

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 289

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 288 Fecha: (11/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20897

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20897 DE FECHA 12-02-2026 PERIODO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO 2026 POR TOMA ME MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; CANALEP 139 EN. OMETEPEC GRO. MEDIANTE PE-125 FEBRERO 2026 REFERENCIA 282815G410 DE FECHA 11-02-2026 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	2,919.00
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		3,569.00

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	3,569.00	
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		3,569.00
Sumas iguales		3,569.00	3,569.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,569.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,569.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,569.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,569.00

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

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20897

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20897 DE FECHA 12-02-2026 PERIODO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO 2026 POR TOMA ME MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; CANALEP 139 EN. OMETEPEC GRO. MEDIANTE PE-125 FEBRERO 2026 REFERENCIA 282815G410 DE FECHA 11-02-2026 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	2,919.00
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		3,569.00

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	2,919.00	
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		3,569.00
Sumas iguales		3,569.00	3,569.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,569.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,569.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,569.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,569.00

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
---	---	--



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS
PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 125



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/feb/26

TRANSFERENCIA: 282815410

DOC. FUENTE: PLIEGO 20897

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20897 DE FECHA 12-02-2026 PERIODO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; CONALEP 139 EN: OMETEPEC GRO. REFERENCIA 282815G410 DE FECHA 11-02-2026

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	3,569.00	
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		3,569.00
	Sumas iguales	3,569.00	3,569.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 doc 03 00094

Elaboró C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	Revisó C. D. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Autorizó Arg. Enrique Ramírez Barrios Director General
---	---	--

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

20897

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 12 ~~FEBRERO~~

MES 2026

AÑO

CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			
NOMBRE:		ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA	
CARGO:		ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS	
ADSCRIPCION:		LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS	
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		650 =
	DIAS		
COMBUSTIBLE	PRECIO		2919 =
	LITROS		
PEAJES			
PASAJES			
		TOTAL \$	3,569 =
OBSERVACIONES			
VEHICULO: SILVERADO			
MARCA: CHEVROLET			
PLACA: HC-4558-G			
No. SERIE: 1GCNC9EH51Z224837			
Vo. Bo.			
REANUDACION DE LABORES			
FECHA Y HORA		SOLICITANTE	
		ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA	
RECIBIO			
Vo. Bo.			
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS			
DIRECTOR TECNICO			
ITINERARIO			
DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)			
*OMETEPEC, GRO.			
MEDIO DE TRANSPORTE			
OFICIAL ()		PUBLICO ()	PARTICULAR ()
PERIODO DE COMISIÓN			
11 Y 12 DE FEBRERO DE 2026			
FECHA Y HORA DE SALIDA			
11 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 12:00 HRS.			
FECHA Y HORA DE LLEGADA			
12 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 20:00 HRS.			
OBJETIVO DE LA VISITA			
TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO			
SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS			
Arq. Diana Alejandra Aguilar Mayo			
AUTORIZO			
ARQ. URB. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS			
DIRECTOR GENERAL			
Vo. Bo.			
C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA			
DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

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

CONTABILIDAD

OPERADORA DE COMBUSTIBLES S.A. S. C.
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANINGO GRO
(747) 4725483
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726-AP-15-2015

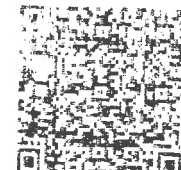
601 General de Leyes Morales
Luzmila Flores
Luzmila Flores

***** ORIGINAL *****
FOLIO 17724101
FECHA 11/02/2015
POSICION: 16
TERMINAL: 16
WEB ID : 6346007

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE
Premium 24.00 1.00 24.00

SUBTOTAL 24.00
IVA: 3.60
TOTAL 27.60

GRACIAS POR SU VISITA *
Si desea factura solicitar en
www.carretosdas.com.mx o en
gasolinerascarretosdas@gmail.com
>>> Descarga FACILIDADES la APP para ***
>> Facturar donde sea y como sea ***



Version

OPERADORA DE COMBUSTIBLES S.A. S. C.
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANINGO GRO
(747) 4725483
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726-AP-15-2015

601 General de Leyes Morales
Luzmila Flores
Luzmila Flores

***** ORIGINAL *****
FOLIO 17724101
FECHA 11/02/2015
POSICION: 16
TERMINAL: 16
WEB ID : 6346007

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE
Premium 24.00 1.00 24.00

SUBTOTAL 24.00
IVA: 3.60
TOTAL 27.60

GRACIAS POR SU VISITA *
Si desea factura solicitar en
www.carretosdas.com.mx o en
gasolinerascarretosdas@gmail.com
>>> Descarga FACILIDADES la APP para ***
>> Facturar donde sea y como sea ***



Version

OPERADORA DE COMBUSTIBLES S.A. S. C.
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANINGO GRO
(747) 4725483
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726-AP-15-2015

601 General de Leyes Morales
Luzmila Flores
Luzmila Flores

***** ORIGINAL *****
FOLIO 17724101
FECHA 11/02/2015
POSICION: 16
TERMINAL: 16
WEB ID : 6346007

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE
Premium 24.00 1.00 24.00

SUBTOTAL 24.00
IVA: 3.60
TOTAL 27.60

GRACIAS POR SU VISITA *
Si desea factura solicitar en
www.carretosdas.com.mx o en
gasolinerascarretosdas@gmail.com
>>> Descarga FACILIDADES la APP para ***
>> Facturar donde sea y como sea ***



Version

OPERADORA DE COMBUSTIBLES S.A. S. C.
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANINGO GRO
(747) 4725483
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726-AP-15-2015

601 General de Leyes Morales
Luzmila Flores
Luzmila Flores

***** ORIGINAL *****
FOLIO 17724101
FECHA 11/02/2015
POSICION: 16
TERMINAL: 16
WEB ID : 6346007

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE
Premium 24.00 1.00 24.00

SUBTOTAL 24.00
IVA: 3.60
TOTAL 27.60

GRACIAS POR SU VISITA *
Si desea factura solicitar en
www.carretosdas.com.mx o en
gasolinerascarretosdas@gmail.com
>>> Descarga FACILIDADES la APP para ***
>> Facturar donde sea y como sea ***



Version

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANJUAN
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO
(747) 4725483
OCS060628JP6

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

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39080

***** ORIGINAL *****
H436703

FOLIO 1724601
FECHA 11-02-2026
FOLIO 1724601

POSICION: 16
TERMINAL: 16
WEB ID : 63453082

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Premium 34.062 LITR 26.45 900.17

SUBTOTAL: 900.17
IVA: 900.17
TOTAL: 1800.34

(novecientos pesos 17/100 M.N.)

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



Version

4.14.2015

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANJUAN
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO
(747) 4725483
OCS060628JP6

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

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39080

***** ORIGINAL *****
H436360

FOLIO 1724601
FECHA 11-02-2026
FOLIO 1724601

POSICION: 16
TERMINAL: 16
WEB ID : 96784182

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Premium 35.319 124.16

SUBTOTAL: 124.16
IVA: 124.16
TOTAL: 248.32

(novecientos cincuenta pesos 03/100 M.N.)

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



Version

4.14.2015

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANJUAN
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO
(747) 4725483
OCS060628JP6

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

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39080

***** ORIGINAL *****
H436333

FOLIO 1724601
FECHA 11-02-2026
FOLIO 1724601

POSICION: 16
TERMINAL: 16
WEB ID : 68923122

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Diesel 30.582 LITR 27.49 840.13

SUBTOTAL: 840.13
IVA: 840.13
TOTAL: 1680.26

(ochocientos cuarenta pesos 03/100 M.N.)

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



Version

4.14.2015

**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 59197

FOLIO FISCAL

79ea014d-0dca-476f-82cf-cdd3844b987b

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2026-02-28 HORA: 14:05:05 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
41.7470	LTR Litros	PL10726/EXP/ES/2015-7732590	15101514	32011 Magna	\$20.736743	\$865.70	\$0.00
34.0330	LTR Litros	PL10726/EXP/ES/2015-7722080	15101515	32012 Premium	\$22.901256	\$779.40	\$0.00
35.9180	LTR Litros	PL10726/EXP/ES/2015-7724600	15101515	32012 Premium	\$22.901256	\$822.57	\$0.00
30.5830	LTR Litros	PL10726/EXP/ES/2015-7724100	15101505	34006 Diesel	\$23.765975	\$726.84	\$0.00

Factura s/nota(s) : 772410-0, 772460-0, 772208-0, 773259-0

Sello Digital del Emisor:

YlBxDqhM1hscSCPIJ6NDF21+gWW7K0lrBtsgzrhxixU5RQf0/H24Cus0wPcd9TSPkplqInXZ11WlafE6DHRFqoy5UUPLe6oFU5+1pOBt7ZoA0ddMgKKG00tbPd7Jahc/3eXea9gZ+Cj0vNZk11nGbyP7kE2YJuoDxsaitKJJqpudo9/s1XGG6Eyl8NmQf586+aRf9dVqtoudN8wag495NFGfVbAzkfnt+WfUjXzJlD5sxtbaCiLJxrR+BrnSyhneWB4EMRI4n0Ox/be3jgv7zkE0ljwQ63/gJlNc5gEwFAoR7ZrslxGoqOLC0UEr4MzdN9cupNw521mm7SxMnqdA==

Sello del SAT:

nSj6WfspiCNOhoSdpjy0b9Uh1ZWZ6Lg3aDds/H7zxV+eFU6xP6ap6ssy7PC00Ffa5DaBKAL1okrL2NEblz8qAyWZAZaTkeE2m7gOzl1OuRYwA0O6NVIWRWL+HngtEsC016Q50JwMC5PZ/FDwQ4gqU0YETvpQC3PcDWXSVyycbOZIH0Ra9NKnUfO3cu6pOI9GpBhiwRWxiwLrXo3u9fXU4wNsJSGsNrRptgH10aJUxURwBKPCPgK/4Whn8JpKN+GHJ2I21CTZkG3YXyEZosAUBUG4klWUDJqDA/eUKR5IPpZLDqgV/gCbPZ7eE/FRh3ZP3WDKjQxw1sFvHC5nixoQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|79ea014d-0dca-476f-82cf-cdd3844b987b|2026-02-28T14:05:17|EDI101020E99|YlBxDqhM1hscSCPIJ6NDF21+gWW7K0lrBtsgzrhxixU5RQf0/H24Cus0wPcd9TSPkplqInXZ11WlafE6DHRFqoy5UUPLe6oFU5+1pOBt7ZoA0ddMgKKG00tbPd7Jahc/3eXea9gZ+Cj0vNZk11nGbyP7kE2YJuoDxsaitKJJqpudo9/s1XGG6Eyl8NmQf586+aRf9dVqtoudN8wag495NFGfVbAzkfnt+WfUjXzJlD5sxtbaCiLJxrR+BrnSyhneWB4EMRI4n0Ox/be3jgv7zkE0ljwQ63/gJlNc5gEwFAoR7ZrslxGoqOLC0UEr4MzdN9cupNw521mm7SxMnqdA==|00001000000514427324

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: (Tres mil seiscientos noventa y uno pesos 19/100 M.N.)

SUBTOTAL \$3,194.51
I.V.A. 16.00% \$496.68
TOTAL \$3,691.19





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
79EA014D-0DCA-476F-82CF-CDD3844B987B	2026-02-28T14:05:05	2026-02-28T14:06:17	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,691.19	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 TÉCNICOS
ITINERARIO

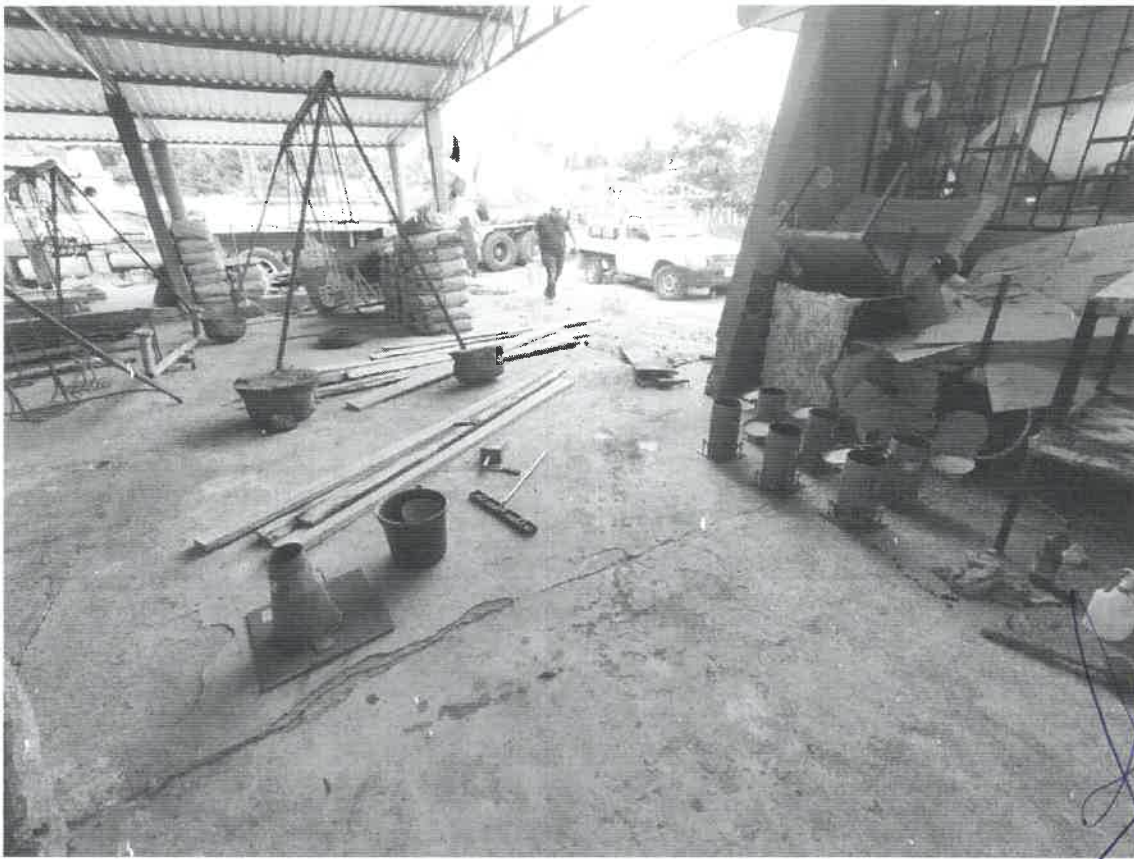
FECHA: 02/12/2025

REGION: COSTA CHICA

JEFE LABORATORIO: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIOS	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
CONALEP 139	OMETEPEC-OMETEPEC	OMETEPEC-OMETEPEC	297	11-feb-26	12:00 HRS	MUESTREO DE CONTREO	
CONALEP 139	OMETEPEC	OMETEPEC	10	11-feb-26	21:00 HRS	PERNOCTAR	
CONALEP 139	OMETEPEC-OMETEPEC	OMETEPEC-OMETEPEC	10	12-feb-26	07:00 HRS	MUESTREO CONCRETO 1ER COLADO	
	CHILPANCINGO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	297	12-feb-26	18:00 HRS	REGRESO	
TOTAL			614				

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA



FRANCISCO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

Chilpancingo, Gro., A 11 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. 20897 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$650.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 400.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$250.00).

RECEIVED

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

AUTORIZO

Vo. Bo.

ARQ. URB. ENRIQUE GARCIA
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
I.G.I.F.E.



Av. Lazaro Cardenas, Edo. con Av. de la Juventud, sin
Cub. Surcubatas, C.P. 25100, Chihuahua, Chih., Mex.

@ info@pacti.com

