

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 283

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 282 Fecha: (11/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21206

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21206 DE FECHA 09-02-2026 COMISION DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. SIXTO HERNANDEZ RAMIREZ LOC. MARQUELIA GRO. MEDIANTE PE-115 FEBRERO 2026 REFERENCIA 193329E507 DE FECHA 09-02-2026 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 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	2,584.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	250.00

Monto total

2,834.00

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	2,834.00	
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		2,834.00
Sumas iguales		2,834.00	2,834.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,834.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,834.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,834.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,834.00

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. 282



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21206

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21206 DE FECHA 09-02-2026 COMISION DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. SIXTO HERNANDEZ RAMIREZ LOC. MARQUELIA GRO. MEDIANTE PE-115 FEBRERO 2026 REFERENCIA 193329E507 DE FECHA 09-02-2026 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	2,584.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	250.00

Monto total

2,834.00

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	2,584.00	
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	250.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00044	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. RENE VAZQUEZ GARCIA		2,834.00

Sumas iguales

2,834.00

2,834.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,834.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,834.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,834.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,834.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Gueda 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. 115

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 09/feb/26

TRANSFERENCIA: 193329507

DOC. FUENTE: PLIEGO 21206

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21206 DE FECHA 09-02-2026 COMISION DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. SIXTO HERNANDEZ RAMIREZ LOC. MARQUELIA GRO. REFERENCIA 193329E507 DE FECHA 09-02-2026

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	2,834.00	
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		2,834.00
	Sumas iguales	2,834.00	2,834.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2012 9 00003 00000

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

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

21206

PE-115
09/02/26
193329507

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 9

MES FEBRERO

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			J.N. SIXTO HERNANDEZ RAMIREZ LOC. MARQUELIA, GRO.																			
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS																						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS																						
<table><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">250⁻</td></tr><tr><td>DÍAS</td></tr><tr><td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td><td>PRECIO</td><td rowspan="2">2,584⁻</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>2,834⁻</td></tr></tbody></table>						CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO	250 ⁻	DÍAS	COMBUSTIBLE	PRECIO	2,584 ⁻	LITROS	PEAJES			PASAJES		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																				
VIATICOS	DIARIO	250 ⁻																				
	DÍAS																					
COMBUSTIBLE	PRECIO	2,584 ⁻																				
	LITROS																					
PEAJES																						
PASAJES																						
TOTAL \$		2,834 ⁻																				
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE																			
			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()																			
			PERIODO DE COMISIÓN																			
			10/FEBRERO/2026.																			
			FECHA Y HORA DE SALIDA																			
			DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026. A LAS 08:00 HRS.																			
			FECHA Y HORA DE LLEGADA																			
			AL 10 DE FEBRERO DEL 2026. A LAS 21:00 HRS.																			
			OBJETIVO DE LA VISITA																			
			TOMA DE MUESTRA																			
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS																			
VEHÍCULOS: CHEVROLET SILVERADO (ING. LALO) MODELO: 2015 5 X 1 PLACAS: HC4558G SERIE: TGCNC9EH5FZ224837 NO. ECONOMICO: 1244N			 Daneli García Ocampo																			
Vo. Bo.																						
REANUDACIÓN DE LABORES																						
FECHA Y HORA																						
SOLICITANTE			AUTORIZO																			
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			ARQ. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS DIRECTOR GENERAL																			
RECIBIO																						
Vo. Bo.			Vo. Bo.																			
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA																			
DIRECTOR TÉCNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO																			

FACTURA
OPERADORA DE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BLV. VICENTE GARRIDO No. 49
COL. UNIVERSAL, CUIJAHUAC 680
(747) 4125483
03565636346

CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL-20126-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal
General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
México

ORIGINAL
FOLIO 1770715
FECHA 10/02/2015
MES ID: 770715

FORMA DE PAGO: <<<
>>> PAGO EN EFECTIVO <<<
PRODUCTO: 1770715
MONEDA: 20.45 500.14

SUBTOTAL: 127.46
IVA: 12.75
TOTAL: 140.21

Facturar donde sea / como sea <<<
Facturar donde sea / como sea <<<
Facturar donde sea / como sea <<<



Version: 4.1.0.2014

FACTURA
OPERADORA DE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BLV. VICENTE GARRIDO No. 49
COL. UNIVERSAL, CUIJAHUAC 680
(747) 4125483
03565636346

CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL-20126-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal
General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
México

ORIGINAL
FOLIO 1770715
FECHA 10/02/2015
MES ID: 770715

FORMA DE PAGO: <<<
>>> PAGO EN EFECTIVO <<<
PRODUCTO: 1770715
MONEDA: 20.45 500.14

SUBTOTAL: 127.46
IVA: 12.75
TOTAL: 140.21

Facturar donde sea / como sea <<<
Facturar donde sea / como sea <<<
Facturar donde sea / como sea <<<



Version: 4.1.0.2014

FACTURA
OPERADORA DE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BLV. VICENTE GARRIDO No. 49
COL. UNIVERSAL, CUIJAHUAC 680
(747) 4125483
03565636346

CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL-20126-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal
General de Ley Personas Morales

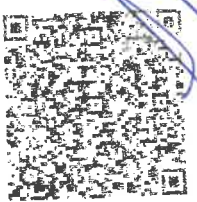
Lugar de Expedición
México

ORIGINAL
FOLIO 1770715
FECHA 10/02/2015
MES ID: 770715

FORMA DE PAGO: <<<
>>> PAGO EN EFECTIVO <<<
PRODUCTO: 1770715
MONEDA: 20.45 500.14

SUBTOTAL: 127.46
IVA: 12.75
TOTAL: 140.21

Facturar donde sea / como sea <<<
Facturar donde sea / como sea <<<
Facturar donde sea / como sea <<<



Version: 4.1.0.2014

(747) 4125483
OC50656284P6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39080

ORIGINAL
4436421

FOLIO : 77175
FECHA : 10/02/2016, 20:30 (171750)
POSICION: 5
TERMINAL: 2
WEB ID : 77101070

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium (CLAVE PEREX 32012)
35.922 LTR 26.45 950.14

SUBTOTAL: 922.66
IVA: 127.48
TOTAL: 1050.14

(novecientos cincuenta pesos 14-100 N.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en
www.cartelotas.com.mx o en
sasolinerascartelotahotmail.com
>>> Descarga FACTURAS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version: 4.14.20.0

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

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39080

ORIGINAL
4436415

FOLIO : 7707931
FECHA : 09/02/2016
16:02 (7707930)
POSICION: 7
TERMINAL: 16
WEB ID : 67873088

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Mazda (CLAVE PEREX 32011)
48.446 LTR 23.96 1160.77

SUBTOTAL: 1004.61
IVA: 150.16
TOTAL: 1154.77

(un mil ciento sesenta pesos 77-100 N.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en
www.cartelotas.com.mx o en
sasolinerascartelotahotmail.com
>>> Descarga FACTURAS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.14.20.0

UOL - UNIVERSAL, CUALPANELINGO GNO

(747) 4125483
OC50656284P6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/20726/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39080

ORIGINAL
4436415

FOLIO : 771702
FECHA : 10/02/2016, 20:21 (7717020)
POSICION: 6
TERMINAL: 2
WEB ID : 65870080

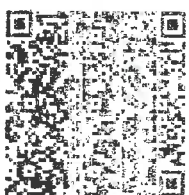
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium (CLAVE PEREX 32012)
49.164 LTR 26.45 1300.39

SUBTOTAL: 1125.92
IVA: 174.47
TOTAL: 1300.39

(un mil trescientos pesos 39-100 N.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en
www.cartelotas.com.mx o en
sasolinerascartelotahotmail.com
>>> Descarga FACTURAS 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 59206****FOLIO FISCAL****3a749c2c-ed07-4f16-8c0f-c3566108d4cd****LUGAR DE EXPEDICION****39080**

FECHA: 2026-02-28 **HORA:** 14:26:19 **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
48.4460	LTR Litros	PL10726/EXP/ES/2015-7707490	15101514 32011	Magna	\$20.736743	\$1,004.62	\$0.00
49.1640	LTR Litros	PL10726/EXP/ES/2015-7717020	15101515 32012	Premium	\$22.901256	\$1,125.92	\$0.00
35.9220	LTR Litros	PL10726/EXP/ES/2015-7717150	15101515 32012	Premium	\$22.901256	\$822.66	\$0.00

Factura s/nota(s) : 770749-0, 771702-0, 771715-0

Sello Digital del Emisor:

Qgi7vU0+5I/uN1W/PtO0ycQXIM/Dwxr06V6stoMkmBdmESKdkN3udIF6/7xtX5hSbxBywudkernkoDLkqYncZRI0cStQRGCFTYeCy7vOo1Z3+Y7IWQfiqrPsen2koKHHHEhCkNVQwaluAInkamIm94yxd/u6gtqph8IMrN7Ipo5sJE1Kd0e8fvU+dbzyfLsqfvBkGjN0tgwPw8QYIEbtaMaxr61ULvUSYIhJXUmCBpjOwtoGWBcjrYzXTG0Lb6oPcwMpvly9HOv8uq1r2r7kC8YbFPYUEVIOpQ0BSsUZu94C3LKveAeo8SO+f05zzfekKf7pHzA5HleaTMW6EJWw==

Sello del SAT:

Y+6J0gity8xlHWA0oOpBWNeQZWGP5KrT1olRH8qQrrEMCD7uplAgTjhb0WdBRi7LL+Y9TGolHeMrtFk52EISedHc4QgdCm0bxcA14XxKIZFeOP6EVYAWIXJam3O9gEmzzeMvXDg4ziAbizwKBy8tXgIlDDXdF96v/cCAqfOndjJZGHejBQOR6u5QrFzkF9cw965QFyGaMI54Pb88XUUE6mcbO+oqPAJul8C4il6Om4prCKNwpWgXgP5+ydJNr8jVKzuPEgSWA5Jrdiy9PDDTWf32/EwM8bW+VGwHUECia5e3mUwPFOAal92lEnrMUB63ech/dNTugLgZHu9ew==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3a749c2c-ed07-4f16-8c0f-c3566108d4cd|2026-02-28T14:27:30|ED1101020E99|Qgi7vU0+5I/uN1W/PtO0ycQXIM/Dwxr06V6stoMkmBdmESKdkN3udIF6/7xtX5hSbxBywudkernkoDLkqYncZRI0cStQRGCFTYeCy7vOo1Z3+Y7IWQfiqrPsen2koKHHHEhCkNVQwaluAInkamIm94yxd/u6gtqph8IMrN7Ipo5sJE1Kd0e8fvU+dbzyfLsqfvBkGjN0tgwPw8QYIEbtaMaxr61ULvUSYIhJXUmCBpjOwtoGWBcjrYzXTG0Lb6oPcwMpvly9HOv8uq1r2r7kC8YbFPYUEVIOpQ0BSsUZu94C3LKveAeo8SO+f05zzfekKf7pHzA5HleaTMW6EJWw==|0001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en la sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Tres mil cuatrocientos once pesos 30/100 M.N.)

SUBTOTAL \$2,953.20
I.V.A. 16.00% \$458.10
TOTAL \$3,411.30

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="Qgi7vU0+5l/uN1W/PtO0ycQXiM/Dwxr06V6stoN1kmBdmESKdkN3udIF6/7xtX5hSbxBvwudkernkoDLkqYncZRIocStQRGCFTYeCy7vOo1Z3+Y7iW
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="3411.30"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="2953.23" Seri="CDW" NoCertificado="00001000000514427324" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39080" FormaPago="01" Folio "59206" Fecha="2026-02-28T14:26:19" Exportacion="01"
Certificado="MIIGOzCCBCOGAwIBAgIUMDAwMDEwMDA1MTQ0MjczMjQwDQYJKoZIhveNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdVVVRP
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="OCS050528JP6" RegimeFiscal="601" Nombre="OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IG1090101884" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimeFiscalReceptor="603" EmicilioFiscalReceptor="39090"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="20,736743" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-7707490" Importe="1004.62"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" Cantidad="48.446">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="156.15" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="975.97"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22,901256" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-7717020" Importe="1125.92"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" Cantidad="49.164">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="174.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1090.44"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22,901256" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-7717150" Importe="822.66"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" Cantidad="35.922">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="127.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="796.74"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="458.10">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="458.10" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2863.15"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <Ufd: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="Qgi7vU0+5l/uN1W/PtO0ycQXiM/Dwxr06V6stoMkmBdmESKdkN3udIF6/7xtX5hSbxBvwudkernkoDLkqYncZRIocStQRGCFTYe
      SelloSAT="Y+6J0gity8xIHwa0OpBwNefJZWGP:5KrT1olRH8qQmrEMCD7uplAgTjhb0WdBR17LL+Y9TGolHeMrtFk52ElSedHc4QgdCm0
      NoCertificadoSAT="00001000000709689813" FechaFirmado="2026-02-28T14:27:30" UUID="3a749c2e-ed07-4f16-8c0f-c3566108d4cd"
      xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```




HACIENDA



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
3A749C2C-ED07-4F16-8C0F-C3566108D4CD	2026-02-28T14:26:19	2026-02-28T14:27:30	EDI101020E99

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,411.30	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



GERENCIA DE CONSTRUCCION ITINERARIO

REGION: COSTA CHICA

REGION: COSTA CHICA

TOTAL

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA





TRANSFORMACIÓN
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

Chilpancingo, Gro., a 09 de Febrero del 2026.

BUENO POR \$ 250.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 250.00 (DOSIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 21206 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

RECIBÍ

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. Burocratas, C.P. 38000, Chilpancingo, Guerrero, México.

01 (947) 472 15 44
472 45 14 472 40 43

@delsigrodrigo.net.mx

