

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 15/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1170 Fecha: (15/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20511

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20511 DE FECHA 20-08-2025 COMISION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; C.E.P.I. NIÑO ARTILLERO EN: ZUMPANGO, MUNICIPIO DE OLINALA GRO. MEDIANTE PE-525 AGOSTO 2025 REFERENCIA 120188J368 DE FECHA 27-08-2025 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 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 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	2,270.03
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	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

2,520.03

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	2,520.03	
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		2,520.03

Sumas iguales

2,520.03

2,520.03

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,520.03	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,520.03
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,520.03	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,520.03

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Gumio Nava
Director General

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 15/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20511

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20511 DE FECHA 20-08-2025 COMISION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; C.E.P.I. NIÑO ARTILLERO EN: ZUMPANGO, MUNICIPIO DE OLINALA GRO. MEDIANTE PE-525 AGOSTO 2025 REFERENCIA 120188J368 DE FECHA 27-08-2025 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 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 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	2,270.03
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	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		2,520.03

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 VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,270.03	
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	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		2,520.03
Sumas iguales		2,520.03	2,520.03

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,520.03	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,520.03
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,520.03	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,520.03

Elaboró	Revisó	Autizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C. P. Juan Enrique Cadenas Espinoza Director Administrativo	Ing. Benjamín Guirto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 27/ago/25

TRANSFERENCIA: 120188368

DOC. FUENTE: PLIEGO 20511

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20511 DE FECHA 20-08-2025 COMISION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; C.E.P.I. NIÑO ARTILLERO EN: ZUMPANGO, MUNICIPIO DE OLINALA GRO. REFERENCIA 120188J368 DEFECHA 27-08-2025

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	2,523.00	
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		2,523.00
Sumas iguales		2,523.00	2,523.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

01/12/2023 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

20511

FECHA DE ELABORACIÓN 2025

DIA _____

MES _____

AÑO _____

CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS				*ZUMPANGO, MPIO. DE OLINALA, GRO.		
CARGO:				250 2,270.03 2,520.03		
ADSCRIPCION: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS				DEPOSITAR \$ 2.97		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		250			
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		2,273	MEDIO DE TRANSPORTE		
	LITROS			OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
PEAJES				PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES				28 DE AGOSTO DE 2025		
				FECHA Y HORA DE SALIDA		
				28 DE AGOSTO DE 2025. A LAS 08:00 HRS.		
				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
				28 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 20:00 HRS.		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
				TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
				Miguel Caballero Hdez.		
				AUTORIZO		
				ING. BENJAMIN GUINTO NAVA		
				DIRECTOR GENERAL		
				Vo. Bo.		
				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

C.c.p.

Dirección Administrativa
Control del Vehículo
Recursos Humanos

CONTABILIDAD

INQUIRY
OPERATORS OF COMMERCIAL SATELLITE
NAVIGATION SYSTEMS, INC.
601 UNIVERSITY DRIVE, SUITE 800
ANN ARBOR MI 48109-0600
TEL: 734/763-4833 FAX: 734/763-4835

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Código de Comercio
Código de Procedimientos
Código de Registros Públicos
Código de Trabajo

FILE NO : 69553
FICHA : 9-68-2005, 12-62 (6-18-386)
MUSICIAN: [REDACTED]
TERMINAL : 2
46B 15 : 75-09268

> FOURTH EDITION V V
 > PUBLISHED BY V V

PROPERTY OF: LEO W M PRECLO
 1721 10
 ACIVE PERLA 520121
 12 949.23

[illegible]

NOTED FOR THE RECORD

www.1000books.org



100

LOCUTIA
OPERADORA DE COMESTÍBILES GRIENHAR
BOY VICENTE GRIENHAR No. 19
COL. UNIVERSA, CHILPANCILO MG
(447) 725-183
CLAVE CLIENTE: 0000010129
TELÉFONO C.R.E.: PL-10726-EX-F-2010

Regimen Fiscal
Soy General de Ley Personas Individuales
Lugar de Emision
33333

ORIGINAL
0355342
FOLIO 16478651
FECHA 21/06/2025
16:46 (6483650)
RECIBO: #
PROMO: 1
WEB ID : 1000256

✓ FORMER PRESIDENT ✓
✓ RICHARD M. NIXON ✓
✓ 1969-1974 ✓
✓ 1974-1977 ✓
✓ 1977-1981 ✓
✓ 1981-1989 ✓
✓ 1989-1993 ✓
✓ 1993-1997 ✓
✓ 1997-2001 ✓
✓ 2001-2009 ✓
✓ 2009-2017 ✓
✓ 2017-2021 ✓
✓ 2021-2025 ✓
✓ 2025-2029 ✓
✓ 2029-2033 ✓
✓ 2033-2037 ✓
✓ 2037-2041 ✓
✓ 2041-2045 ✓
✓ 2045-2049 ✓
✓ 2049-2053 ✓
✓ 2053-2057 ✓
✓ 2057-2061 ✓
✓ 2061-2065 ✓
✓ 2065-2069 ✓
✓ 2069-2073 ✓
✓ 2073-2077 ✓
✓ 2077-2081 ✓
✓ 2081-2085 ✓
✓ 2085-2089 ✓
✓ 2089-2093 ✓
✓ 2093-2097 ✓
✓ 2097-2101 ✓
✓ 2101-2105 ✓
✓ 2105-2109 ✓
✓ 2109-2113 ✓
✓ 2113-2117 ✓
✓ 2117-2121 ✓
✓ 2121-2125 ✓
✓ 2125-2129 ✓
✓ 2129-2133 ✓
✓ 2133-2137 ✓
✓ 2137-2141 ✓
✓ 2141-2145 ✓
✓ 2145-2149 ✓
✓ 2149-2153 ✓
✓ 2153-2157 ✓
✓ 2157-2161 ✓
✓ 2161-2165 ✓
✓ 2165-2169 ✓
✓ 2169-2173 ✓
✓ 2173-2177 ✓
✓ 2177-2181 ✓
✓ 2181-2185 ✓
✓ 2185-2189 ✓
✓ 2189-2193 ✓
✓ 2193-2197 ✓
✓ 2197-2201 ✓
✓ 2201-2205 ✓
✓ 2205-2209 ✓
✓ 2209-2213 ✓
✓ 2213-2217 ✓
✓ 2217-2221 ✓
✓ 2221-2225 ✓
✓ 2225-2229 ✓
✓ 2229-2233 ✓
✓ 2233-2237 ✓
✓ 2237-2241 ✓
✓ 2241-2245 ✓
✓ 2245-2249 ✓
✓ 2249-2253 ✓
✓ 2253-2257 ✓
✓ 2257-2261 ✓
✓ 2261-2265 ✓
✓ 2265-2269 ✓
✓ 2269-2273 ✓
✓ 2273-2277 ✓
✓ 2277-2281 ✓
✓ 2281-2285 ✓
✓ 2285-2289 ✓
✓ 2289-2293 ✓
✓ 2293-2297 ✓
✓ 2297-2301 ✓
✓ 2301-2305 ✓
✓ 2305-2309 ✓
✓ 2309-2313 ✓
✓ 2313-2317 ✓
✓ 2317-2321 ✓
✓ 2321-2325 ✓
✓ 2325-2329 ✓
✓ 2329-2333 ✓
✓ 2333-2337 ✓
✓ 2337-2341 ✓
✓ 2341-2345 ✓
✓ 2345-2349 ✓
✓ 2349-2353 ✓
✓ 2353-2357 ✓
✓ 2357-2361 ✓
✓ 2361-2365 ✓
✓ 2365-2369 ✓
✓ 2369-2373 ✓
✓ 2373-2377 ✓
✓ 2377-2381 ✓
✓ 2381-2385 ✓
✓ 2385-2389 ✓
✓ 2389-2393 ✓
✓ 2393-2397 ✓
✓ 2397-2401 ✓
✓ 2401-2405 ✓
✓ 2405-2409 ✓
✓ 2409-2413 ✓
✓ 2413-2417 ✓
✓ 2417-2421 ✓
✓ 2421-2425 ✓
✓ 2425-2429 ✓
✓ 2429-2433 ✓
✓ 2433-2437 ✓
✓ 2437-2441 ✓
✓ 2441-2445 ✓
✓ 2445-2449 ✓
✓ 2449-2453 ✓
✓ 2453-2457 ✓
✓ 2457-2461 ✓
✓ 2461-2465 ✓
✓ 2465-2469 ✓
✓ 2469-2473 ✓
✓ 2473-2477 ✓
✓ 2477-2481 ✓
✓ 2481-2485 ✓
✓ 2485-2489 ✓
✓ 2489-2493 ✓
✓ 2493-2497 ✓
✓ 2497-2501 ✓
✓ 2501-2505 ✓
✓ 2505-2509 ✓
✓ 2509-2513 ✓
✓ 2513-2517 ✓
✓ 2517-2521 ✓
✓ 2521-2525 ✓
✓ 2525-2529 ✓
✓ 2529-2533 ✓
✓ 2533-2537 ✓
✓ 2537-2541 ✓
✓ 2541-2545 ✓
✓ 2545-2549 ✓
✓ 2549-2553 ✓
✓ 2553-2557 ✓
✓ 2557-2561 ✓
✓ 2561-2565 ✓
✓ 2565-2569 ✓
✓ 2569-2573 ✓
✓ 2573-2577 ✓
✓ 2577-2581 ✓
✓ 2581-2585 ✓
✓ 2585-2589 ✓
✓ 2589-2593 ✓
✓ 2593-2597 ✓
✓ 2597-2601 ✓
✓ 2601-2605 ✓
✓ 2605-2609 ✓
✓ 2609-2613 ✓
✓ 2613-2617 ✓
✓ 2617-2621 ✓
✓ 2621-2625 ✓
✓ 2625-2629 ✓
✓ 2629-2633 ✓
✓ 2633-2637 ✓
✓ 2637-2641 ✓
✓ 2641-2645 ✓
✓ 2645-2649 ✓
✓ 2649-2653 ✓
✓ 2653-2657 ✓
✓ 2657-2661 ✓
✓ 2661-2665 ✓
✓ 2665-2669 ✓
✓ 2669-2673 ✓
✓ 2673-2677 ✓
✓ 2677-2681 ✓
✓ 2681-2685 ✓
✓ 2685-2689 ✓
✓ 2689-2693 ✓
✓ 2693-2697 ✓
✓ 2697-2701 ✓
✓ 2701-2705 ✓
✓ 2705-2709 ✓
✓ 2709-2713 ✓
✓ 2713-2717 ✓
✓ 2717-2721 ✓
✓ 2721-2725 ✓
✓ 2725-2729 ✓
✓ 2729-2733 ✓
✓ 2733-2737 ✓
✓ 2737-2741 ✓
✓ 2741-2745 ✓
✓ 2745-2749 ✓
✓ 2749-2753 ✓
✓ 2753-2757 ✓
✓ 2757-2761 ✓
✓ 2761-2765 ✓
✓ 2765-2769 ✓
✓ 2769-2773 ✓
✓ 2773-2777 ✓
✓ 2777-2781 ✓
✓ 2781-2785 ✓
✓ 2785-2789 ✓
✓ 2789-2793 ✓
✓ 2793-2797 ✓
✓ 2797-2801 ✓
✓ 2801-2805 ✓
✓ 2805-2809 ✓
✓ 2809-2813 ✓
✓ 2813-2817 ✓
✓ 2817-2821 ✓
✓ 2821-2825 ✓
✓ 2825-2829 ✓
✓ 2829-2833 ✓
✓ 2833-2837 ✓
✓ 2837-2841 ✓
✓ 2841-2845 ✓
✓ 2845-2849 ✓
✓ 2849-2853 ✓
✓ 2853-2857 ✓
✓ 2857-2861 ✓
✓ 2861-2865 ✓
✓ 2865-2869 ✓
✓ 2869-2873 ✓
✓ 2873-2877 ✓
✓ 2877-2881 ✓
✓ 2881-2885 ✓
✓ 2885-2889 ✓
✓ 2889-2893 ✓
✓ 2893-2897 ✓
✓ 2897-2901 ✓
✓ 2901-2905 ✓
✓ 2905-2909 ✓
✓ 2909-2913 ✓
✓ 2913-2917 ✓
✓ 2917-2921 ✓
✓ 2921-2925 ✓
✓ 2925-2929 ✓
✓ 2929-2933 ✓
✓ 2933-2937 ✓
✓ 2937-2941 ✓
✓ 2941-2945 ✓
✓ 2945-2949 ✓
✓ 2949-2953 ✓
✓ 2953-2957 ✓
✓ 2957-2961 ✓
✓ 2961-2965 ✓
✓ 2965-2969 ✓
✓ 2969-2973 ✓
✓ 2973-2977 ✓
✓ 2977-2981 ✓
✓ 2981-2985 ✓
✓ 2985-2989 ✓
✓ 2989-2993 ✓
✓ 2993-2997 ✓
✓ 2997-3001 ✓
✓ 3001-3005 ✓
✓ 3005-3009 ✓
✓ 3009-3013 ✓
✓ 3013-3017 ✓
✓ 3017-3021 ✓
✓ 3021-3025 ✓
✓ 3025-3029 ✓
✓ 3029-3033 ✓
✓ 3033-3037 ✓
✓ 3037-3041 ✓
✓ 3041-3045 ✓
✓ 3045-3049 ✓
✓ 3049-3053 ✓
✓ 3053-3057 ✓
✓ 3057-3061 ✓
✓ 3061-3065 ✓
✓ 3065-

PRODUCTO	CANTIDAD	AL PRECIO	TOTAL
1.000	1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000	2.000
3.000	3.000	3.000	3.000
4.000	4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000	5.000
6.000	6.000	6.000	6.000
7.000	7.000	7.000	7.000
8.000	8.000	8.000	8.000
9.000	9.000	9.000	9.000
10.000	10.000	10.000	10.000
11.000	11.000	11.000	11.000
12.000	12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000	13.000
14.000	14.000	14.000	14.000
15.000	15.000	15.000	15.000
16.000	16.000	16.000	16.000
17.000	17.000	17.000	17.000
18.000	18.000	18.000	18.000
19.000	19.000	19.000	19.000
20.000	20.000	20.000	20.000
21.000	21.000	21.000	21.000
22.000	22.000	22.000	22.000
23.000	23.000	23.000	23.000
24.000	24.000	24.000	24.000
25.000	25.000	25.000	25.000
26.000	26.000	26.000	26.000
27.000	27.000	27.000	27.000
28.000	28.000	28.000	28.000
29.000	29.000	29.000	29.000
30.000	30.000	30.000	30.000
31.000	31.000	31.000	31.000
32.000	32.000	32.000	32.000
33.000	33.000	33.000	33.000
34.000	34.000	34.000	34.000
35.000	35.000	35.000	35.000
36.000	36.000	36.000	36.000
37.000	37.000	37.000	37.000
38.000	38.000	38.000	38.000
39.000	39.000	39.000	39.000
40.000	40.000	40.000	40.000
41.000	41.000	41.000	41.000
42.000	42.000	42.000	42.000
43.000	43.000	43.000	43.000
44.000	44.000	44.000	44.000
45.000	45.000	45.000	45.000
46.000	46.000	46.000	46.000
47.000	47.000	47.000	47.000
48.000	48.000	48.000	48.000
49.000	49.000	49.000	49.000
50.000	50.000	50.000	50.000
51.000	51.000	51.000	51.000
52.000	52.000	52.000	52.000
53.000	53.000	53.000	53.000
54.000	54.000	54.000	54.000
55.000	55.000	55.000	55.000
56.000	56.000	56.000	56.000
57.000	57.000	57.000	57.000
58.000	58.000	58.000	58.000
59.000	59.000	59.000	59.000
60.000	60.000	60.000	60.000
61.000	61.000	61.000	61.000
62.000	62.000	62.000	62.000
63.000	63.000	63.000	63.000
64.000	64.000	64.000	64.000
65.000	65.000	65.000	65.000
66.000	66.000	66.000	66.000
67.000	67.000	67.000	67.000
68.000	68.000	68.000	68.000
69.000	69.000	69.000	69.000
70.000	70.000	70.000	70.000
71.000	71.000	71.000	71.000
72.000	72.000	72.000	72.000
73.000	73.000	73.000	73.000
74.000	74.000	74.000	74.000
75			

SUBTOTAL:	692.39
TVA:	107.74
TOTAL:	800.00

carbohydrate pesos (average 114)

GRACIAS POR SU VISITA AL
Si desea facilitar sus datos, en
una cartolina, escriba:
936, Interdacción Cultural, C.A.
P.O. Box 95, FORT WORTH, TEXAS 76101
777 200-9514 de 960 111



1.7.1.6

BL.V. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO
(747) 4725483
0C306528J96

CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP/ES-2015

Resumen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
33080

ORIGINAL
H359342

FOLIO 16488651
FECHA 27/08/2025.
16:46 (6488650)

POSICION: 4
TERMINAL: 1

HEB ID : 60398266

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Prepago 33.369 LTR 23.96 800.00
(CLAVE PEREX 32011)

SUBTOTAL: 692.28
IVA: 107.72
TOTAL: 800.00

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISTA
Si desea factura solicitar en
www.carretogas.com.mx o en
gasolinascarretogasmx@gmail.com
>>> Descarga FACTURADOS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.14.14.1

OPRÓCORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BL.V. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO
(747) 4725483
0C306528J96

CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP/ES-2015

Resumen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
33080

ORIGINAL
H359342

FOLIO 16488651
FECHA 27/08/2025. 16:46 (6488650)

POSICION: 4
TERMINAL: 1

HEB ID : 60398266

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Prepago 33.369 LTR 23.96 800.00
(CLAVE PEREX 32011)

SUBTOTAL: 692.28
IVA: 107.72
TOTAL: 800.00

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISTA
Si desea factura solicitar en
www.carretogas.com.mx o en
gasolinascarretogasmx@gmail.com
>>> Descarga FACTURADOS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.14.14.1

OPRÓCORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BL.V. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO
(747) 4725483
0C306528J96

CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP/ES-2015

Resumen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
33080

ORIGINAL
H359626

FOLIO 16488653
FECHA : 26/08/2025. 22:02 (6488650)

POSICION: 6
TERMINAL: 2

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Prepago 36.341 LTR 26.12 949.23
(CLAVE PEREX 32012)

SUBTOTAL: 821.79
IVA: 127.44
TOTAL: 949.23

(novecientos cuarenta y nueve pesos 23/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISTA
Si desea factura solicitar en
www.carretogas.com.mx o en
gasolinascarretogasmx@gmail.com
>>> Descarga FACTURADOS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.14.14.1

**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 51226****FOLIO FISCAL****1dce0b6d-b46f-4df1-879e-74302ba611a9****LUGAR DE EXPEDICION****39080**

FECHA: 2025-08-31 **HORA:** 12:57:16 **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.: IGIO90101NN4 Domicilio Fiscal: 39090

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
33.3890	LTR Litros	PL/10726/EXP/ES/2015-6488650	15101514 32011	Magna	\$20.733765	\$692.28	\$0.00
20.0000	LTR Litros	PL/10726/EXP/ES/2015-6437160	15101515 32012	Premium	\$22.544173	\$450.88	\$0.00
36.3410	LTR Litros	PL/10726/EXP/ES/2015-6483530	15101515 32012	Premium	\$22.613139	\$821.79	\$0.00

Factura s/nota(s) : 643716-0, 648353-0, 648865-0

Sello Digital del Emisor:

CbgoHE3cEieo8tV26O32XWww8oYiZdK/Woq9YG0ogxF7hhRCvqIIW8/CUD0QsC8/pHg8bfEge9Pj3ydQuBcyDscrITCPH3Je5aw4k6cy8rS3OAZPJ6NWppSblpfU/CubxWr+UxZpZXAWy6dRzzc7khmJSq1o1iWTZUWDzv2IHYZiT+x4L9t7bZ/zYq4luBYzm7qFwv4E08/YgfQAQ/Kk1WkZK5ZWChDjGsq6nNfsL67lg0Ua6HhS6AgcZQaAXgGTCkqtskG7INMTv6uwlEb1GH/CRKa8xCvYTwdEq/w1TzawiUUqW6Fotikx6v8mAY0CXaMkZuvqdbOeu4E6IA==

Sello del SAT:

PG/0HSHwr7r2+FzXxhKmTzcFv9Nr2JRCLk9CadXjSajvNHgawJyTyj3xHeyfQACWOobhosVJdr2PFfHTBZ/mVc9ruUukPpccMXumXCJe4zy9w47FbbB/LfJPpuMKfHulg3hxAd5UaM5Dpr/l/fZof3qcC3loGcmuhZJthhzUvUeUfUfSAhqJHIKdnHYhg6OL7EH2biDV9OsMo4firBvb5MC/4/T6jBLXfkznz98zJGoaMoTSyzSvNvKjLvkFPL6j74nuTkvcClakWVsSnUi6Vg+1ZYFLmDEtIAE1dISXmQysX3P8NIUs6OhHEYLts99KS6sYYxyQM4YH377nA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1dce0b6d-b46f-4df1-879e-74302ba611a9|2025-08-31T12:57:19|EDI101020E99|CbgoHE3cEieo8tV26O32XWww8oYiZdK/Woq9YG0ogxF7hhRCvqIIW8/CUD0QsC8/pHg8bfEge9Pj3ydQuBcyDscrITCPH3Je5aw4k6cy8rS3OAZPJ6NWppSblpfU/CubxWr+UxZpZXAWy6dRzzc7khmJSq1o1iWTZUWDzv2IHYZiT+x4L9t7bZ/zYq4luBYzm7qFwv4E08/YgfQAQ/Kk1WkZK5ZWChDjGsq6nNfsL67lg0Ua6HhS6AgcZQaAXgGTCkqtskG7INMTv6uwlEb1GH/CRKa8xCvYTwdEq/w1TzawiUUqW6Fotikx6v8mAY0CXaMkZuvqdbOeu4E6IA==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 0,1035)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica
Importe en letras: (Dos mil doscientos setenta pesos 03/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,964.95
I.V.A. 16.00% \$305.08
TOTAL \$2,270.03

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="CbgoHE3cEieo8t/V26O32XWww8oYiZdK/Woq9YG0ogxF7hhRCvqIIW8/CUdOQsC8/pHg8bfFEge9Pj3ydQuBeyDscrITCPH3Je5aw4k6cy8rS3OAzPJk
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="2270.03"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1964.95" Serie="CDW" NoCertificado="00001000000514427324" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39080" FormaPago="04" Folio="51226" Fecha="2025-08-31T12:57:16" Exportacion="01"
Certificado="MIIGOzCCBCOGaWIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQ0MjczMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRP
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/2015-6488650" Importe="692.28"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="33.389">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="107.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="673.26"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.544173" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-6437160" Importe="450.88"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="20.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="69.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="436.97"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.613139" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-6483530" Importe="821.79"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="36.341">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="127.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="796.52"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="305.08">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="305.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1906.75"/>
    </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="CbgoHE3cEieo8t/V26O32XWww8oYiZdK/Woq9YG0ogxF7hhRCvqIIW8/CUdOQsC8/pHg8bfFEge9Pj3ydQuBeyDscrITCPH3Je5aw
      SelloSAT="PG/0HSHwr7r2+FzXxhKmTzcFv9Nr2JRCk9CadXjSajvNHgawJyTyj3xHeyfQACWOobhosVJdr2PFFhTBZ/mVc9ruUukPpccMX
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-08-31T12:57:19" UUID="1dce0b6d-b46f-4df1-879e-74302ba611a9"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

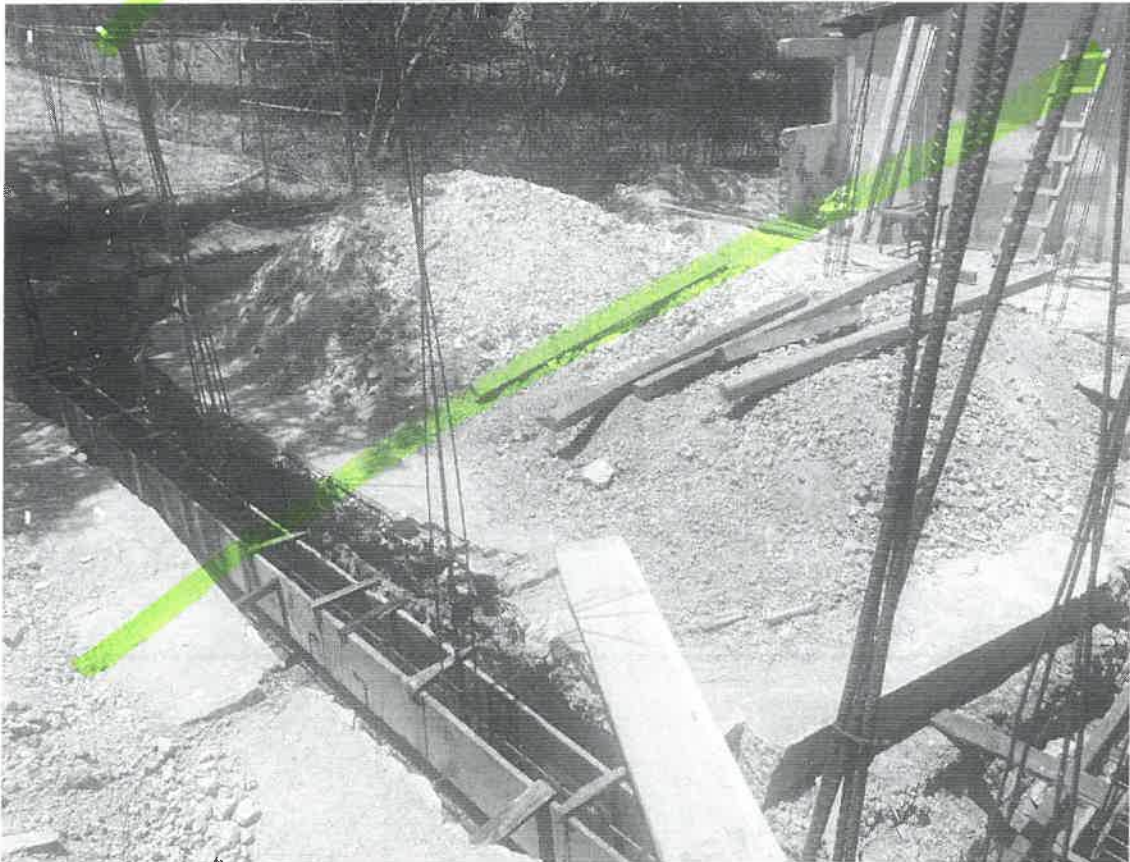
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OCS050528JP6	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1DCE0B6D-B46F-4DF1-879E-74302BA611A9	2025-08-31T12:57:16	2025-08-31T12:57:19	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,270.03	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FECHA: 28/08/2025

ING. RENÉ VAZQUEZ GARCÍA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PP
PE-525
AGTO/2025

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 27 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. 20511 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 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, Esq. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Burócratas, C.P. 19090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx



MEXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE

VAZQUEZ

GARCIA

RENE

FECHA DE NACIMIENTO

20/08/1993

SEXO

M

DOMICILIO

C LAZARO CARDENAS 10

BARR SANTIAGO 39170

TIXTLA DE GUERRERO GRO

CLAVE DE ELECTOR

VZGRRN93082042H000

CURP

VAGR930820HGRZRN08

AÑO DE REGISTRO

2011 01

ESTADO

12

MUNICIPIO

062

SECCION

2484

LOCALIDAD

0001

EMISION

2017

VALIDEZCA

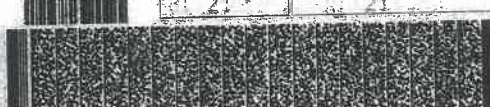
2027



INE

21

21








EDMUNDO GONZALEZ

SECRETARIO EJECUTIVO DEL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1630066361<<2484091339815

9308204H2712310MEX<01<<22420<0

VAZQUEZ<GARCIA<<RENE<<<<<<<<<<

