

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 24/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1203 Fecha: (24/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20215

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20215 DE FECHA 30-06-2025 PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P.B. BENITO JUAREZ EN: RIO IGUAPA MUNICIPIO SAN LUIS ACATLAN GRO. MEDIANTE PE-316 JUNIO 2025 REFERENCIA 00556420528 DE FECHA 30-06-2025 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: 161 - GASTO FEDERALIZADO	2,273.00
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: 161 - GASTO FEDERALIZADO	1,100.00

Monto total

3,373.00

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	3,373.00	
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		3,373.00

Sumas iguales

3,373.00

3,373.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,373.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,373.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,373.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,373.00

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 20215

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20215 DE FECHA 30-06-2025 PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P.B. BENITO JUAREZ EN: RIO IGUAPA MUNICIPIO SAN LUIS ACATLAN GRO. MEDIANTE PE-316 JUNIO 2025 REFERENCIA 00556420528 DE FECHA 30-06-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIOS DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MÓNTO
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: 161 - GASTO FEDERALIZADO	2,273.00
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: 161 - GASTO FEDERALIZADO	1,100.00

Monto total

3,373.00

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	2,273.00	
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	1,100.00	
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		3,373.00

Sumas iguales

3,373.00

3,373.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,373.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,373.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,373.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,373.00

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



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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 316



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 30/jun/25

TRANSFERENCIA: 55642528

DOC. FUENTE: PLIEGO 20215

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20215 DE FECHA 30-06-2025 PERIODO DEL 30 DE JUNIO 2025 AL 01 DE JULIO 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P.B. BENITO JUAREZ EN: RIO IGUAPA MUNICIPIO SAN LUIS ACATLAN GRO. REFERENCIA00556420528 DE FECHA 30-06-2025

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	3,373.00	
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		3,373.00
	Sumas iguales	3,373.00	3,373.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

21'29 00003 00000

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 FÍSICA EDUCATIVA

20215

PE-316
30/06/25
55642528
FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 30
MES JUNIO
AÑO 2025
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				*RIO IGUAPA MPIO. SAN LUIS ACATLAN, GRO.		
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		1,100=	OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
	DÍAS			PERIODO DE COMISIÓN		
COMBUSTIBLE	PRECIO		2,273=	30 DE JUNIO A 01 DE JULIO DE 2025		
	LITROS			FECHA Y HORA DE SALIDA		
PEAJES				30 DE JUNIO DE 2025. A LAS 16:00 HRS.		
PASAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
TOTAL \$		3,373=		01 DE JULIO DE 2025 A LAS 22:00 HRS.		
OBSERVACIONES				OBJETIVO DE LA VISITA		
VEHICULO: TORNADO 4 Cil. MARCA: CHEVROLET PLACA: HA-2340-F No. SERIE: LZWNNNGM9PC810830				TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
FECHA Y HORA				ING. BENJAMIN QUINTO NAVA		
SOLICITANTE				DIRECTOR GENERAL		
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				Vo. Bo.		
RECIBIO				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
Vo. Bo.				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS						
DIRECTOR TÉCNICO						

P01635
Servicio Alpe SA de CV
AV. Llano Grande # 21
Col. San Jose Chuchululuya
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero
SAL040727US
PERMISO C.R.E.: PL/1638/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39016

===== COPIA =====
NOTA #211237

FOLIO : 4659275
FECHA : 30/06/2025, 14:31 (46592750)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
RESPONS.: CINTALIA CHAVEZ
WEB ID : 78063190

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8994)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Also Plus (CLAVE PROCD. 32026)
20.842 LTR 23.99 500.00

SUBTOTAL: 432.67
IVA: 67.33
TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 (N.N.))

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !

Para Facturar
www.grupoalso.com.mx
máximo 1 día después de finalizado



Version

4.14.12.0

P01635
Servicio Alpe SA de CV
AV. Llano Grande # 21
Col. San Jose Chuchululuya
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero
SAL040727US
PERMISO C.R.E.: PL/1638/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39016

===== COPIA =====
NOTA #211237

FOLIO : 4659275
FECHA : 30/06/2025, 14:31 (46592750)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
RESPONS.: CINTALIA CHAVEZ
WEB ID : 78063190

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8994)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Also Plus (CLAVE PROCD. 32026)
20.842 LTR 23.99 500.00

SUBTOTAL: 432.67
IVA: 67.33
TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 (N.N.))

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !

Para Facturar
www.grupoalso.com.mx
como máximo 1 día después de finalizado



Version

4.14.12.0

SERVICIO ALPE

P01638 / RFC SAL040727US7
AV. LLANO GRANDE, No. 21 P. ALTA
SAN JOSE CHUCHULULUYA
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
C.P. 39016, MÉXICO
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**

AV. LLANO GRANDE No. 21 SAN JOSE CHUCHULULUYA CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39016

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**E 17115****FOLIO FISCAL****4b8d0286-f7d9-4386-8326-9c432b23ab5b****LUGAR DE EXPEDICION****39016**

FECHA: 2025-06-30 **HORA:** 17:39:53 **Tipo de Comprobante:** I Ingreso **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 20238016

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N

R.F.C.:IGI090101NN4

Residencia Fiscal: 39090

BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, GUERRERO, México

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.8420	LTR Litros	PL1638/EXP/ES/2015-46592750	15101514	32026 Also Plus	\$20.759627	\$432.67	\$0.00

Factura s/nota(s): 4659275-0

Sello Digital del Emisor:

Th3opPwPKyWPUqtLFvY9BbHrBywuv55GWLlBhGFthUc0R08xv1DRgtOJU07CIQxCVVQ5BLqWLeS+mSRWMQ46BNjG48LgD1f0+VqIHELUTXEDQfQxV9ORr9qGrJN9v3UE
HFmGLiemFzYy4TIM2J7MRa1zwX2w+BB2+gyCm3Z9c9wiGFPTHibLbBgZYAVITBX7plcUax1nu+nni0dNCm5clndbExLzcc/mJq19SZNc/VnFboVe2X5hOr1su3bpkAQePvMMYr
INPkdSKW+AE8gMfr0xxfp1/PC05XYuS4kWAXDWdbCaBD+7g6ZRk74WIFYkxY24ezQoZRR5HncicxQ==

Sello del SAT:

NvkcJeTxATC9i1d72qZIZwARIEhQEFQH1gTLzSDrn77AbAMumtVJEj4IgTJfBYHfg7TMpc4pURCn+msME6pT1XmeBhGETjuxif1P8RuhrlFWjZ/aNW48Tc6DS/7IEfbdFyKJLBxz
eTR9W8u6Lh2/i6k5cEjzA/uLH8a/MuPQ+j9F9EeDHkxxEelYzRH+1AC7XKuhN0S0Uhc2rPoE0fThwvB/ZYak8I8mnCXcavldusXgC4yjFONoLJROukj4OFhSe4ndB7Gjzula+eT7R
yYXlxdscGgfnWefrSQFf7JSCCxxWV9sAQ5jbPoDY3n2RrE3AxborgCtQ4wB4ResYy7Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4b8d0286-f7d9-4386-8326-9c432b23ab5b|2025-06-30T17:39:58|EDI101020E99|Th3opPwPKyWPUqtLFvY9BbHrBywuv55GWLlBhGFthUc0R08xv1DRgtOJU07CIQxCVV
Q5BLqWLeS+mSRWMQ46BNjG48LgD1f0+VqIHELUTXEDQfQxV9ORr9qGrJN9v3UEHFmGLiemFzYy4TIM2J7MRa1zwX2w+BB2+gyCm3Z9c9wiGFPTHibLbBgZYAVITBX7plcU
uax1nu+nni0dNCm5clndbExLzcc/mJq19SZNc/VnFboVe2X5hOr1su3bpkAQePvMMYrINPkdSKW+AE8gMfr0xxfp1/PC05XYuS4kWAXDWdbCaBD+7g6ZRk74WIFYkxY24ezQoZ
RR5HncicxQ==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8994)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

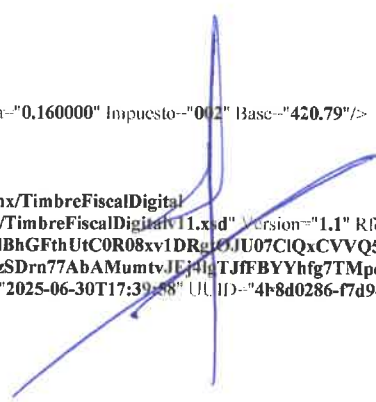
Importe en letras: (Quinientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$432.67**I.V.A. 16.00%** \$67.33**TOTAL** \$500.00

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="Th3opPwPKyWPUqtLFvY9BbHrBywuv55GWLjBhGFthUtC0R08xv1DRgtOJU07CIQxCVVQ5BLqWLeS+mSRWMQ46BNjG48LgD1f0+VqIHELUT.
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="500.00" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="432.67" Serie="E" NoCertificado="00001000000705798911" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39016"
FormaPago="28" Folio="17115" Fecha="2025-06-30T17:39:53" Exportacion="01"
Certificado="MIIGDjCCA/agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDU3OTg5MTewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBE
xm1ns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="SAL040727US7" RegimenFiscal="601" Nombre="SERVICIO ALPE"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.759627" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/1638/EXP/ES/2015-46592750" Importe="432.67"
      Descripcion="Also Plus" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="20.842">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="67.33" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="420.79"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67.33">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="67.33" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="420.79"/>
    </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="Th3opPwPKyWPUqtLFvY9BbHrBywuv55GWLjBhGFthUtC0R08xv1DRgtOJU07CIQxCVVQ5BLqWLeS+mSRWMQ46BNjG48Lg
      SelloSAT="NvkJeTxATC9i1d72qZiZwARiEhQEFQH1gTLzSDrn77AbAMumtvJEj4lgTJfBYyhfg7Tmpe4pURCn+msME6pT1XmeBhGETj
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-06-30T17:39:58" UUID="4f8d0286-f7d9-4386-8326-9c432b23ab5b"
      xmlns:tid="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
SAL040727US7	SERVICIO ALPE	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4B8D0286-F7D9-4386-8326-9C432B23AB5B	2025-06-30T17:39:53	2025-06-30T17:39:58	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





EC0319
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Laza o Cardenas #72
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
UCS060628JPS
CLAVE CLIENTE: 0000001137
PERMISO C.R.E.: PL-5609-EXP-ES-2015

Restaurante Fiscal
601 General de las Fuerzas Armadas

Local de Explotación
39067

PROMOCION
10% DE DESCUENTO EN EL VALOR DE
GALERIAS Y NEGAS SURTIENDO PROMOCION
TU TICKET ORIGINAL DE PAGO EN EL
MOMENTO DE LA COMPRA
PERMISO C.R.E.: PL-5609-EXP-ES-2015
NO VALIDA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDA HASTA EL 31 DE AGOSTO 2025

NOTA ORIGINAL
NOTA H12933210
FOLIO : 13276919
FECHA : 01/07/2025, 15:54 (13276919)
POSICION : 1
IDENTIFICACION : 1
SER ID : 7277193

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(Cuenta de Pago Identificación 3435)

PROMOCION: CANTIDAD U.N. PRECIO : IMPORTE
23 LITROS 25.95 600.02

TOTAL : 600.02

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA A
SI DESER FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosolineas.com o en
lineas@carretosolineas.com
>>> Descarga Facturas la APP para<<<
>>> Facturar donde sea y como sea<<<



Version: 4.14.14.1

EC0319
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Laza o Cardenas #72
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
UCS060628JPS
CLAVE CLIENTE: 0000001137
PERMISO C.R.E.: PL-5609-EXP-ES-2015

Restaurante Fiscal
601 General de las Fuerzas Armadas

Local de Explotación
39067

PROMOCION
10% DE DESCUENTO EN EL VALOR DE
GALERIAS Y NEGAS SURTIENDO PROMOCION
TU TICKET ORIGINAL DE PAGO EN EL
MOMENTO DE LA COMPRA
PERMISO C.R.E.: PL-5609-EXP-ES-2015
NO VALIDA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDA HASTA EL 31 DE AGOSTO 2025

NOTA ORIGINAL
NOTA H12933210
FOLIO : 13276919
FECHA : 01/07/2025, 15:54 (13276919)
POSICION : 1
IDENTIFICACION : 1
SER ID : 7277193

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(Cuenta de Pago Identificación 3435)

PROMOCION: CANTIDAD U.N. PRECIO : IMPORTE
23 LITROS 25.95 600.02

TOTAL : 600.02

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA A
SI DESER FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosolineas.com o en
lineas@carretosolineas.com
>>> Descarga Facturas 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 1762746
FOLIO FISCAL	63c149d0-f151-4906-81d1-380db5430d1d
LUGAR DE EXPEDICION	39087

FECHA: 2025-07-31 HORA: 18:28:31	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
25.1170	LTR Litros	PL5689/EXP/ES/2015-132690840	15101515	32012 Premium	\$22.414863	\$562.99	\$0.00
23.1480	LTR Litros	PL5689/EXP/ES/2015-132711870	15101515	32012 Premium	\$22.440725	\$519.46	\$0.00
23.1220	LTR Litros	PL5689/EXP/ES/2015-132759190	15101515	32012 Premium	\$22.466587	\$519.48	\$0.00

Factura s/nota(s) : 13269084-0, 13271187-0, 13275919-0

Sello Digital del Emisor:

S7WwpWdqTYMPHrCMRjstTVKIMWIBtNj5fDqtdhiix8W9qEdM7maEFkeMmx0JFzMcQ4so3DZ7BqSC1rCgrwG9YB81P7esN14atEV/oKzQz23XIU865zx/M30yM8swf+UxYbqO1Oo7fSTF72fUWgLPkKf8OerhqixR9Uj8NNrIMoWyc+qd23oCdO82QDAIA6LJaK6+uHe0yanemGZnxpi4U+EaMgQz8HN9gC7uNHK6PFOg25G82pUGlqmr7JCoSWFzCgvF2nQFLJaqlItnaOBGz5nGOheP2nETS0heVtS20+E29FhHqt4QxD+pMoGzKxsA6QRYrxUwlvVugow==

Sello del SAT:

FaHzpGkDz+HlIF1bV2P8G4kVfB/3ehUu+I25rKG2120geRasYCGOXUcPqFYmQISVR6jGpoUmBgML2pcVK4I8yC4rZebKB3/QR3qhuk51ZBkYJRK5rA2TKjdVsgX+ypgZ0Mt+XYE7wLi3/8O6h5BadSeBM48/oCAvf6I4MGcolDRoXtrLoihFbMZ+tY/Ky1S2K6istVgKgmitsHccTSgJQKWUE1bsKY7fLJ6PWrpK3R2vepVGbw4d5NZo6gIKKtYcCRsUeK4rl61QQITvrJASe2TLroLnGistIE8hrc8qTyARtid1rmM24LTSOxr7EdydmBonGifN4og4fsmmA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|63c149d0-f151-4906-81d1-380db5430d1d|2025-07-31T18:28:35|EDI101020E99|S7WwpWdqTYMPHrCMRjstTVKIMWIBtNj5fDqtdhiix8W9qEdM7maEFkeMmx0JFzMcQ4so3DZ7BqSC1rCgrwG9YB81P7esN14atEV/oKzQz23XIU865zx/M30yM8swf+UxYbqO1Oo7fSTF72fUWgLPkKf8OerhqixR9Uj8NNrIMoWyc+qd23oCdO82QDAIA6LJaK6+uHe0yanemGZnxpi4U+EaMgQz8HN9gC7uNHK6PFOg25G82pUGlqmr7JCoSWFzCgvF2nQFLJaqlItnaOBGz5nGOheP2nETS0heVtS20+E29FhHqt4QxD+pMoGzKxsA6QRYrxUwlvVugow=||00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 3435,5067,2316)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Un mil ochocientos cincuenta pesos 30/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,601.93
I.V.A. 16.00% \$248.37
TOTAL \$1,850.30

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="S7WwpWdqt/yMPhrCMrJstTVKIMWIBtNnj5fDqtdhiix8W9qEdM7maEFkeMmx0JFzMcQ4so3DZ7BqSC1rCgrwG9YB81P7esN14atEV/oKzQz23XII
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1850.30"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1601.93" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39087" FormaPago="04" Folio="1762746" Fecha="2025-07-31T18:28:31" 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="22.414863" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" Nomenclacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132690840" Importe="562.99"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="25.117">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="87.29" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="545.53"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.440725" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" Nomenclacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132711870" Importe="519.46"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="23.148">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="80.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="503.37"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.466587" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" Nomenclacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132769190" Importe="519.48"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="23.122">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="80.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="503.4"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="248.37">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="248.37" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1552.30"/>
    </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="S7WwpWdqt/yMPhrCMrJstTVKIMWIBtNnj5fDqtdhiix8W9qEdM7maEFkeMmx0JFzMcQ4so3DZ7BqSC1rCgrwG9YB81P7esN14
      SelloSAT="FaHzpGkDz+HltFi1bV2P8G4kVfB/3ehUu+I25rKG2120geRasYCGOXUcPqPFYmIQISVR6jmGpoUmBgML2pcVK418yC4rZebKB3
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-07-31T18:28:35" UUID="63c149d0-f151-4906-81d1-380db5430d1d"
      xmlns:td="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
63C149D0-F151-4906-81D1-380DB5430D1D	2025-07-31T18:28:31	2025-07-31T18:28:35	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,850.30	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





TRANSFORMANDO
GUERRERO
CON LA CALIDAD DEL SERVICIO



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

LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS

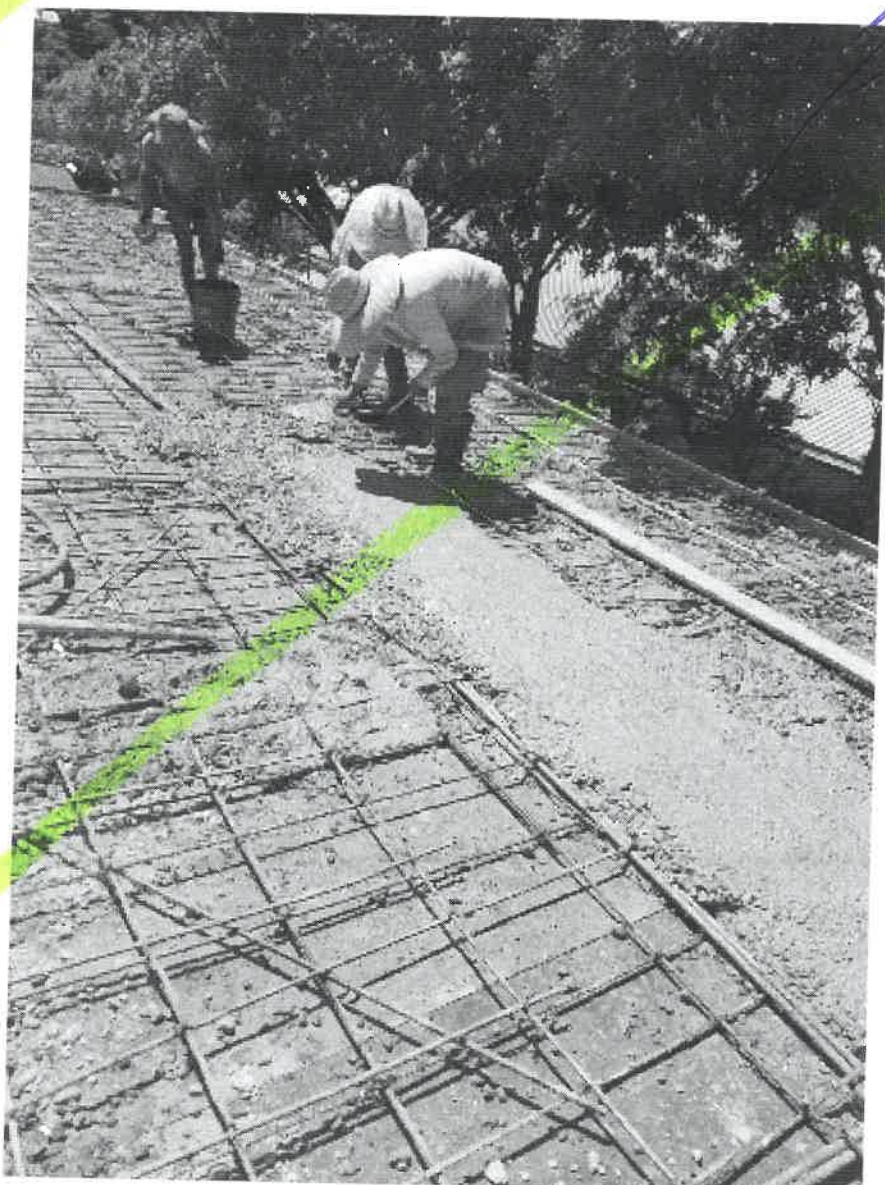
JEFE LABORAORIO: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA **REGION: MONTAÑA**

ITINERARIO

FECHA: 30/06/2025

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIOS	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
	SAN LUIS ACATLAN	SAN LUIS ACATLAN	259	30-jun-25	21:00 HRS	PERNOCTAR	
T.V.S. LAZARO CARDENAS DEL RIO	RIO IGUAPE	SAN LUIS ACATLAN	60	01-jul-25	09:00 HRS	MUESTREO CONCRETO	
CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	310	01-jul-25	20:00 HRS	REGRESO	
TOTAL=			629				

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA





TRANSICIÓN
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro, A 30 de Junio del 2025.

BUENO POR \$ 1,100.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,100.00 (UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 20215 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 1,100.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 500.00 Y 2 DIAS DE ALIMENTACION \$600.00).

RECIBI

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, 3to
Col. Guerrero, C.P. 35050, Chilpancingo, Guerrero, México

01 (747) 472 42 44,
472 45 14, 472 45 43

igife@guerrero.net.mx

