

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 24/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1207 Fecha: (24/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20368

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20368 DE FECHA 02-08-2025 PERIODO DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; TECNOLOGIA DE LA COSTA CHICA GRO. MEDIANTE PE-431 AGOSTO 2025 REFERENCIA 450436F948 DE FECHA 01-08-2025 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 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. ECONOMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	2,584.00
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. ECONOMICA: 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

3,484.00

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	3,484.00	
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		3,484.00

Sumas iguales

3,484.00

3,484.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,484.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,484.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,484.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,484.00

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 20368

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20368 DE FECHA 02-08-2025 PERIODO DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; TECNOLOGIA DE LA COSTA CHICA GRO. MEDIANTE PE-431 AGOSTO 2025 REFERENCIA 450436F948 DE FECHA 01-08-2025 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 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	2,584.00
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	900.00
Monto total		3,484.00

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	2,584.00	
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		3,484.00
Sumas iguales		3,484.00	3,484.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,484.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,484.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,484.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,484.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guíto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 01/ago/25

TRANSFERENCIA: 450436948

DOC. FUENTE: PLIEGO 20368

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20368 DE FECHA 02-08-2025 PERIODO DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA CHICA GRO. REFERENCIA 450436F948 DE FECHA 01-08-2025

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	3,484.00	
1113112211205P390000100001	SANTANDER		
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		3,484.00
	Sumas iguales	3,484.00	3,484.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

21/2 9 00003 00044

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

20368

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 2 **AGOSTO**MES 2025

AÑO _____
CHILPANCINGO, GRO

PLIEGO DE COMISIÓN

[illegible]

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

CONTABILIDAD

1961371
OFICINA DE COMISIBLES PONTIFICIA
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE

Resumen Final
del Informe de los Personales Reales

Forma de Expediente
CERO

OFICINA DE COMISIBLES PONTIFICIA
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE

OFICINA DE COMISIBLES PONTIFICIA
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE

OFICINA DE COMISIBLES PONTIFICIA
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE

OFICINA DE COMISIBLES PONTIFICIA
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE

OFICINA DE COMISIBLES PONTIFICIA
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE

OFICINA DE COMISIBLES PONTIFICIA
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE

OFICINA DE COMISIBLES PONTIFICIA
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE
DE LA OFICINA PONTIFICIA DE



**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 51233

FOLIO FISCAL

5b511dda-180a-4dbf-848d-fef6961659e2

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2025-08-31 **HORA:** 14:02:31 **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
45.9380	LTR Litros	PL/10726/EXP/ES/2015-6313120	15101515 32012	Premium	\$22.432104	\$1,030.48	\$0.00

Factura s/nota(s) : 631312-0

Sello Digital del Emisor:

fgRgcm7RvoVhS25z4XOGMsFA0HsTpAwwzQVdYkg6sW0HC1AXZ1HOBES/Mw4sevYDdd+mTl+8jb5LIJM2aePaPxLrJBfETnHO8UkmDUrwlGAgDKS1dQMB300V/8bIC/OB
UxmlSXqGNL4680DFSjuJwgeYuyPalKekxCEb0ntraX6/0FC5fy3aXuzQgn4p2GxYwT0tUEVYv706CVo5ZuyZBmzfxlb/+0FfRpkh52LpfSNYUbielanvRaFnhcil+R6bETVYqyDGf82L
Mrec8AXi25dW/76I0f+mbVmHJnz5/LdnGJi4+mFsSEufPCJgmVQZSuFb1iGxOv1dCleZyBQw==

Sello del SAT:

BTIOaysKEzHctnkH0QWTWn1gOC12iBeSYe9+Z6curVxtofuwXThR0wDGie9zMAiAZytBFuhyeUEPUJ/y+ydHThny4jt1Q+Qths8A0qCWsurKMqmwplT+/v7tW8JeHFIC3KKA33B
y+cdPRZhKqO9fDUwqX3dyJcsJ4VdCbBsQughZJfQ79TtNdSw8stcplXnz7TGFHlaGtGQfFisyjDuRm1adrUgj37kmEqGIEq0VyyKftsLymq+YIOdpMbc/L6z+KRktB+XjkvXnKoeY
mv31j4fdO+Hclr0NINEspCBKcQ7ZPydW3diCaYoYRbfh+J18u5ZJTgGMdHTCXKA2XuQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5b511dda-180a-4dbf-848d-fef6961659e2|2025-08-31T14:02:35|EDI101020E99|fgRgcm7RvoVhS25z4XOGMsFA0HsTpAwwzQVdYkg6sW0HC1AXZ1HOBES/Mw4sevYDdd
+mTl+8jb5LIJM2aePaPxLrJBfETnHO8UkmDUrwlGAgDKS1dQMB300V/8bIC/OB UxmlSXqGNL4680DFSjuJwgeYuyPalKekxCEb0ntraX6/0FC5fy3aXuzQgn4p2GxYwT0tUEVY
v706CVo5ZuyZBmzfxlb/+0FfRpkh52LpfSNYUbielanvRaFnhcil+R6bETVYqyDGf82LMrec8AXi25dW/76I0f+mbVmHJnz5/LdnGJi4+mFsSEufPCJgmVQZSuFb1iGxOv1dCleZyBQw
==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4718)

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 ciento noventa pesos 25/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,030.48

I.V.A. 16.00% \$159.77

TOTAL \$1,190.25

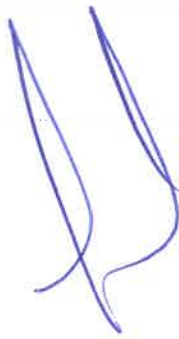
```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="fgRgem7RvoVhS25z4XOGMsFA0HsTpAwwzQVdYkg6sW0HC1AXZ1HOBes/Mw4sevYDdd+mTI+Bjb5LlJM2aePaPxLrJVBFETnHO8UkmDUrwvIG
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1190.25"
  TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1030.48" Serie="CDW" NoCertificado="00001000000514427324" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
  LugarExpedicion="39080" FormaPago="28" Folio="51233" Fecha="2025-08-31T14:02:31" Exportacion="01"
  Certificado="MIIGOzCCBCOGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQ0MjczMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRP
  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="22.432104" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-6313120" Importe="1030.48"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="45.938">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="159.77" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="998.54"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="159.77">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="159.77" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="998.54"/>
    </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="fgRgem7RvoVhS25z4XOGMsFA0HsTpAwwzQVdYkg6sW0HC1AXZ1HOBes/Mw4sevYDdd+mTI+Bjb5LlJM2aePaPxLrJVBFETn
      SelloSAT="BTIOaysKEzHctnKH0QWTWn1gOC12iBeSYe9+Z6curNabofuwxThR0wDGIe9yMAiAZytBVfuhyeUEPUJ/y+ydhThny-tt1Q+Qths8
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-08-31T14:02:35" UUID="5b511dda-180a-4dbf-848d-fef6961659e2"
      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
5B511DDA-180A-4DBF-848D-FEF6961659E2	2025-08-31T14:02:31	2025-08-31T14:02:35	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,190.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**Imprimir**

ación de servicio al embarcadero s
Carr. Nac. Aca - Sihua Km23.8
Coyuca de Benítez, Gro.

RFC ESE050923UDA
Estacion E09199
Tel: 781 4231357

*** ORIGINAL ***
VENTA DE CONTADO
PAGO: 01 - Efectivo

WEB-ID: 8132512430802

Folio: 566437
Fecha: 02/08/2025 12:13 hrs
Posicion: 8

PRODUCTO: 32011 MAGNA
LITROS: 60.000 L
PRECIO: \$23.90
IVA: \$193.08
IMPORTE: \$1,434.00

Nombre y Firma del Conductor

Gracias por su visita
No valido como compr. fiscal
Efectos fiscales al pago
Facturacion en línea en:

<http://www.tpevolution.mx/>

Folio Fiscal: 300DA472-80CA-4176-A11D-A467A0F8FA85



Tipo: I - Ingreso

Serie: A

Folio: 13326

Lugar de expedición: 40985

Fecha: 2025-08-31T17:40:42

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Certificado emisor: 00001000000509361332

Certificado SAT: 00001000000705928441

RFC proveedor: PPD101129EA3

Fecha de certificación: 2025-08-31T17:40:46

Exportación: 01 - No aplica



Emisor

ESTACION DE SERVICIO EL EMBARCADERO

RFC: ESE050923UDA

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

Número de Cliente: 478

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

RFC: IGI090101NN4

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio fiscal receptor: 39090

Régimen fiscal receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Concepto: 1 de 1

Descripción: MAGNA

No identificación: PL/12908/EXP/ES/2015-566437, Clave SAT: 15101514, Objeto de impuesto: 02 - S, Objeto de impuesto, Clave Unidad: LTR, Unidad: Litro

Cantidad: 60.000000, Valor unitario: 20.68, Descuento: 0.00, Importe: 1240.92

Traslado Impuesto: 002 - IVA, Base: 1206.73, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 193.08

Impuestos

Tipo	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
Traslado	1206.73	002 - IVA	Tasa	0.160000	193.08

Totales

Moneda	Tipo de cambio	Subtotal	Descuentos	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos	Total
MXN		1240.92	0.00	193.08		1434.00

Datos fiscales

Sello CFDI: VG1nz7Cykzx2RXsz8ntglGsM+sxyIwWdAyw/kQZenz60Sesgs7uQNP3E0FBRH/VW5WGZJSCPProklGD6ylbIKwtLyNej90P5Xhp2Y/8BmiF/mPWLA5ToT0YV4bF/JD3Ld7Cg1a7oE1GP/1zU5Znp0Jb1OGLWRNZsHWTmzAA2QvpvhvfmXnRcFbnv7aQPun+iltXb7Bwytl9g0sBHHzAy8F2EORWV7vqtzrKLbI9sDFYO2dJUZS7UqMvtvK7gl92raGy7XKtXxTw/BZR/zl5GEvCeFNyFEsE7FkDrNEKeGynUrq8gWCqtFKbC+cUS5ic0DoFMpbfm/pFIQugTRA==

Sello SAT: EoKTZqjBwiJkXNWFD+Oy5CQ4y3CUsbVqmmzh4tkqwFleGZ38IOSNa3ioMptLqTBcjO0r8ABs0nwdgFDlv+i5njYvJ6CElbnTWJKNbiSpt+e6ZzFXPpE+cadKZccTwx9/x3HIV6+FUeOj3IM8emilrdDclYxP0qSVW8/B11WtewMsAFuLxJM8K9mcOUXJvg3epnwZRjko6qjMxU3BN0MdyVTwsXRdOGTYIkHVF84sgN9cBtmDqdWLBUMWiaXCUG/yEp9Z9tmbQLvRch8aYit3p/iqn3hr7LuUW2udRQIO/FJZin+bOCjqP5Jbx7OXyID0b3vkrSVio+p9Yba29QAYg==

Cadena TFD: ||1.1|300DA472-80CA-4176-A11D-A467A0F8FA85|2025-08-31T17:40:46|PPD101129EA3|VG1nz7Cykzx2RXsz8ntglGsM+sxyIwWdAyw/kQZenz60Sesgs7uQNP3E0FBRH/VW5WGZJSCPProklGD6ylbIKwtLyNej90P5Xhp2Y/8BmiF/mPWLA5ToT0YV4bF/JD3Ld7Cg1a7oE1GP/1zU5Znp0Jb1OGLWRNZsHWTmzAA2QvpvhvfmXnRcFbnv7aQPun+iltXb7Bwytl9g0sBHHzAy8F2EORWV7vqtzrKLbI9sDFYO2dJUZS7UqMvtvK7gl92raGy7XKtXxTw/BZR/zl5GEvCeFNyFEsE7FkDrNEKeGynUrq8gWCqtFKbC+cUS5ic0DoFMpbfm/pFIQugTRA==[00001000000705928441]|

Verificación: <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=300DA472-80CA-4176-A11D-A467A0F8FA85&re=ESE050923UDA&rr=IGI090101NN4&ti=1434.0&fe=QugTRA==>

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1434.00"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="1240.92" Serie="A"
Sello="VG1hz7Cykzx2RXsz8ntglGsM+sxylwWdAyw/kQZenz60Segs7uQNP3E0FBRH/VW5WGZJSCPPProkIGD6yIbIKwtLyNej90P5Xhp2Y/8BmiF/mPWL/
NoCertificado="00001000000509361332" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="40985" FormaPago="01" Folio="13326" Fecha="2025-08-
31T17:40:42" Exportacion="01" Descuento="0.00"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkzNjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVVVRPU
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"/>
  <cfdi:Emisor Rfc="ESE050923UDA" RegimenFiscal="601" Nombre="ESTACION DE SERVICIO EL EMBARCADERO"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Descuento="0.00" ValorUnitario="20.68" Unidad="Litro" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/12908/EXP/ES/2015-566437"
      Importe="1240.92" Descripcion="MAGNA" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="60.000000">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="193.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1206.73"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="193.08">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="193.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1206.73"/>
    </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/TimbreFiscalDigital11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:tfcd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="300DA472-80CA-4176-A11D-A467A0F8FA85"
      SelloSAT="EoKTZqjBwiJkXNWFD+Oy5CQ4y3CUsbVqmzmzh4tkqWfIeGZ38IOSNa3toMptLqT8cj00r8ABs0nwdgFDIv+i5njYyJ6EibmTWJ/
      SelloCFD="VG1hz7Cykzx2RXsz8ntglGsM+sxylwWdAyw/kQZenz60Segs7uQNP3E0FBRH/VW5WGZJSCPPProkIGD6yIbIKwtLyNej90P5Xhp/
      RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2025-08-31T17:40:46"/>
    </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
ESE050923UDA	ESTACION DE SERVICIO EL EMBARCADERO	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
300DA472-80CA-4176-A11D-A467A0F8FA85	2025-08-31T17:40:42	2025-08-31T17:40:46	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,434.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



TRANSFORMANDO
GUERRERO
CON LA INNOVACIÓN Y LA CALIDAD
SINCE 1983

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

LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS ITINERARIO

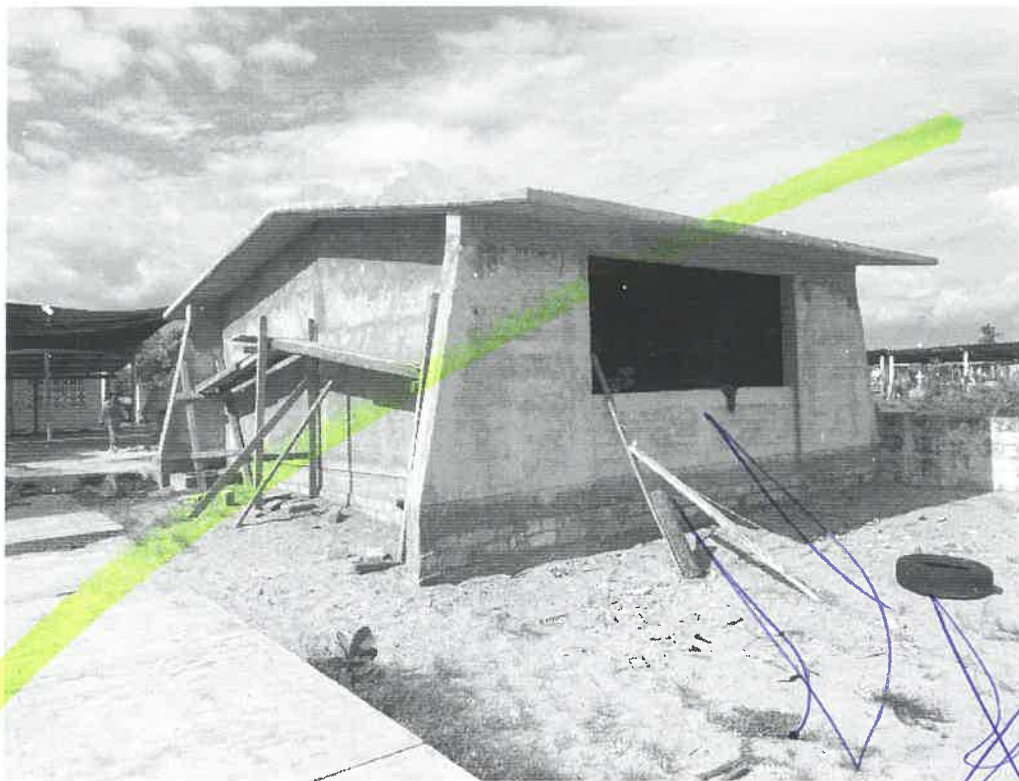
JEFE LABORATORIO: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA

REGION: COSTA CHICA

FECHA: 02/08/2025

[illegible]

ING RENÉ VAZQUEZ GARCÍA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP
PE-431
AGOSTO 2025

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 01 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. 20368 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 Y 03 DE AGOSTO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 900.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 400.00 Y 2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

AUTORIZO

Vo. Bo.

ING. BENJAMIN QUINTO 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. Burecratas, C.P. 32090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

igife@prodigy.net.mx

