

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 292 Fecha: (11/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20783

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20783 DE FECHA 17-02-2026 PERIODO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DEL 2026 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; T.V.S. BENITO JUAREZ EN: CRUZ VERDE II MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. MEDIANTE PE-138 FEBRERO 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 26101 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 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	3,236.53
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 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	900.00
Monto total		4,136.53

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	4,136.53	
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		4,136.53
Sumas iguales		4,136.53	4,136.53

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,136.53	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,136.53
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,136.53	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,136.53

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arg. 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 20783

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20783 DE FECHA 17-02-2026 PERIODO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DEL 2026 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; T.V.S. BENITO JUAREZ EN: CRUZ VERDE II MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. MEDIANTE PE-138 FEBRERO 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	3,236.53
	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	
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	900.00
	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	
Monto total		4,136.53

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 26101 014 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 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	3,236.53	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 37501 014 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 37501 014 2112000 2026 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	900.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS		
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00044	C. RENE VAZQUEZ GARCIA		4,136.53
Sumas iguales		4,136.53	4,136.53

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,136.53	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,136.53
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,136.53	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,136.53

 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: 17/feb/26

TRANSFERENCIA: 282019469

DOC. FUENTE: PLIEGO 20783

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20783 DE FECHA 17-02-2026 PERIODO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DEL 2026 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; T.V.S. BENITO JUAREZ EN: CRUZ VERDE II MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO. REFERENCIA 282019A469 DE FECHA 17-02-2026

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	4,178.00
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	4,178.00
Sumas iguales		4,178.00 4,178.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE HABER

2112 900003 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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

RP
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20783

PE-138
FEB/26

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 17

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) *CRUZ VERDE II, MPIO. DE OMETEPEC GRO.																					
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS				900⁻ 3,236.53 4,136.53 DEPOSITAR \$ 41.47																					
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS																									
DESCRIPCIÓN DE GASTOS																									
<table border="1"><thead><tr><th>CONCEPTO</th><th>CANTIDAD</th><th>MONTO</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">VIATICOS</td><td>DIARIO</td><td></td></tr><tr><td>DÍAS</td><td>900⁻</td></tr><tr><td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td><td>PRECIO</td><td></td></tr><tr><td>LITROS</td><td>3,278.53</td></tr><tr><td colspan="2">PEAJES</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">PASAJES</td><td>31</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL \$</td><td>4,170 =</td></tr></tbody></table>							CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO		DÍAS	900 ⁻	COMBUSTIBLE	PRECIO		LITROS	3,278.53	PEAJES			PASAJES		31
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																							
VIATICOS	DIARIO																								
	DÍAS	900 ⁻																							
COMBUSTIBLE	PRECIO																								
	LITROS	3,278.53																							
PEAJES																									
PASAJES		31																							
TOTAL \$		4,170 =																							
OBSERVACIONES				MEDIO DE TRANSPORTE																					
VEHICULO: SILVERADO MARCA: CHEVROLET PLACA: HC-4558-G No. SERIE: 1GCNC9EH51Z224837				OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()																					
				PERIODO DE COMISIÓN																					
				17 Y 18 DE FEBRERO DE 2026																					
				FECHA Y HORA DE SALIDA																					
				17 DE FEBRERO DE 2026. A LAS 10:00 HRS.																					
				FECHA Y HORA DE LLEGADA																					
				18 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 15:00 HRS.																					
				OBJETIVO DE LA VISITA																					
				TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO																					
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS																					
				Jesus Mendez Rayo																					
Vo. Bo.				AUTORIZO																					
REANUDACION DE LABORES				ARQ. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS																					
FECHA Y HORA				DIRECTOR GENERAL																					
SOLICITANTE				Vo. Bo.																					
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA																					
RECIBIO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO																					
Vo. Bo.																									
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS																									
DIRECTOR TÉCNICO																									

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

CONTABILIDAD

ENCOTI
OPERADORA DE TURISMO S.A. S. de RL
CALLE VIENTE CUATRO NO. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÁN A.D.
TEL. 4725493
CALLE VIENTE CUATRO NO. 49
PERMISO C.R.E.: PL 10726-EXP-2015

Reserva Fiscal
Lugar de Emisión
39053

ENCOTI
ORIGINAL
FOLIO 1775871
FECHA 11-11-14
POSICION 6
RENTAS
HEB 1

Fecha

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

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

AGRADECIMIENTOS POR SU VISITA **
Si desea factura, solicite en
nuestro sitio web o en
nuestro correo electrónico
>>> Descarga el aplicativo la app para >>>
>>> Facturar donde sea y como sea >>>



Version

4.14.20.0

ENCOTI
OPERADORA DE TURISMO S.A. S. de RL
CALLE VIENTE CUATRO NO. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÁN A.D.
TEL. 4725493
CALLE VIENTE CUATRO NO. 49
PERMISO C.R.E.: PL 10726-EXP-2015

Reserva Fiscal
Lugar de Emisión
39053

ENCOTI
ORIGINAL
FOLIO 1439218
FECHA 11-11-14
POSICION 6
RENTAS
HEB 1

FORMA DE PAGO <<<
CDO EN EFECTIVO <

IMPORTE

MONEDA

VALOR MONEDA

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

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

AGRADECIMIENTOS POR SU VISITA **
Si desea factura, solicite en
nuestro sitio web o en
nuestro correo electrónico
>>> Descarga el aplicativo la app para >>>
>>> Facturar donde sea y como sea >>>



Version

4.14.20.0

ENCOTI
OPERADORA DE TURISMO S.A. S. de RL
CALLE VIENTE CUATRO NO. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÁN A.D.
TEL. 4725493
CALLE VIENTE CUATRO NO. 49
PERMISO C.R.E.: PL 10726-EXP-2015

Reserva Fiscal
Lugar de Emisión
39053

ENCOTI
ORIGINAL
FOLIO 1111111
FECHA 11-11-14
POSICION 6
RENTAS
HEB 1

FORMA DE PAGO <<<
CDO EN EFECTIVO <

IMPORTE

MONEDA

VALOR MONEDA

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

(un mil doscientos treinta y seis pesos 58/100 M.N.)

AGRADECIMIENTOS POR SU VISITA **
Si desea factura, solicite en
nuestro sitio web o en
nuestro correo electrónico
>>> Descarga el aplicativo la app para >>>
>>> Facturar donde sea y como sea >>>



Version

4.14.20.0

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIINGO GRO

(747) 4725483

003965628JP6

CLAVE CLIENTE: 0000110123

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

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

39080

ORIGINAL

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIINGO GRO

(747) 4725483

003965628JP6

CLAVE CLIENTE: 0000110123

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

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

39080

ORIGINAL

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIINGO GRO

(747) 4725483

003965628JP6

CLAVE CLIENTE: 0000110123

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

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

39080

ORIGINAL

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

003965628JP6

**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 59217

FOLIO FISCAL

79e79594-20f8-4cc9-87a8-fdcd0d814ca0

LUGAR DE EXPEDICION

39080

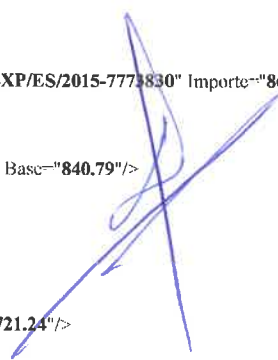
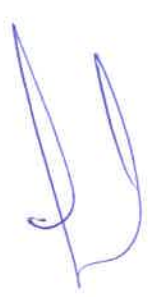
FECHA: 2026-02-28	HORA: 14:44:46	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: 603 Gastos en general				
CLIENTE: 307	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos						
R.F.C.: IGI090101NN4	Domicilio Fiscal: 39090						
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)							
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
41.7360	LTR Litros	PL10726/EXP/ES/2015-7758740	15101514	32011 Magna	\$20.736743	\$865.47	\$0.00
51.6080	LTR Litros	PL10726/EXP/ES/2015-7767920	15101514	32011 Magna	\$20.736743	\$1,070.18	\$0.00
41.7360	LTR Litros	PL10726/EXP/ES/2015-7773830	15101514	32011 Magna	\$20.736743	\$865.47	\$0.00
Factura s/ nota(s) : 775874-0, 776792-0, 777383-0							
Sello Digital del Emisor: eG5jFEbi1c54r+LAN0mENTiFiGhWt69ojQvOxueaJVQPX0ZtXirJPx4xHjkF2a/neyO7WYCfniltrWgJRCCrQtD2I5Bcbe8MCboou1H29Hvcs4ubivlzOVQbRiBWPJSsfi0mVcvFs8q0sOi89EXJDUXR53u6aWR+iPo657i0d4VPhY2DIYJLioXQ+NCH0D8MXqhJi9GJ5azHjLcRHM3F1rKK2eXIC8rpySqUv5HacFWXdoF4MQaLmF0bKApEoGblmZsXc2GZ2ug/Oim3+rh5eTb7/znwbfPG1JgFKJreBjmUE06w9yj74Mn6VnYt3iz6LII6qPIIXTSNIY1DJA==							
Sello del SAT: Q9UxIJ5Luf+vtqjg82B3bVMtUNoQIF4P4f2Xk746q102lykpXjVhJk65Nn6qq5eril6tbiWt9eg3vjH4cr5hHgEA9nJ0mp9TdYdFEUrfhQv0cywqIKY+6QbojyVrkXGMvV0b0AhPQWWhHVH1DZXsXilkw3oEbW0d2fscXufK+CdzXQZaF0Z+Alf2r8pfzVvNpyJze4jfmVsJRZcbnUp248Ts8+DgxGmERVsqsBnFhHd3i7fE9gm4bhSPRfJB66PFHpYHGtzfRTroJNzUgIG/ykEp6RRm2VE9LJB7xHDI+Y8oHs8u3uuQ+HuWKSCaQ/2g5D8ax+5qjAzzZMoXjw==							
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: 1.1 79e79594-20f8-4cc9-87a8-fdcd0d814ca0 2026-02-28T14:44:46 58 EDI101020E99 eG5jFEbi1c54r+LAN0mENTiFiGhWt69ojQvOxueaJVQPX0ZtXirJPx4xHjkF2a/neyO7WYCfniltrWgJRCCrQtD2I5Bcbe8MCboou1H29Hvcs4ubivlzOVQbRiBWPJSsfi0mVcvFs8q0sOi89EXJDUXR53u6aWR+iPo657i0d4VPhY2DIYJLioXQ+NCH0D8MXqhJi9GJ5azHjLcRHM3F1rKK2eXIC8rpySqUv5HacFWXdoF4MQaLmF0bKApEoGblmZsXc2GZ2ug/Oim3+rh5eTb7/znwbfPG1JgFKJreBjmUE06w9yj74Mn6VnYt3iz6LII6qPIIXTSNIY1DJA== 0000100000709609813							
Facturación Electrónica por Internet							
Forma de Pago: 01 Efectivo				SUBTOTAL \$2,801.12			
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición				I.V.A. 16.00% \$435.41			
Moneda: MXN				TOTAL \$3,236.53			
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99							
Exportación: 01 No Aplica							
Importe en letras: (Tres mil doscientos treinta y seis pesos 53/100 M.N.)							



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="eG5jFEb1c54r+LAN0mENTfIGhWt69oijQvOxueaJVQPx0ZtXlrJPx4xHjk52a/neyO7WYCfnlltrWgjRCCrQtD2I5Bche8MCboou1H29HVcs4ubivIzC
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="3236.53"
TipoDeComprobante="I" TipoCarabio="1" SubTotal="2801.12" Serie="CDW" NoCertificado="00001000000514427324" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39080" Formato="01" Folio="59217" Fecha="2026-02-28T14:44:46" Exportacion="01"
Certificado="MIIGOzCCBCOGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQ0MjczMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRP
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="OCS050528JP6" RegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101N84" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
  UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" NombreOficialReceptor="39090"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.736743" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-7758740" Importe="865.47"
    Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LFR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="41.736">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="134.53" TipoFacto="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="840.79"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.736743" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-7767920" Importe="1070.18"
    Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LFR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="51.608">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="166.35" TipoFacto="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1039.66"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.736743" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-7771830" Importe="865.47"
    Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LFR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="41.736">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="134.53" TipoFacto="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="840.79"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestoTrasladados="435.41">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="435.41" TipoFacto="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2721.24"/>
    </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="eG5jFEb1c54r+LAN0mENTfIGhWt69oijQvOxueaJVQPx0ZtXlrJPx4xHjk52a/neyO7WYCfnlltrWgjRCCrQtD2I5Bche8MCboou1
    SelloSAT="Q9UxLJ5LUf+vtqjg82EibvVltRNoQiF4P4f2Xk746q102lykpXjVhJk65Nn6qq5eril6thiWt9eg3vjH4cr5hHgEA9nJ0mp9TdYdFEUrfh
    NoCertificadoSAT="00001000000799609313" FechaEmbrado="2026-02-28T14:45:58" UUID="79e79594-20f8-4cc9-87a8-fded0d814ca0"
    xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



HACIENDA



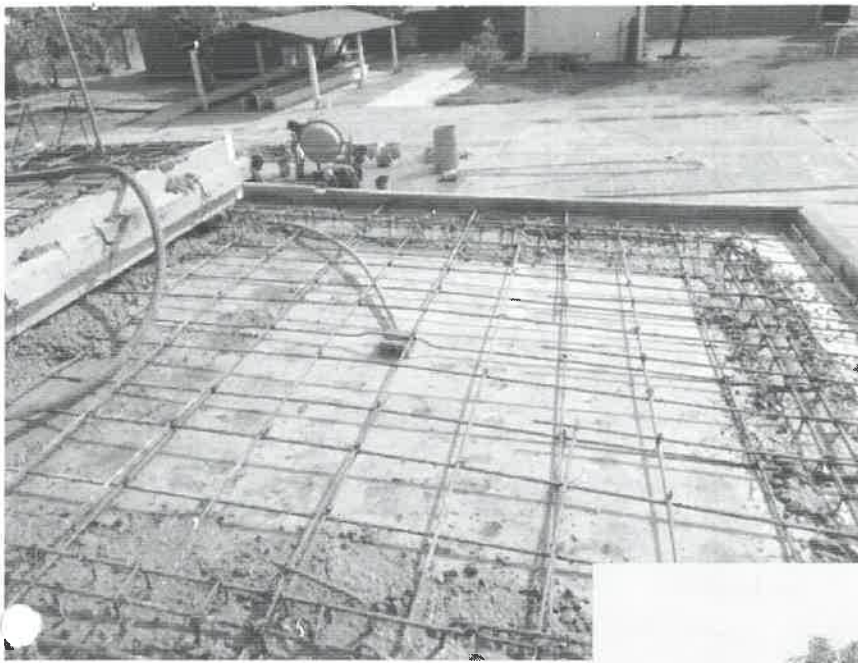
SAT

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
79E79594-20F8-4CC9-87A8-FDCD0D814CA0	2026-01-28T14:44:46	2026-02-28T14:45:58	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,236.53	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



ING. RENÉ VAZQUEZ GARCÍA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP
PE-138
FEB 17 2026

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

Chilpancingo, Gro., a 17 de Febrero del 2026.

BUENO POR \$ 900.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO NO. 20783 PERIODO DEL 17 Y 18 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$ 900.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$400 Y 2 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

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

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

 igife@prodigy.net.mx

