



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

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 1010



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1009 Fecha: (02/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20226

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20226 DE FECHA 11-07-2025 COMISION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. FELIPE ANGELES EN: BARRA DE COYUCA , MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO. MEDIANTE PE-343 JULIO 2025 REFERENCIA 274673K723 DE FECHA 11-07-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO 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 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 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: 161 - GASTO FEDERALIZADO	1,685.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 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: 161 - GASTO FEDERALIZADO	250.00

Monto total

1,935.00

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	1,935.00	
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		1,935.00
Sumas iguales		1,935.00	1,935.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,935.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,935.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,935.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,935.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guínto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20226

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20226 DE FECHA 11-07-2025 COMISION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. FELIPE ANGELES EN: BARRA DE COYUCA , MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO. MEDIANTE PE-343 JULIO 2025 REFERENCIA 274673K723 DE FECHA 11-07-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO 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 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 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: 161 - GASTO FEDERALIZADO	1,685.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 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: 161 - GASTO FEDERALIZADO	250.00

Monto total

1,935.00

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 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2025 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	1,685.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION		250.00
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		1,935.00

Sumas iguales

1,935.00

1,935.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,935.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,935.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,935.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,935.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Quinto Nava
Director General



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS
PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 343



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/jul/25

TRANSFERENCIA: 274673723

DOC. FUENTE: PLIEGO 20226

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20226 DE FECHA 11-07-2025 COMISION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. FELIPE ANGELES EN: LA BARRA DE COYUCA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO. REFERENCIA 274673K723 DE FECHA 11-07-2025

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	1,935.00
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	1,935.00
Sumas iguales		1,935.00 1,935.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE HABER

21129 00003 00044

Elaboró	Revisó	Autorizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Ing. Benjamin Guinto Nava 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

20226

PLIEGO DE COMISIÓN

PE-343
11/07/25.
274673723
FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA JULIO
MES 2025
AÑO
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				*LA BARRA DE COYUCA, MPIO DE COYUCA DE BENITEZ, GRO.		
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		250.00	OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,685.00	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS			11 DE JULIO DE 2025		
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES				11 DE JULIO DE 2025. A LAS 09:00 HRS.		
TOTAL \$			1,935.00	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
OBSERVACIONES				11 DE JULIO DE 2025 A LAS 20:00 HRS.		
VEHICULO: F150				OBJETIVO DE LA VISITA		
MARCA: FORD				TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
PLACA: HC-4553-G				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
No. SERIE: 3FTGF17227MA28769				Ing. Hector Javier Romero		
Vo. Bo.				AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES				ING. BENJAMIN GUINTO MAVA		
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

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas 112
Colonia La Hacienda
Chihuahua, Chihuahua, Mexico
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL-5889-EXP-ES-2015

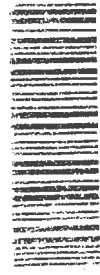
Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:
39087

10% DE DESCUENTO EN A/C SURSAL
GALERIAS Y REGA SORTIA PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR, APLICAR EN UNA COMPRA
MÍNIMO DE \$300.
NO APLICA EN OTRAS PROMOCIONES
VALIDAS AL 31 DE JULIO 2025

ORIGINAL
NOTA 11290038
FECHA: 11/07/2025, 07:25 (132702990)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
WEB ID: 72065097

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6587)
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 25.000 TR 25.91 647.75
TOTAL: 647.75

(seiscientos cuarenta y siete pesos 75/100 M.N.)
GRACIAS POR SU VISITA
SI DESA FALTA SU TITULAR EN
www.carretosollinas.com.mx
Sasol hereby authorizes the use of the
>>>Visita la Faltas de Pago para<<<
>>>Facilitar donde sea como sea<<<



Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas 112
Colonia La Hacienda
Chihuahua, Chihuahua, Mexico
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL-5889-EXP-ES-2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:
39087

10% DE DESCUENTO EN A/C SURSAL
GALERIAS Y REGA SORTIA PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR, APLICAR EN UNA COMPRA
MÍNIMO DE \$300.
NO APLICA EN OTRAS PROMOCIONES
VALIDAS AL 31 DE JULIO 2025

ORIGINAL
NOTA 11290038
FECHA: 11/07/2025, 07:25 (132702990)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
WEB ID: 72065097

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6587)
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 25.000 TR 25.91 647.75
TOTAL: 647.75

(seiscientos cuarenta y siete pesos 75/100 M.N.)
GRACIAS POR SU VISITA
SI DESA FALTA SU TITULAR EN
www.carretosollinas.com.mx
Sasol hereby authorizes the use of the
>>>Visita la Faltas de Pago para<<<
>>>Facilitar donde sea como sea<<<



Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas 112
Colonia La Hacienda
Chihuahua, Chihuahua, Mexico
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL-5889-EXP-ES-2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:
39087

10% DE DESCUENTO EN A/C SURSAL
GALERIAS Y REGA SORTIA PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR, APLICAR EN UNA COMPRA
MÍNIMO DE \$300.
NO APLICA EN OTRAS PROMOCIONES
VALIDAS AL 31 DE JULIO 2025

ORIGINAL
NOTA 11290038
FECHA: 11/07/2025, 07:25 (132702990)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
WEB ID: 72065097

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6587)
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 25.000 TR 25.91 647.75
TOTAL: 647.75

(seiscientos cuarenta y siete pesos 75/100 M.N.)
GRACIAS POR SU VISITA
SI DESA FALTA SU TITULAR EN
www.carretosollinas.com.mx
Sasol hereby authorizes the use of the
>>>Visita la Faltas de Pago para<<<
>>>Facilitar donde sea como sea<<<



E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
OC9006528JP6

CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL-6889/EXP-ES-2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39087

PROMOCION

10% DE DESCUENTO EN KFC SUCURSAL
GALERIAS Y MEGA SORIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR APLICA EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.

NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDO AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA #1289673

FOLIO C132696921
FECHA 10-07-2025.
11:12 (132696920)

POSICION: 5
TERMINAL: 3
WEB ID : 76357120

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6893)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Nombre (CLAVE PEMEX 32011)
10.000 LITR 25.98 359.70

TOTAL: 359.70

(trecentos cincuenta y nueve pesos 70/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosolineas.com o en
gasolinascarrreto@hotmail.com
>>> Descarga Factura en la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.14.14.1

E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
OC9006528JP6

CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL-6889/EXP-ES-2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39087

PROMOCION

10% DE DESCUENTO EN KFC SUCURSAL
GALERIAS Y MEGA SORIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR APLICA EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.

NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDO AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA #1289738

FOLIO C132697841
FECHA 10-07-2025.
12:56 (132697840)

POSICION: 6
TERMINAL: 3
WEB ID : 0423130

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5527)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Nombre (CLAVE PEMEX 37311)
30.000 LITR 25.98 779.40

TOTAL: 779.40

(setecientos diecinueve pesos 40/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosolineas.com o en
gasolinascarrreto@hotmail.com
>>> Descarga Factura en la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.14.14.1

**OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL**

E00319 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72
LA HACIENDITA
CHILPANCINGO, GUERRERO
C.P. 39087, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107137

FACTURA No.**CW 1762674****FOLIO FISCAL****2c93d12d-668b-42e4-8892-0865f0a08559****LUGAR DE EXPEDICION****39087**

FECHA: 2025-07-31		HORA: 16:08:03	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 307		Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		AV. LAZARO CARDENAS
R.F.C.:IGIO90101NN4		Domicilio Fiscal: 39090		BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)				CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
15.0000	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132696920	15101514	32011 Magna	\$20.751006	\$311.27	\$0.00
30.0000	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132697840	15101514	32011 Magna	\$20.751006	\$622.53	\$0.00
25.0000	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132702990	15101515	32012 Premium	\$22.432104	\$560.80	\$0.00

Factura s/nota(s): 13269692-0, 13269784-0, 13270299-0

Sello Digital del Emisor:

GAe/2kOkmaGju2OgnW+a92zx3w1RqRaPDtFPBQj7ThX5Xc9QxMnMvmwJRVBIIWmFnzZev+f/sC9coE76ad1R27wW6KvpMx/Zk7Qxh+ie8NWx/v3hePT/A94ak1XolpLGv4/8kT/0J8MSA4cHpxnvR+LSDwHUmPpE5xm3ETXr97+ILNLDdOBW/kbHv6nvEzAtEMVGdbVSRkaf5GcJJDJmMCMBSzZcPVJsiTaf2wYJ14FcgXbQzLBeOJizB2p507d1DnrD9gzyysEX1hLDuboj7vOnX/IT0Q7wynwSh9rOKHDh5LhbVexmQ4LF3xRzui27ZX6KTW0RJyIIX6vRUJQQ==

Sello del SAT:

m4YC8cjfKMfKB8zseqqVZkwngPFHtvzgzbdTB18+nEV0+H90RNUhFQOZQ1zDAPknaRmXRHu7pbMCbGKgXR+XvXYbuF8ACvMh4G0Y3+32BN/0s/xHESpfKhgggt8haXlhl3LlwwVw1O4hIROS0vLtg8qbMNdvtUXjnxUW9lusrSvDKt1nK9KTSBp1Q685dgF53qrFilaZf5wY3L3Ndr5Ct1LSSd9Rkaf5GcJJDJmMCMBSzZcPVJsiTaf2wYJ14FcgXbQzLBeOJizB2p507d1DnrD9gzyysEX1hLDuboj7vOnX/IT0Q7wynwSh9rOKHDh5LhbVexmQ4LF3xRzui27ZX6KTW0RJyIIX6vRUJQQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|2c93d12d-668b-42e4-8892-0865f0a08559|2025-07-31T16:08:07|ED|101020E99|GAe/2kOkmaGju2OgnW+a92zx3w1RqRaPDtFPBQj7ThX5Xc9QxMnMvmwJRVBIIWmFnzZev+f/sC9coE76ad1R27wW6KvpMx/Zk7Qxh+ie8NWx/v3hePT/A94ak1XolpLGv4/8kT/0J8MSA4cHpxnvR+LSDwHUmPpE5xm3ETXr97+ILNLDdOBW/kbHv6nvEzAtEMVGdbVSRkaf5GcJJDJmMCMBSzZcPVJsiTaf2wYJ14FcgXbQzLBeOJizB2p507d1DnrD9gzyysEX1hLDuboj7vOnX/IT0Q7wynwSh9rOKHDh5LhbVexmQ4LF3xRzui27ZX6KTW0RJyIIX6vRUJQQ==|00001000000709609813|]

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9527,6587,6893)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Un mil setecientos veintiséis pesos 85/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,494.60**I.V.A. 16.00%** \$232.25**TOTAL** \$1,726.85

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="GAe/2kOkmaGju2OgnW+a92zx3w1RqRaPdTFPBQj7ThX5Xc9QxMnMvmwJRVBIWmFnxzev+f/sC9coE76ad1R27wW6KVpMx/Zk7Qxh+ie8NWx/v.
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1726.85"
  TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1494.60" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
  LugarExpedicion="39087" FormaPago="28" Folio="1762674" Fecha="2025-07-31T16:08:03" Exportacion="01"
  Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQVQDDbBdVVRl
  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="20.751006" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132696920" Importe="311.27"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="15.00">
      <- <cfdi:Impuestos>
        <- <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="48.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="302.72"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <- <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.751006" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132697840" Importe="622.53"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="30.00">
      <- <cfdi:Impuestos>
        <- <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="96.87" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="605.44"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <- <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.432104" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132702990" Importe="560.80"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="25.00">
      <- <cfdi:Impuestos>
        <- <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="86.95" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="543.42"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="232.25">
    <- <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="232.25" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1451.58"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd: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="GAe/2kOkmaGju2OgnW+a92zx3w1RqRaPdTFPBQj7ThX5Xc9QxMnMvmwJRVBIWmFnxzev+f/sC9coE76ad1R27wW6KVpMx/Zk7Qxh+ie8NWx/v.
      SelloSAT="m4YC8cjfKMfKB8zseqVZkwngPFHtvzgzbDTB18+nEV0+H90RNUhFOQzQ1zDAPknaRmxRHu7pbMCbGKgXR+JwXYbuF8AC
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-07-31T16:08:07" UUID="2c93d12d-668b-42e4-8892-0865f0a08559"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </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
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
2C93D12D-668B-42E4-8892-0865F0A08559	2025-07-31T16:08:03	2025-07-31T16:08:07	EDI101020E99

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,726.85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS

REGION: COSTA GRANDE

FECHA: 11/07/2025

[illegible]

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 11 de Julio del 2025.

BUENO POR \$ 250.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 20226 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

AUTORIZO

ING. BENJAMIN QUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

Vo. Bo.

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. Burellatás, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

