

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 24/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1201 Fecha: (24/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20147

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20147 DE FECHA 30-05-2025 PERIODO DERL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. EDUCACION PARA TODOS, J.N. BENITO JUAREZ, PREPARATORIA POPULAR J.N.I. REVOLUCION SOCIAL, J.N. 5 DE MAYO EN ACATEPEC, SAN LUIS ACATLAN, OMETEPEC, TLACOACHISTLAHUACA GRO. MEDIANTE PE-277 MAYO 2025 REFERENCIA 435983M916 DE FECHA 30-05-2025 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 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: 161 - GASTO FEDERALIZADO	3,026.00
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: 161 - GASTO FEDERALIZADO	900.00

Monto total

3,926.00

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	3,926.00	
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		3,926.00

Sumas iguales

3,926.00

3,926.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,926.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,926.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,926.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,926.00

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: 24/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20147

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20147 DE FECHA 30-05-2025 PERIODO DERL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. EDUCACION PARA TODOS, J.N. BENITO JUAREZ, PREPARATORIA POPULAR J.N.I. REVOLUCION SOCIAL, J.N. 5 DE MAYO EN ACATEPEC, SAN LUIS ACATLAN, OMETEPEC, TLACOACHISTLAHUACA GRO. MEDIANTE PE-277 MAYO 2025 REFERENCIA 435983M916 DE FECHA 30-05-2025 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 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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	3,026.00
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	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		3,926.00

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 VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,026.00	
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	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	900.00	
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		3,926.00
Sumas iguales		3,926.00	3,926.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,926.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,926.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,926.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,926.00

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



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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 277



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 30/may/25

TRANSFERENCIA: 435983916

DOC. FUENTE: PLIEGO 20147

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A CO PROBAR PLIEGO NO. 20147 DE FECHA 30-05-2025 PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. EDUCACION PARA TODOS, J.N. BENOTO JUAREZ, PREPARATORIA POULAR, J.N.I. REVOLUCION SOCIAL, J.N. 5 DE MAYO EN ACATEPEC, SAN LUIS ACATLAN, OMETEPEC, TLACOACHISTLAHUACA GRO. REFERENCIA 435983M916 DE FECHA 30-05-2025

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	3,926.00	
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		3,926.00
		Sumas iguales	
		3,926.00	3,926.00
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 Naya Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

20147

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 30

MES _____ 2025

AÑO _____

CHILPANCINGO, GRO.

[illegible]

E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV

Av. Lazaro Cardenas #72

Colonia La Hacienda

Chilpancingo Guerrero

CS060628JP6

CLAVE CLIENTE: 0000107137

PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

39087

CHILPANCINGO - GNO

***** ORIGINAL *****

NOTA #12/14088

FOLIO 1132423921

FECHA 31/05/2025

08:15 (132423920)

POSICION: 3

TERMINAL: 2

WEB ID : 7036185

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina (CLAVE PEMEX 32011)

Presina 41.721 LTR 23.57 1000.05

TOTAL : 1000.05

(un mil pesos 05/100 M.N.)

***** GRACIAS POR SU VISITA *****

SI DESHA FACTURA SOLICITAR EN

www.carretosollineras.com o en

gasolinerasollineras@hotmail.com

>>>Descarga facturados la app para<<<

>>>Facturar donde sea y como sea<<<



Version

4.14.14.1

FG 1313

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV

Av. Lazaro Cardenas #72

Colonia La Hacienda

Chilpancingo Guerrero

CS060628JP6

CLAVE CLIENTE: 0000107137

PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

39087

CHILPANCINGO - GNO

***** ORIGINAL *****

NOTA #12/14088

FOLIO 1132423921

FECHA 31/05/2025

07:32 (132423920)

POSICION: 3

TERMINAL: 2

WEB ID : 7036185

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO CON TARJETA <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina (CLAVE PEMEX 32011)

Presina 41.721 LTR 23.53 1000.05

TOTAL : 1000.05

(un mil pesos 05/100 M.N.)

***** GRACIAS POR SU VISITA *****

SI DESHA FACTURA SOLICITAR EN

www.carretosollineras.com o en

gasolinerasollineras@hotmail.com

>>>Descarga facturados la app para<<<

>>>Facturar donde sea y como sea<<<



Version

4.14.14.1

E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV

Av. Lazaro Cardenas #72

Colonia La Hacienda

Chilpancingo Guerrero

CS060628JP6

CLAVE CLIENTE: 0000107137

PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

39087

CHILPANCINGO - GNO

***** ORIGINAL *****

NOTA #12/14077

FOLIO 1132423621

FECHA 31/05/2025

07:32 (132423620)

POSICION: 4

TERMINAL: 2

WEB ID : 6075185

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO CON TARJETA <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina (CLAVE PEMEX 32012)

Presina 20.000 LTR 23.53 516.60

TOTAL : 516.60

(quinientos dieciséis pesos 60/100 M.N.)

***** GRACIAS POR SU VISITA *****

SI DESHA FACTURA SOLICITAR EN

www.carretosollineras.com o en

gasolinerasollineras@hotmail.com

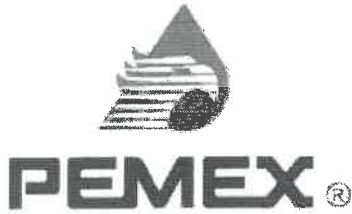
>>>Descarga facturados la app para<<<

>>>Facturar donde sea y como sea<<<



Version

4.14.14.1



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 1759098

FOLIO FISCAL

cdf7674e-660e-4a93-8b2d-14c80a329522

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-05-31	HORA: 09:18:20	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
-------------------	----------------	--------------------------------	---------------------------------

CLIENTE: 307

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

AV. LAZARO CARDENAS
BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO

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
41.7210	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132423920	15101514	32011 Magna	\$20.742386	\$865.39	\$0.00
20.0000	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132423920	15101515	32012 Premium	\$22.363139	\$447.26	\$0.00

Factura s/nota(s) : 13242362-0, 13242392-0

Sello Digital del Emisor:

g+Pk+RiNjMfBw97iMhr5ORx55FZaWcTEOcHDEaMrM+TqofGqgadJ3pIPB9LdlhbSoUr02iXqC7bes0+z/2au/vptG875Rp3hIIQG40O9j5tjHFuplzcEbx0FhiyXD2os1eVigW3Y771
VIWCudYJHrr59I4b+ZW34ci0GSSuOca+z/I+NSLiNHAT8JvogOD663YFTVnhp9lvk4HLEOim+ssKlcnLLvAoU7KfAExfPc4AbESojnmeKWkvN7qKYwCo1BaygkTKa92hnbRWXQE
g8xS0q5oEvfedN7hjmXZf5Y/jmyNFonnPI9LG7R8ZwWFGuFokSajX+mukUITDWG+7IA==

Sello del SAT:

YxzKHdTsVr9jOuWWV4g7zdeMzoceXd5iTv66XupCmS8mf1/PSB9NfNeAzQBsR3mPB2YjUIFicG2lRbTFajK4zKlBe6v/gG0mnL5qGGdZHdrfAxEIEWZLEfuAXcTHWu12iotk5tOJit
m3cMpb4swViQ/e6ldDrZYUvyN3h908Qw0ImD2flp6kgdr7kqzxJmPTKVOQLI1dcuHF0Bw2dMXL1cx4GnF4QwZ3w/gogHFbiv9YnsF2peOlZALS4f1cMkQsM2b5ynSziwgGBE7b/
hT3K/3CBP9gPTBkibkXb5/RunpYIG8owqh8oA6wFxlcutKP01PJvao65oazOaKgwSJOg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|cdf7674e-660e-4a93-8b2d-14c80a329522|2025-05-31T09:18:28|EDI101020E99|g+Pk+RiNjMfBw97iMhr5ORx55FZaWcTEOcHDEaMrM+TqofGqgadJ3pIPB9LdlhbSoUr02
iXqC7bes0+z/2au/vptG875Rp3hIIQG40O9j5tjHFuplzcEbx0FhiyXD2os1eVigW3Y771VIWCudYJHrr59I4b+ZW34ci0GSSuOca+z/I+NSLiNHAT8JvogOD663YFTVnhp9lvk4HLEO
im+ssKlcnLLvAoU7KfAExfPc4AbESojnmeKWkvN7qKYwCo1BaygkTKa92hnbRWXQEg8xS0q5oEvfedN7hjmXZf5Y/jmyNFonnPI9LG7R8ZwWFGuFokSajX+mukUITDWG+7IA==|
00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4267,0)

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 dieciséis pesos 65/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,312.65

I.V.A. 16.00% \$204.00

TOTAL \$1,516.65

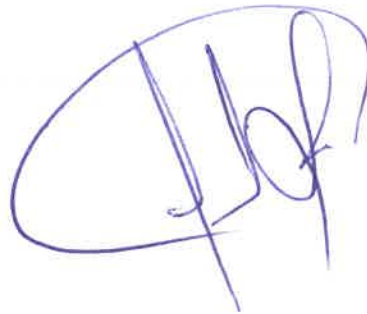
```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="g+Pk+RiNjMfBw97iMhR5ORx55FZaWcTEOchDEaMrM+TqofGqgadJ3pIPB9LdlhbSoUr02iXqC7bes0+zj/2au/vptG875Rp3hIIQG4009j5tjHFuplzc:
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1516.65"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1312.65" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39087" FormaPago="28" Folio="1759098" Fecha="2025-05-31T09:18:20" Exportacion="01"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDdBdVVRI
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="20.742386" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132423920" Importe="865.39"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="41.721">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="134.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="841.62"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.363139" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132423620" Importe="447.26"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="20.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="69.34" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="433.35"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="204.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="204.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1274.97"/>
    </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="g+Pk+RiNjMfBw97iMhR5ORx55FZaWcTEOchDEaMrM+TqofGqgadJ3pIPB9LdlhbSoUr02iXqC7bes0+zj/2au/vptG875Rp3hIIQG
      SelloSAT="YxzKHdTsVr9jOuWWV4g7zdeMzoreXd5iTv66XupCmS8mfl/PSB9NfNeAzQBsR3mPB2YjUIFicG2IRbTFajK4zKIBe6v/gG0mnL5
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-05-31T09:18:28" UUID="cdf7674e-660e-4a93-8b2d-14c80a329522"
      xmlns:cfid="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 FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CDF7674E-660E-4A93-8B2D-14C80A329522	2025-05-31T09:18:20	2025-05-31T09:18:28	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,516.65	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

EE00319

Compañía de Combustibles S.A. CV
Av. Lázaro Cárdenas 812
Colonia La Florida
Chihuahua, Chihuahua, México
C.P. 66000
CLAVE CLIENTE: 0000107317
PERMISO C.R.E.: PL/0085-EAP/ES/2015

Requisito Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión

3900

10% DE DESCUENTO EN VFC SUBSAL
GALERIAS Y NEGOTIOS PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN
MOSTRAR AFILIADO A LA EMPRESA
NOTA: 11284262
FECHA: 14-06-2015 14:42 11284262
TERMINAL: 1
MÉB ID: 3961506

NOTA ORIGINAL
NOTA 11284262
FECHA: 14-06-2015 14:42 11284262
TERMINAL: 1
MÉB ID: 3961506

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <<<
(Cuenta de Pago Terminación 876)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Prepago 45.389 LIT 25.89 1172.89

TOTAL: 1172.89

(un mil ciento setenta y dos pesos 05/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosascorreo.com o en
asociados@carretosascorreo.com
>>>descarga Facturas la APP para<<<
>>>Facturar donde sea y como sea<<<

Version

0.41.14.1

EE00319

Compañía de Combustibles S.A. CV
Av. Lázaro Cárdenas 812
Colonia La Florida
Chihuahua, Chihuahua, México
C.P. 66000
CLAVE CLIENTE: 0000107317
PERMISO C.R.E.: PL/0085-EAP/ES/2015

Requisito Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión

3900

10% DE DESCUENTO EN VFC SUBSAL
GALERIAS Y NEGOTIOS PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN
MOSTRAR AFILIADO A LA EMPRESA
NOTA: 11284262
FECHA: 14-06-2015 14:42 11284262
TERMINAL: 1
MÉB ID: 3961506

NOTA ORIGINAL
NOTA 11284262
FECHA: 14-06-2015 14:42 11284262
TERMINAL: 1
MÉB ID: 3961506

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <<<
(Cuenta de Pago Terminación 876)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Prepago 45.389 LIT 25.89 1172.89

TOTAL: 1172.89

(un mil ciento setenta y dos pesos 05/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosascorreo.com o en
asociados@carretosascorreo.com
>>>descarga Facturas la APP para<<<
>>>Facturar donde sea y como sea<<<

Version

0.41.14.1

EE00319

Compañía de Combustibles S.A. CV
Av. Lázaro Cárdenas 812
Colonia La Florida
Chihuahua, Chihuahua, México
C.P. 66000
CLAVE CLIENTE: 0000107317
PERMISO C.R.E.: PL/0085-EAP/ES/2015

Requisito Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión

3900

10% DE DESCUENTO EN VFC SUBSAL
GALERIAS Y NEGOTIOS PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN
MOSTRAR AFILIADO A LA EMPRESA
NOTA: 11284262
FECHA: 14-06-2015 14:42 11284262
TERMINAL: 1
MÉB ID: 3961506

NOTA ORIGINAL
NOTA 11284262
FECHA: 14-06-2015 14:42 11284262
TERMINAL: 1
MÉB ID: 3961506

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <<<
(Cuenta de Pago Terminación 876)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Prepago 45.389 LIT 25.89 1172.89

TOTAL: 1172.89

(un mil ciento setenta y dos pesos 05/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosascorreo.com o en
asociados@carretosascorreo.com
>>>descarga Facturas la APP para<<<
>>>Facturar donde sea y como sea<<<

Version

0.41.14.1

EE00319

Compañía de Combustibles S.A. CV
Av. Lázaro Cárdenas 812
Colonia La Florida
Chihuahua, Chihuahua, México
C.P. 66000
CLAVE CLIENTE: 0000107317
PERMISO C.R.E.: PL/0085-EAP/ES/2015

Requisito Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión

3900

10% DE DESCUENTO EN VFC SUBSAL
GALERIAS Y NEGOTIOS PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN
MOSTRAR AFILIADO A LA EMPRESA
NOTA: 11284262
FECHA: 14-06-2015 14:42 11284262
TERMINAL: 1
MÉB ID: 3961506

NOTA ORIGINAL
NOTA 11284262
FECHA: 14-06-2015 14:42 11284262
TERMINAL: 1
MÉB ID: 3961506

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <<<
(Cuenta de Pago Terminación 876)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Prepago 45.389 LIT 25.89 1172.89

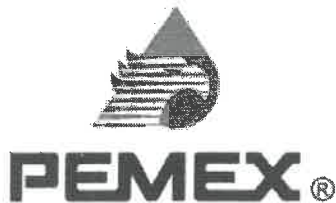
TOTAL: 1172.89

(un mil ciento setenta y dos pesos 05/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosascorreo.com o en
asociados@carretosascorreo.com
>>>descarga Facturas la APP para<<<
>>>Facturar donde sea y como sea<<<

Version

0.41.14.1



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 1760661

FOLIO FISCAL

657d08eb-01e0-4e62-8e72-b8ac0a044c04

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-06-30 HORA: 12:07:16 Tipo de Comprobante: I 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
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
19.3570	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132461860	15101515 32012	Premium	\$22.363139	\$432.89	\$0.00
45.3030	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132802740	15101515 32012	Premium	\$22.414863	\$1,015.46	\$0.00

Factura s/nota(s) : 13246186-0, 13260274-0

Sello Digital del Emisor:

NEAsVksWYuMZ+QmtaxNq5FHPcNrAIT4lp/YV6MSPUdsuAvVh0//pUCp+69s7bVjI7OcWCcDWIK6tx3jNoiry9MkagWsp5JBGJacXdnh/jVcjNunEb6ZjdFG0263ZPNwL9UB6kLsd
ue0fjMW4gDT/Qlo0Paipzf58alcWa5mXBb4hOOZuAivVpIgaWkhVm8q4IsKfZwHEVhlfZ9gcYpSY8waJehMLF6loEZ3pizT0SD81UQjpwoAkBlva73CAIhgzap15CJUjA33fchY5ee
IOiBN6WkphgUsAqLVKFG78ibS69MOlbbhvmE2iZp3jnKlyY8oXHKc+gOdOISI+rA==

Sello del SAT:

mHALrGnQgTvOCFU+1/vgu5aJGX26RpQJZfw26M6z10tLcLJS7SV0PasrgRRj9Q9O60W9mdh7P4Qdy9VZA57Xy0O4T8amSXc89UDucg31KkmoRPkONIRPIYb7zy3uWWA
YHWuCu4uq3RRCJ5vHBFvSFNzzHEsdXzxKt08O2ylMDTJBxM3QeVvYz+694KVGUzpq5q05sBNwqlofXJxsDuNUAVj7KE8w2SPJLSEKVG9D7jb4JapTb9xkkelHb5IWAigq9gs
Ei5/OmwTYB/csEtwxuz3871748PokC01NW0Vkt5JL/9ZNxudagFHwD7NbMINpnc0X+g+tvZybyu==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1|657d08eb-01e0-4e62-8e72-b8ac0a044c04|2025-06-30T12:07:21|EDI101020E99|NEAsVksWYuMZ+QmtaxNq5FHPcNrAIT4lp/YV6MSPUdsuAvVh0//pUCp+69s7bVjI7OcW
CcDWIK6tx3jNoiry9MkagWsp5JBGJacXdnh/jVcjNunEb6ZjdFG0263ZPNwL9UB6kLsdue0fjMW4gDT/Qlo0Paipzf58alcWa5mXBb4hOOZuAivVpIgaWkhVm8q4IsKfZwHEVhlfZ9
gcYpSY8waJehMLF6loEZ3pizT0SD81UQjpwoAkBlva73CAIhgzap15CJUjA33fchY5ee|OIbN6WkphgUsAqLVKFG78ibS69MOlbbhvmE2iZp3jnKlyY8oXHKc+gOdOISI+rA==|0000
1000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3740,8775)
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 seiscientos setenta y dos pesos 89/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,448.35

I.V.A. 16.00% \$224.54

TOTAL \$1,672.89

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="NEAsVkscwYuMZ+QmtaxNq5FHPCnrAIT4lp/YV6MSPUdsuAvVh0//pUCp+69s7bVjI7OeWCeDWIK6tx3jNoiry9MkagWsp5JBGJacXdhh/jVejNunE/
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1672.89"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1448.35" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39087" FormaPago="28" Folio="1760661" Fecha="2025-06-30T12:07:16" Exportacion="01"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRI
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="22,363.139" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" Nomenclador="PL/5889/EXP/ES/2015-132461860" Importe="432.89"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="19.357">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="67.11" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="419.43"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22,414.863" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" Nomenclador="PL/5889/EXP/ES/2015-132602740" Importe="1015.46"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="45.303">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="157.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="983.96"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="224.54">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="224.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1403.39"/>
    </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="NEAsVkscwYuMZ+QmtaxNq5FHPCnrAIT4lp/YV6MSPUdsuAvVh0//pUCp+69s7bVjI7OeWCeDWIK6tx3jNoiry9MkagWsp5JBGJ;
      SelloSAT="mHALrGnQgTvOCFU+1/vgu5aJGX26RpQJZfw26M6z10tLcLJS7SV0PasrgRRj9Q9O60W9mdhhh7P4Qqv9VzA57Xy0O4T8amS
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-06-30T12:07:21" UUID="657d08eb-01e0-4e62-8e72-b8ac0a044c04"
      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
657D08EB-01E0-4E62-8E72-B8AC0A044C04	2025-06-30T12:07:16	2025-06-30T12:07:21	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,672.89	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.

**DIRECCION TECNICA
ITINERARIO**

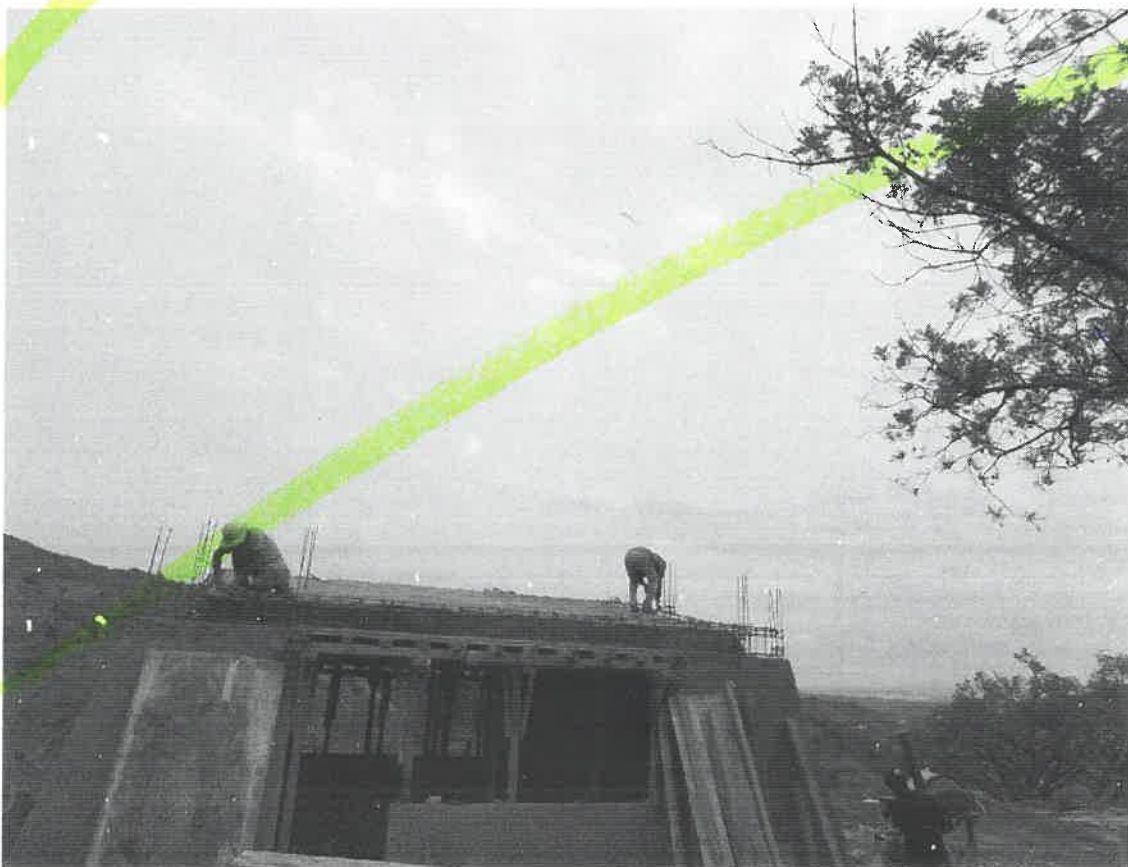
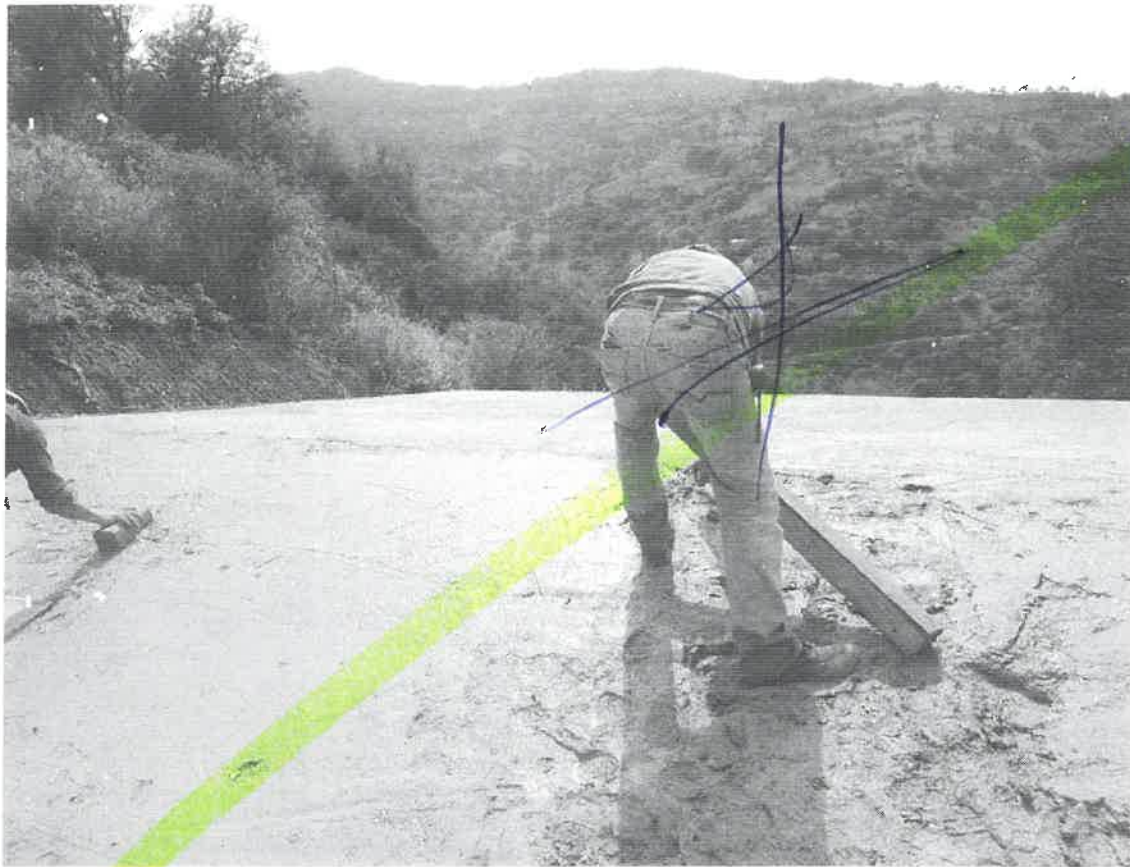
ENCARGADO DE LAB. S.T.: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA REGION: MONTAÑA Y COSTA CHICA

FECHA: 30/05/2025

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIOS	KM.X REGORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
J.N "EDUCACION PARA TODOS"	CAXITEPEC	ACATEPEC	190	31-may-25	12:00 HRS	INVESTIGACION DE OBRA	
J.N "BENITO JUAREZ"	RIO HUAPA	SAN LUIS ACATLAN	78	31-may-25	17:00 HRS	INVESTIGACION DE OBRA	
PREPARATORIA POPULAR	BUENA VISTA	SAN LUIS ACATLAN	55	01-jun-25	08:00 HRS	INVESTIGACION DE OBRA	
J.N I " REVOLUCION SOCIAL "	COCHOAPA	OMETEPEC	75	01-jun-25	13:00 HRS	INVESTIGACION DE OBRA	
J.N. " 5 DE MAYO "	HUEHUETONOC	TLACOACHISTLAHUACA	50	01-jun-25	17:00 HRS	INVESTIGACION DE OBRA	
	CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	311	01-jun-25	20:00 HRS	REGRESO	
		TOTAL=	759				

TOTAL=

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 31 de Mayo 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 VIATICOS, PLIEGO NO. 20147 PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 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.



No. Lázaro Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Purisimitas, C.P. 19000, Chilpancingo, Guerrero, México.

01 (744) 472 32 44,
472 45 14, 472 45 43

igife@prodigy.net.mx

