

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 15/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1160 Fecha: (15/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20474

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20474 DE FECHA 14-08-2025 COMISION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. MIGUEL HIDALGO Y VOSTILLA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-485 AGOSTO 2025 RREFERENCIA 190674E171 DE FECHA 14-08-2025 DEL ING.RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIOS DE SEVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CÓG)	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	1,585.00
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	300.00
Monto total		1,885.00

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	1,885.00	
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		1,885.00
Sumas iguales		1,885.00	1,885.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,885.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,885.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,885.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,885.00

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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 1160



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 20474

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

CONCEPTO: PROVISIÓN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20474 DE FECHA 14-08-2025 COMISIÓN DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. MIGUEL HIDALGO Y VOSTILLA EN: ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. MEDIANTE PE-485 AGOSTO 2025 REFERENCIA 190874E171 DE FECHA 14-08-2025 DEL ING. RENE VÁZQUEZ GARCÍA ENCARGADO DE LABORATORIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS 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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCIÓN 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	1,585.00
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	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCIÓN 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		1,885.00

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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,585.00	
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	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		300.00
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PÚBLICOS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS		
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00044	C. RENE VÁZQUEZ GARCÍA		1,885.00
Sumas iguales		1,885.00	1,885.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,885.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,885.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,885.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,885.00

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

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 14/ago/25

TRANSFERENCIA: 190674171

DOC. FUENTE: PLIEGO 20474

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20474 DE FECHA 14-08-2025 COMISION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 190674E171 DE FECHA 14-08-2025

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	1,885.00	
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		1,885.00
Sumas iguales		1,885.00	1,885.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRÉSUPUESTO)	DEBE	HABER

21129 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

**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 51187

FOLIO FISCAL

24a33110-5aaa-4004-8de4-b5ab62fed747

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2025-08-30 **HORA:** 20:44:57 **Tipo de Comprobante:** 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
20.8680	LTR Litros	PL/10726/EXP/ES/2015-6380630	15101514	32011 Magna	\$20.733765	\$432.67	\$0.00
45.5660	LTR Litros	PL/10726/EXP/ES/2015-6389660	15101514	32011 Magna	\$20.733765	\$944.75	\$0.00

Factura s/nota(s) : 638063-0, 638966-0

Sello Digital del Emisor:

Rykn9r6cL6a1r2LiqbRGoiTOXT6u5qDwc85agVRRUbKpOv5mvOSjoeYsdgCa2cLsCRHraKjXjpGBRRiFqCOPKSDRGbnkOjSFymhDDVaWbSqWg1lvnZFmID06d0IUk0wXhBA7nc8NDDOIoTzLsEpLxwxPZ8q4/M73kHP0Lm8aQy55wliitPhq1EF/n5ns2qgqZb9EEFpwLUFnLQCDCSsavto8XhnVpl3VfsXBs9bdTMMg7wl4gyQsO6kEmxGm4gdrDBWoR4w5xOqmPmksTSIgyUMyfxK7+KXpboQlyQIQvf/6Kd/3Wbuk0L9NK5t2sPeXCbl9Ca4S4OP6oXXtkHm+vg==

Sello del SAT:

RGPa5LZuivOnF5WC2LE2N5kSWYAcgUfKHjgcU5Hduk4YSbkLDYe5mZUB/+WwXjZY8Z4k4Wk5PoELjwQ7VK06FaeJbappEDD59nVzkC5EL800OOQ1siF2lsDap12whFK73VZJvzKNvQU32p317uq5N16i4Q/3AIZUii0e8+hYZG05Qj7ASjLhjkUbnQ6n2rYq6isR5700xRgzNOQPHSaYf/mQFyp/aXOSkEf5jYxIMgHtBKkM6pVDSt+OFh1be0BpMj11I7h6YZFEQWmxnB30uywlvFMY4akPznquqbBOlfoRtxvZvCkCn5pXf8MkFv8lpY8uZ36djuTumYmVQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|24a33110-5aaa-4004-8de4-b5ab62fed747|2025-08-30T20:45:00|EDI101020E99|Rykn9r6cL6a1r2LiqbRGoiTOXT6u5qDwc85agVRRUbKpOv5mvOSjoeYsdgCa2cLsCRHraKjXjpGBRRiFqCOPKSDRGbnkOjSFymhDDVaWbSqWg1lvnZFmID06d0IUk0wXhBA7nc8NDDOIoTzLsEpLxwxPZ8q4/M73kHP0Lm8aQy55wliitPhq1EF/n5ns2qgqZb9EEFpwLUFnLQCDCSsavto8XhnVpl3VfsXBs9bdTMMg7wl4gyQsO6kEmxGm4gdrDBWoR4w5xOqmPmksTSIgyUMyfxK7+KXpboQlyQIQvf/6Kd/3Wbuk0L9NK5t2sPeXCbl9Ca4S4OP6oXXtkHm+vg==|00001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2010,5928)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportacion: 01 No Aplica

Importe en letras: (Un mil quinientos noventa y uno pesos 76/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,377.42

I.V.A. 16.00% \$214.34

TOTAL \$1,591.76

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="Rykn9r6cL6a1r2LiqbRGoiTOXT6u5qDwc85agVRRUbKpOv5mvOSjoeYsdgCa2cLsCRHraKjXjpGBRRiFqCOPKSDRGbnkOjSFymhDDVaWbSqWj
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1591.76"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1377.42" Serie="CDW" NoCertificado="00001000000514427324" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39080" FormaPago="28" Folio="51187" Fecha="2025-08-30T20:44:57" Exportacion="01"
Certificado="MIIG0zCCBCOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQ0MjczMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVVRP
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="20.733765" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-6380630" Importe="432.67"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="20.868">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="67.33" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="420.78"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.733765" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-6389660" Importe="944.75"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="45.566">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="147.01" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="918.79"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="214.34">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="214.34" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1339.57"/>
    </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="Rykn9r6cL6a1r2LiqbRGoiTOXT6u5qDwc85agVRRUbKpOv5mvOSjoeYsdgCa2cLsCRHraKjXjpGBRRiFqCOPKSDRGbnkOjSFy
      SelloSAT="RGPasLZuivOnF5WC2LE2N5kSWYAcgUfKHjgcU5Hduk4YSbkLDYe5mZUB/+W8xjZYSZ4k4Wk5PoELjwQ7VK06FaeJbappEj
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-08-30T20:45:00" UUID="24a33110-5aaa-4004-8de4-b5ab62fed747"
      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
24A33110-5AAA-4004-8DE4-B5AB62FED747	2025-08-30T20:44:57	2025-08-30T20:45:00	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,591.76	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



INSTITUTO GUERRENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

I.G.I.F.E.

LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS

ITINERARIO

REGION: ACAPULCO

FECHA: 13/08/2025

[illegible]

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA



ACAPULCO





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro, a 14 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. **20474** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

(325)

AUTORIZO

ING. BENJAMIN GUINTO 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. Burocratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

