

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 1014

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1013 Fecha: (02/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20338

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20338 DE FECHA 14-07-2025 COMISION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. GUADALUPE BORJA DIAZ ORDAZ EN: LOC. PILCAYA GRO. MEDIANTE PE-349 JULIO 2025 REFERENCIA 5253401100 DE FECHA 14-07-2025 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 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 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	1,316.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 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

1,566.00

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	1,566.00	
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		1,566.00
Sumas iguales		1,566.00	1,566.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,566.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,566.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,566.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,566.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinto Nava
Director General

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20338

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20338 DE FECHA 14-07-2025 COMISION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. GUADALUPE BORJA DIAZ ORDAZ EN: LOC. PILCAYA GRO. MEDIANTE PE-349 JULIO 2025 REFERENCIA 525340I100 DE FECHA 14-07-2025 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 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	1,316.00
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		1,566.00

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 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 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	1,316.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 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		1,566.00
Sumas iguales		1,566.00	1,566.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,566.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,566.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,566.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,566.00

Elaboró C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	Revisó C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Autorizó Ing. Benjamin Guinto Nave 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. 349



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 14/jul/25

TRANSFERENCIA: 525340100

DOC. FUENTE: PLIEGO 20338

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20338 DE FECHA 14-07-2025 COMISION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. GUADALAUPE BOTJA DE DIAZ ORDAZ EN: LOC. PILCAYA GRO. REFERENCIA 525340100 DE FECHA 14-07-2025

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	1,566.00	
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		1,566.00
		Sumas iguales	1,566.00
1,566.00			1,566.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 00003 00044

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinto Navarrete
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

20338

FECHA DE ELABORACIÓN

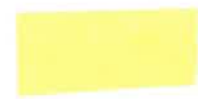
DIA 14

MES **JULIO**

AÑO 2025

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. GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ, LOC. PINTAYA, GRO.		
ADSCRIPCION: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		250=	OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,316=	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS			15 DE JULIO DEL 2025.		
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES				DEL 15 DE JULIO DEL 2025. A LAS 08:00 HRS.		
				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
TOTAL \$			1,566=	AL 15 DE JULIO DEL 2025. A LAS 20:00 HRS.		
OBSERVACIONES				OBJETIVO DE LA VISITA		
				TOMA DE MUESTRA		
VEHICULO: TORNADO 4 CILINDROS 7 X 1 KM				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
NO. DE SERIE: LZWNNNGM9PC810830						
PLACAS: HA-2340F						
NO. ECONOMICO 1257N						
MODELO: 2023						
Vo. Bo.				AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES				ING. BENJAMIN QUINTO NAVA		
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

EE0319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas 112
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
0238628JPE
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL-5889/EXP-2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39087

PROMOCION
10% DE DESCUENTO EN PAGO SUJECION
GALERIAS Y MEGA SORIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE COMPRA EN EL
MOSTRADOR PARA EN UNA COMPRA
NO APLICAR CON OTROS PROMOCIONES
VALIDA AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA 01251343
FOLIO 113273501
FECHA 15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
CARGA DE PAGO TERMINADA 010
PRODUCTO ANTICIPA EL PAGO IMPORTE
15-07-2025
CLAVE FOLIO 0012
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESAFACTURAS, puedes hacer o en
www.carretosoluciones.com o en
0201thercarretosoluciones.com
>>Desafactura Facturas La HPP por <<<
>>Facturar como sea y como sea<<<



4.10.14.1

Version

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas 112
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
0238628JPE
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL-5889/EXP-2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39087

PROMOCION
10% DE DESCUENTO EN PAGO SUJECION
GALERIAS Y MEGA SORIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE COMPRA EN EL
MOSTRADOR PARA EN UNA COMPRA
NO APLICAR CON OTROS PROMOCIONES
VALIDA AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA 01251343
FOLIO 113273501
FECHA 15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
CARGA DE PAGO TERMINADA 010
PRODUCTO ANTICIPA EL PAGO IMPORTE
15-07-2025
CLAVE FOLIO 0012
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESAFACTURAS, puedes hacer o en
www.carretosoluciones.com o en
0201thercarretosoluciones.com
>>Desafactura Facturas La HPP por <<<
>>Facturar como sea y como sea<<<



4.10.14.1

Version

EE0319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas 112
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
0238628JPE
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL-5889/EXP-2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39087

PROMOCION
10% DE DESCUENTO EN PAGO SUJECION
GALERIAS Y MEGA SORIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE COMPRA EN EL
MOSTRADOR PARA EN UNA COMPRA
NO APLICAR CON OTROS PROMOCIONES
VALIDA AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA 01251343
FOLIO 113273501
FECHA 15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
CARGA DE PAGO TERMINADA 010
PRODUCTO ANTICIPA EL PAGO IMPORTE
15-07-2025
CLAVE FOLIO 0012
15-07-2025
15-07-2025
15-07-2025

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESAFACTURAS, puedes hacer o en
www.carretosoluciones.com o en
0201thercarretosoluciones.com
>>Desafactura Facturas La HPP por <<<
>>Facturar como sea y como sea<<<



Version

4.10.14.1

E00319
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonita La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
OC5850528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
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 #1291843

FOLIO I132735001
FECHA 15/07/2025.
15:57 (132735000)
POSICION: 3
TERMINAL: 2
WEB ID : 75301145

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0453)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	20.000	LITR	25.92	518.40

TOTAL: 518.40

(cincientos dieciocho pesos 40/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosollineras.com o en
gasolinerascarretosollineras@hotmail.com
>>> Descarga Facturagas la APP para<<<
>>> Actuar donde sea y como sea<<<



E00319
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonita La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
OC5850528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
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 #1291939

FOLIO I132735311
FECHA 15/07/2025.
15:14 (132735310)

POSICION: 3
TERMINAL: 2
WEB ID : 84623126

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9511)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	20.000	LITR	25.92	518.40

TOTAL: 518.40

(cincientos dieciocho pesos 40/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosollineras.com o en
gasolinerascarretosollineras@hotmail.com
>>> Descarga Facturagas la APP para<<<
>>> Actuar donde sea y como sea<<<



E00319
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonita La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
OC5850528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
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 #1291965

FOLIO I132735811
FECHA 15/07/2025.
19:56 (132735810)
POSICION: 4
TERMINAL: 2
WEB ID : 94054145

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1295)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Maxima	12.510	LITR	23.98	300.00

TOTAL: 300.00

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosollineras.com o en
gasolinerascarretosollineras@hotmail.com
>>> Descarga Facturagas la APP para<<<
>>> Actuar donde sea y como sea<<<



**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 1762663

FOLIO FISCAL

b5c6d60d-5882-410d-89dc-937bc24665e1

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-07-31 HORA: 15:48:04 Tipo de Comprobante: Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 307 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos AV. LAZARO CARDENAS
R.F.C.: IGI090101NN4 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
12.5100	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132735810	15101514	32011 Magna	\$20.751006	\$259.60	\$0.00
20.0000	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132733500	15101515	32012 Premium	\$22.440725	\$448.81	\$0.00
20.0000	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132735310	15101515	32012 Premium	\$22.440725	\$448.81	\$0.00

Factura s/nota(s) : 13273350-0, 13273531-0, 13273581-0

Sello Digital del Emisor:

T0on2adg1BicARtQXuXUK7hNEeS4ZZidNCDB9hTJ+ozWKZTSLaTGgkXLkmkyEFiWYO296tFd4CmyQ0bskEYoE2lenjAdZU3rgBIMOTMStndc1gOVX6CrrdIFybzZVFHdJgf2bf9qmBGdyHWyeCIS5UifekZJj689qY+VQ75S0SA/TwccLMrAl0DavnQ/oZut8e2LezVHpOeFcpXaJ6RdkC8E+JTZK2n1sNyZWxJ4q3Po3oUdd6lhGKdK3hGT/eXOpRCSzQHZJHxkjzoCRcHQfndivq0AiDV7+82Sy+BBhQFbNEP91gVrJoteqMGwMWSAQon/mjQ5AZpGj8r4SA==

Sello del SAT:

CnHhw4BPQ/w6anJNylwTWHGfObzsG5qeWbTuO24U35PyTbs1Qldv8jUik7g8O6RIBkcxRppwgh55TE3AubCoKxfkwWrkI5CQ4PDLJC7LabQcMSK82dvhc9bKbs/A6m50FWryZ5NLZOqb4VTevovZcddaPPZKXxt4ckPrfEjxPFmnFkU+64HDaj3Nm53YOMZinV5uTUUnktu/plab0c5eE6u8TwYX/gOj3eoSAfRsyQE5fk8hwWhL+UFCjz7K86+5E2WZq9tNsPbGAh6BxKwL8wnr/LmZq6MiHvfraB56fh/UD4amJwWnLlr2hrHaimk0LnjB2hZyR4ClbfoMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1|1|b5c6d60d-5882-410d-89dc-937bc24665e1|2025-07-31T15:48:07|ED1101020E99|T0on2adg1BicARtQXuXUK7hNEeS4ZZidNCDB9hTJ+ozWKZTSLaTGgkXLkmkyEFiWYO296tFd4CmyQ0bskEYoE2lenjAdZU3rgBIMOTMStndc1gOVX6CrrdIFybzZVFHdJgf2bf9qmBGdyHWyeCIS5UifekZJj689qY+VQ75S0SA/TwccLMrAl0DavnQ/oZut8e2LezMHpOeFcpXaJ6RdkC8E+JTZK2n1sNyZWxJ4q3Po3oUdd6lhGKdK3hGT/eXOpRCSzQHZJHxkjzoCRcHQfndivq0AiDV7+82Sy+BBhQFbNEP91gVrJoteqMGwMWSAQon/mjQ5AZpGj8r4SA==|00001000000709609813|]

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 0493,9511,1295)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Un mil trescientos treinta y seis pesos 80/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,157.22
I.V.A. 16.00% \$179.58
TOTAL \$1,336.80

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="T0on2adg1BicArQXUxUK7hNEeS4ZZidNCDB9hTJ+ozWKZTSLaTGgkXLkmyEFiWYO296tFd4CmyQp0bskEYoE2IenJAdZU3rgBIMOTMStndc
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1336.80"
  TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1157.22" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
  LugarExpedicion="39087" FormaPago="04" Folio="1762663" Fecha="2025-07-31T15:48:04" Exportacion="01"
  Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRI
  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" Nomenclacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132735810" Importe="259.60"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="12.51">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="40.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="252.47"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.440725" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" Nomenclacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132733500" Importe="448.81"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="20.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="69.59" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="434.9"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.440725" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" Nomenclacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132735310" Importe="448.81"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="20.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="69.59" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="434.9"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="179.58">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="179.58" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1122.27"/>
    </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="T0on2adg1BicArQXUxUK7hNEeS4ZZidNCDB9hTJ+ozWKZTSLaTGgkXLkmyEFiWYO296tFd4CmyQp0bskEYoE2IenJAdZU3
      SelloSAT="CnHhw4BPQ/w6anjNyLwTWHGfObzsG5qeWbTuO24U35PyTbs1Qldv8jUiK7g8O6RIBlkeXrpPwgh55TE3AubCoKxflwWrkl5CQ
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-07-31T15:48:07" UUID="b5c6d60d-5882-410d-89dc-937bc24665e1"
      xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

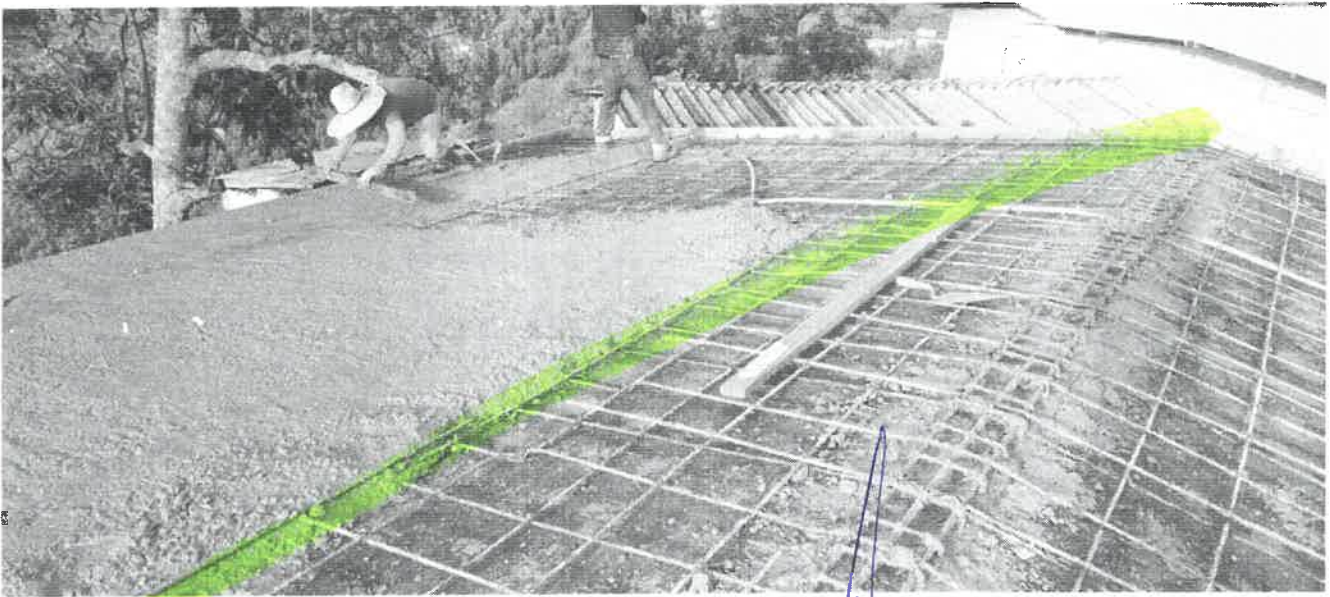
```



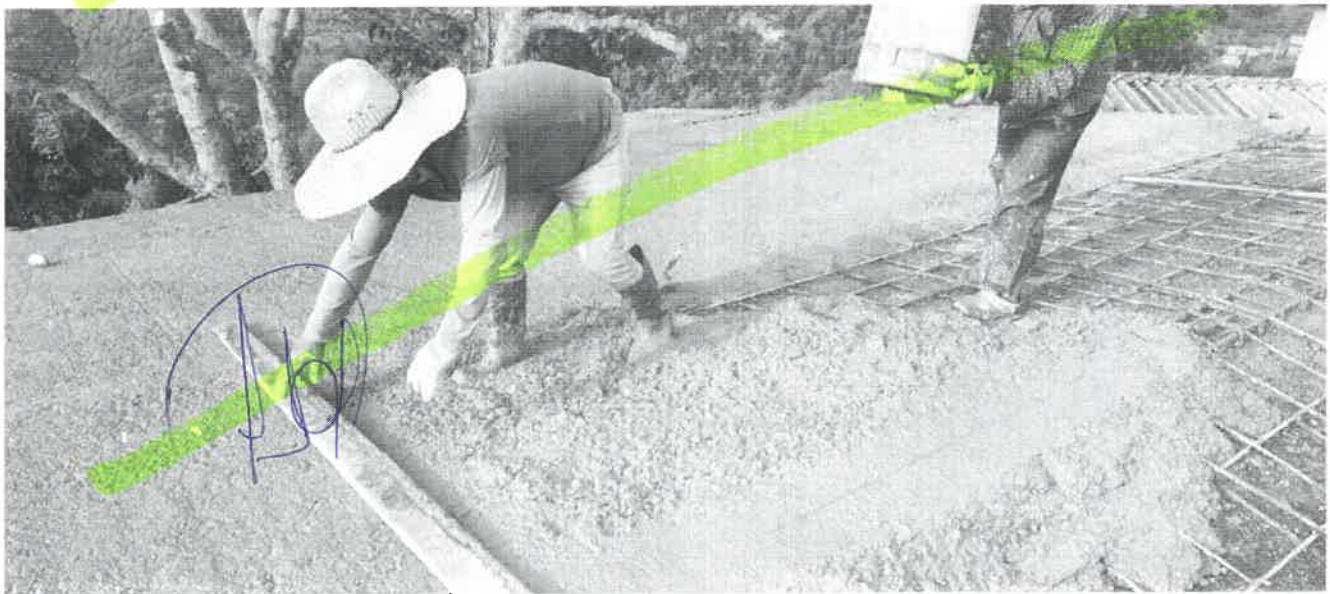
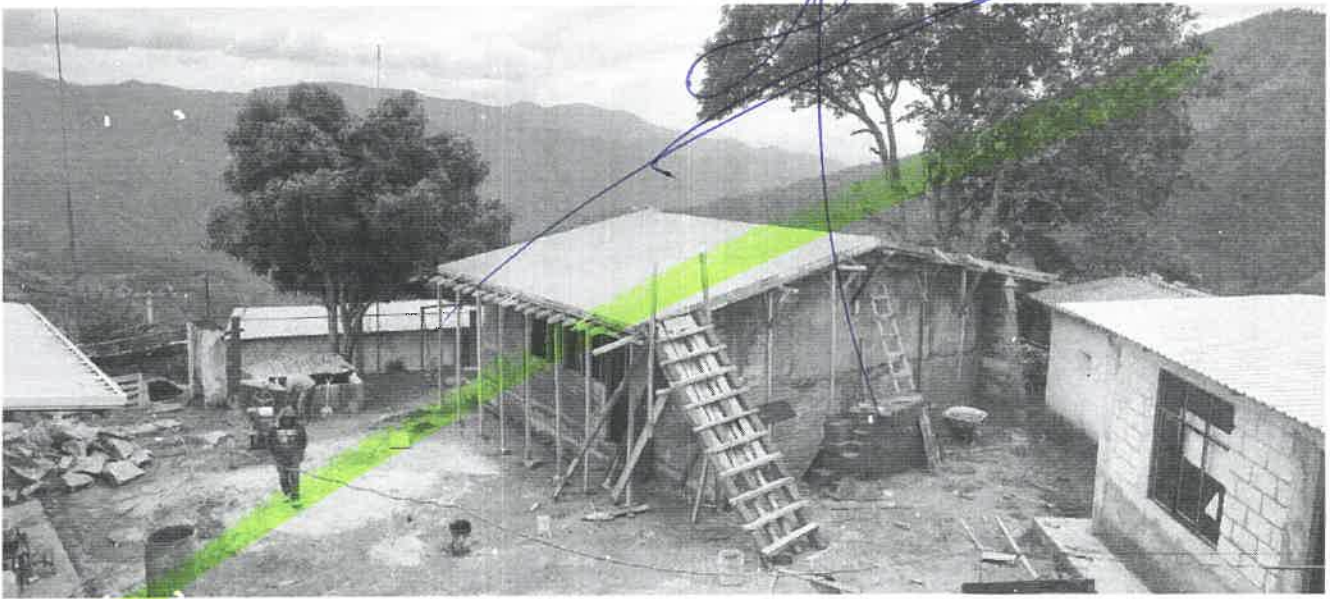
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
B5C6D60D-5882-410D-89DC-937BC24665E1	2025-07-31T15:48:04	2025-07-31T15:48:07	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,336.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PILCAYA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP.
PE-349
JULIO/2025

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 15 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. 20338 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

(375)

AUTORIZO

Vo. Bo.

ING. BENJAMIN GUINTO NAVA
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. Durócratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

