

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 15/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1156 Fecha: (15/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20428

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20428 DE FECHA 04-08-2025 COMISION DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. ART. 123 LOC. ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-433 AGOSTO 2025 REFERENCIA 585767P990 DE FECHA 04-08-2025 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. ECONOMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 16I - GASTO FEDERALIZADO	979.60
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. ECONOMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 16I - GASTO FEDERALIZADO	300.00

Monto total

1,279.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS		
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00044	C. RENE VAZQUEZ GARCIA	1,279.60	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		1,279.60

Sumas iguales

1,279.60

1,279.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,279.60	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,279.60
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,279.60	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,279.60

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



TRANSEMANO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2023

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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 1156



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 15/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20428

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20428 DE FECHA 04-08-2025 COMISION DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. ART. 123 LOC. ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-433 AGOSTO 2025 REFERENCIA 585767P990 DE FECHA 04-08-2025 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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	979.60
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	300.00
Monto total		1,279.60

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	979.60	
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		300.00
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS		
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00044	C. RENE VAZQUEZ GARCIA		1,279.60
Sumas iguales		1,279.60	1,279.60

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,279.60	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,279.60
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,279.60	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,279.60

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

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 433



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 04/ago/25

TRANSFERENCIA: 585767990

DOC. FUENTE: PLIEGO 20428

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20428 DE FECHA 04-08-2025 COMISION DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. ART. 123 LOC. ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 585767P990 DE FECHA 04-08-2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

Monto total

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA	1,305.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001	SANTANDER		
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		1,305.00

Sumas iguales

1,305.00

1,305.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
-------------	-------------------------------	------	-------

212 9 00003 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

20428

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 4
MES AGOSTO

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. ART. 123 LOC. ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. 300 = 979.60 1,279.60 Depositar \$25.40																		
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS																						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS																						
<table border="1"><thead><tr><th>CONCEPTO</th><th>CANTIDAD</th><th>MONTO</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">VIATICOS</td><td>DIARIO</td><td rowspan="2">300 =</td></tr><tr><td>DIAS</td></tr><tr><td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td><td>PRECIO</td><td rowspan="2">1,005 =</td></tr><tr><td>LITROS</td></tr><tr><td colspan="2">PEAJES</td><td rowspan="2">979.60</td></tr><tr><td colspan="2">PASAJES</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL \$</td><td>1,305 =</td></tr></tbody></table>							CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO	300 =	DIAS	COMBUSTIBLE	PRECIO	1,005 =	LITROS	PEAJES		979.60	PASAJES	
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																				
VIATICOS	DIARIO	300 =																				
	DIAS																					
COMBUSTIBLE	PRECIO	1,005 =																				
	LITROS																					
PEAJES		979.60																				
PASAJES																						
TOTAL \$		1,305 =																				
OBSERVACIONES				MEDIO DE TRANSPORTE																		
				OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()																		
				PERIODO DE COMISIÓN																		
				04/AGOSTO/ 2025.																		
				FECHA Y HORA DE SALIDA																		
				DEL 04 DE AGOSTO DEL 2025. A LAS 08:00 HRS.																		
				FECHA Y HORA DE LLEGADA																		
				AL 04 D AGOSTO DEL 2025. A LAS 20:00 HRS.																		
				OBJETIVO DE LA VISITA																		
				TOMA DE MUESTRA																		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS																		
VEHICULO: TORNADO VAN (PANADERA)																						
MODELO: 2023 7 X 1																						
PLACAS: HA2340F																						
NO. SERIE: LZWNNNGM9PC810830																						
NO. ECONOMICO: 1257N																						
Vo. Bo.				AUTORIZO																		
FEANUACION DE LABORES				ING. BENJAMIN QUINTO NAVA																		
FECHA Y HORA				DIRECTOR GENERAL																		
SOLICITANTE				Vo. Bo.																		
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA																		
RECIBIO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO																		
Vo. Bo.																						
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS																						
DIRECTOR TÉCNICO																						

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

CONTABILIDAD

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

F00319
Generadora de Combustibles Sandoval S de RL
Av. Lazaro Cardenas 1172
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
000450528JPG
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E. PL-5889/EXP/ES-2015

Reservado al
General de...
Lugar de...
...

NOTA ORIGINAL
NOTA B 000450528

POSTAL...
TERMINAL...
...

> FORMA DE PAGO <
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6699)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
AVE PEMEX 20011	20	LITR	275.98	5509.60

TOTAL : 5509.60

(...)

GRAS POR SU VISITA
... EN

...

**OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL**

E06071 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72
LA HACIENDITA
CHILPANCINGO, GRO
C.P. 39087, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110129

FACTURA No.

CDW 51195

FOLIO FISCAL

21b301fa-b7ab-4d91-87af-057db17b02d0

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2025-08-30 **HORA:** 21:00:05 **Tipo de Comprobante:** Ingreso **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 307

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

R.F.C.: IG1090101NN4

Domicilio Fiscal: 39090

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
19.2230	LTR Litros	PL10726/EXP/ES/2015-6406990	15101515	32012 Premium	\$22.518311	\$432.88	\$0.00

Factura s/nota(s) : 640699-0

Sello Digital del Emisor:

KTnYQc6Mr4RtK8f97+OQ5HiAHBuP7gUD6OLOFPO2i1XgU6wxL2yvhnV0q+CfHf28KtrW1SlmSUUsa/jvruN1eeBYAnmQ3D56TNHfgHQvUSSImtYXAOX01L42ox37wx4cSgt8FPPBtNZLm0Qk8ty5PcuXL15Vgn5Xlm6K84zJkGUsHNLn7gvi4GeNcsX7pyKKctiSuZYN2BKKPuctYXdbThjybJfJJ8aonyyFGDYJdZAQvq99KpLqTT6Gk8Tzdk0OV0YXlkr6v0JRs3YeSXXINmbfWt/OhNlZBZIVFick3MbFW8sPovBILntTnQBmjJH0qengPi4v9k9QGhu47VCg==

Sello del SAT:

ILV9uSGNDS4k1MN:QVoDhC3z8oCoE5XcJhOmU7VehP/EywNkLRbvjLyOhS9eg8xLqnWVPr0Uq7c/tq7QU/QyXt+4WqaXerzhGM+Tyrin1hthK55I9ETaN1bl5voqKyFdwduTCBvftCNnLQVEMyh/+gxHPq+6L+hpsdoKdkTFUisILogHox+DkDpAVU77GFPjxVOLIDchEoEvnHivparMQ7cybZlHkDiA9tb3PFCIB665m+GAI2HF4I+MHsawDLtkEWw3U0QP04ytNC8PkGK20zt5dJFW7h5kPjI9G4xHht19a7je8aiVuaCwL+0L1bLJCfPp74Dp8mdudFBNNDgA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|21b301fa-b7ab-4d91-87af-057db17b02d0|2025-08-30T21:00:08|EDI101020E99|KTnYQc6Mr4RtK8f97+OQ5HiAHBuP7gUD6OLOFPO2i1XgU6wxL2yvhnV0q+CfHf28KtrW1SlmSUUsa/jvruN1eeBYAnmQ3D56TNHfgHQvUSSImtYXAOX01L42ox37wx4cSgt8FPPBtNZLm0Qk8ty5PcuXL15Vgn5Xlm6K84zJkGUsHNLn7gvi4GeNcsX7pyKKctiSuZYN2BKKPuctYXdbThjybJfJJ8aonyyFGDYJdZAQvq99KpLqTT6Gk8Tzdk0OV0YXlkr6v0JRs3YeSXXINmbfWt/OhNlZBZIVFick3MbFW8sPovBILntTnQBmjJH0qengPi4v9k9QGhu47VCg==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0663)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportacion: 01 No Aplica

Importe en letras: (Quinientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$432.88

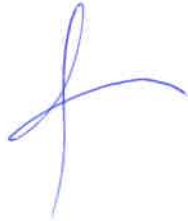
I.V.A. 16.00% \$67.12

TOTAL \$500.00

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="KTnYQc6Mr4RtK8f97+OQ5HiAHBuP7gUD6OLOFPO2i1XgU6wxL2yvhnV0q+CfHf28KtrW1SlmSUUsa/jvruN1eeBYAnmQ3D56TNHfgHQvUSSIn
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="500.00" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="432.88" Serie="CDW" NoCertificado="00001000000514427324" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39080"
FormaPago="28" Folio="51195" Fecha="2025-08-30T21:00:05" Exportacion="01"
Certificado="MIIG0zCCBCOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQ0MjczMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRP
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="22.518311" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-6406990" Importe="432.88"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="19.223">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="67.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="419.52"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67.12">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="67.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="419.52"/>
    </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="KTnYQc6Mr4RtK8f97+OQ5HiAHBuP7gUD6OLOFPO2i1XgU6wxL2yvhnV0q+CfHf28KtrW1SlmSUUsa/jvruN1eeBYAnmQ3D56
      SelloSAT="ILV9uSGNDS4k1MNQV0DhC3z8oCoE5XcJhOmU7VehP/EywNkLRbvjLyOhS9eg8xLqnNWPr0Uq7c/tq7QU/QyXt+4WqaXerzhG!
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-08-30T21:00:08" UUID="21b301fa-b7ab-4d91-87af-057db17b02d0"
      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
21B301FA-B7AB-4D91-87AF-057DB17B02D0	2025-08-30T21:00:05	2025-08-30T21:00:08	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


Imprimir

E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas 412
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
OC3050526JP6
CLAVE CLIENTES: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
Sistema General de Ley Personas Morales

Tipos de Combustible

39067

ORIGINAL
NOTA 81299250

10280404

Terminal: 1
Terminal: 1
MFB: 1 78000000

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2406)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Petrola (CLAVE PETROL 320.11)
23.90 479.00

TOTAL: 479.00

Seiscientos setenta y nueve pesos 60/100

PARA POR SI VISITA
LA RECUPERA SOLICITAN EN
el estacionamiento de la
nuestro estacionamiento de la
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 1764303

FOLIO FISCAL

34f66cc6-32d7-4a27-8a4e-93d8aeae1dae

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-08-30 HORA: 21:09:20 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
CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litros	PL/5889/EXP/ES/2015-132864640	15101514	32011 Magna	\$20.751006	\$415.02	\$0.00

Factura s/nota(s): 13286464-0

Sello Digital del Emisor:

DPo0pCjDreanN9R1Xw+zvU19bdAAAdJf9jYyU3af8Dh5pMjSvqZy5LWEZRTZTQ2ug01La+8pacLFtN4TixZGGqLqvM6hVUoLe+wsQwr3KUI0Rgv9A4ATozP10QChNRTZEq1OKSD8ejKtmM+oljN5nolCpYxfl/KcO2wZnBug5aw6Hd5TLnam7yDfaFAWXmJfshscxZj2k4wBjVL5eDzJ1Z6VkmSL5D6Pag7hr/KOdGOeo1H+ftOu89ymixrXZS1rfVRBSZ240DU6C0xpkwKQByU6KlivWps1Q0PSquFmq95KAeAOKy5SOouybGtNcAQmaNEiJY2ny05BaF/nTFw==

Sello del SAT:

ZvbLBD4TvpiszdRG19PvMGRC9RifUe7E8B+dh7XM6LFB0FXx1ivexL8jVpMR9+C46za2om+baCAQYspFWZXylu7mUK3DjcEY9CiRaFKIKgyFvrOFEWYWGIENowXSL4q6SSHayplumMASNz9gzDvveSmh8hJW0ALLYRN1GwSuol3bAsOT+tizx8V6UfdAispLCec0rpfgx8RzNms3s1eHvvDpw5KSuPouoH5VKGpiGwL/jKDqqu5U7wgdIwPVKdWTJg7njQuK4QI5Z+FAjiuuJpsoxQcoTESAIFPvrVx3SDmSIDMvHJfba2pxSf5bzj1TiitGH7/gSifXrl5nBmg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|34f66cc6-32d7-4a27-8a4e-93d8aeae1dae|2025-08-30T21:09:23|EDI101020E99|DPo0pCjDreanN9R1Xw+zvU19bdAAAdJf9jYyU3af8Dh5pMjSvqZy5LWEZRTZTQ2ug01La+8pacLFtN4TixZGGqLqvM6hVUoLe+wsQwr3KUI0Rgv9A4ATozP10QChNRTZEq1OKSD8ejKtmM+oljN5nolCpYxfl/KcO2wZnBug5aw6Hd5TLnam7yDfaFAWXmJfshscxZj2k4wBjVL5eDzJ1Z6VkmSL5D6Pag7hr/KOdGOeo1H+ftOu89ymixrXZS1rfVRBSZ240DU6C0xpkwKQByU6KlivWps1Q0PSquFmq95KAeAOKy5SOouybGtNcAQmaNEiJY2ny05BaF/nTFw==|00001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2486)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

Importe en letras: (Cuatrocientos setenta y nueve pesos 60/100 M.N.)

SUBTOTAL \$415.02
I.V.A. 16.00% \$64.58
TOTAL \$479.60

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="DPo0pCjDreanN9R1Xw+zvU19bdAAAdIJf9jYyU3af8Dh5pMjISvqZy5LWEZRTZTQ2ug01La+8pacLFtN4TixZGGqLqvM6hVUoLe+wsQwr3KUI0Rgv
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="479.60" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="415.02" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39087"
FormaPago="28" Folio="1764303" Fecha="2025-08-30T21:09:20" Exportacion="01"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRI
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/2015-132864640" Importe="415.02"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="20.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="64.58" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="403.62"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="64.58">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="64.58" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="403.62"/>
      </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="DPo0pCjDreanN9R1Xw+zvU19bdAAAdIJf9jYyU3af8Dh5pMjISvqZy5LWEZRTZTQ2ug01La+8pacLFtN4TixZGGqLqvM6hVUoLe+
        SelloSAT="ZybLBLD4TvpISzdRG19PvMGRC9RifUe7E3B+dh7XM6LFB0FXx1ivexL8jVpMR9+C46zA2om+bCAQYspFWZXxyIu7mUK3Djcl
        NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-08-30T21:09:23" UUID="34f66cc6-32d7-4a27-8a4e-93d8acae1dae"
        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
34F66CC6-32D7-4A27-8A4E-93D8AEAE1DAE	2025-08-30T21:09:20	2025-08-30T21:09:23	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$479.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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: ACAPULCO

FECHA: 04/AGOSTO2025.

[illegible]

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP
PE-433
AGO/2025

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro, a 04 de Agosto del 2025.

BUENO POR \$ 300.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 20428 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

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/n
Col. Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

01 (717) 472 32 44,
472 45 14, 472 45 43

igife@prodigy.net.mx

