



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



PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 277

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 276 Fecha: (11/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21178

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21178 DE FECHA 03-02-2026 PERIODO DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DEL 2026 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA: TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LOC. SANTA TERESA, COYUCA DE CATALAN GRO. MEDIANTE PE-96 FEBRERO 2026 REFERENCIA 2910332656 DE FECHA 03-02-2026 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIOS 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. ECONOMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 15I - Aportaciones Federales	2,130.00
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. ECONOMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 15I - Aportaciones Federales	650.00

Monto total

2,780.00

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	2,780.00	
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		2,780.00

Sumas iguales

2,780.00

2,780.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,780.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,780.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,780.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,780.00

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



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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 276



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21178

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21178 DE FECHA 03-02-2026 PERIODO DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DEL 2026 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA: TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LOC. SANTA TERESA, COYUCA DE CATALAN GRO. MEDIANTE PE-96 FEBRERO 2026 REFERENCIA 2910332656 DE FECHA 03-02-2026 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIOS 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	2,130.00
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	650.00
Monto total		2,780.00

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	2,130.00	
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		2,780.00
Sumas iguales		2,780.00	2,780.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,780.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,780.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,780.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,780.00

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



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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 96



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 03/feb/26

TRANSFERENCIA: 2910332656

DOC. FUENTE: PLIEGO 21178

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21178 DE FECHA 03-02-2026 PERIODO DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DEL 2026 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LOC. SANTA TERESA COYUCA DE CATALAN GRO. REFERENCIA 2910332656 DE FECHA 03-02-2026

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
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	2,780.00	
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		2,780.00
		Sumas iguales	
		2,780.00	2,780.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 0003 00044

Elaboró	Revisó	Autorizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Aro. Enrique Ramirez Barrios Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

21178

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 3
febrero

MES _____

2026

AÑO 2026

CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS				TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LOC- SANTA TERESA/COYUCA DE CATALAN.		
ADSCRIPCION: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		650 ~	OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		2130 ~	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS			03 Y 04 DE FEBRERO DEL 2026.		
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES				DEL 03 DE FEBRERO/2026. A LAS 17:00 HRS.		
TOTAL \$			2780 ~	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
OBSERVACIONES				AL 04 DE FEBRERO/2026. A LAS 20:00 HRS.		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
				TOMA DE MUESTRA		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
VEHICULO: CHEVROLET TORNADO				 ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CCT 12050000		
MODELO: 2023 CILINDRO 4 7 X 1						
PLACAS: HA2340F						
NO. SERIE: LZWNN3GM9PC8T0830						
NO. ECONOMICO: 1257				REG DEL CCT PRIM INTERC. BIL 2026-01-11		
Vg. Bo.				AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES				ARQ. URB. ENRIQUE RAMIREZ-BARRIOS		
FECHA Y HORA		SOLICITANTE		DIRECTOR GENERAL		
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				Vo. Bo.		
RECIBIO				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
Vo. Bo.				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS						
DIRECTOR TÉCNICO						

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

CONTABILIDAD

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANCIVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO
(747) 4725-483

PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP-4ES-2015

CLAVE CLIENTE: 0000110129

Resumen Fiscal

601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedición:
39060

ORIGINAL

0433139

FOLIO 17662611

FECHA 03-02-2015

14:02 (1800000)

POSICION: 7

TERMINAL: 16

WEB ID: 54065016

>> FORMA DE PAGO <<<

>> PAGO EN EFECTIVO <<<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Premium 43.586 LTR 26.95 1159.73

SUBTOTAL: 995.34

IVA: 154.39

TOTAL: 1159.73

(un mil ciento cincuenta pesos 73/100 M.N.)

>> GRACIAS POR SU VISITA <<<

Si desea factura solicítela en

www.carretos.com.mx o en

9501107547 (línea gratuita)

>>> Descarga FIC/FACTURAS la APP para <<<

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

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANCIVAL

BLV. VICENTE GUERRERO No. 49

COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO

(747) 4725-483

CLAVE CLIENTE: 0000110129

PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP-4ES-2015

Resumen Fiscal

601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedición:
39060

ORIGINAL

0433139

FOLIO 17662611

FECHA 03-02-2015

14:02 (1800000)

POSICION: 7

TERMINAL: 16

WEB ID: 54065016

>> FORMA DE PAGO <<<

>> PAGO EN EFECTIVO <<<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Premium 41.735 LTR 23.96 1000.00

SUBTOTAL: 865.47

IVA: 134.53

TOTAL: 1000.00

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

>> GRACIAS POR SU VISITA <<<

Si desea factura solicítela en

www.carretos.com.mx o en

9501107547 (línea gratuita)

>>> Descarga FIC/FACTURAS la APP para <<<

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

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANCIVAL

BLV. VICENTE GUERRERO No. 49

COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO

(747) 4725-483

CLAVE CLIENTE: 0000110129

PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP-4ES-2015

Resumen Fiscal

601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedición:
39060

ORIGINAL

0433139

FOLIO 17662611

FECHA 03-02-2015

14:02 (1800000)

POSICION: 7

TERMINAL: 16

WEB ID: 54065016

>> FORMA DE PAGO <<<

>> PAGO EN EFECTIVO <<<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Premium 41.735 LTR 23.96 1000.00

SUBTOTAL: 865.47

IVA: 134.53

TOTAL: 1000.00

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

>> GRACIAS POR SU VISITA <<<

Si desea factura solicítela en

www.carretos.com.mx o en

9501107547 (línea gratuita)

>>> Descarga FIC/FACTURAS la APP para <<<

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

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

www.facturascas.com.mx

**OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL**E06071 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72LA HACIENDITA
CHILPANCINGO, GRO
C.P. 39087, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110129

FACTURA No.**CDW 59192****FOLIO FISCAL****ea06c764-4841-4beb-8964-ad628cc3d17f****LUGAR DE EXPEDICION****39080****FECHA:** 2026-02-28 **HORA:** 13:33:20 **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.:** IG1090101NN4 **Domicilio Fiscal:** 39090**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)**

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
41.7360	LTR Litros	PL10726/EXP/ES/2015-7354400	15101514	32011 Magna	\$20.736743	\$865.47	\$0.00
43.5060	LTR Litros	PL10726/EXP/ES/2015-7362610	15101515	32012 Premium	\$22.901256	\$996.34	\$0.00

Factura s/nota(s) : 765440-0, 766261-0

Sello Digital del Emisor:

BOEltgm+jhWKtj8amnfBR+kOJCM1etBF3yCCe7WjKXKR+bgmMJAQmc637nYVVjUIGlpnw5tJXDWe9p4ouwaKlnB3Lz6TdQ05isVFLDvzcd48g7vndZy6hpJX4HiV6FsfFAbb7TaOCGhuHB1smrF/B9T2UIFnFMyamu47WzAYQHnIngU/3m76P1NomWPWq8hAi0mDejB3+NJlvX9fG9k6uqb5L2Fkh52yUAqCV2mOFM3CHVZz82t2svQ/wQw9q7N5tF1kBWg5LhsGTisLZPwjF0yDGydVpaRZEfUT9N6Ky5SgQpDgGtO0QRo9DCapr+1OJd1KuPUxRjlsaNZVDjg==

Sello del SAT:

LzyRKQPIsObIA5KOMvAdCYuhbpAkEi6Bse6Y2799YGU8KSU/3HEGUAuWAPyoEJRLZg+n/uzDLJUBmScAgVe91CAQ6WUnBl11zajPRglr8s9IL/9L6IfJzVlebsrzR9w6pONuWKRPdaD7rFFyRbN8kYP5Xny6q2ZCTKrNRn1iwGF/944PAu146R0tdGDUUnRc1LNxQN2tPQ3PdcG4yuPIWhxOxLY6d5ECK8F2Dy/3ZBrwFYF5RIJq0FGP+Ubhgw/bhamc+XpwK89iqWIP5nZi2Bfucw/DUHMmG4NDj8p5Ar2aJnHVPuPNIPugE6ubHdHhwQaHYGJ+C/xehZ/2nk6w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ea06c764-4841-4beb-8964-ad628cc3d17f|2026-02-28T13:34:31|EDI101020E99|BOEltgm+jhWKtj8amnfBR+kOJCM1etBF3yCCe7WjKXKR+bgmMJAQmc637nYVVjUIGlpnw5tJXDWe9p4ouwaKlnB3Lz6TdQ05isVFLDvzcd48g7vndZy6hpJX4HiV6FsfFAbb7TaOCGhuHB1smrF/B9T2UIFnFMyamu47WzAYQHnIngU/3m76P1NomWPWq8hAi0mDejB3+NJlvX9fG9k6uqb5L2Fkh52yUAqCV2mOFM3CHVZz82t2svQ/wQw9q7N5tF1kBWg5LhsGTisLZPwjF0yDGydVpaRZEfUT9N6Ky5SgQpDgGtO0QRo9DCapr+1OJd1KuPUxRjlsaNZVDjg==|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:** (Dos mil ciento cincuenta pesos 73/100 M.N.)**SUBTOTAL** \$1,861.81
I.V.A. 16.00% \$288.92
TOTAL \$2,150.73

4

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
EA06C764-4841-4BEB-8964-AD628CC3D17F	2026-02-28T13:33:20	2026-02-28T13:34:31	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,150.73	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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

GERENCIA DE CONSTRUCCION
ITINERARIO

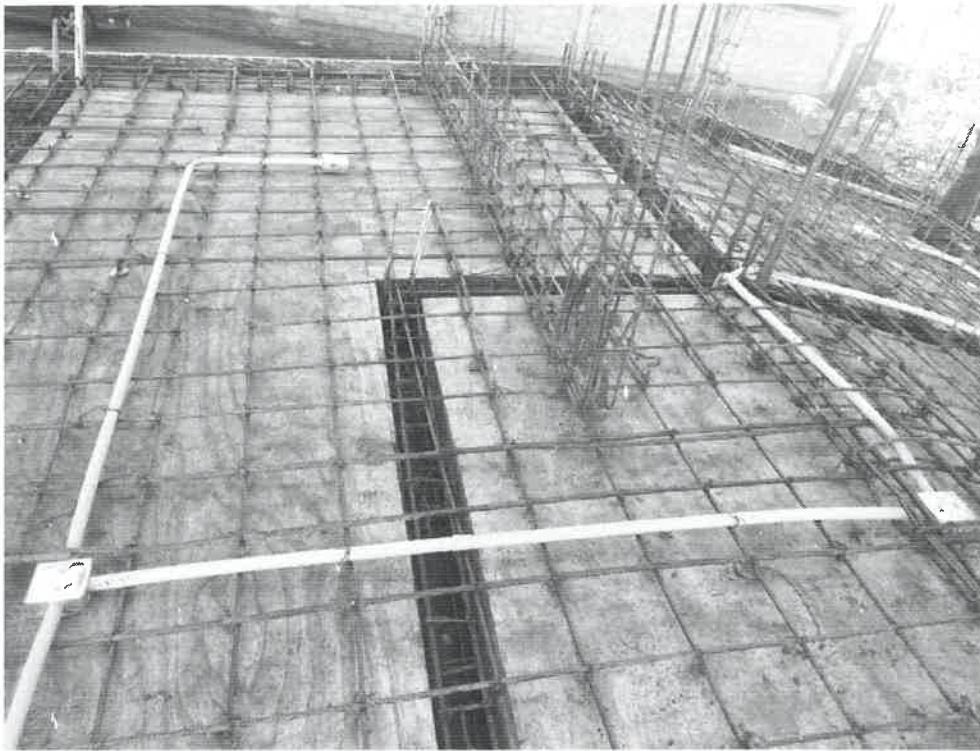
REGION: TIERRA CALIENTE

SUPERVISOR: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

FECHA: 03/FEBRERO/2026.

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIOS	KM.X RECORRER	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
TELEBACHILLERATO	SANTA TERESA	COYUCA DE CALATAN	311	03/FEBRERO/2026.	17:00 P.M	TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO	
	COYUCA DE CATALAN					PERNOTAR	
	CHILPANCINGO		311	04/FEBRERO/2026.	20:00 HRS	REGRESO	
	TOTAL		622				

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP-96
PE
FEB/2026

“2026, Año de Margarita Maza parada”

Chilpancingo, Gro., A 03 de Febrero 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. 21178 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 Y 04 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$650.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 400.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$250.00).

RECIBI

(375)

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, Eje, con Av. de la Juventud, s/n
Col. Búrdico, C.P. 20030, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prod.gv.net.mx

