

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1039 Fecha: (02/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20232

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20232 DE FECHA 25-07-2025 PERIODO DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA: T.V.S. LAZARO CARDENAS DEL RIO EN EL NARANJITO MUNICIPIO LA UNION GRO. MEDIANTE PE-393 JULIO 2025 REFERENCIA 3847987870 DE FECHA 25-07-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 16I - GASTO FEDERALIZADO	3,183.00
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	900.00

Monto total

4,083.00

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	4,083.00	
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		4,083.00

Sumas iguales

4,083.00

4,083.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,083.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,083.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,083.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,083.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guínto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 1039



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20232

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20232 DE FECHA 25-07-2025 PERIODO DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA: T.V.S. LAZARO CARDENAS DEL RIO EN EL NARANJITO MUNICIPIO LA UNION GRO. MEDIANTE PE-393 JULIO 2025 REFERENCIA 3847987870 DE FECHA 25-07-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 16I - GASTO FEDERALIZADO	3,183.00
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	900.00

Monto total

4,083.00

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	3,183.00	
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	900.00	
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		4,083.00

Sumas iguales

4,083.00

4,083.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,083.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,083.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,083.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,083.00

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

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 393

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 25/jul/25

TRANSFERENCIA: 3847987870

DOC. FUENTE: PLIEGO 20232

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20232 DE FECHA 25-07-2025 PERIODO DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO EN EL NARANJITO MUNICIPIO LA UNION GRO. REFERENCIA 3847987870 DE FECHA 25-07-2025

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	4,083.00	
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		4,083.00
	Sumas iguales	4,083.00	4,083.00
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 Nava Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

EDGESYS
Generadora de Combustibles Venezolana SA CV
Av. Llanos de los Andes 472
Colonia La Nacional
Chiriquí, Estado Guárico
Venezuela
CLAVE CLIENTE: 0000107107
FECHA C.R.E.: 20/03/2025

Receptor Fiscal
del General de los Ferrocarriles Nacionales

Lugar de Emisión:
Jmbr

PROBLEMA
10% DE DESCUENTO EN PRECIO SOLICITA
GALERIAS Y MESA SULTANA. PRESENTA
SU TICKET ORIGINAL DE COMPRA EN EL
MOSTRADOR. APLICAR EN UNA COMPRA
MÍNIMA DE \$100
NO APLICA CON VENTAS PROMOCIONES
VÁLIDA AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA HT-086378

FOLIO 013260310

FECHA 20/03/2025

13:10 (13260310)

POSICIÓN: 2

TERMINAL: 2

RECEP: 00000000

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINAL 0000)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

10% DESCUENTO (2025) 2000.14

TOTAL: 2500.14

(con el suministro de pesos 14260 B.B.)

GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESA FACTURA SOLICITA EN
www.carretosadellaneros.com o en
carretosadellaneros@gmail.com
>>Recepción Facturas en la APP para el>>
>>Facturar donde sea y como sea<<<



Versión

4.14.1

EDGESYS
Generadora de Combustibles
Av. Llanos de los Andes 472
Colonia La Nacional
Chiriquí, Estado Guárico
Venezuela
CLAVE CLIENTE: 0000107107
FECHA C.R.E.: 20/03/2025

Receptor Fiscal
del General de los Ferrocarriles Nacionales

Lugar de Emisión:
Jmbr

PROBLEMA
10% DE DESCUENTO EN PRECIO SOLICITA
GALERIAS Y MESA SULTANA. PRESENTA
SU TICKET ORIGINAL DE COMPRA EN EL
MOSTRADOR. APLICAR EN UNA COMPRA
MÍNIMA DE \$100
NO APLICA CON VENTAS PROMOCIONES
VÁLIDA AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA HT-086378

FOLIO 013260310

FECHA 20/03/2025

13:10 (13260310)

POSICIÓN: 2

TERMINAL: 2

RECEP: 00000000

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINAL 0000)

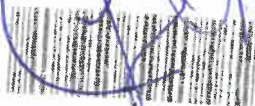
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

10% DESCUENTO (2025) 2500.14

TOTAL: 2500.14

(con el suministro de pesos 14260 B.B.)

GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESA FACTURA SOLICITA EN
www.carretosadellaneros.com o en
carretosadellaneros@gmail.com
>>Recepción Facturas en la APP para el>>
>>Facturar donde sea y como sea<<<



Versión

4.14.1

**OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL**

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

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107137

FACTURA No.**CW 1762656****FOLIO FISCAL****7fd8500a-4025-442b-87fb-7d0630c04fdb****LUGAR DE EXPEDICION****39087**

FECHA: 2025-07-31 **HORA:** 15:11:55 **Tipo de Comprobante:** I Ingreso **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 307

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

AV. LAZARO CARDENAS

R.F.C.:IGI090101NN4

Domicilio Fiscal: 39090

BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
104.3030	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132683310	15101514	32011 Magna	\$20.742386	\$2,163.49	\$0.00

Factura s/nota(s): 13268331-0

Sello Digital del Emisor:

MmycHvf4MyO6VNQpSfh+nh+EQZujBUGdII/PGS/wNKI4DvZP/GRegtpOCHMpb1e/lqohsAkFRX1k4G/PNbyvCZq6Hp2XEpWT/rzy3Pn+GJezjINseL2cxIF0M7Ixa048A9xCFziW
R20bPMMp2N/OPUfrhsSBks0T0UrGuheeqFr58mBTMBimCPdg2rWMuFLvptXiqQvWHM56el79n4Ooodab4e7bAMHdY+0xNTGduEwFRb9MWRoYp0a9eurlL7N/9LE2Te1sFw
4Uc4BWu4bNj7UIYIQOR4F0s6dHMR6pxodPoSB1JNd4jNkxSqWnl2ZtPWzYZSR19XfBkwjymig==

Sello del SAT:

E4kqgRwksjXrGg92WsiKMorQ3OM2y1KZbfFnToR3k29Z5rNe/jWzT5Oy/p7oKF8Pit3boQn2NwKD819Rs2GszLq6xSEtKsQdvk+gyDxe4Ka8rNDQGHZldvGG3i5Ci4NECBYioJk5C
9yCXj1NcLOuU0GIM6pOuX4sA8Yrer8cd7FOF4EbHU1PeUFwQ5DQJXaKc6z7bjXNwvM2u7x8kl2gHYInUQbaAVaDYaCtNumxjMdARcRLh2qkPXst2vUgFAvmZgkkg5Kz668fOtL
SlvKukv+F6V1Gao8qx+5Yn9bhuGkOKilvJZFRvb746eZuMViJyRzfKhb6czLUu7myhJTQA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7fd8500a-4025-442b-87fb-7d0630c04fdb|2025-07-31T15:11:59|EDI101020E99|MmycHvf4MyO6VNQpSfh+nh+EQZujBUGdII/PGS/wNKI4DvZP/GRegtpOCHMpb1e/lqohsAk
FRX1k4G/PNbyvCZq6Hp2XEpWT/rzy3Pn+GJezjINseL2cxIF0M7Ixa048A9xCFziW/R20bPMMp2N/OPUfrhsSBks0T0UrGuheeqFr58mBTMBimCPdg2rWMuFLvptXiqQvWHM
o6el79n4Ooodab4e7bAMHdY+0xNTGduEwFRb9MWRoYp0a9eurlL7N/9LE2Te1sFw4Uc4BWu4bNj7UIYIQOR4F0s6dHMR6pxodPoSB1JNd4jNkxSqWnl2ZtPWzYZSR19XfBkwj
ymig==|00001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 0659)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportacion: 01 No Aplica

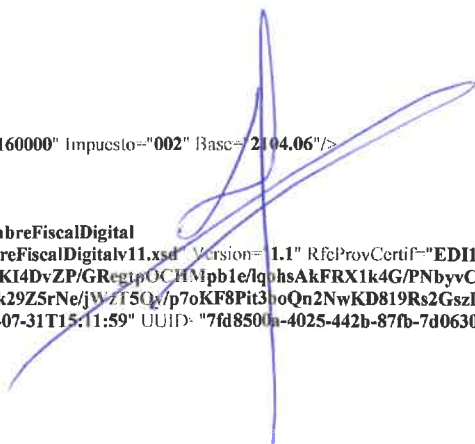
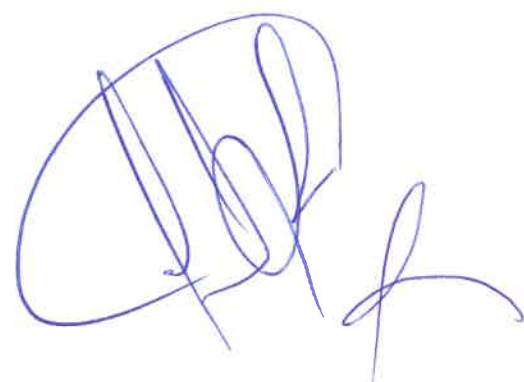
Importe en letras: (Dos mil quinientos pesos 14/100 M.N.)

SUBTOTAL \$2,163.49**I.V.A. 16.00%** \$336.65**TOTAL** \$2,500.14

```

</xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="MmycHvf4MyO6VNQpSfh+nh+EQZujBUGdliPGS/wNKI4DvZP/GRegtpOCHMpb1e/lqohsAkFRX1k4G/PNbyvCZq6Hp2XEpXWT/rzy3Pn+GJezjINs
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="2500.14"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="2163.49" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39087" FormaPago="04" Folio="1762656" Fecha="2025-07-31T15:11:55" 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="20.742386" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NodIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132683310" Importe="2163.49"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="104.303">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="336.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2104.06"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="336.65">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="336.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2104.06"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <Id: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="MmycHvf4MyO6VNQpSfh+nh+EQZujBUGdliPGS/wNKI4DvZP/GRegtpOCHMpb1e/lqohsAkFRX1k4G/PNbyvCZq6Hp2XEpXWT/
    SelloSAT="E4kqgRwksjXrGg92WsiKMorQ3OM2y1KZbfFnToR3k29Z5rNe/jWzT5Qz/p7oKF8Pit3oQn2NwKD819Rs2GszLq6zSEtKsQdvt+g
    NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-07-31T15:11:59" UUID="7fd8500a-4025-442b-87fb-7d0630c04fdb"
    xmlns:cfid="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
7FD8500A-4025-442B-87FB-7D0630C04FDB	2025-07-31T15:11:55	2025-07-31T15:11:59	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,500.14	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Unión de Indígenas de México
Calle 10 de Mayo No. 100
P.O. Box 100, 06000 México, D.F.

05052810A
255199
1281957

V * * * *
V * * * *
V * * * *

Folio: 563753
Fecha: 27/07/2025 13:46 hrs
Edición: 1

PRODUCTO: 32012 PREMIUM
LITROS: 31.130 L.
PRECIO: \$25.70
IVA: \$107.37
IMPORTE: \$800.04

Nombre y Firma del Conductor

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

factura.mex/
05052810A

Folio Fiscal: 3E71053B-3F23-41EF-AA78-FD66A1BF7A2A



Tipo: I - Ingreso

Serie: A

Folio: 12875

Lugar de expedición: 40985

Fecha: 2025-07-31T18:43:49

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: 2025-07-31T18:43:55

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: PREMIUM

No identificación: PL/12908/EXP/ES/2015-563753, Clave SAT: 15101515, Objeto de impuesto: 02 - Si objeto de impuesto, Clave Unidad: LTR, Unidad: Litro

Cantidad: 31.130000, Valor unitario: 22.25, Descuento: 0.00, Importe: 692.67

Traslado Impuesto: 002 - IVA, Base: 671.03, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 107.37

Impuestos

Tipo	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
Traslado	671.03	002 - IVA	Tasa	0.160000	107.37

Totales

Moneda	Tipo de cambio	Subtotal	Descuentos	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos	Total
MXN		692.67	0.00	107.37		800.04

Datos fiscales

Sello CFDI: KB5GD7af1KIL4XzMOnQWxTXyAhqJA024/R4stKWvru2R++5cxu3aGfz6rCU6Ox1kpbJYgDO39/+j+LluYlriDfQgZmxZvB0Frt4dey2R+Pes5qX3bVT2zbMTGgGa42Cc06U8HMPEINdVJ1V73PmBrP9huLkKxAHfLXx6gckNgliPG0vE9ulgFWCTc2jImZayYeZCvPxjyAKVMqX4RpYvnHtAW61fuYIHVYyTXH0JqL65mURZJEG7Mt5LDe84GZ+YkmQ9m58NcpKNh/8nP0yy1Qsy9eaHSxX+7CiXs0SdV4k0Zg9bSOCDLnGTWQlXkTmU6HDHLXjmeNta9bZT5gD7yQ==

Sello SAT: hQxsJ3u91ImjdnP00N8TBqaXsh580Vp1XPGXKksjO/sQhRRuFPWIZ5EIT0W2i9gei9yMeDP1aT68rZhUVh/INqpN5HxGBPwg/8cGax1ODAsCNgdzjLCwjwm0oHMT1zpQLi/Mv3Z1ycwegdUkS7gXgyP4PsAiVELE45chrV1AkV8pnOfKQVAwepdNh3XuBz454KrcnhDAxaGRZaxuCqDnbdtu9kQyr7yLTavPdWDERaa5MztNJoD9s9LQkraTaTMOcerYLRyOKImN4xKN3U2KDsKnPHK+37np4fHXSnRuMinYqa8g44O0AZppdt9P/VvHps/qEes46t9e3+aAZ1YZWA==

Cadena TFD: ||1.1|3E71053B-3F23-41EF-AA78-FD66A1BF7A2A|2025-07-31T18:43:55|PPD101129EA3|KB5GD7af1KIL4XzMOnQWxTXyAhqJA024/R4stKWvru2R++5cxu3aGfz6rCU6Ox1kpbJYgDO39/+j+LluYlriDfQgZmxZvB0Frt4dey2R+Pes5qX3bVT2zbMTGgGa42Cc06U8HMPEINdVJ1V73PmBrP9huLkKxAHfLXx6gckNgliPG0vE9ulgFWCTc2jImZayYeZCvPxjyAKVMqX4RpYvnHtAW61fuYIHVYyTXH0JqL65mURZJEG7Mt5LDe84GZ+YkmQ9m58NcpKNh/8nP0yy1Qsy9eaHSxX+7CiXs0SdV4k0Zg9bSOCDLnGTWQlXkTmU6HDHLXjmeNta9bZT5gD7yQ==|00001000000705928441||

Verificación: <https://verificafcfi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=3E71053B-3F23-41EF-AA78-FD66A1BF7A2A&re=ESE050923UDA&r=iGI090101NN4&tt=800.04&fe=5gD7yQ==>

```

<?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="800.04"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="692.67" Serie="A"
Sello="KB5GD7af1KiL4XzMOOnQWxTXyAhqJA024/R4stKWvru2R++5xu3aGfz6rCU6Ox1kpbJYgDO39/+j+LluYIriDfQgZmxZvB0Frt4dey2R+Pes5qX3bV
NoCertificado="00001000000509361332" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="40985" FormaPago="01" Folio="12875" Fecha="2025-07-
31T18:43:49" Exportacion="01" Descuento="0.00"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkzNjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRPU
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="603" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" ValorUnitario="22.25" Unidad="Litro" ObjetoImp="02" Nodentificacion="PL/12908/EXP/ES/2015-563753"
      Importe="692.67" Descripcion="PREMIUM" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="31.130000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="107.37" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="671.03"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="107.37">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="107.37" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="671.03"/>
    </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"
      xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="3E71053B-3F23-41EF-AA78-FD66A1BF7A2A"
      SelloSAT="hQxsJ3u91lmjdnP00N8TBqaXsh580Vp1XPGXKksjO/sQhRRuFPWIZ5EIT0W2i9gei9yMeDP1aT68rZhUVh/INqpN5HxGBPwg/8cG
      SelloCFDI="KB5GD7af1KiL4XzMOOnQWxTXyAhqJA024/R4stKWvru2R++5xu3aGfz6rCU6Ox1kpbJYgDO39/+j+LluYIriDfQgZmxZvB0Frt4d
      RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2025-07-31T18:43:55"/>
  </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
3E71053B-3F23-41EF-AA78-FD66A1BF7A2A	2025-07-31T18:43:49	2025-07-31T18:43:55	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

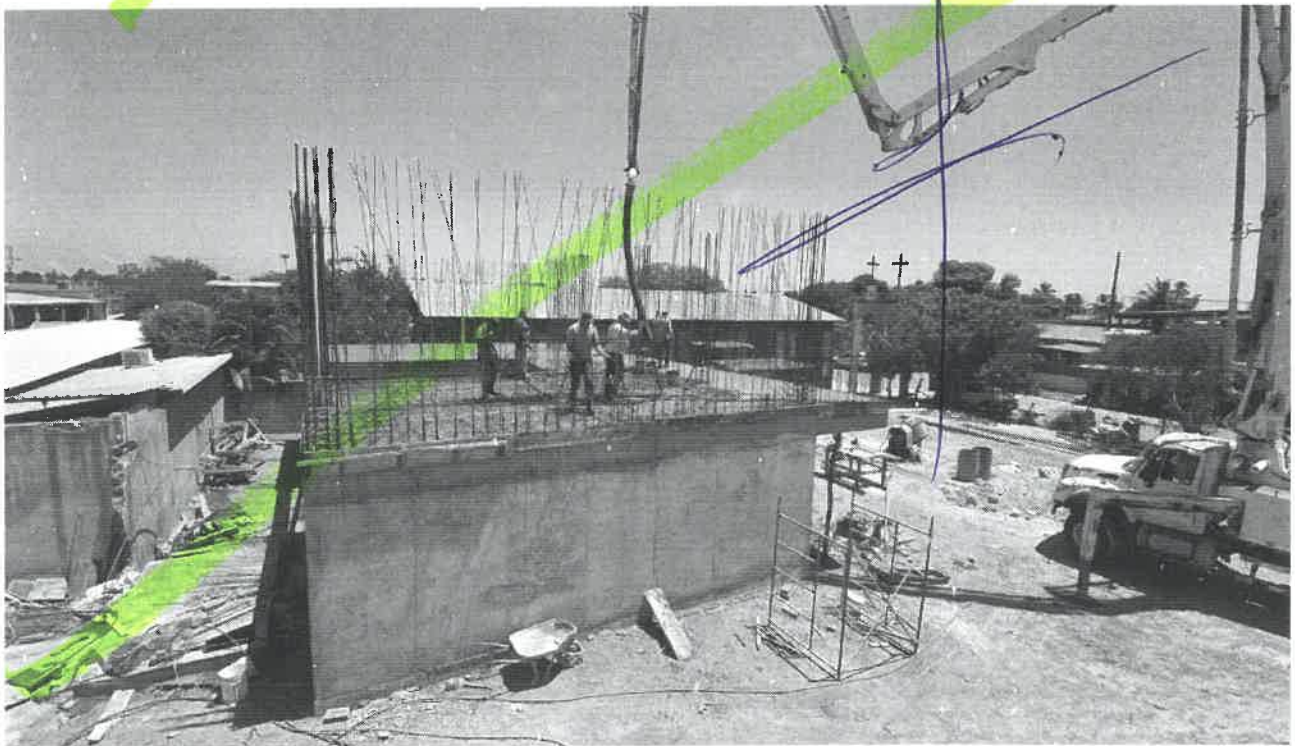
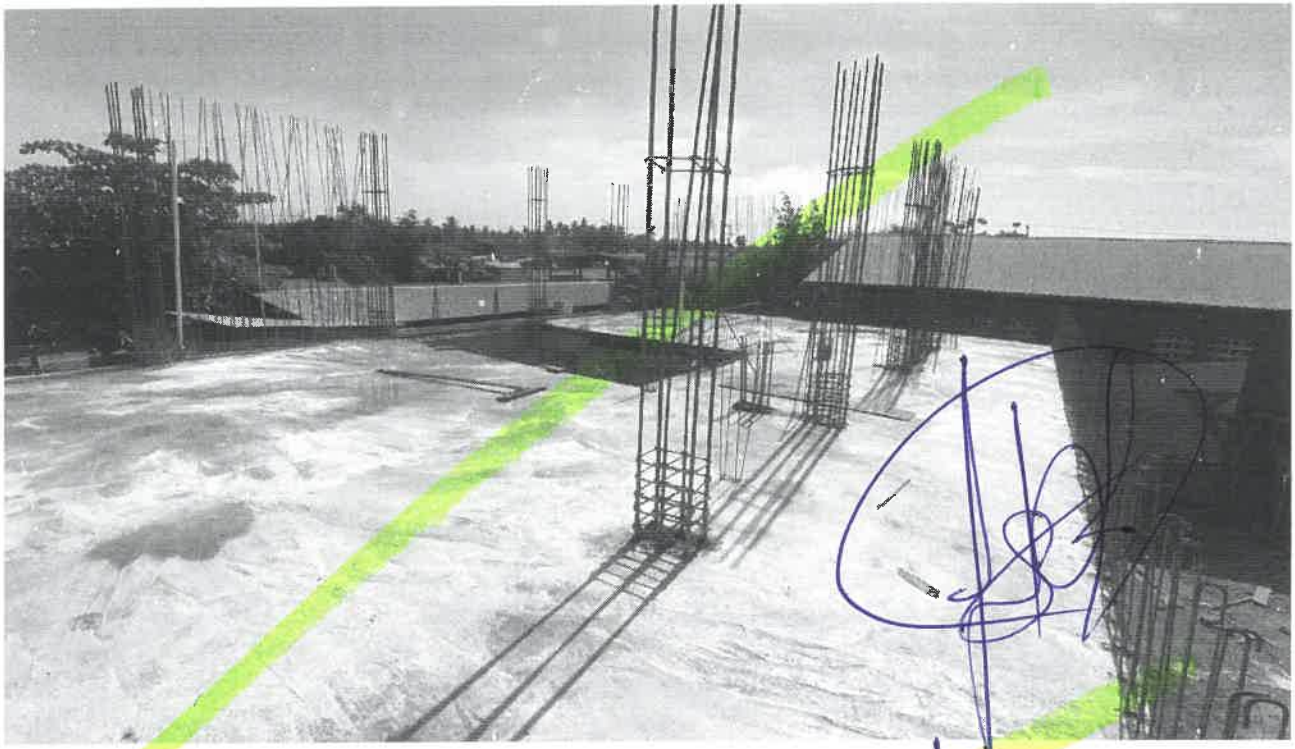


GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.
LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS
ITINERARIO

JEFE LABORATORIO: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA REGION: COSTA GRANDE FECHA: 17/07/2025

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIOS	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
T.V.S. LAZARO CARDENAS DEL RIO	EL NARANJITO	LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA	455	26-jul-25	05:00 HRS	MUESTREO CON ESPECTROMETRO	
	PETLACALCO	LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA	10	26-jul-25	21:00 HRS	PERNOCTAR	
T.V.S. LAZARO CARDENAS DEL RIO	EL NARANJITO	LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA	10	27-jul-25	10:00 HRS	RECOLECCION DE ESPECIMENES	
	CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	455	27-jul-25	18:00 HRS	REGRESO Y TRASLADO DE MUESTRAS	
TOTAL =			930				

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA



EL NARANJITO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP
PE-393
Julio/2025

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 25 de Julio del 2025.

BUENO POR \$ 900.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 20232 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 Y 27 DE JULIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 900.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 400.00 Y 2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

AUTORIZO

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

Vo. Bo.

C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
I.G.I.F.E.



Av. Lázaro Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Borreras, C.P. 39050, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

