



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

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 279



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 278 Fecha: (11/mar/26) /

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20896 DE FECHA 06-02-2026 PERIODO DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DEL 2026 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; T.V.S. CARITINO MALDONADO EN. LOS LLANOS DE TEMALHUACAN MUNICIPIO DE LA UNION DEISIDORO MONTES DE OCA MEDIANTE PE-110 FEBRERO 2026 REFERENCIA 364364F025 DE FECHA 06-02-2026 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIOS DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CÓG)	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	4,188.00
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	650.00
Monto total		4,838.00

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	4,838.00	
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		4,838.00
Sumas iguales		4,838.00	4,838.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,838.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,838.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,838.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,838.00

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: 11/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20896

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20896 DE FECHA 06-02-2026 PERIODO DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DEL 2026 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; T.V.S. CARITINO MALDONADO EN. LOS LLANOS DE TEMALHUACAN MUNICIPIO DE LA UNION DEISIDORO MONTES DE OCA MEDIANTE PE-110 FEBRERO 2026 REFERENCIA 364364F025 DE FECHA 06-02-2026 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. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	4,188.00
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. 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		4,838.00

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	4,188.00	
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	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		4,838.00
Sumas iguales		4,838.00	4,838.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,838.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,838.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,838.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,838.00

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. 110

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 06/feb/26

TRANSFERENCIA: 364364025

DOC. FUENTE: PLIEGO 20896

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20896 DE FECHA 06-02-2026 PERIODO DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DEL 2026 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; T.V.S. CARITINO MALDONADO EN: LOS LLANOS DE TEMALHUACAN MUNICIPIO DE LA UNION D ISIDORO MONTEZX DE OCA GRO. REFERENCIA 364364F025 DE FECHA 06-02-2026

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 VÁZQUEZ GARCÍA	4,838.00	
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		4,838.00
	Sumas iguales	4,838.00	4,838.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

R P
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20896

PLIEGO DE COMISIÓN

PE-110
06/02/26
364364025
FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 6
MES FEBRERO
AÑO 2026
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO																			
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)																			
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS			*LOS LLANOS DE TEMALHUACAN MPIO. DE LA UNION DE ISIDORO MONTEZ DE OCA, GRO.																			
ADSCRIPCION: 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 rowspan="2">650 =</td></tr><tr><td>DÍAS</td></tr><tr><td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td><td>PRECIO</td><td rowspan="2">4,188 =</td></tr><tr><td>LITROS</td></tr><tr><td colspan="2">PEAJES</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">PASAJES</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL \$</td><td>4,838 =</td></tr></tbody></table>						CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO	650 =	DÍAS	COMBUSTIBLE	PRECIO	4,188 =	LITROS	PEAJES			PASAJES		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																				
VIATICOS	DIARIO	650 =																				
	DÍAS																					
COMBUSTIBLE	PRECIO	4,188 =																				
	LITROS																					
PEAJES																						
PASAJES																						
TOTAL \$		4,838 =																				
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE																			
VEHICULO: SILVERADO MARCA: CHEVROLET PLACA: HC-4558-G No. SERIE: 1GCNC9EH51Z224837			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()																			
			PERIODO DE COMISIÓN																			
			07 Y 08 DE FEBRERO DE 2026																			
			FECHA Y HORA DE SALIDA																			
			07 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 15:00 HRS.																			
			FECHA Y HORA DE LLEGADA																			
			08 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 20:00 HRS.																			
			OBJETIVO DE LA VISITA																			
			TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO																			
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS																			
Simón Farid Ocampo Mayo.																						
Vo. Bo.																						
REANUDACION DE LABORES																						
FECHA Y HORA																						
SOLICITANTE																						
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA																						
RECIBIO																						
Vo. Bo.																						
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS																						
DIRECTOR TÉCNICO																						
Vo. Bo.																						
AUTORIZO																						
ARQ. URB. ENRIQUE RAMÍREZ BARRIOS																						
DIRECTOR GENERAL																						
Vo. Bo.																						
C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA																						
DIRECTOR ADMINISTRATIVO																						

E06071
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
B.V. VICENTE GUERRERO No. 45
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO
(747) 4725483
OCS050520JPE
CLAVE CLIENTE: 6000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726/EXP/ES/2015

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
59080

ORIGINAL
H434560

FOLIO : 768601
FECHA : 06/02/2025, 13:57 (7686010)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
HEB ID : 60804832

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	34.967 LTR	26.45	924.88

CLAVE PEMEX 320121

SUBTOTAL : 800.75
IVA : 124.130
TOTAL : 924.88

novecientos veinticuatro pesos 08/100 M.N.

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



Version

4.14.20.0

E06071
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
B.V. VICENTE GUERRERO No. 45
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO
(747) 4725483
OCS050520JPE
CLAVE CLIENTE: 6000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726/EXP/ES/2015

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
59080

ORIGINAL
H434560

FOLIO : 768601
FECHA : 06/02/2025, 13:57 (7686010)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
HEB ID : 60804832

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	34.967 LTR	26.45	924.88

CLAVE PEMEX 320121

SUBTOTAL : 800.75
IVA : 124.130
TOTAL : 924.88

(novecientos veinticuatro pesos 08/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en
www.carretosasa.com.mx o en
sasolinerascarreto@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 59187

FOLIO FISCAL

25b0bb53-1266-4ca3-8c9d-0f04a81e5b29

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2026-02-28 HORA: 13:02:49 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
34.9670	LTR Litros	PL/10726/EXP/IES/2015-7586010	15101515	32012 Premium	\$22.901256	\$800.79	\$0.00

Factura s/nota(s) : 768601-0

Sello Digital del Emisor:

cp9Kow9/fo8sGkAumXQhzbNrBDalpnJnuo28C1iZihu37eNZXhd6szHZDhbfssye+6j9RYi0ImyXqshLxY7ACX/x41UWzNwlwqLcN969YLLGTk6JN1HxWBmhEwxlr0y1s7HcfnJR6
q9kc1lvRgOKFMhsS7oRvflSt5sAwTPWbp1padAoeprnVbqeOIJaJ1dO0MI4+V7PpuAHd2ibNjNriCfQRrKA/sKEHdz3yXwgHhg487ep13+k9X3lwsvDfM1ZyLBJ55M5Biq2kflRzuH
3kLaRKHXufbzMe2OIPzMwZgTYFsb7sjZhYlj1gSuwR+Jzow/0f17VHEVWTPBmFA==

Sello del SAT:

b9C68mgUlhZT4A8Jts4C2gojqUA3WTqoFNGMeq2tdP0xJc4IRgNCYO4FHQB5ZB3jldR3vTla2TSPErKtbkSVVHkrlwMC8CU/ukpqstXfrtkR9lk+pVVFXcEqggB+c5IGHyfYayCA
23y0Wdr7UwHKAZJ0REyD/eUXuFeWsaoGMyXgwSTNOx1jMz6Jr4V7qR8W/tAbSo224jO2NiiCyFrtGMPi+kn+H9xOn+djsfKTG5RRIRJVhtf5FksBBxx+QXvqlFiDj7qvsoE0dp0pxQ/
6nT2q28WEV8agPDNhlTEIWzFOFC9eGYuJRFKrRoxwKR2ZLsU9Jsyj01vourFUA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|25b0bb53-1266-4ca3-8c9d-0f04a81e5b29|2026-02-28T13:04:01|EDI101020E99|cp9Kow9/fo8sGkAumXQhzbNrBDalpnJnuo28C1iZihu37eNZXhd6szHZDhbfssye+6j9RYi0
ImyXqshLxY7ACX/x41UWzNwlwqLcN969YLLGTk6JN1HxWBmhEwxlr0y1s7HcfnJR6q9kc1lvRgOKFMhsS7oRvflSt5sAwTPWbp1padAoeprnVbqeOIJaJ1dO0MI4+V7PpuAHd2i
bNjNriCfQRrKA7sKEHdz3yXwgHhg487ep13+k9X3lwsvDfM1ZyLBJ55M5Biq2kflRzuH3kLaRKHXufbzMe2OIPzMwZgTYFsb7sjZhYlj1gSuwR+Jzow/0f17VHEVWTPBmFA==|00
001000000709609813||

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

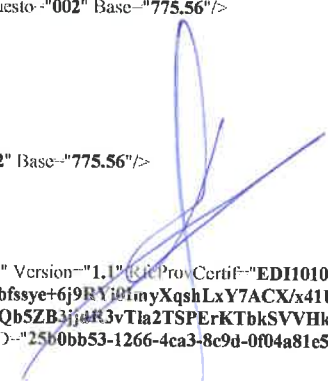
Importe en letras: (Novecientos veinticuatro pesos 88/100 M.N.)

SUBTOTAL \$800.79
I.V.A. 16.00% \$124.09
TOTAL \$924.88

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="cp9Kow9/fo8sGkAumXQhzbNrBDaIpnJnuo28C1iZlhu37eNZXhxd6szHZDhbfssye+6j9RYi0lmyXqshLxY7ACX/x41UWzNwIwqLCn969YLLGtK6JN
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="924.88" TipoDeComprobante="I"
  TipoCambio="1" SubTotal="800.79" Serie="CDW" NoCertificado="00001000000514427324" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39080"
  FormaPago="01" Folio="59187" Fecha="2026-02-28T13:02:49" Exportacion="01"
  Certificado="MIIGozCCBCOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQ0MjczMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDdBdBVVRP
  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="IGI090101P84" 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" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-7686010" Importe="800.79"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="34.967">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="124.09" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="775.56"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="124.09">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="124.09" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="775.56"/>
    </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" (C) ProvCertif="EDI101020E99"
      SelloCFD="cp9Kow9/fo8sGkAumXQhzbNrBDaIpnJnuo28C1iZlhu37eNZXhxd6szHZDhbfssye+6j9RYi0lmyXqshLxY7ACX/x41UWzNwIwqLC
      SelloSAT="b9C68mgUlhZT4A8Jts4C2gojqUA3WTqoFNGMeq2tdP0xJc4IRgNCYO4FHQB5ZB3jjaR3vTla2TSPERKTbkSVVHkrflwFMC8CU/
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2026-02-28T13:04:01" UUID="25b0bb53-1266-4ca3-8c9d-0f04a81e5b29"
      xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```






HACIENDA



SAT

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
25B0BB53-1266-4CA3-8C9D-0F04A81E5B29	2026-02-28T13:02:49	2026-02-28T13:04:01	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$924.88	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

REC ESE050923UDA
Estacion E09199
Tel: 781 4231357

ORIGINAL ***
VENTA DE CONTADO
PAGO: 01 - Efectivo

WEB-ID: 6382619430203

Folio: 658410
Fecha: 08/02/2024 19:38 hrs
Posicion: 6

PRODUCTO: 32012 PREMIUM
LITROS: 51.940 L
PRECIO: \$25.70
IVA: \$178.95
IMPORTE: \$1,134.46

Nombre y Firma del Conductor

Gracias por su visita
No valido como compr. fiscal
Efectos fiscales al pago
Facturacion en linea en:

<http://www.facturacion.mx/>
Whatsapp: 744 302 1882

Recibo el embarcadero
Aca - Zihua Km23.8
Avda de Benitez, Gro.

REC ESE050923UDA
Estacion E09199
Tel: 781 4231357

ORIGINAL ***
VENTA DE CONTADO
PAGO: 01 - Efectivo

WEB-ID: 8192618540207

Folio: 657937
Fecha: 07/02/2026 18:19 hrs
Posicion: 8

PRODUCTO: 32012 PREMIUM
LITROS: 57.825 L
PRECIO: \$25.70
IVA: \$199.22
IMPORTE: \$1,486.10

Nombre y Firma del Conductor

Gracias por su visita
No valido como compr. fiscal
Efectos fiscales al pago
Facturacion en linea en:

<http://www.facturacion.mx/>
Whatsapp: 744 302 1882

Folio Fiscal: 2ffb3269-3893-4552-b131-273a9468de8f



Tipo: I - Ingreso

Serie: A

Folio: 15825

Lugar de expedición: 40985

Fecha: 2026-02-27T15:48:17

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha de vencimiento: 2026-02-27 00:00:00

Certificado emisor: 00001000000719490540

Certificado SAT: 00001000000719545303

RFC proveedor: LSO1306189R5

Fecha de certificación: 2026-02-27T15:48:20

Exportación: 01 - No aplica



Emisor

ESTACION DE SERVICIO EL EMBARCADERO
RFC: ESE050923UDA
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

Número de Cliente: 1386
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Cliente: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA I
RFC: IG090101NN4
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal receptor: 39090
Régimen fiscal receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Concepto: 1 de 2

Descripción: PREMIUM

No identificación: PL/12908/EXP/ES/2015-658410, Clave SAT: 15101515, Objeto de impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto, Clave Unidad: LTR, Unidad: Litro
Cantidad: 51.940078, Valor unitario: 22.254684, Descuento: 0.00, Importe: 1155.91
Traslado Impuesto: 002 - IVA, Base: 1118.43, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 178.95

Concepto: 2 de 2

Descripción: PREMIUM

No identificación: PL/12908/EXP/ES/2015-658410, Clave SAT: 15101515, Objeto de impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto, Clave Unidad: LTR, Unidad: Litro
Cantidad: 57.824903, Valor unitario: 22.254772, Descuento: 0.00, Importe: 1286.88
Traslado Impuesto: 002 - IVA, Base: 1245.15, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 199.22

Impuestos

Tipo	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
Traslado	2363.58	002 - IVA	Tasa	0.160000	378.17

Totales

Moneda	Tipo de cambio	Subtotal	Descuentos	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos	Total
MXN		2442.79	0.00	378.17		2820.96

Datos fiscales

Sello CFDI: aeHdnVwvuQfpUTD2taqsbW20QvDmlq6hbj2izG3yJmDHBxUL/mEF83ZJpM4E1OVRWoUtm8rdMUEQQ7+oUYVQleerriQmcwt1Ni2kHkXaIMtVMMw5ZCYe3NC KRWc5C0TjRmOshn1mUqtRVNvk7sOJnLo6jY9CDXDsyd0pgl0gM5MHZMBhr4wjlhXhJTI/ygfnuAJf/azkmpT6h5/KNSmFtqCgbggy3hpZbOdAvz5ulbi6PrIRUfqi6+7WloPY4TpuY52m+WGJxGce2OdASYpuYHu8ID7/sb/voOZMS3a/VXvk1PlkzgxuBLWWicUeSVrEVUXVnlkYJyaLdKw==

Sello SAT: og7eEYFRhT0zErGS0fQkXNZOP7p8Us99AdDA9mNA39/Nhu3MZl68+5yqoU6etlW/MgrP6JOA6t1zvJXEKNY1F16fh+dse91Nv+/HWp6S8OOIWfoMVVztvN1r6EQqXFEimptP4QmkV2iPCVHbb8J0J3M06CI9kAkUweLC8peh026z2nvod90pBxdAcZYJRseucjvfWz3qN4jYqwwq2m+SVPI7emrEDhQqbYAAJ1ibG8x2aM0Tu/XEg9aJesOCIK1WGxvMK0wBqqWccWgBa8Xt4p3CyPGwIFFpFaPoVCndWLdH30++zgPT1AuRJiz1HlgjY3Q6i70HZO7zlf6A==

Cadena TFD: ||1.1|2ffb3269-3893-4552-b131-273a9468de8f|2026-02-27T15:48:20|LSO1306189R5|aeHdnVwvuQfpUTD2taqsbW20QvDmlq6hbj2izG3yJmDHBxUL/mEF83ZJpM4E1OVRWoUtm8rdMUEQQ7+oUYVQleerriQmcwt1Ni2kHkXaIMtVMMw5ZCYe3NOKRWc5G0TjRmOshn1mUqtRVNvk7sOJnLo6jY9CDXDsyd0pgl0gM5MHZMBhr4wjlhXhJTI/ygfnuAJf/azkmpT6h5/KNSmFtqCgbggy3hpZbOdAvz5ulbi6PrIRUfqi6+7WloPY4TpuY52m+WGJxGce2OdASYpuYHu8ID7/sb/voOZMS3a/VXvk1PlkzgxuBLWWicUeSVrEVUXVnlkYJyaLdKw==|00001000000719545303||

Verificación: <https://verificadcfi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=2ffb3269-3893-4552-b131-273a9468de8f&re=ESE050923UDA&rr=IGI090101NN4&tt=2820.96&fe=yaLdKw==>

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="aeHdnVwvuQfpUTD2taqsbW20QvDmIq6hbj2izG3yjlMDHbxUL/mEF83ZJpM4E1OVRWoUtm8rdMUEQQ7+oUYVQleerrsiQmcwt1Ni2kHHkcXaIm
Descuento="0.00" Total="2820.96" SubTotal="2442.79" Folio="15825" Serie="A"
Certificado="MIIGQjCCBCqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTk0OTA1NDAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBI
NoCertificado="00001000000719490540" Fecha="2026-02-27T15:48:17" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" FormaPago="01" TipoDeComprobante="I"
Exportacion="01" LugarExpedicion="40985" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="ESE050923UDA" Nombre="ESTACION DE SERVICIO EL EMBARCADERO"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    DomicilioFiscalReceptor="39090" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" ObjetoImp="02" Importe="1155.91" ValorUnitario="22.254684" Descripcion="PREMIUM" Unidad="Litro"
      ClaveUnidad="LTR" Cantidad="51.940078" ClaveProdServ="15101515" Nodentificacion="PL/12908/EXP/ES/2015-658410">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="178.95" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1118.43"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" ObjetoImp="02" Importe="1286.88" ValorUnitario="22.254772" Descripcion="PREMIUM" Unidad="Litro"
      ClaveUnidad="LTR" Cantidad="57.824903" ClaveProdServ="15101515" Nodentificacion="PL/12908/EXP/ES/2015-657937">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="199.22" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1245.15"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="378.17">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="378.17" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2363.58"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/1/timbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="og7eEyFRhT0zErGS0fQkXNZ9P7p8Us99AclDA9mNA39/Nhu3MZI68+5yqoU6etIW/MgrP6jOA6t1zvJXEKNY1F16fth+dse91Nv+/
      NoCertificadoSAT="00001000000719545303"
      SelloCFDI="aeHdnVwvuQfpUTD2taqsbW20QvDmIq6hbj2izG3yjlMDHbxUL/mEF83ZJpM4E1OVRWoUtm8rdMUEQQ7+oUYVQleerrsiQmcw
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2026-02-27T15:48:20" UUID="2ffb3269-3893-4552-b131-273a9468de8f"/>
  </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
ESE050923UDA	ESTACION DE SERVICIO EL EMBARCADERO	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2FFB3269-3893-4552-B131-273A9468DE8F	2026-02-27T15:48:17	2026-02-27T15:48:20	LSO1306189R5

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,820.96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the top right corner.

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the top left corner.

Handwritten signature or scribble, located in the middle right section.

Handwritten signature or scribble, located in the middle left section.

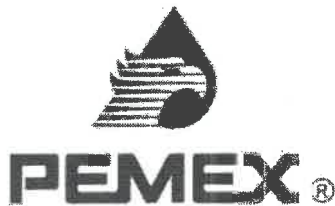
Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the bottom middle section.

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the bottom middle section.

Handwritten signature or scribble, located in the bottom middle section.

Handwritten signature or scribble, located in the bottom left section.

Small handwritten text or stamp, located in the bottom left corner.

**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 59224

FOLIO FISCAL

708ce42d-42db-401d-8a56-51b77cf0a9a0

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2026-02-28 HORA: 14:59:52 Tipo de Comprobante: Ingreso USO CFI: 603 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
26.4450	LTR Litros	PL10726/EXP/ES/2015-7775770	15101515	32012 Premium	\$22.918497	\$606.08	\$0.00

Factura s/nota(s): 777577-0

Sello Digital del Emisor:

Nrz2r7crDKm4SEx1tWIE7zVvBOs42WDOnoYvww/D6c0+dThAB41X1gOZ8SppdYZo4MG78GzTVG7Hf6Vvc7+HXkgSh1ySRYyqdCAGJ1Imc/XnLoGuQVvKUMZ9K23WZ4xOZfrL
Voka7DDvJcZrJdk4D/uY5Fjk4OEQ9NiPpW88B3gfzh3oOqXSbn3OBGf4zrx2AxxHVAYkwtzr9zB1mOxKkt+ulbA4cnlq6xQnG9LC1C0L7S3emjhons4rCnCLZ0sWpEnS7bLfn64TEk
BAbUQpj6O3TiEwjngWAe/QWk2/r/uLqHad44MZ2S5YOo3bXO62g1GkzbFwSxVbhlrNXZGw==

Sello del SAT:

IMk8srVs8bhYDTS7KV3ApjCH2253nHgNNG04KsfEIX3bU5uekh3Fv8cly8h9nMhkCrZfmmYGKN5fthTLjNAMA08OEocYooPPpZ6KINO6F4HEETooQMcnKj+4UNkKTh76RixEJ
yG+JjtxggiOTpGkyiiM08/kxDE8Nljks//tqAdE1j4arXTZjSEXjwGlope7HEDGKpJl8OaMmdWGHfjeuolBBVRsF6Uq/ITUXA+bJzAdVldQqk7LLNiYa7h140g9538+CQXkLRgn9tysC
hyknB4Bn/5GGn2+V00XtwqvUMFSdo/u3h7MycDFhZV6WwqZtrV94sWaGtoU6+g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|708ce42d-42db-401d-8a56-51b77cf0a9a0|2026-02-28T15:01:04|EDI101030E99|Nrz2r7crDKm4SEx1tWIE7zVvBOs42WDOnoYvww/D6c0+dThAB41X1gOZ8SppdYZo4MG7
8GzTVG7Hf6Vvc7+HXkgSh1ySRYyqdCAGJ1Imc/XnLoGuQVvKUMZ9K23WZ4xOZfrLVoka7DDvJcZrJdk4D/uY5Fjk4OEQ9NiPpW88B3gfzh3oOqXSbn3OBGf4zrx2AxxHVAYkwtzr
9zB1mOxKkt+ulbA4cnlq6xQnG9LC1C0L7S3emjhons4rCnCLZ0sWpEnS7bLfn64TEkBAbUQpj6O3TiEwjngWAe/QWk2/r/uLqHad44MZ2S5YOo3bXO62g1GkzbFwSxVbhlrNXZG
w==|00001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en la tienda

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Setecientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$606.08

I.V.A. 16.00% \$93.92

TOTAL \$700.00

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="NrZr7crDKm4SEx1tWIE7zVvBOs42WDOnoYvvy/D6o0+dThAB4IX1gOZ8SppdYZo4MG78GzTVG7Hf6VVc7+iXkgSh1iySRYyqdCAGJ1Imc/XnLc
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="706.08" TipoDeComprobante="T"
TipoCambio="1" SubTotal="606.08" Serie="CDW" NoCertificado="00001000000514427324" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39080"
FormaPago="01" Folio="59224" Fecha="2026-02-28T14:59:52" Exportacion="01"
Certificado="MIIG0zCCBCOgAwIBAgIUMDAwMDExMDAwMDA1MTQ0MjczMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRP
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="22.918497" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-7775770" Importe="606.08"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdP="15101515" Cantidad="26.445">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="93.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="587.0"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestoTraslados="93.92">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="93.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="587.00"/>
    </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"
      SelloCFD="NrZr7crDKm4SEx1tWIE7zVvBOs42WDOnoYvvy/D6o0+dThAB4IX1gOZ8SppdYZo4MG78GzTVG7Hf6VVc7+iXkgSh1iySRYyq
      SelloSAT="IMk8srVs8bhYDTS7KvJA.pjCH2253n1lgNNg04KsFEfX3bU5uekh8Fv8cIy8b9nMhkCrZfmnYGKN5fhTLjNAMaO8OEocYooPPpZ
      NoCertificadoSAT="00001000000709669313" FechaTimbrado="2026-02-28T15:01:04" UUID="708ce42d-42db-401d-8a56-51b77cf0a9a0"
      xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    </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
708CE42D-42DB-401D-8A56-51B77CF0A9A0	2025-02-28T14:59:52	2026-02-28T15:01:04	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	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

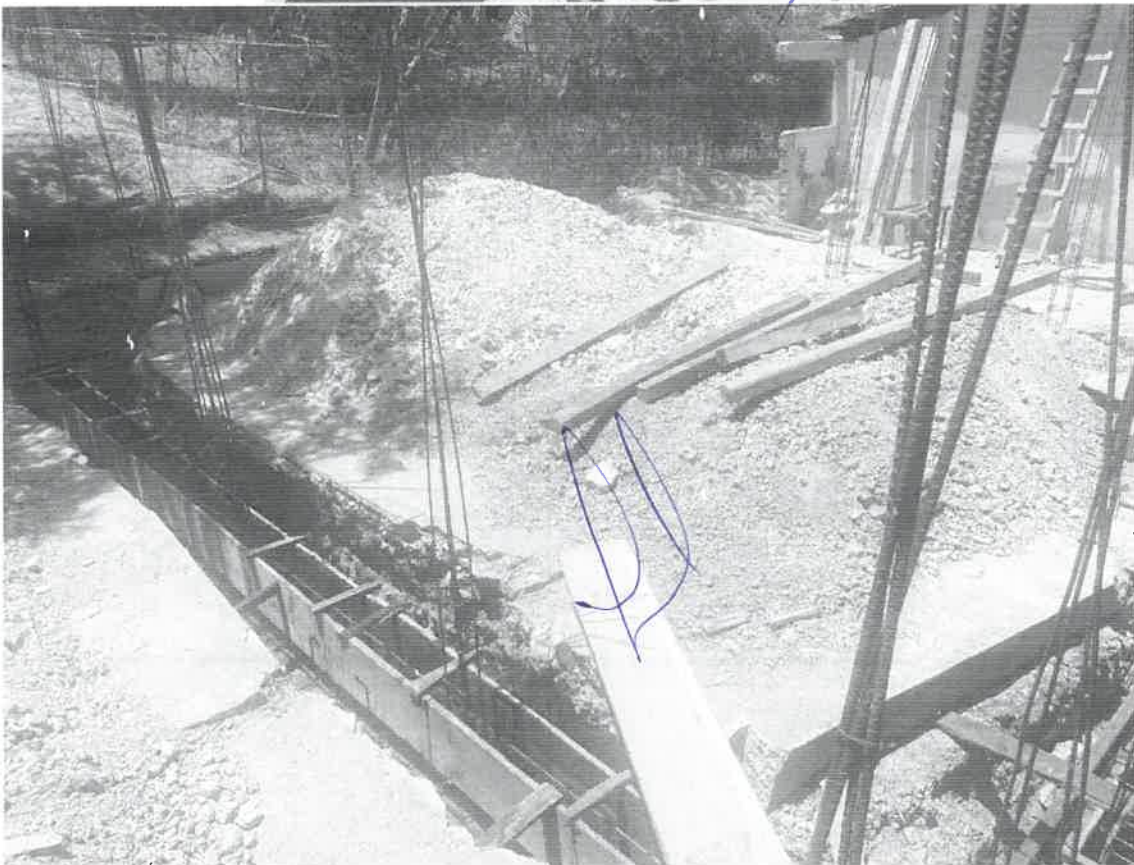
ITINERARIO

REGION: COSTA GRANDE

FECHA: 06/02/2026

[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 06 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. 20896 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 Y 08 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$650.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 400.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$250.00).

RECIBI

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, Esq. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Bucrátau, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

igife@prodigy.net.mx

