

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 1028

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 02/sep/25
REFERENCIA: / DE-21 No. 1027 Fecha: (02/sep/25) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 20331
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGI090101NN4)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20331 DE FECHA 21-07-2025 COMISION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; S.G. SOLIDARIDAD JAPONESA EN: SAN JERONIMO MUNICIPIO ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. MEDIANTE PE-378 JULIO 2025 REFERENCIA 103505V992 DE FECHA 21-07-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TCNICOS 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	2,393.00
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

2,643.00

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	2,643.00	
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		2,643.00

Sumas iguales

2,643.00

2,643.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,643.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,643.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,643.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,643.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
 Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
 Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Quinto Naya
 Director General

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20331

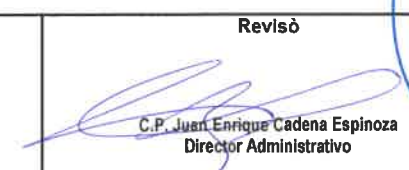
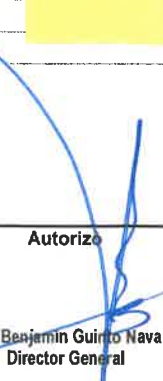
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGI090101NN4)

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20331 DE FECHA 21-07-2025 COMISION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; S.G. SOLIDARIDAD JAPONESA EN: SAN JERONIMO MUNICIPIO ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. MEDIANTE PE-378 JULIO 2025 REFERENCIA 103505V992 DE FECHA 21-07-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TCNICOS 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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	2,393.00
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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	250.00
Monto total		2,643.00

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	2,393.00	
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		2,643.00
Sumas iguales		2,643.00	2,643.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,643.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,643.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,643.00

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



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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 378



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 21/jul/25

TRANSFERENCIA: 103505992

DOC. FUENTE: PLIEGO 20331

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20331 DE FECHA 21-07-2025 COMISION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; S.G. SOLIDARIDAD JAPONESA EN: SAN JEROMINITO MUNICPIO ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. REFERENCIA 103505V992 DE FECHA 21-07-2025

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	2,643.00	
1113112211205P390000100001	SANTANDER		
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		2,643.00
	Sumas iguales	2,643.00	2,643.00
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 Novoa Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

20331

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 21 JULIO

MES 2025

AÑO _____

CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

[illegible]

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

CONTABILIDAD

E00319
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas 1172
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
053040628-JP6
CLAVE CLIENTE: 0000181712
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

NOTA ORIGINAL
NOTA H1293942
FOLIO 1132769891
FECHA 20/07/2025.
18:13 (1327698930)
POSICION: 2
TERMINAL: 2
HEB ID: 6160150

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0230)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 30.000 LTR 25.95 778.50
TOTAL: 778.50

(setecientos, setenta y ocho pesos 50/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretgasolineras.com o en
gasolinerascarret@hotmail.com
>>> Descarga Facturas 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 1172
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
053040628-JP6
CLAVE CLIENTE: 0000181737
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

NOTA ORIGINAL
NOTA H1293967
FOLIO 1132770330
FECHA 20/07/2025, 19:37 (132770330)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
HEB ID: 6160150

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3492)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 30.443 LTR 25.95 790.00
TOTAL: 790.00

(setecientos, noventa pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretgasolineras.com o en
gasolinerascarret@hotmail.com
>>> Descarga Facturas 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 1172
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
053040628-JP6
CLAVE CLIENTE: 0000181137
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

NOTA ORIGINAL
NOTA H1293885
FOLIO 1132768121
FECHA 20/07/2025.
18:11 (132768120)
POSICION: 3
TERMINAL: 2
HEB ID: 96522170

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0230)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 40.630 LTR 25.95 1052.35
TOTAL: 1052.35

(un mil, cincuenta y dos pesos 35/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretgasolineras.com o en
gasolinerascarret@hotmail.com
>>> Descarga Facturas 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
Colonla La Haciendita
Chilpancingo Guerrero
OCS060628.JPG
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 #1293942

FOLIO #132769891
FECHA 20/07/2025.
18:13 (132769890)
POSICION: 2
TERMINAL: 2
WEB ID : 82563160

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9779)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 40.000 LTR 25.95 778.50

TOTAL: 778.50

(setecientos setenta y ocho pesos 50/100 M.N.)

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



E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonla La Haciendita
Chilpancingo Guerrero
OCS060628.JPG
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 #1293967

FOLIO : 13277033
FECHA : 20/07/2025. 19:37 (132770330)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 66060150

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3492)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 30.443 LTR 25.95 790.00

TOTAL: 790.00

(setecientos noventa pesos 00/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosasolineras.com o en
sasolineras@carretos@hotmail.com
>>> Descarga Facturas 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
Colonla La Haciendita
Chilpancingo Guerrero
OCS060628.JPG
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 #1293855

FOLIO #132768121
FECHA 20/07/2025.
13:11 (132768120)
POSICION: 3
TERMINAL: 2
WEB ID : 86522170

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0230)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 40.563 LTR 25.95 1052.35

TOTAL: 1052.35

(un mil cincuenta y dos pesos 35/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosasolineras.com o en
sasolineras@carretos@hotmail.com
>>> Descarga Facturas en 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 1762645

FOLIO FISCAL

e10e86ca-5f89-4647-8402-34784e0c8cea

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-07-31 HORA: 14:01:34 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
40.5530	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132768120	15101515 32012	Premium	\$22.466587	\$911.09	\$0.00
30.0000	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132769890	15101515 32012	Premium	\$22.466587	\$674.00	\$0.00
30.4430	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132770330	15101515 32012	Premium	\$22.466587	\$683.95	\$0.00

Factura s/nota(s): 13276812-0, 13276989-0, 13277033-0

Sello Digital del Emisor:

T5ceMV3EeESrYzkao0TpJbl4zYh+trQDuAcjzDKKkzpTThlbKjIFLI0SM8UmvG+wLdNYgazX9GbiexLFruOzJ7fKIXSRkQpKb4t++eq9GL4quWS+dhapTLnqOT/4BFCeOVbxvBMPwn6x4r3Y11LXergKjfbfXkTLkN7ibtiUONeLHFijAgLVVsoi0bPsNBN8L8GO+wF4mV1cGhLu6CxULz2COfpwkeNQE6z0SIK6GVtlq07tmjMbhtkVmrQkTMcVt337KwPqWexjDcPLuDbI69V4ITK40Zv7iMg/xwd7DXp7DQM6eqPvdNZ+dAjYj0Nt2QALX0Og7ECsAxxg==

Sello del SAT:

NYJYU76aZZ3Z5z2EusJ94Kj2mWut+rDdZkSUBjJCMjfm4rnq5p5kv8pcSOBnBZVpMfXTKWzkywnrhrkOK3avICjr9J2MhQkNppeKNk+zenp5s9ftvpYTWOT89AH4ywx8LBFo2L4bd3W71Ox82XupJ5tBnl5LeErCBy7CvuOagLKC8V/wH5E6sc5jOUVKFQ1K+GT20cKFHqxs8lr90DyKbr5DUGbauBOUnHnjXvQzXbSsswlnxxqQIADQqzKWg9wtLJlgz0IObaSVc8yA5EziV3UkfM1JWQcuC3D71kyFhYKBrmkoNHPY77gdy5TkZYdgaam49JgMEzpOvMcCQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|e10e86ca-5f89-4647-8402-34784e0c8cea|2025-07-31T14:01:38|EDI101020E99|T5ceMV3EeESrYzkao0TpJbl4zYh+trQDuAcjzDKKkzpTThlbKjIFLI0SM8UmvG+wLdNYgazX9GbiexLFruOzJ7fKIXSRkQpKb4t++eq9GL4quWS+dhapTLnqOT/4BFCeOVbxvBMPwn6x4r3Y11LXergKjfbfXkTLkN7ibtiUONeLHFijAgLVVsoi0bPsNBN8L8GO+wF4mV1cGhLu6CxULz2COfpwkeNQE6z0SIK6GVtlq07tmjMbhtkVmrQkTMcVt337KwPqWexjDcPLuDbI69V4ITK40Zv7iMg/xwd7DXp7DQM6eqPvdNZ+dAjYj0Nt2QALX0Og7ECsAxxg==|0001000000709609813|]

Facturación Electrónica por Internet

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 9779,3492,0230)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

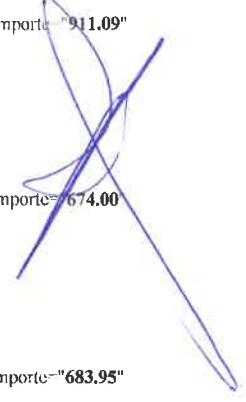
SUBTOTAL \$2,269.04
I.V.A. 16.00% \$351.81
TOTAL \$2,620.85

Importe en letras: (Dos mil seiscientos veinte pesos 85/100 M.N.)

```

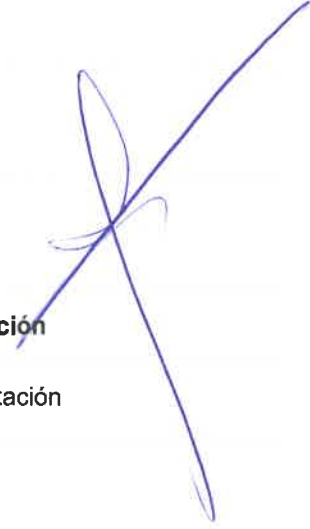
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="T5ceMV3EeESrYzkao0TpJbI4zYh+trQDuAcjzDKKkzpTThlbKjiFLI0SM8UmvG+wLdNYgazX9GbiexLFruOzJ7fKIXSRkQpKb4t++eq9GL4quWS+
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="2620.85"
  TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="2269.04" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
  LugarExpedicion="39087" FormaPago="04" Folio="1762645" Fecha="2025-07-31T14:01:34" 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="22.466587" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NofIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132768120" Importe="911.09"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="40.553">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="141.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="882.9"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.466587" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NofIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132769890" Importe="674.00"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="30.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="104.50" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="653.14"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.466587" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NofIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132770330" Importe="683.95"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="30.443">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="106.05" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="662.78"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="351.81">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="351.81" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2198.82"/>
    </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="T5ceMV3EeESrYzkao0TpJbI4zYh+trQDuAcjzDKKkzpTThlbKjiFLI0SM8UmvG+wLdNYgazX9GbiexLFruOzJ7fKIXSRkQpKb4
      SelloSAT="NYJYU76aZZ3Z5z2EusJ94Kj2mWut+rDdZkSublJCMjfer4rnq5p5kv8pcSOBNBZVpMlfXTKWzkywnwrhrkOK3avICjr9J2MhQkN
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-07-31T14:01:38" UUID="e10e86ca-5f89-4647-8402-34784e0c8cea"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

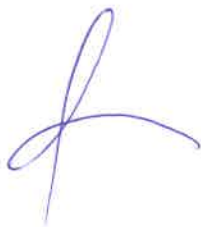



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
E10E86CA-5F89-4647-8402-34784E0C8CEA	2025-07-31T14:01:34	2025-07-31T14:01:38	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,620.85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir





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

LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS ITINERARIO

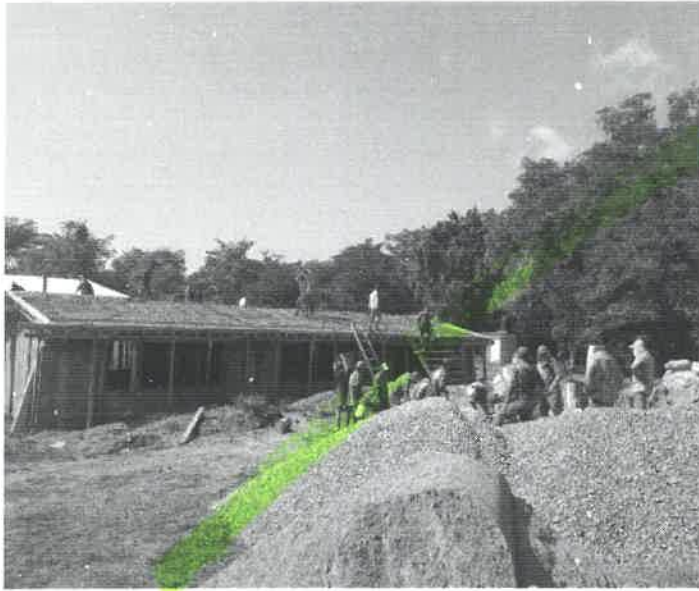
FECHA: 17/07/2025

REGION: ACAPULCO

JEFE LABORATORIO: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIOS	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
S.G. SOLIDARIDAD JAPONESA	SAN JERONIMITO	ZIHUATANEJO DE AZUETA	345	21-jul-25	05:00 HRS	MUESTREO CON ESPECTROMETRO	
	CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	345	21-jul-25	20:00 HRS	REGRESO Y TRASLADO DE MUESTRAS	
		TOTAL=	690				

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA



SAN JERONIMITO

Handwritten signature or initials inside a circle.





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 21 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. 20331 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

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. Burócratas, C.P. 39098, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

igife@prodigy.net.mx

