FAkWLofQwbXoDwn73fQoUpf2/hUHU/sX51AyzYJ7fCHfzFtp/cCQrXbBDo1CffsD6K0BWlaN6pn0KYcxDL0AIVG53wZD4eoylxnXqhEn+u/6Rrzlilc29FF8X8GwsP6WUZ7N7yas8BnE3qOxmclq4zTLKqFXQ=-|00001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

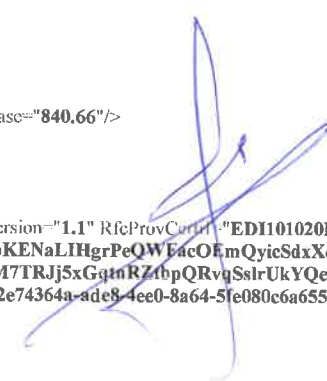
Importe en letras: (Novecientos noventa y nueve pesos 85/100 M.N.)

SUBTOTAL \$865.34**I.V.A. 16.00%** \$134.51**TOTAL** \$999.85

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="FEohEFHrHPnFaIvlsusSvREhZu3Gi1qegQRGk9OiprzUdql3+6krqgaqNJ6tS7bKENaLIHgrPeQWFacOEmQyicSdxXqSdsOiomrzPj62miO0LODcor
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="999.85" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="865.34" Serie="CDW" NoCertificado="00001000000514427324" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39080"
FormaPago="01" Folio="59193" Fecha="2026-02-28T13:39:59" Exportacion="01"
Certificado="MIIGOzCCBCOGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQ0MjczMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVVRP
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" MunicipioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.736743" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-7772330" Importe="865.34"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="41.73">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="134.51" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="840.66"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="134.51">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="134.51" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="840.66"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfd: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"
      SelloCFD="FEohEFHrHPnFaIvlsusSvREhZu3Gi1qegQRGk9OiprzUdql3+6krqgaqNJ6tS7bKENaLIHgrPeQWFacOEmQyicSdxXqSdsOiomrz
      SelloSAT="YXkSZB/TNYcjZHKzg0A9niPTb+bpY96H+2tQW2RziiCIBsTl0jzJhcMvGmTGM7TRJj5xGqmRZtbpQRvqSslrUkYQeVvKjwpOy:
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2026-02-28T13:41:11" UUID="2e74364a-ade8-4ee0-8a64-5fe080c6a655"
      xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```






HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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
2E74364A-ADE8-4EE0-8A64-5FE080C6A655	2026-02-28T13:39:59	2026-02-28T13:41:11	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$999.85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



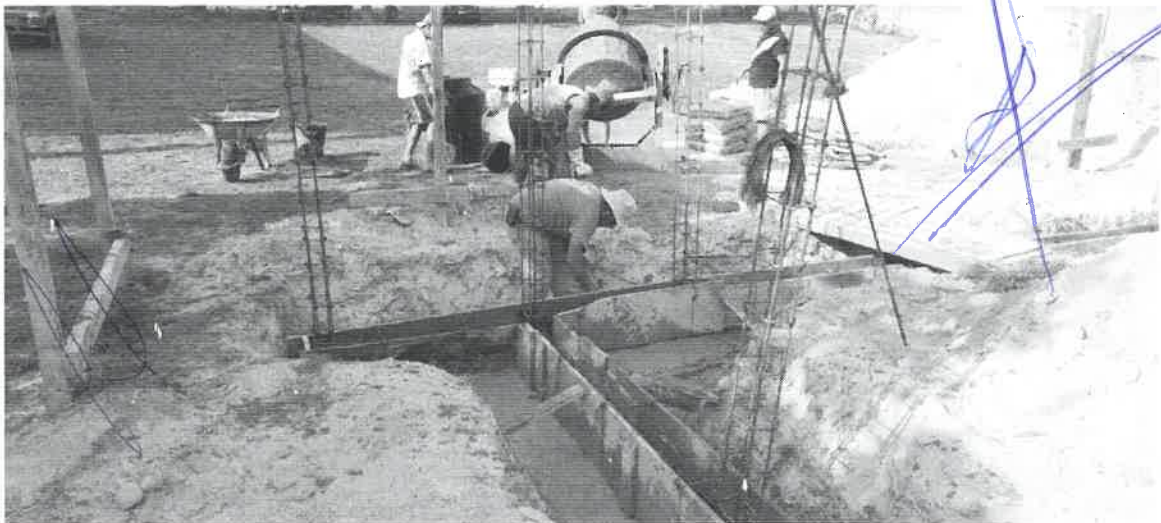
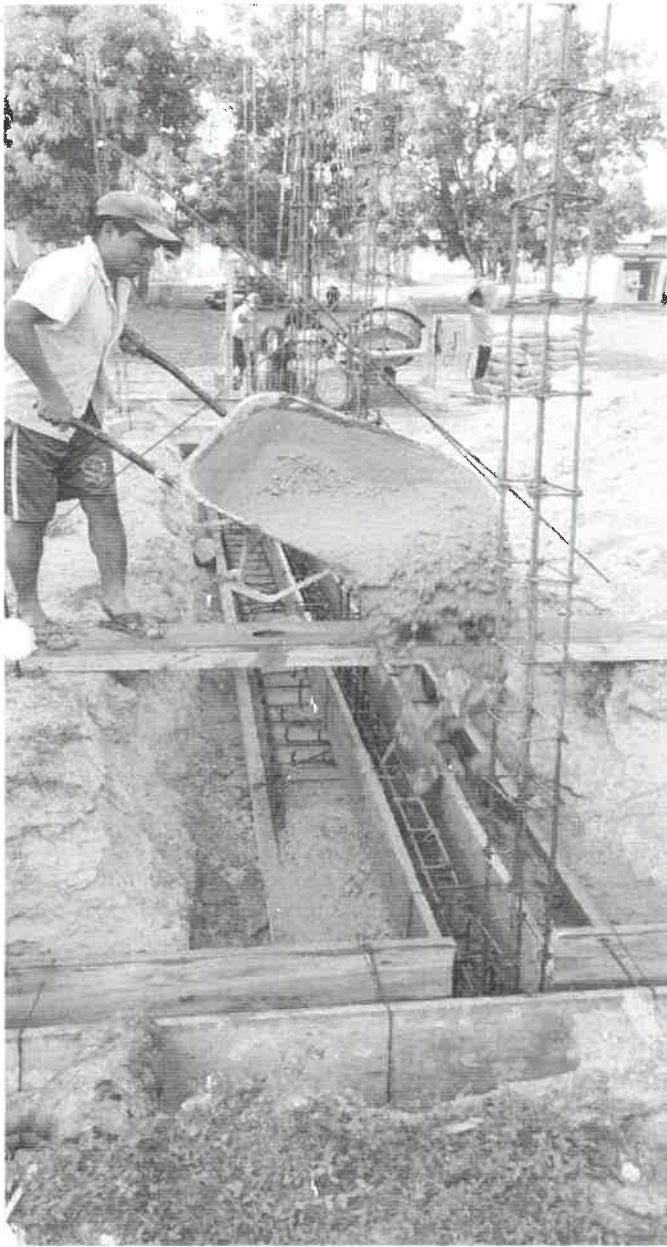
GERENCIA DE CONSTRUCCION ITINERARIO

REGION:ACAPULCO

FECHA: 19/FEBRERO/2026.

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIOS	KM.X RECORRER	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
E.P. CUAUHTEMOC	COL. PROGRESO	ACAPULCO, GRO.	138	19/FEBRERO/2026.	07:00 A.M	TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO	
	CHILPANCINGO		138	19/FEBRERO/2026.	18:00 HRS	REGRESO	
		TOTAL	276				

ING. RENÉ VAZQUEZ GARCIA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

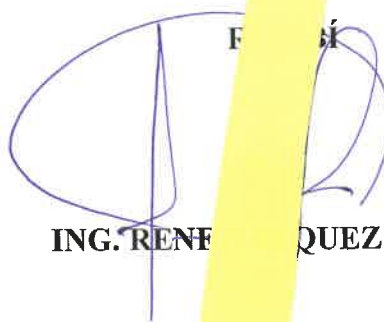
RF
PE- 156
FEB 17026

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

Chilpancingo, Gro, a 19 de Febrero 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. 21238 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).


ING. RENÉ RODRÍGUEZ GARCÍA

(375)

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, Eiq. con Av. de la Juventud, s/n
Crl. Burócratas, C.P. 39030, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ ig.ife@prodigy.net.mx

