



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



PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 295

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 294 Fecha: (11/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21239

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21239 DE FECHA 21-02-2026 PERIODO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2026 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBERA; T.V.S. GENERAL VICENTE GRO. MEDIANTE PE-149 FEBRERO 2026 REFERENCIA 550731G220 DE FECHA 20-2-2026 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIOS DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONOMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	2,632.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONOMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	650.00
Monto total		3,282.00

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	3,282.00	
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		3,282.00
Sumas iguales		3,282.00	3,282.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,282.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,282.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,282.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,282.00

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 21239

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21239 DE FECHA 21-02-2026 PERIODO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2026 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBERA; T.V.S. GENERAL VICENTE GRO. MEDIANTE PE-149 FEBRERO 2026 REFERENCIA 550731G220 DE FECHA 20-2-2026 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	2,632.00
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

3,282.00

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	2,632.00	
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		3,282.00

Sumas iguales

3,282.00

3,282.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,282.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,282.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,282.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,282.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arq. Enrique Ramírez 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. 149



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 20/feb/26

TRANSFERENCIA: 550731220

DOC. FUENTE: PLIEGO 21239

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21239 DE FECHA 21-02-2026 PERIODO DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2026 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; T.V.S. GENERAL VICENTE GRO. REFERENCIA 550731G220 DE FECHA 20-02-2026

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	3,282.00	
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		3,282.00
Sumas iguales		3,282.00	3,282.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 000013 00044

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

R.P.
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

21239

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 21 FEBRERO
MES 2026
AÑO
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *BUENA VISTA DE CUELLAR, GRO.		
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS					
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		650 ⁻		
	DÍAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		2,632 ⁻		
	LITROS				
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		3,282 ⁻			
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			21 Y 22 DE FEBRERO DE 2026		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			21 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 07:00 HRS.		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			22 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 14:00 HRS.		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
VEHICULO: SILVERADO			  GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CHILPANCINGO SERVICIO DE PLIEGOS DE COMISIÓN		
MARCA: CHEVROLET					
PLACA: HC-4558-G					
No. SERIE: 1GCNC9EH1LZ224837					
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA			ARQ. URB. ENRIQUE RAMÍREZ BARRIOS		
SOLICITANTE			DIRECTOR GENERAL		
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			Vo. Bo.		
RECIBO			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
Vo. Bo.			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS					
DIRECTOR TÉCNICO					

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

CONTABILIDAD

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SONOLVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIINGO GRO
(747) 4725483
OC5865628.P6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP-ES-2011

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
30060

ORIGINAL
H440319
FOLIO 17782681
FECHA 20-02-2026
12:53 (7782680)
POSICION: 7
TERMINAL: 16
WEB ID: 7782680

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 78.840.118 25.47 1987.13
SUBTOTAL: 1987.130
IVA: 262.244
TOTAL: 2249.374

(un mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 54/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en
www.carretodas.com.mx o en
gasolinerascarretodas@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAS la App para Android
>>> Facturar donde sea y como sea >>>



Version

BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIINGO GRO
(747) 4725483
OC5865628.P6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP-ES-2011

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
30060

ORIGINAL
H440331
FOLIO 17783731
FECHA 20-02-2026
14:27 (7783730)
POSICION: 8
TERMINAL: 16
WEB ID: 9465710

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 36.123.118 25.46 919.40
SUBTOTAL: 919.402
IVA: 134.335
TOTAL: 1053.737

(ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en
www.carretodas.com.mx o en
gasolinerascarretodas@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAS la App para Android
>>> Facturar donde sea y como sea >>>



Version

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SONOLVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIINGO GRO
(747) 4725483
OC5865628.P6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP-ES-2011

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
30060

ORIGINAL
H440333
FOLIO 17783731
FECHA 20-02-2026
14:27 (7783730)
POSICION: 8
TERMINAL: 16
WEB ID: 9465710

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 36.123.118 25.46 919.40
SUBTOTAL: 919.402
IVA: 134.335
TOTAL: 1053.737

(ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en
www.carretodas.com.mx o en
gasolinerascarretodas@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAS la App para Android
>>> Facturar donde sea y como sea >>>



Version

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SONOLVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIINGO GRO
(747) 4725483
OC5865628.P6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP-ES-2011

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
30060

ORIGINAL
H440333
FOLIO 17782681
FECHA 20-02-2026
12:53 (7782680)
POSICION: 7
TERMINAL: 16
WEB ID: 7782680

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 78.840.118 25.47 1987.13
SUBTOTAL: 1987.130
IVA: 262.244
TOTAL: 2249.374

(un mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 54/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en
www.carretodas.com.mx o en
gasolinerascarretodas@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAS la App para Android
>>> Facturar donde sea y como sea >>>



Version

**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 59194

FOLIO FISCAL

efc349ae-c173-430d-81ab-dcd95fce0df4

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2026-02-28 **HORA:** 13:51:13 **Tipo de Comprobante:** Ingreso **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 307 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

R.F.C.: IGIO90101NN4 Domicilio Fiscal: 39090

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
36.7280	LTR Litros	PL10726/EXP/ESI/2015-7783730	15101514	32011 Magna	\$20.736743	\$761.62	\$0.00
73.8400	LTR Litros	PL10726/EXP/ESI/2015-7782680	15101515	32012 Premium	\$22.918497	\$1,692.30	\$0.00

Factura s/nota(s) : 778268-0, 778373-0

Sello Digital del Emisor:

WUKOI0RslApO53fBFy7ThTELY60OhYnvSwJjQZ++pHoCbxwaeIN7HxKzRt+xJxBGPJG3T3rNne3HLWJHP7o80wL3TpKevdsp+VcF5fYfquIGLzOdU8WGzVHWpPM99DbkJK1XPH5GI0QQNez1cZ7DI73bRCdqK5DLY0uQA1nVqplwFHEH9XQIQmD+qguN3AGO2vdabAsgQ/zwFWqMLdO+Ps8fhrZafDA8PJdSTIw+N/qgszmt+W+D4BmNJZR4+sARte7nw2UI9GnIOJNQ4vovUQGGSIBICbCX05SpZ9JSrJZmg9HaRXr8VqCi2OB1nM2I9FLAGB9wB+73qsgDZVg==

Sello del SAT:

PK/o2uX4fQ2pae+pq/8eERlIVfTt0oZq//f375FdtasyGTH5ifltQxETzNejYe2PrFdIDzUMVqZuim3ZCIIDILUUNOIq/6/sD2pBN7tDEjvLPqWCgMwO/imkS4UMN1A07vbgEQL43pDevM/668GPKk/TvJQf0wLS0HChTpMbO43lbUg6VWS7P/c+KHKURVN+JihsJYlJxLNqzW3ToZMSdqTEJFxj1HW9sxUEwru29OGapU3tSo9L7g/a9F7FIS3HrB4mnFXGA3SVnkvmJ2Y7H3ROMxSxyQcEPnZeBBEGeQ2Imn1V8kwCXG0IQTrpgSZFu7mtbEMjVtaYw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|efc349ae-c173-430d-81ab-dcd95fce0df4|2026-02-28T13:52:24|EDI101020E99|WUKOI0RslApO53fBFy7ThTELY60OhYnvSwJjQZ++pHoCbxwaeIN7HxKzRt+xJxBGPJG3T3rNne3HLWJHP7o80wL3TpKevdsp+VcF5fYfquIGLzOdU8WGzVHWpPM99DbkJK1XPH5GI0QQNez1cZ7DI73bRCdqK5DLY0uQA1nVqplwFHEH9XQIQmD+qguN3AGO2vdabAsgQ/zwFWqMLdO+Ps8fhrZafDA8PJdSTIw+N/qgszmt+W+D4BmNJZR4+sARte7nw2UI9GnIOJNQ4vovUQGGSIBICbCX05SpZ9JSrJZmg9HaRXr8VqCi2OB1nM2I9FLAGB9wB+73qsgDZVg==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Dos mil ochocientos treinta y cuatro pesos 54/100 M.N.)

SUBTOTAL \$2,453.92

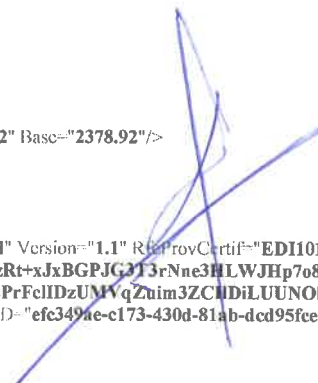
I.V.A. 16.00% \$380.62

TOTAL \$2,834.54

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="WUkOI0RslApO53fBFy7ThTELY60OhYnvSwJjQZ++pHoCbxwaeIN7HxKzRt+xJxBGPJG3T3rNne3HLWJHp7o80wL3TpKevdsp+VcF5fYfuIGLZc
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="2834.54"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="2453.92" Serie="CDW" NoCertificado="00001000000514427324" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39080" FormaPago="01" Folio "59194" Fecha="2026-02-28T13:51:13" Exportacion="01"
Certificado="MIIGOzCCBCOGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQ0MjczMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRP
xmins:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="OCS050528JP6" RegimenFiscal="601" Nombre "OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IG1090101N84" Nombre "INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" domicilioFiscalReceptor="39090"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.736743" Unid. I "Litros" ObjetoImp "02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-7783730" Importe="761.62"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="36.728">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="118.38" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="739.9"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.918497" Unid. I "Litros" ObjetoImp "02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-7782680" Importe="1692.30"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="73.84">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="262.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1639.02"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="380.62">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="380.62" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2378.92"/>
    </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="WUkOI0RslApO53fBFy7ThTELY60OhYnvSwJjQZ++pHoCbxwaeIN7HxKzRt+xJxBGPJG3T3rNne3HLWJHp7o80wL3TpKevdsp
      SelloSAT="Pk/o2uX4fQ2pae+pq/8tERliVfTt0oZq/f375FdtesyGTHSHltQxETzNejIYe2PrFclIDzUMVqZuim3ZCHDiLUUNOlq/6/sD2pBN7tdI
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaEmbrado="2026-02-28T13:52:24" UUID="efc349ae-c173-430d-81ab-dcd95fee0df4"
      xmlns:fdt="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```






HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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
EFC349AE-C173-430D-81AB-DCD95FCE0DF4	2026-02-28T13:51:13	2026-02-28T13:52:24	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,834.54	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
REGION: NORTE

FECHA: 20/02/2026

JEFE LABORATORIO: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIOS	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
T.V.S. GENERAL VICENTE GUERRERO	COXCATLAN	BUENA VISTA DE CUELLAR	244	21-feb-26	07:00 HRS	MUESTREO	
	TAXCO	TAXCO DE ALARCON	30	21-feb-26	21:00 HRS	PERNOCTAR	
T.V.S. GENERAL VICENTE GUERRERO	COXCATLAN	BUENA VISTA DE CUELLAR	30	21-feb-26	07:00 HRS	MUESTREO	
	CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	244	22-feb-26	14:00 HRS	REGRESO Y TRASLADO DE MUESTRAS	
TOTAL=			548				

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP
PE-149
FEB/2026

“2026, Año de Margarita Maza parada”

Chilpancingo, Gro., A 20 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. 21239 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$650.00 (1 DÍA 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. Burócratas, C.P. 32030, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

