

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 17/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1180 Fecha: (17/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20374

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20374 DE FECHA 28-08-2025 COMISION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; CEPI ADOLFO LOPEZ MATEOS EN: TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO. MEDIANTE PE-537 AGOSTO 2025 REFERENCIA 100840327 DE FECHA 28-08-2025 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	2,155.00
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

3,055.00

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	3,055.00	
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		3,055.00

Sumas iguales

3,055.00

3,055.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,055.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,055.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,055.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,055.00

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

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 17/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20374

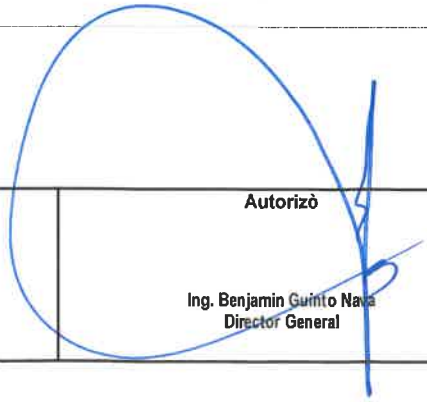
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGI090101NN4)

CONCEPTO: PROVISIÓN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20374 DE FECHA 28-08-2025 COMISIÓN DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA: CEPI ADOLFO LOPEZ MATEOS EN: TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO. MEDIANTE PE-537 AGOSTO 2025 REFERENCIA 100840327 DE FECHA 28-08-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA 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, AEREOS, 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: 161 - GASTO FEDERALIZADO	2,155.00
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: 161 - GASTO FEDERALIZADO	900.00
Monto total		3,055.00

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, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,155.00	
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	900.00	
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 VAZQUEZ GARCIA		3,055.00
Sumas iguales		3,055.00	3,055.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,055.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,055.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,055.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,055.00

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
--	--	---

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 28/ago/25

TRANSFERENCIA: 100084327

DOC. FUENTE: PLIEGO 20374

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20374 DE FECHA 28-08-2025 COMISION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; CEPI ADOLFO LOPEZ MATEOS EN: TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE ACATEPEC GRO. REFERENCIA 100840327 DE FECHA 28-08-2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1123112211205P390000100002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1123112211205P39000010000200044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA	3,055.00	
1113112211205P390000100001	SANTANDER		
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		3,055.00
		Sumas iguales	3,055.00
		3,055.00	3,055.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

R P
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20374

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA AGOSTO

MES 2025

AÑO

CHILPANCINGO, GRO.

PE-537
28/08/25.
100084327

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *TIERRA BLANCA, MPIO. DE ACATEPEC, GRO.		
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS					
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		900.00		
	DÍAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		2,155.00		
	LITROS				
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		3,055.00			
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			20 DE AGOSTO DE 2025 30-31		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			30 DE AGOSTO DE 2025. A LAS 07:00 HRS.		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			31 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 21:00 HRS.		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
VEHICULO: F150			TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
MARCA: FORD					
PLACA: HC-4553-G			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
No. SERIE: 3FTGF17227MA28769					
			AUTORIZO		
Vo. Bo.			ING. BENJAMIN QUINTO NAVA		
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA			DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE					
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			Vo. Bo.		
RECIBO					
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TÉCNICO					

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

CONTABILIDAD

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
(747) 4725463
OC5060520-JP6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726-EXP-ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
39080

ORIGINAL
#3610964
FOLIO 16504161
FECHA 29/08/2025
15:08 (6504100)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
WEB ID : 66005272

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	29.215 LTR		23.96	700.00
SUBTOTAL:				605.74
IVA:				94.26
TOTAL:				700.00

(setecientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
Si desea factura solicitar en
www.carretotas.com.mx o en
gasolinascarretot@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.14.14.1

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
(747) 4725463
OC5060520-JP6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726-EXP-ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
39080

ORIGINAL
#3610904
FOLIO 16504721
FECHA 29/08/2025
16:16 (6504720)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
WEB ID : 67926262

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	22.615 LTR		26.15	591.38
SUBTOTAL:				511.98
IVA:				79.40
TOTAL:				591.38

(quinientos noventa y un pesos 38/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
Si desea factura solicitar en
www.carretotas.com.mx o en
gasolinascarretot@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.14.14.1

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
(747) 4725463
OC5060520-JP6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726-EXP-ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
39080

ORIGINAL
#3611150
FOLIO 16507051
FECHA 29/08/2025
20:08 (6507050)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
WEB ID : 60005272

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	15.000 LTR		23.96	359.40
SUBTOTAL:				311.01
IVA:				48.39
TOTAL:				359.40

(trecientos cincuenta y nueve pesos 40/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
Si desea factura solicitar en
www.carretotas.com.mx o en
gasolinascarretot@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.14.14.1

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
(747) 4725463
OC5060520-JP6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726-EXP-ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
39080

ORIGINAL
#361215
FOLIO 16508021
FECHA 29/08/2025
21:46 (6508020)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
WEB ID : 69610262

>>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	27.014 LTR		26.15	706.42
SUBTOTAL:				611.57
IVA:				94.85
TOTAL:				706.42

(setecientos seis pesos 42/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
Si desea factura solicitar en
www.carretotas.com.mx o en
gasolinascarretot@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAS 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 51234

FOLIO FISCAL

963feb66-e78e-4e67-88f8-78eaac434660

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2025-08-31 HORA: 14:18:16 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
29.2150	LTR Litros	PL/10726/EXP/ES/2015-6504180	15101514	32011 Magna	\$20.733765	\$605.74	\$0.00
15.0000	LTR Litros	PL/10726/EXP/ES/2015-6507050	15101514	32011 Magna	\$20.733765	\$311.01	\$0.00
22.6150	LTR Litros	PL/10726/EXP/ES/2015-6504720	15101515	32012 Premium	\$22.639001	\$511.98	\$0.00
27.0140	LTR Litros	PL/10726/EXP/ES/2015-6508020	15101515	32012 Premium	\$22.639001	\$611.57	\$0.00

Factura s/nota(s) : 650416-0, 650472-0, 650705-0, 650802-0

Sello Digital del Emisor:

eE0eqMprX05/zlz7rBthJfDRzschPF5DL0cdoLQFihZuvEP82N0pwSnCJ6oloc16V7L6z/IlM1xDeoIRU2+5B0edelLwq1bXRXBHRKacvVi/Xyrm9jPR+f53Kvn4GoViC9DB1u3/aBGI5iNzWnBF2gucQaPO5MEEFTErm+SJDeJWYtWDvWhgFI9TKzorZIAdNpfbQmwrk1UFS9xhbC+CVdDx8XIOmtoSJPDY7Wjt7SgE6L9FS4BSdr62y744ebGZSuMmryf0rJBx+6M RvM6pQnc7qmcxGA+ShRLzw5DKt4s1ru14/pLF6egJLMh//+581xVmeZUKRqIKSJ4d+g==

Sello del SAT:

f1VWiHALPFEKnVik2a/g0Y6KnfJ1S/sPL8TeokW/Z8aBgTCDqQp5HKAl3gndvKVLZdfJfz+MuDhJtTxAynu7k1uKcNhqk9v1r2fcMLn/ZfRt2NRkO/w0l1B4Bu+vt+dZO9HUodRLnqJC RFeReoTb4lpvjZ9omoZIARc0vNjU+HbG1lqnTE7ApC/5JBuQuw10q9os9JYEnlB171Vao4n8cy0IOjuODuTmZHqfJNF3JkamncVmXze8jndnsOY9N7LzHFX7WWgXznGIFDrO4 0/vsQbrt+qcnMapjmw57khsRj7GPBP3euHI7j6ddYOIE1HRqjcZDr5Pm6YGLgitbEw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|963feb66-e78e-4e67-88f8-78eaac434660|2025-08-31T14:18:20|EDI101020E99|eE0eqMprX05/zlz7rBthJfDRzschPF5DL0cdoLQFihZuvEP82N0pwSnCJ6oloc16V7L6z/IlM1xDeoIRU2+5B0edelLwq1bXRXBHRKacvVi/Xyrm9jPR+f53Kvn4GoViC9DB1u3/aBGI5iNzWnBF2gucQaPO5MEEFTErm+SJDeJWYtWDvWhgFI9TKzorZIAdNpfbQmwrk1UFS9xhbC+CVdDx8XIOmtoSJPDY7Wjt7SgE6L9FS4BSdr62y744ebGZSuMmryf0rJBx+6MRvM6pQnc7qmcxGA+ShRLzw5DKt4s1ru14/pLF6egJLMh//+581xVmeZUKRqIKSJ4d+g==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo (cuenta con terminación 0,3426)

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 trescientos cincuenta y siete pesos 20/100 M.N.)

SUBTOTAL \$2,040.30

I.V.A. 16.00% \$316.90

TOTAL \$2,357.20


```

</xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="eE0eqMprX05/zlz7rBthJfDRzschPFf5DL0cdoLQFihZuvEP82N0pwSnCJ6oloc16V7L6z/tdM1xDEoIRU2+5B0edeLLwq1bXRXBHRKacxViXYrM9jPR
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="2357.20"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="2040.30" Serie="CDW" NoCertificado="00001000000514427324" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39080" FormaPago="01" Folio="51234" Fecha="2025-08-31T14:18:16" Exportacion="01"
Certificado="MIIGOzCCBCOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQ0MjczMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRP
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/2015-6504160" Importe="605.74"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="29.215">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="94.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="589.09"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.733765" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-6507050" Importe="311.01"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="15.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="48.39" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="302.46"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.639001" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-6504720" Importe="511.98"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="22.615">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="79.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="496.26"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.639001" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-6508020" Importe="611.57"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="27.014">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="94.85" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="592.79"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="316.90">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="316.90" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1980.60"/>
    </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="eE0eqMprX05/zlz7rBthJfDRzschPFf5DL0cdoLQFihZuvEP82N0pwSnCJ6oloc16V7L6z/tdM1xDEoIRU2+5B0edeLLwq1bXRXBHRK
      SelloSAT="f1VWiHALPfEKnVik2a/g0Y6KnfJ1S/sPL8TeokM/Z8aBgTCDqQp5HkAI3gndvKVLZdfJfz+MuDbJtTxAynu7k1uKcNhqk9v1ra2fcl
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-08-31T14:18:20" UUID="963feb66-e78e-4e67-88f8-78eaaac434660"
      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
963FEB66-E78E-4E67-88F8-78EAC434660	2025-08-31T14:18:16	2025-08-31T14:18:20	ED101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,357.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

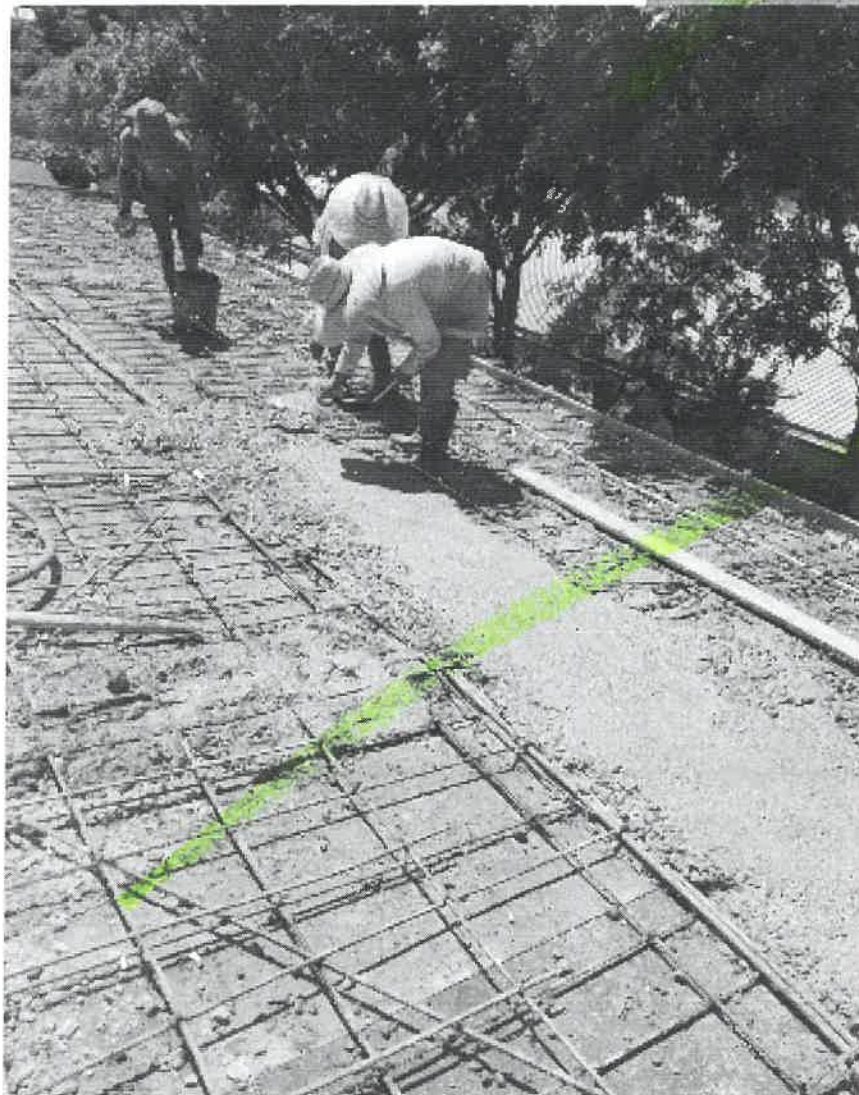
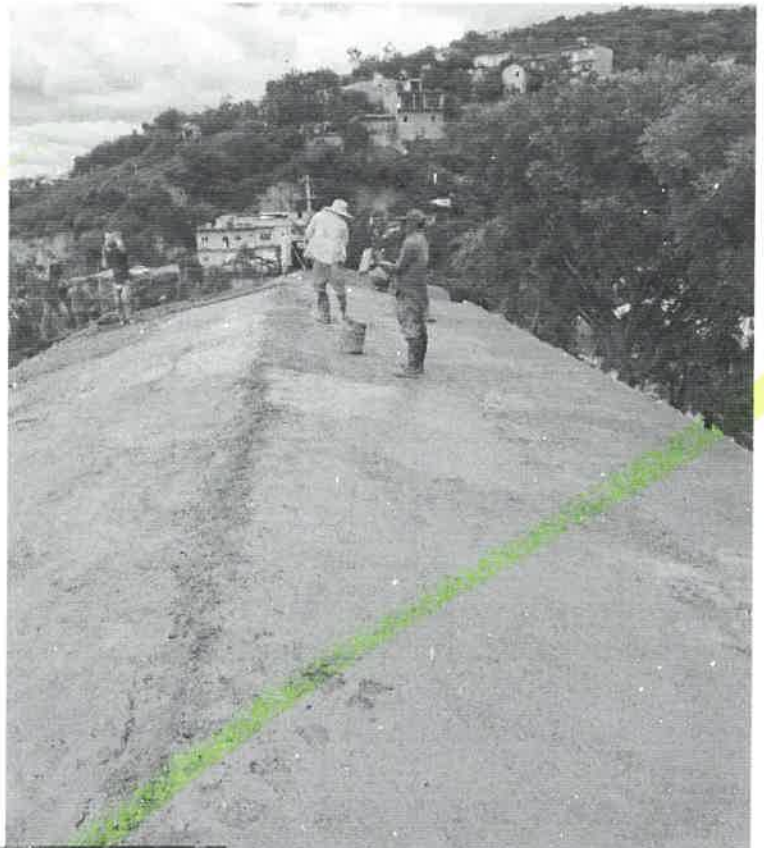
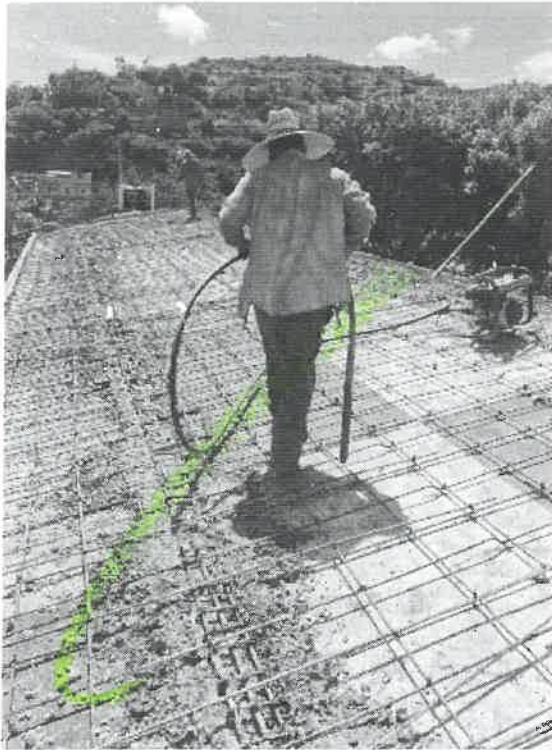


GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.
LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS
ITINERARIO
REGION: MONTAÑA

FECHA: 29/08/2025

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIOS	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
CEPI " ADOLFO LOPEZ MATEOS"	TIERRA BLANCA	ACATEPEC	180	30-ago-25	07:00 HRS	MUESTREO CONCRETO	
		AYUTLA DE LOS LIBRES	44	30-ago-25	21:00 HRS	PERNOCTAR	
CEPI " ADOLFO LOPEZ MATEOS"	TIERRA BLANCA	ACATEPEC	44	31-ago-25	07:00 HRS	MUESTREO CONCRETO	
	CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	180	31-ago-25	21:00 HRS	REGRESO Y TRASLADO DE MUESTRAS	
TOTAL=			448				

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA



8866046965N 98.55635119602084W
Altitud:1109.0m
Velocidad:0.0km/h

TIERRA BLANCA



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 30 de Agosto 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. 20374 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 900.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$400.00 Y 2 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

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. Suramitas, C.P. 39000, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igifea.gob.mx, net.mx

