



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

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

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 1159



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 15/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1158 Fecha: (15/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20445

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20445 DE FECHA 11-08-2025 COMISION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. BRAULIO RODRIGUEZ EN: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. MEDIANTE PE-479 AGOSTO 2025 REFERENCIA 032912L591 DE FECHA 13-08-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICO 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	1,346.00
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

1,596.00

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	1,596.00	
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		1,596.00
Sumas iguales		1,596.00	1,596.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,596.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,596.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,596.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,596.00

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
2021 - 2027

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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 1158



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 15/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20445

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20445 DE FECHA 11-08-2025 COMISION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. BRAULIO RODRIGUEZ EN: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. MEDIANTE PE-479 AGOSTO 2025 REFERENCIA 032912L591 DE FECHA 13-08-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICO 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 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 002	GASTOS OPERATIVOS 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	1,346.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS 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		1,596.00

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 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 26101 014 2112000 2025 00702061 001 002	GASTOS OPERATIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,346.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	250.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00044	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. RENE VAZQUEZ GARCIA		1,596.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,596.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,596.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,596.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,596.00

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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 479



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Fisica Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 13/ago/25

TRANSFERENCIA: 32912591

DOC. FUENTE: PLIEGO 20445

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20445 DE FECHA 11-08-2025 COMISION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. BRAULIO RODRIGUEZ EN: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. REFERENCIA 032912L591 DE FECHA 13-08-2025

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	1,596.00	
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		1,596.00
		Sumas iguales	1,596.00
		1,596.00	1,596.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 00003 00044

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
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

R P
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

20445

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA AGOSTO

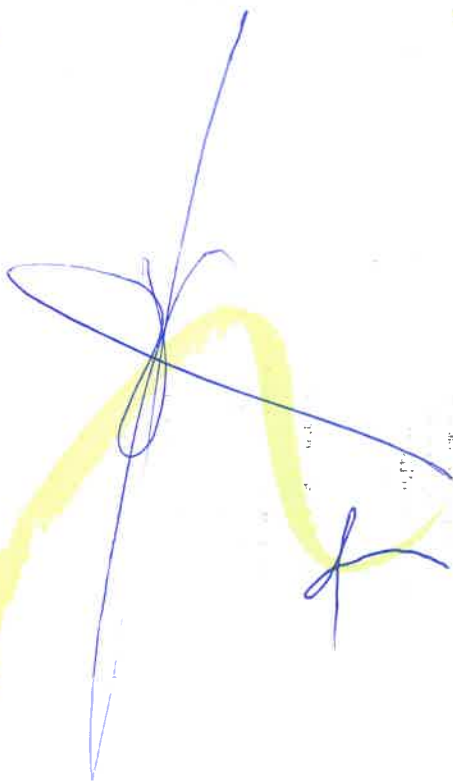
MES 2025

AÑO

CHILPANCINGO, GRO.

PE-979
13/08/25
329/2591

DATOS GENERALES			ITINERARIO																			
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)																			
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS			*IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.																			
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS																						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS																						
<table><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">250⁰⁰</td></tr><tr><td>DIAS</td></tr><tr><td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td><td>PRECIO</td><td rowspan="2">1,346⁰⁰</td></tr><tr><td>LITROS</td></tr><tr><td colspan="2">PEAJES</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">PASAJES</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL \$</td><td>1,596⁰⁰</td></tr></tbody></table>						CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO	250 ⁰⁰	DIAS	COMBUSTIBLE	PRECIO	1,346 ⁰⁰	LITROS	PEAJES			PASAJES		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																				
VIATICOS	DIARIO	250 ⁰⁰																				
	DIAS																					
COMBUSTIBLE	PRECIO	1,346 ⁰⁰																				
	LITROS																					
PEAJES																						
PASAJES																						
TOTAL \$		1,596 ⁰⁰																				
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE																			
VEHICULO: SILVERADO 6 CILINDROS MARCA: CHEVROLET PLACA: HC-4558-G No. SERIE: 1GCNC9EH51Z224837			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()																			
			PERIODO DE COMISIÓN																			
			13 DE AGOSTO DE 2025																			
			FECHA Y HORA DE SALIDA																			
			13 DE AGOSTO DE 2025. A LAS 08:00 HRS.																			
			FECHA Y HORA DE LLEGADA																			
			13 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 18:00 HRS.																			
			OBJETIVO DE LA VISITA																			
			TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO																			
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS																			
PROF. JAVIER MARTINEZ ZAAR																						
AUTORIZO																						
ING. BENJAMIN QUINTO NAVA																						
DIRECTOR GENERAL																						
Vo. Bo.																						
C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA																						
DIRECTOR ADMINISTRATIVO																						
CONTABILIDAD																						
C.c.p. Dirección Administrativa Control del Vehículo Recursos Humanos																						



0000771
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BIV. VICENTE GUERRERO No. 45
COL. UNIVERSAL, CHIEPAHINGO GRO
CALLE 4725463
CALLE 4725463
CLAVE CLIENTE: 0000116129
FOLIO C.F.E.: PL/18726/EXP/ES/2015

Revisión Fiscal
SOL General de Ley Personas Morales

Instar de Expedición
59080

ORIGINAL
0353260
10/10/2015
10/10/2015 15:57 (59080)

FORMA DE PAGO
PAGO CON TARJETA
CUENTA DE PAGO TERMINACION 7505

MONEDA CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

14.698 LITR 15.06 220.00

SUBTOTAL: 220.00
IVA: 47.11
TOTAL: 267.11

Rescuentos cincuenta pesos por 100 (I.N.T.)

GRACIAS POR SU VISITA
Si desea factura solicitar en
www.arteobasolinas.com o en
resolucion@arteobasolinas.com
--> Descargar FACTURAS La APP para
--> Facturar donde sea y como sea



5/10/15 15:57

0000771
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BIV. VICENTE GUERRERO No. 45
COL. UNIVERSAL, CHIEPAHINGO GRO
CALLE 4725463
CALLE 4725463
CLAVE CLIENTE: 0000116129
FOLIO C.F.E.: PL/18726/EXP/ES/2015

Revisión Fiscal
SOL General de Ley Personas Morales

Instar de Expedición
59080

ORIGINAL
0353260
10/10/2015
10/10/2015 15:57 (59080)

FORMA DE PAGO
PAGO CON TARJETA
CUENTA DE PAGO TERMINACION 7505

MONEDA CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

14.698 LITR 15.06 220.00

SUBTOTAL: 220.00
IVA: 47.11
TOTAL: 267.11

Rescuentos cincuenta pesos por 100 (I.N.T.)

GRACIAS POR SU VISITA
Si desea factura solicitar en
www.arteobasolinas.com o en
resolucion@arteobasolinas.com
--> Descargar FACTURAS La APP para
--> Facturar donde sea y como sea



0000771
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BIV. VICENTE GUERRERO No. 45
COL. UNIVERSAL, CHIEPAHINGO GRO
CALLE 4725463
CALLE 4725463
CLAVE CLIENTE: 0000116129
FOLIO C.F.E.: PL/18726/EXP/ES/2015

Revisión Fiscal
SOL General de Ley Personas Morales

Instar de Expedición
59080

ORIGINAL
0353260
10/10/2015
10/10/2015 15:57 (59080)

FORMA DE PAGO
PAGO CON TARJETA
CUENTA DE PAGO TERMINACION 7505

MONEDA CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

14.698 LITR 15.06 220.00

SUBTOTAL: 220.00
IVA: 47.11
TOTAL: 267.11

Rescuentos cincuenta pesos por 100 (I.N.T.)
GRACIAS POR SU VISITA
Si desea factura solicitar en
www.arteobasolinas.com o en
resolucion@arteobasolinas.com
--> Descargar FACTURAS La APP para
--> Facturar donde sea y como sea



5/10/15

15:57



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 51184

FOLIO FISCAL

56de4c05-7eb2-4efd-8892-b43c85de4dac

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2025-08-30 HORA: 20:33:59 Tipo de Comprobante: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 307 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

R.F.C.: IGI090101NN4 Domicilio Fiscal: 39090

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
14.6080	LTR Litros	PL/10726/EXP/ES/2015-6387850	15101514 32011	Magna	\$20.733765	\$302.87	\$0.00
12.5210	LTR Litros	PL/10726/EXP/ES/2015-6388240	15101514 32011	Magna	\$20.733765	\$259.60	\$0.00
34.0710	LTR Litros	PL/10726/EXP/ES/2015-6380870	15101515 32012	Premium	\$22.466587	\$765.46	\$0.00

Factura s/ nota(s): 638087-0, 638785-0, 638824-0

Sello Digital del Emisor:

OAWvV90vjkausvgFIKLGxjx8dOfiXLMEJ1Mf/EF9Kab+BaGRa6/xxdWtP268CTwrRILO8p8z1rNm6HQkqmXpQ0vubuGgIk97zOunJ6cxIP7zb1ymAV9/ssehjTMQhZSHncWfbyYj82ebJl3Rsm0NyXLY1JnUgueBe2ryZpT7z/alfi8xjV2Lnx5xgnsjnWaoBXRZqaG5kBW9recYaFnr2/9dOVeba7vKdqOv4GT4iZpiRd0+XgviSIMloeNXJpzw6inh+UNKSKKc+Qm+APh5F1da5gU/mt0rvWXoO1xAw/KJS5PqK9JUmaH90Ssx6WEmzkxjlb2jedZI/34eQ==

Sello del SAT:

NojdDVpoEEAOKQcGBf8jmUwuQtk1C8EjQk2SwllIEqQH7rarqjEzKSGv2ZQ6tM5iulUmEp23ivq3NScaldXskwsP97D/GDxejPT8PyhUar6BeVUCq5BMUUYcs6K9fkTzYfWazaqm8NtL7NvrRur40sT6dNU2QLJoa6IGkGJ1P5m9eHlvgyxw+oocny94R1mLTCRR829QCgVYwM4Dsn7DdRnHsqdpyZzFpKF5MJDxZ5zM8WZQcPozEe5utlAN5v2X3iDjwsYuoBMDCSftUtJ4z6pqokdWeyAcFxf9kNWTcOa8q0+xUYcBCZKZ0XL+sRojlggS7zkus/IEI+/A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|56de4c05-7eb2-4efd-8892-b43c85de4dac|2025-08-30T20:34:03|EDI101020E99|OAWvV90vjkausvgFIKLGxjx8dOfiXLMEJ1Mf/EF9Kab+BaGRa6/xxdWtP268CTwrRILO8p8z1rNm6HQkqmXpQ0vubuGgIk97zOunJ6cxIP7zb1ymAV9/ssehjTMQhZSHncWfbyYj82ebJl3Rsm0NyXLY1JnUgueBe2ryZpT7z/alfi8xjV2Lnx5xgnsjnWaoBXRZqaG5kBW9recYaFnr2/9dOVeba7vKdqOv4GT4iZpiRd0+XgviSIMloeNXJpzw6inh+UNKSKKc+Qm+APh5F1da5gU/mt0rvWXoO1xAw/KJS5PqK9JUmaH90Ssx6WEmzkxjlb2jedZI/34eQ==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 8578,7506,5927)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

SUBTOTAL \$1,327.93
I.V.A. 16.00% \$206.21
TOTAL \$1,534.14

Importe en letras: (Un mil quinientos treinta y cuatro pesos 14/100 M.N.)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="OAWvV90vjkausvgFIKLgXjx8dOfiXLMEJ1Mf/EF9Kab+BaGRa6/xxdWtP268CTwrRILO8p8z1rNm6HQkqmXpQ0vubuGgIk97zOunJ6exIP7zb1ym.
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1534.14"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1327.93" Serie="CDW" NoCertificado="00001000000514427324" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39080" FormaPago="04" Folio="51184" Fecha="2025-08-30T20:33:59" 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)"
    UsaCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.733765" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-6387850" Importe="302.87"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="14.608">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="47.13" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="294.55"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.733765" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-6388240" Importe="259.60"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="12.521">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="40.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="252.47"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.466587" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-6380870" Importe="765.46"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="34.071">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="118.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="741.77"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="206.21">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="206.21" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1288.79"/>
    </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" RfcProvCertif="EDI101020E99"
      SelloCFD="OAWvV90vjkausvgFIKLgXjx8dOfiXLMEJ1Mf/EF9Kab+BaGRa6/xxdWtP268CTwrRILO8p8z1rNm6HQkqmXpQ0vubuGgIk97zOunJ6exIP7zb1ym.
      SelloSAT="NojdDVp0EEAOKQcGBf8jmUwuQtk1C8EjQk2SwIIEqQH7rarqjEzKSJGv2ZQ6tM5iuIUmEp23ivq3NScaldXskwsP97D/GDxejPT
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-08-30T20:34:03" UUID="56de4e05-7eb2-4efd-8892-b43c85de4dac"
      xmlns:cfdi="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
56DE4C05-7EB2-4EFD-8892-B43C85DE4DAC	2025-08-30T20:33:59	2025-08-30T20:34:03	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,534.14	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir





LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS

ITINERARIO

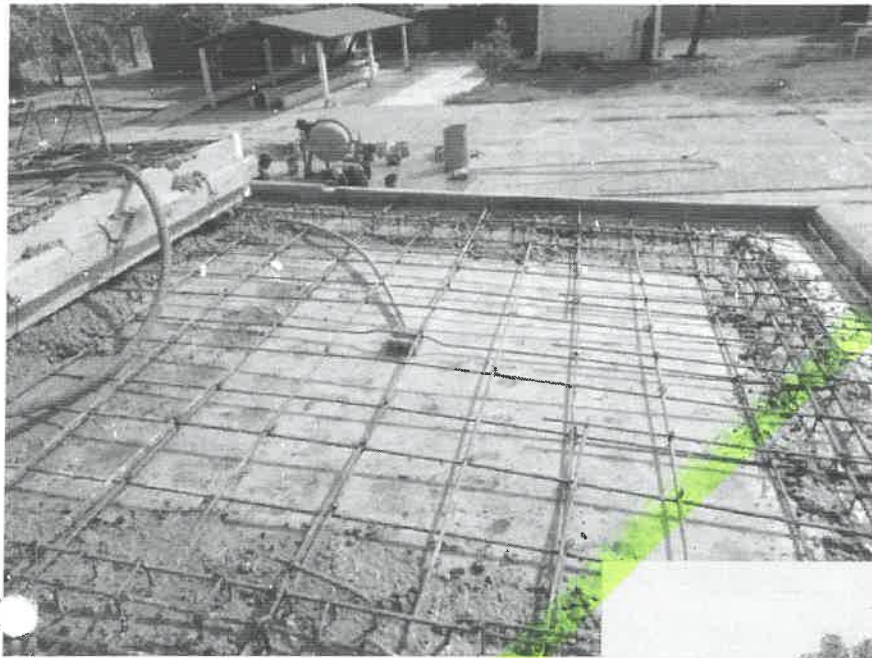
JEFE LABORATORIO: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA

REGION: NORTE

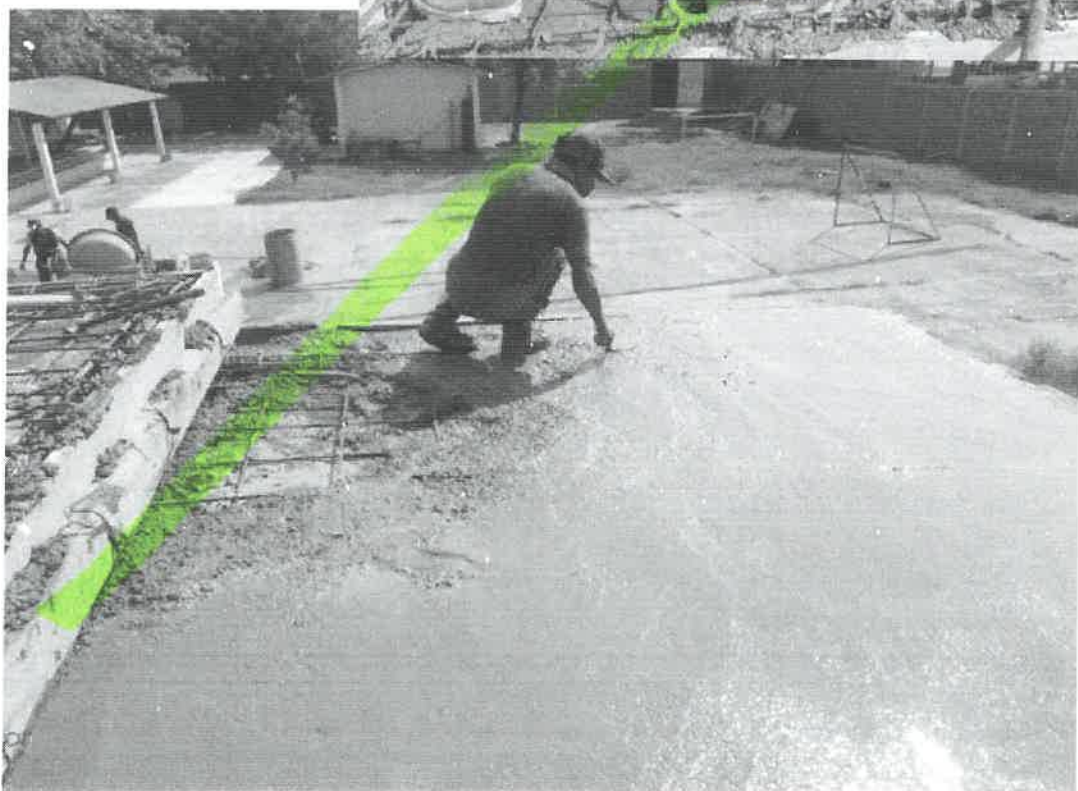
FECHA: 13/08/2025

[illegible]

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA



IGUALA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2023



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 13 de Agosto 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. 20445 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO 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, Lsq. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Burecrates, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

01 (747) 472 22 44,
472 45 14, 472 45 43

igife@prodigy.net.mx

