

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 1026

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1025 Fecha: (02/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20367

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20367 DE FECHA 18-07-2025 COMISION DEL DIA 20-07-2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. INDIGENA BENITO JUAREZ LOC. TLAMACAZAPA / TAXCO DE ALARCON GRO. MEDIANTE PE-376 JULIO 2025 REFERENCIA 1508221522 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	2,025.14
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		2,275.14

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	2,275.14	
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		2,275.14

Sumas iguales		2,275.14	2,275.14
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,275.14	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,275.14
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,275.14	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,275.14

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
--	---	--

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20367

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20367 DE FECHA 18-07-2025 COMISION DEL DIA 20-07-2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. INDIGENA BENITO JUAREZ LOC. TLAMACAZAPA / TAXCO DE ALARCON GRO. MEDIANTE PE-376 JULIO 2025 REFERENCIA 1508221522 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 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	2,025.14
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		2,275.14

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	2,025.14	
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		2,275.14
Sumas iguales		2,275.14	2,275.14

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,275.14	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,275.14
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,275.14	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,275.14

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. 376



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 18/jul/25

TRANSFERENCIA: 1508221522

DOC. FUENTE: PLIEGO 20367

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20367 DE FECHA 18-07-2025 COMISION DEL DIA 20-07-2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. INDIGENA BENITO JUAREZ LOC. TLAMACAZAPA/ TAXCO DE ALARCON GRO. REFERENCIA 1508221522 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
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	2,332.00	
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		2,332.00
Sumas iguales		2,332.00	2,332.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 00003 00044

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

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

RP
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20367

PE-376
JUL/25

OK

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 18

MES JULIO

AÑO 2025

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS			E.P. INDIGENA BENITO JUAREZ, LOC. TLAMACAZAPA/TAXCO, GRO.		
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		MEDIO DE TRANSPORTE		
	DÍAS	250			
COMBUSTIBLE	PRECIO		OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	LITROS	2082.4	PERIODO DE COMISIÓN		
PEAJES			20 DE JULIO DEL 2025.		
PASAJES			FECHA Y HORA DE SALIDA		
TOTAL \$ 2332			DEL 20 DE JULIO DEL 2025. A LAS 08:00 HRS.		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			AL 20 DE JULIO DEL 2025. A LAS 20:00 HRS.		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			TOMA DE MUESTRA		
VEHICULO: CHEVROLET SILVERADO 6 CIL. 5 X 1 KM			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
NO. DE SERIE: 1GCNC9EH5FZ22483			Manuel Peña Uriostegui		
PLACAS: HC4558G ING. JOSE EDUARDO					
NO. ECONOMIA 1244N					
MODELO: 2015					
Vo. Bo.			Autorizo		
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			ING. BENJAMIN GUINTO JAYA		
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TÉCNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD

E00319

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

NOTA ORIGINAL
NOTA #1293969

FOLIO : 13277036
FECHA : 20-07-2025, 19:42 (132770360)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 61780150

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8240)

PRODUCTO CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Maena	50.042 LITR 23.98	1200.01
CLAVE PEMEX 32011)		

TOTAL: 1200.01

(un mil doscientos pesos 01/100 M.N.)

XX GRACIAS POR SU VISITA XX
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosasolineras.com o en
sasolinerascarret@hotmail.com
>>>Descarga FacturaGAS 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
Colonía La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
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

NOTA ORIGINAL
NOTA #1293969

FOLIO : 13277036
FECHA : 20-07-2025, 19:42 (132770360)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 61780150

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8240)

PRODUCTO CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Maena	50.042 LITR 23.98	1200.01
CLAVE PEMEX 32011)		

TOTAL: 1200.01

(un mil doscientos pesos 01/100 M.N.)

XX GRACIAS POR SU VISITA XX
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosasolineras.com o en
sasolinerascarret@hotmail.com
>>>Descarga FacturaGAS 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
Colonía La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
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

NOTA ORIGINAL
NOTA #1293873

FOLIO : 13276847
FECHA : 20-07-2025, 14:13 (132768470)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 90352150

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2058)

PRODUCTO CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	31.797 LITR 25.95	825.13
CLAVE PEMEX 32012)		

TOTAL: 825.13

(ochocientos veinticinco pesos 13/100 M.N.)

XX GRACIAS POR SU VISITA XX
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosasolineras.com o en
sasolinerascarret@hotmail.com
>>>Descarga FacturaGAS 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
Colonía La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
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

NOTA ORIGINAL
NOTA #1293873

FOLIO : 13276847
FECHA : 20-07-2025, 14:13 (132768470)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 90352150

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2058)

PRODUCTO CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	31.797 LITR 25.95	825.13
CLAVE PEMEX 32012)		

TOTAL: 825.13

(ochocientos veinticinco pesos 13/100 M.N.)

XX GRACIAS POR SU VISITA XX
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosasolineras.com o en
sasolinerascarret@hotmail.com
>>>Descarga FacturaGAS la APP para<<<
>>>Facturar donde sea y como sea<<<



Version

4.14.14.1



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:NORTE

FECHA: 18/JULIO/2025.

[illegible]

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

**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 1762644****FOLIO FISCAL****699b31f2-67bb-4ae4-8d25-9c3def1ad463****LUGAR DE EXPEDICION****39087**

FECHA: 2025-07-31		HORA: 13:53:06	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.: 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
50.0420	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132770360	15101514	32011 Magna	\$20.751006	\$1,038.42	\$0.00
31.7970	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132768470	15101515	32012 Premium	\$22.466587	\$714.37	\$0.00

Factura s/ nota(s): 13276847-0, 13277036-0

Sello Digital del Emisor:

ZQf4HVjFBic70xlrAn9FzI0tHU+464PgeohJ154N9tpNGCEve6K5tGtZ8E/DynHSvrY4R5qwbmGq1+ElEFCwc/2v0D+a99n4moaaDGYrwwEeYpUSpShHK8zRdhTOauGtUT/FL/4A567Mpyx9OIeIkL1e+vi34rSawrQzFCCvTuHPHJ2JKWLNisxtUvWRf9knhTny3077R/q0/x7Zia3/23ZEFZKNr9pwiVTMddUGIKBoqfM44xrv8hTm9GKAfynLMo+BLyV1Ac76xzlS00w90rE+dB0lbBx8CuJjRMdMKs6MG3Q1N8Ax1WM6X2svfIbCaxhFDKCV3ODGvBNqFarqg==

Sello del SAT:

VqkzlrRE62X2h+vSXEGXSDUhdZfj1hBWolG7YHWm/F2gNxsWmZfVnUjFMXIs6orfGq9ibgNrNDPNaMQHI+Ws/aypgQ0MVRAh6GEY3oyr3r8E2jAw+6JgCqF8Za5N5GOSq5U+dcY8BcDhNbrmTdsqrQlog1ahuwi09eh6nC6BJKxBNn4r9gyupsHhY7FIffaYIYcUvJ0kVpIY4Pm/jSxSDGGEODT0J2RrT0tdTSwlHgYROFI9/k9V0zvSEckRqX7ofHmoFShvLgxMn6FrV2T17WPzEJ0wD5FFB1o/Lnw57vrUI5garRti9585yb6P5mRXHbncHv+YJJsrw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|699b31f2-67bb-4ae4-8d25-9c3def1ad463|2025-07-31T13:53:10|EDI101020E99|ZQf4HVjFBic70xlrAn9FzI0tHU+464PgeohJ154N9tpNGCEve6K5tGtZ8E/DynHSvrY4R5qwbmGq1+ElEFCwc/2v0D+a99n4moaaDGYrwwEeYpUSpShHK8zRdhTOauGtUT/FL/4A567Mpyx9OIeIkL1e+vi34rSawrQzFCCvTuHPHJ2JKWLNisxtUvWRf9knhTny3077R/q0/x7Zia3/23ZEFZKNr9pwiVTMddUGIKBoqfM44xrv8hTm9GKAfynLMo+BLyV1Ac76xzlS00w90rE+dB0lbBx8CuJjRMdMKs6MG3Q1N8Ax1WM6X2svfIbCaxhFDKCV3ODGvBNqFarqg==|00001000000709609813|]

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6240,2058)
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 veinticinco pesos 14/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,752.79**I.V.A. 16.00%** \$272.35**TOTAL** \$2,025.14

```

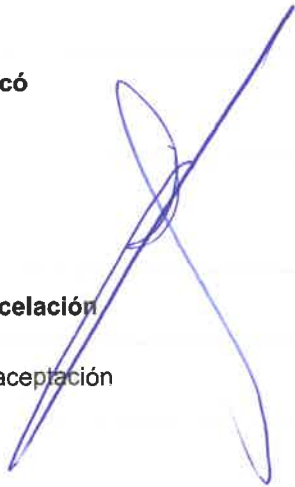
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="ZQf4HVjFBic70xIrAn9FzI0tHU+464PgeohJ154N9tpNGCEve6K5tGtZ8E/DynHSvrY4R5qwbmGq1+EIEFCwc/2v0D+a99n4moaaDGYrwwEeYpUSpS
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="2025.14"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1752.79" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39087" FormaPago="28" Folio="1762644" Fecha="2025-07-31T13:53:06" 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" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132770360" Importe="1038.42"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="50.042">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="161.59" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1009.91"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.466587" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132768470" Importe="714.37"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="31.797">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="110.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="692.26"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="272.35">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="272.35" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1702.17"/>
    </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="ZQf4HVjFBic70xIrAn9FzI0tHU+464PgeohJ154N9tpNGCEve6K5tGtZ8E/DynHSvrY4R5qwbmGq1+EIEFCwc/2v0D+a99n4moaaD
      SelloSAT="VqkzlrRE62X2h+vSXEgXSDUhDZfqj1hBWolG7YHWm/F2gNxsWmZfVnUjfmXlIs6orfGq9ibgNrNDPNamQHI+Ws/ayogQ0MVr
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-07-31T13:53:10" UUID="699b31f2-67bb-4ae4-8d25-9c3def1ad463"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

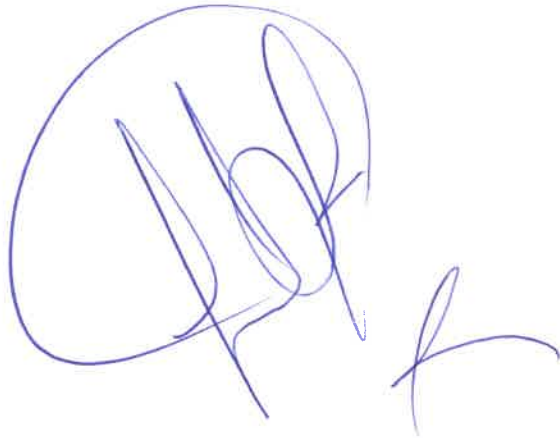


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
699B31F2-67BB-4AE4-8D25-9C3DEF1AD463	2025-07-31T13:53:06	2025-07-31T13:53:10	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,025.14	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



ación de servicio al embarcadero s
Carr. Nac. Aca - Sinus Km23.8
Coyuca de Benitez, Gro.

RFC E2E0509230DA
Estacion E09199
Tel: 781 4231357

*** COPIA ***

VENTA DE CONTADO

PAGO: 01 - Efectivo

WEB-ID: 4102510120720

Folio: 560236

Fecha: 20/07/2025 10:10 hrs

Posicion: 4

PRODUCTO: 32011 HAVANA

LITROS: 41.942 L

PRECIO: \$23.90

IVA: \$134.85

IMPORTE: \$1,000.02

Nombre y Firma del Conductor

Gracias por su visita
No valido como compr. fiscal
Efectos fiscales al pago
Facturacion en linea en:

<http://www.tpevolution.mx/>
whatsapp: 744 302 1882



Folio Fiscal: 2F1ECF87-1C9B-4FEC-AC6B-654C6D043895



Tipo: I - Ingreso

Serie: A

Folio: 12876

Lugar de expedición: 40985

Fecha: 2025-07-31T18:45:27

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Certificado emisor: 00001000000509361332

Certificado SAT: 00001000000705928441

RFC proveedor: PPD101129EA3

Fecha de certificación: 2025-07-31T18:45:32

Exportación: 01 - No aplica



2611

Emisor

ESTACION DE SERVICIO EL EMBARCADERO

RFC: ESE050923UDA

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

Número de Cliente: 1386

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

RFC: IGI090101NN4

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio fiscal receptor: 39090

Régimen fiscal receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Concepto: 1 de 1

Descripción: MAGNA

No identificación: PL/12908/EXP/ES/2015-560236, Clave SAT: 15101514, Objeto de impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto, Clave Unidad: LTR, Unidad: Litro

Cantidad: 41.841841, Valor unitario: 20.68, Descuento: 0.00, Importe: 865.37

Traslado Impuesto: 002 - IVA, Base: 841.53, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 134.65

Impuestos

Tipo	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
Traslado	841.53	002 - IVA	Tasa	0.160000	134.65

Totales

Moneda	Tipo de cambio	Subtotal	Descuentos	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos	Total
MXN		865.37	0.00	134.65		1000.02

Datos fiscales

Sello CFDI: Qsc3jVia7vpgolvHU7kD/RtV0hKQaVE6k7VcAx+Ppho7RyoetEBW/HPHY9FyNBhL5SVwJ2SCVTXzJZhqGTArCFRQjweSkxZzF5cL
DtVXQ6OhXDsaZDvIug83Z3tx0wbMEUI0k5q6Y5q5qLS1jKCEccVXF5EcLumZUsSCV9gAWZv3GJpPf4t8jMvWPjGqejgmEw40fUSf
fC8QWkzy4feCMx6H8aa9DgN6I1jHTzhISXgFDdrAWF34ZA00OcV4n2ZN7H0a0J6/4O6RuV84AYSx43C7IP6nn7ITNf5/7FSH0fW
1RbqkK6WB01eFlznGX2OwjR/TH8HgkD7ecEvMBVHYA==

Sello SAT: ASOGUFWUj5Q/TT85o+7MTELSdVJVtn15k0XPRRGfcAqnBW4v8njYOmLAnb97Rz2IB4+A3FVFTEhbnvNWlbfObYHTA8eIR2Nwx0
ytbZOADvaksX2cl5kw8vrqWmKIEKLQAtUzsV/qP3YIIPBMOG7oSWtFHpC+LPlumHgAfGU5MEb3rQ3or/52XStHd5NKPQAMoYaYE
05YA0E6oz0WALxaOp/Xo6M4VlSqplqjCrMjUYCjBCEOIABP6xBvE9tfeTbA5whCwxE4NVkdJlq5Q4llcaMhwMjOY305GV8whF
mqCdwLzS+yGq5d/4dDTx+8F07QflmailISvZhUmGA==

Cadena TFD: [1.1]2F1ECF87-1C9B-4FEC-AC6B-654C6D043895|2025-07-31T18:45:32|PPD101129EA3|Qsc3jVia7vpgolvHU7kD/RtV
0hKQaVE6k7VcAx+Ppho7RyoetEBW/HPHY9FyNBhL5SVwJ2SCVTXzJZhqGTArCFRQjweSkxZzF5cLdtVXQ6OhXDsaZDvIug83Z3tx
0wbMEUI0k5q6Y5q5qLS1jKCEccVXF5EcLumZUsSCV9gAWZv3GJpPf4t8jMvWPjGqejgmEw40fUSfC8QWkzy4feCMx6H8aa9DgN6
I1jHTzhISXgFDdrAWF34ZA00OcV4n2ZN7H0a0J6/4O6RuV84AYSx43C7IP6nn7ITNf5/7FSH0fW1RbqkK6WB01eFlznGX2OwjR/
TH8HgkD7ecEvMBVHYA==|00001000000705928441|

Verificación: <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=2F1ECF87-1C9B-4FEC-AC6B-654C6D043895&re=ESE050923UDA&rr=IGI090101NN4&tt=1000.02&fe=MBVHYA==>

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1000.02"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="865.37" Serie="A"
Sello="Qsc3jVia7vpgoVHU7kD/RtV0hKQaVE6k7VcAx+Ppho7RyoetEBW/HPHY9FyNBhL5SVwJ2SCVTXzJZhqGTArCFRQjweSkxZzF5cLDtVXQ6OhXD
NoCertificado="00001000000509361332" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="40985" FormaPago="01" Folio="12876" Fecha="2025-07-
31T18:45:27" Exportacion="01" Descuento="0.00"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkzNjEzMzlwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRPU
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="ESE050923UDA" RegimenFiscal="601" Nombre="ESTACION DE SERVICIO EL EMBARCADERO"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Descuento="0.00" ValorUnitario="20.68" Unidad="Litro" ObjetoImp="02" Nomenclacion="PL/12908/EXP/ES/2015-560236"
      Importe="865.37" Descripcion="MAGNA" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="41.841841">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="134.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="841.53"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="134.65">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="134.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="841.53"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <td:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="2F1ECF87-1C9B-4FEC-AC6B-654C6D043895"
      SelloSAT="ASOGUFWUj5Q/TT85o+7MTELSdVJVtn15k0XPRRGfcAqnBW4v8njYOmLlAnb97Rz2IB4+A3FVFTEhvbvNWlbfObYHTA8elR2
      SelloCFD="Qsc3jVia7vpgoVHU7kD/RtV0hKQaVE6k7VcAx+Ppho7RyoetEBW/HPHY9FyNBhL5SVwJ2SCVTXzJZhqGTArCFRQjweSkxZzF5
      RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2025-07-31T18:45:32"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```




HACIENDA



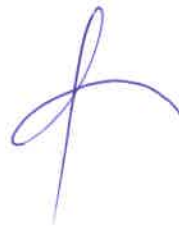
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESE050923UDA	ESTACION DE SERVICIO EL EMBARCADERO	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2F1ECF87-1C9B-4FEC-AC6B-654C6D043895	2025-07-31T18:45:27	2025-07-31T18:45:32	PPD101129EA3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$1,000.02	Ingreso	Cancelado

Estatus de cancelación	Fecha de Proceso de Cancelación
Plazo vencido	2025-08-05T18:47:35



Imprimir

TLAMACAZAPA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP
PE-376
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. 20367 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

3751

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

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

@ igife@prodigy.net.mx

