

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1023 Fecha: (02/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20366

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20366 DE FECHA 18-07-2025 COMISION DEL DIA 18-07-2025 POR TOM DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. HERNENEGILDO GALEANA EN: LOC. SAN JERONIMITO / PETATLAN GRO. MEDIANTE PE-375 JULIO 2025 REFERENCIA 1508221521 DE FECHA 18-07-2025 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 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 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	2,225.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 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

2,475.00

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	2,475.00	
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		2,475.00
Sumas iguales		2,475.00	2,475.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,475.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,475.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,475.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,475.00

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 20366

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20366 DE FECHA 18-07-2025 COMISION DEL DIA 18-07-2025 POR TOM DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. HERNENEGLDO GALEANA EN: LOC. SAN JERONIMITO / PETATLAN GRO. MEDIANTE PE-375 JULIO 2025 REFERENCIA 1508221521 DE FECHA 18-07-2025 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	2,225.00
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		2,475.00

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	2,225.00	
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		2,475.00
Sumas iguales		2,475.00	2,475.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,475.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,475.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,475.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,475.00

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
---	--	---



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS
PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 375



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 18/jul/25

TRANSFERENCIA: 1508221521

DOC. FUENTE: PLIEGO 20366

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20366 DE FECHA 18-07-2025 COMISION DEL DIA 18-07-2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DECONCRETO OBRA; J.N, HERMENEGILDO GALEANA EN: LOC. SAN JERONIMITO/ PETATLAN GRO. REFERENCIA 1508221521 DE FECHA 18-07-2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
	Monto total		
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1123112211205P390000100002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1123112211205P39000010000200044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA	2,475.00	
1113112211205P390000100001	SANTANDER		
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		2,475.00
	Sumas iguales	2,475.00	2,475.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

211290003 00044

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

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20366

FECHA DE ELABORACIÓN

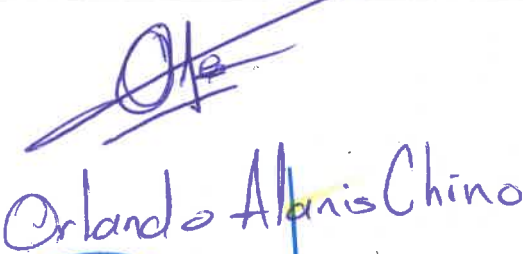
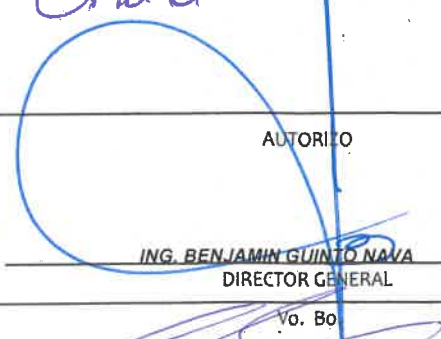
DÍA 18

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. HERMENEGILDO GALEANA, LOC. SAN JERONIMITO/PETATLAN		
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		250 =	MEDIO DE TRANSPORTE		
	DÍAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		2,225 =	OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	LITROS					
PEAJES				PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES				1 DE JULIO DEL 2025.		
				FECHA Y HORA DE SALIDA		
				DEL 1 DE JULIO DEL 2025. A LAS 08:00 HRS.		
TOTAL \$			2,475 =	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
				AL 1 DE JULIO DEL 2025. A LAS 20:00 HRS.		
OBSERVACIONES				OBJETIVO DE LA VISITA		
				TOMA DE MUESTRA		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
VEHICULO: TORNADO 4 CILINDROS 7 X 1 KM						
NO. DE SERIE: LZWNNNGM9PC810830						
PLACAS: HA-2340F						
NO. ECONOMICO 1257N						
MODELO: 2023						
Vo. Bo.				AUTORITO		
REANUDACIÓN DE LABORES						
FECHA Y HORA						
SOLICITANTE						
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				ING. BENJAMÍN GUÍNTO NAVA		
RECIBO				DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.				Vo. Bo.		
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TÉCNICO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas 1172
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
CLAVE CLIENTE: 0000107137
OC30656528.JPG

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
MÍNIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDA AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA 11293256

FOLIO 1132757921
FECHA 18/07/2025.
19:30 (132757920)

POSICION: 4
TERMINAL: 2
HEB ID : 99537166

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4886)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Musana 15.000 LTR 23.98 359.70
(CLAVE PEMEX 32011)

TOTAL: 359.70

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

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



E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas 1172
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
CLAVE CLIENTE: 0000107137
OC30656528.JPG

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
MÍNIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDA AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA 11293325

FOLIO 1132759041
FECHA 18/07/2025.
21:10 (132759040)

POSICION: 4
TERMINAL: 2
HEB ID : 73084166

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5088)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Premium 13.784 LTR 25.92 1134.88
(CLAVE PEMEX 32012)

TOTAL: 1134.88

(mil mil ciento treinta y cuatro pesos 88/100 M.N.)

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



E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas 1172
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
CLAVE CLIENTE: 0000107137
OC30656528.JPG

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
MÍNIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDA AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA 11293316

FOLIO 1132758941
FECHA 18/07/2025.
20:59 (132758940)

POSICION: 3
TERMINAL: 2
HEB ID : 73044156

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8986)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Premium 32.082 LTR 25.92 831.57
(CLAVE PEMEX 32012)

TOTAL: 831.57

(ochocientos treinta y un pesos 57/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosolineas.com o en
sasolineascarretot@hotmail.com
>>>Descarga Facturables la APP para<<<
>>>Facturar 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 1762637****FOLIO FISCAL****6441373a-8dc6-47b5-8049-a1375f21dede****LUGAR DE EXPEDICION****39087**

FECHA: 2025-07-31 HORA: 13:12:20		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
15.0000	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132757920	15101514	32011 Magna	\$20.751006	\$311.27	\$0.00
32.0820	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132758940	15101515	32012 Premium	\$22.440725	\$719.95	\$0.00
43.7840	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132759040	15101515	32012 Premium	\$22.440725	\$982.54	\$0.00

Factura s/nota(s) : 13275792-0, 13275894-0, 13275904-0

Sello Digital del Emisor:

bhe1Vv0DLGciZ06mR8R/th0g8GLxR5Fzq2ZYqUDsH4MZuEE9bztuV24oQmOf8R8ipZdGJJ4yOTGYnbsLivcUE1qqXxgLPtUm5rTMbu7117bu89OnHvHjv4i2hmeaeQdtqL3sotEbRdeAimjiDXJTDMMNMYEIL+0y3Nd0QUOI2ttc76+Bjy6fPr2ei7zgER4kkDNevFSHyAgBmMTJ5JB1saQbLsTVGZzDbAgLJHTQgmsb9yIKD0ZmiBW/r6DCYiftGq3/9L6FD3euq/S8JIWqGv/Fx3ukUNgxaiYSm7vK7+BE2AAXudxU9JZwwHZ3r2SvQvlic+IF+G49vOt0Oca6g1g==

Sello del SAT:

TDhZYf9oV+HHDEK3gLPzTF7rCq/h14kidWuL33qK3LC0YINDXcZSNlpGwtwAmupL3jv6AeQLXR2d5pilyeu4MqR6OIBF4Px/QAMh8MjeyDwwisuHIZ2OoJhfgZ0zvMxWaeNME0LWuHefh183xIKuAncQEGQ3zmXRA8IuvNsrV6e3bhJojXFq13iZ/Ex/HTViwANYF5gkIOHJluoctT339dwtpz0uGu8v7XkzuNQfo0LTVQQ15FJi5DrBrMbmGqEpTPu4m0oBt1v/rkfQxrsWMOszAmt7K72Cw4sRn647bJ+JldFD5/RhQJtZDwddU1hNPK2IRt7PIXMFUxKupm02Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1|6441373a-8dc6-47b5-8049-a1375f21dede|2025-07-31T13:12:24|EDI101020E99|bhe1Vv0DLGciZ06mR8R/th0g8GLxR5Fzq2ZYqUDsH4MZuEE9bztuV24oQmOf8R8ipZdGJJ4yOTGYnbsLivcUE1qqXxgLPtUm5rTMbu7117bu89OnHvHjv4i2hmeaeQdtqL3sotEbRdeAimjiDXJTDMMNMYEIL+0y3Nd0QUOI2ttc76+Bjy6fPr2ei7zgER4kkDNevFSHyAgBmMTJ5JB1saQbLsTVGZzDbAgLJHTQgmsb9yIKD0ZmiBW/r6DCYiftGq3/9L6FD3euq/S8JIWqGv/Fx3ukUNgxaiYSm7vK7+BE2AAXudxU9JZwwHZ3r2SvQvlic+IF+G49vOt0Oca6g1g==|0000100000709609813|

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 5088,8906,4086)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

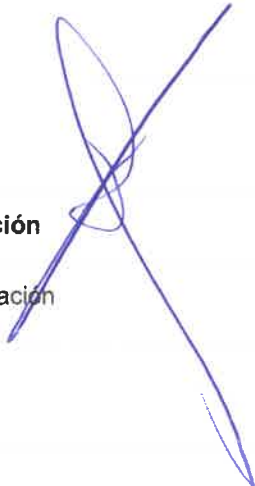
Importe en letras: (Dos mil trescientos veintiséis pesos 15/100 M.N.)

SUBTOTAL \$2,013.76**I.V.A. 16.00%** \$312.39**TOTAL** \$2,326.15

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <cfdi:Comprobante
 Sello="bhe1Vv0DLGciZ06mR8R/th0g8GLxR5Fzq2ZYqUDsH4MZuEE9bztuV24oQmOf8R8ipZdGJJ4yOTGYnbsLiveUE1qqXsgLPtUm5rTMbu7117bu89On
 xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="2326.15"
 TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="2013.76" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
 LugarExpedicion="39087" FormaPago="04" Folio="1762637" Fecha="2025-07-31T13:12:20" Exportacion="01"
 Certificado="MIIGLCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRI
 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" Nodentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132757920" 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="22,440725" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" Nodentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132758940" Importe="719.95"
 Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="32.082">
 <cfdi:Impuestos>
 <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="111.62" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Impuesto="002" Base="697.64"/>
 </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
 </cfdi:Concepto>
 <cfdi:Concepto ValorUnitario="22,440725" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" Nodentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132759040" Importe="982.54"
 Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="43.784">
 <cfdi:Impuestos>
 <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="152.34" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Impuesto="002" Base="952.1"/>
 </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
 </cfdi:Concepto>
 </cfdi:Conceptos>
 <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="312.39">
 <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="312.39" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1952.46"/>
 </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/TimbreFiscalDigitalv1.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"
 SelloCFD="bhe1Vv0DLGciZ06mR8R/th0g8GLxR5Fzq2ZYqUDsH4MZuEE9bztuV24oQmOf8R8ipZdGJJ4yOTGYnbsLiveUE1qqXsgLPtUm5r
 SelloSAT="TDhZY9oV+HHDEK3gLPzTF7rCq/h14kidWu1.33qK3LC0VNDXc/SNlpGwtwAmupL3jv6AeQLXR2d5pilyeu4MqR6OIBF4Px/C
 NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-07-31T13:12:20" UU="6441373a-8dc6-47b5-8049-a1375f21dede"
 xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:tfcd="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
6441373A-8DC6-47B5-8049-A1375F21DEDE	2025-07-31T13:12:20	2025-07-31T13:12:24	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,326.15	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.

GERENCIA DE CONSTRUCCION

ITINERARIO

SUPERVISOR: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

REGION: COSTA GRANDE

FECHA: 18/JULIO/2025.

[illegible]

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1921 • 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PP
PE-375
JULIO 2025

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 18 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. 20366 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

AUTORIZO

Vo. Bo.

ING. BENJAMIN QUINTO 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/p
Col. Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

01 (747) 472 32 44,
477 45 14, 477 45 43

@ igife@prodigy.net.mx

