

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 24/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1213 Fecha: (24/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20369

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20369 DE FECHA 07-08-2025 PERIODO DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; T.V.S. LAZARO CARDENAS DEL RIO EN: RIO IGUALAPAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO. MEDIANTE PE-464 AGOSTO 2025 REFERENCIA 171659H874 DE FECHA 08-08-2025 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	3,015.00
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	650.00

Monto total

3,665.00

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	3,665.00	
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		3,665.00

Sumas iguales

3,665.00

3,665.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,665.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,665.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,665.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,665.00

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 20369

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20369 DE FECHA 07-08-2025 PERIODO DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; T.V.S. LAZARO CARDENAS DEL RIO EN: RIO IGUALAPAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO. MEDIANTE PE-464 AGOSTO 2025 REFERENCIA 171659H874 DE FECHA 08-08-2025 DEL ING.RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	3,015.00
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: 161 - GASTO FEDERALIZADO	650.00
Monto total		3,665.00

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	3,015.00	
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		650.00
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		3,665.00
Sumas iguales		3,665.00	3,665.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,665.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,665.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,665.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,665.00

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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 464

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 08/ago/25

TRANSFERENCIA: 171659874

DOC. FUENTE: PLIEGO 20369

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20369 DE FECHA 07-08-2025 PERIODODEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; T.V.S. LAZARO CARDENAS DEL RIO EN: RIO IGUALAPAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GRO. REFERENCIA 171659H874 DE FECHA 08-08-2025

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 3,665.00

1113112211205P390000100001 SANTANDER

1113112211205P39000010000100001 65502940777 RECURSOS PROPIOS 3,665.00

Sumas iguales

3,665.00

3,665.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
-------------	-------------------------------	------	-------

201290000300044

Elaborò

C. P. Roberto Lozano Valdez
 Encargado de Contabilidad

Revisò

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
 Director Administrativo

Autorizò

Ing. Benjamin Quinto Nava
 Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



20369

CHILPANCINGO, GRO.

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

CONTABILIDAD

CENTRO CHUFWLINA
4914-41
CLAVE CLIENTE: 080011683
PERIODO C.R.E.: 15 5896-2025-2016
Reserva: 15-01
bdi General de las Fuerzas Armadas
Lugar de Emisión:
396000

ORIGINAL 貨物運送書
NOTA RESBHT590
FOLIO 115962811
FECHA 08-08-2025
21:28 (15962810)
POSICION: 6
TERMINAL: 1
WEB ID : 06630092

FACTURACION 帳票
No. Estacion: E07573
Tkt: E0757315962810

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

CONDICION U.N. PRECIO
CLAVE 2.75 LTR 26.03 175.50
SUBTOTAL: 871.50
IVA: 104.13
TOTAL: 775.63

(setecientos setenta y cinco pesos 63/100
M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA !!
SI DESEA FACTURA SUICLIAR EN
aseso@nerascareto@hotmail.com
o en www.carretos@nerascareto.com
>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<
>>> facturar donde sea cuando sea! <<



**OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL**

E07573 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72
HACIENDITA
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
C.P. 39087, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111693

FACTURA No.

CTW 108846

FOLIO FISCAL

fe6d271c-8658-4cef-80f1-bff016dfbc02

LUGAR DE EXPEDICION

39000

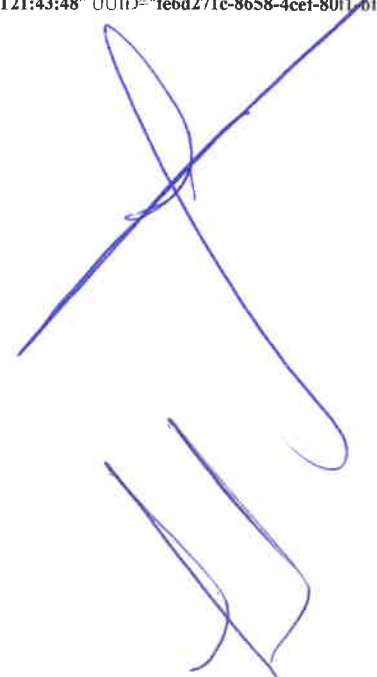
FECHA: 2025-08-31	HORA: 21:43:43	Tipo de Comprobante: I Ingreso		USO CFDI: G03 Gastos en general			
CLIENTE: 307		Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos					
R.F.C.: IG1090101NN4		Domicilio Fiscal: 39090					
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE)							
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
29.7290	LTR Litros	PL/5896/EXP/ES/2015-15962610	15101515	32012 Premium	\$22.587277	\$671.50	\$0.00
Factura s/nota(s) : 1596261-0							
Sello Digital del Emisor: sExUcKpI5Se/aVvXFtMjhl/O94tDwmekmY5MJ2TK/DxkW60/4yLsbXXPevETb0KE4EI70Oh2At/bwMVMdZxjtaGroBn6Eu89e0Jm7PE6zbkrk5DeaUqAOtV3ri+N+Q0biLyG9Bjp+54AAgViRbdCA+O2JJE7Q1jnkps4D7LjZgJSCxU8ifyNnAfBSDEVNLQkfc+F0oS6y7BnMt5nJbGwjd7L9LjRLWFik+yuchYOnrcWprffjBeVYfrTvoLHxS7QnkRvFeutqJEjfeT97J6CFmdJmJGPSv8wZ4Y/zNLUPM0WZU/3Nx3G9qSGRG7erQjK/u6x3aQklmJlYaLeZOA==							
Sello del SAT: hmO/Zm/+o+Utt9sHfHS/vFYI2G9oJpOj3xA58ImC4TRnOVVAQrceqC/V86qx6udk+1Yq6LwyMbMV0h2njhZUsjE2FT5ks0jxGB1TvHgHm/SsVYFRrXoFzv6Ef2eJvXc2yhnsAktbPUxTasx84h/Ab5Qbuf3epvYW21VwwJaH+hyNLdi764tcwBXhdiUVBeh9POAaT77xnUBKVstc/QDQk3qF+LDV1HI8HVSofN1CSy7jft2IEwTGj0aParr9uixUxNSRd/25/15QE3gLG9EXYh3OWfFc0Ax/dBjNxn19ICZeP03XKz9IXG8DVOz92I+ExmSxci+X07DqZuEYjfw==							
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [j1.1]fe6d271c-8658-4cef-80f1-bff016dfbc02 2025-08-31T21:43:48 EDI101020E99 sExUcKpI5Se/aVvXFtMjhl/O94tDwmekmY5MJ2TK/DxkW60/4yLsbXXPevETb0KE4EI70Oh2At/bwMVMdZxjtaGroBn6Eu89e0Jm7PE6zbkrk5DeaUqAOtV3ri+N+Q0biLyG9Bjp+54AAgViRbdCA+O2JJE7Q1jnkps4D7LjZgJSCxU8ifyNnAfBSDEVNLQkfc+F0oS6y7BnMt5nJbGwjd7L9LjRLWFik+yuchYOnrcWprffjBeVYfrTvoLHxS7QnkRvFeutqJEjfeT97J6CFmdJmJGPSv8wZ4Y/zNLUPM0WZU/3Nx3G9qSGRG7erQjK/u6x3aQklmJlYaLeZOA== 0000100000709609813]							
Facturación Electrónica por Internet							
Forma de Pago: 01 Efectivo				SUBTOTAL		\$671.50	
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición				I.V.A. 16.00%		\$104.13	
Moneda: MXN				TOTAL		\$775.63	
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99							
Exportación: 01 No Aplica							
Importe en letras: (Setecientos setenta y cinco pesos 63/100 M.N.)							



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="sExUcfkplI5Se/aVvXFtMJhl/O94tDwmekmY5MJ2TK/DxkW60/4yLsbXXPevETb0KE4Ei70Oh2At/bwMVmDZxjtaGroBn6Eu89e0Jm7PE6zbkrkSDea
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="775.63" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="671.50" Serie="CTW" NoCertificado="00001000000514428123" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39000"
FormaPago="01" Folio="108846" Fecha="2025-08-31T21:43:43" Exportacion="01"
Certificado="MIIGOjCCBCKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQ0MjgxMjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDdBdBVVRF
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="22.587277" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5896/EXP/ES/2015-15962610" Importe="671.50"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="29.729">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="104.13" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="650.83"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="104.13">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="104.13" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="650.83"/>
    </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="sExUcfkplI5Se/aVvXFtMJhl/O94tDwmekmY5MJ2TK/DxkW60/4yLsbXXPevETb0KE4Ei70Oh2At/bwMVmDZxjtaGroBn6Eu89e0J
      SelloSAT="hmO/Zm/+o+Utt9sHfHS/vFYI2G9oJpOj3xA58ImC4TRnOVVAQreeqC/V86qx6udk+1Yq6LwyMbMV0h2nJh2UsjE2FT5ks0jxGB1T
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-08-31T21:43:48" UUID="fe6d271c-8658-4cef-80f1-bff016dfbc02"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



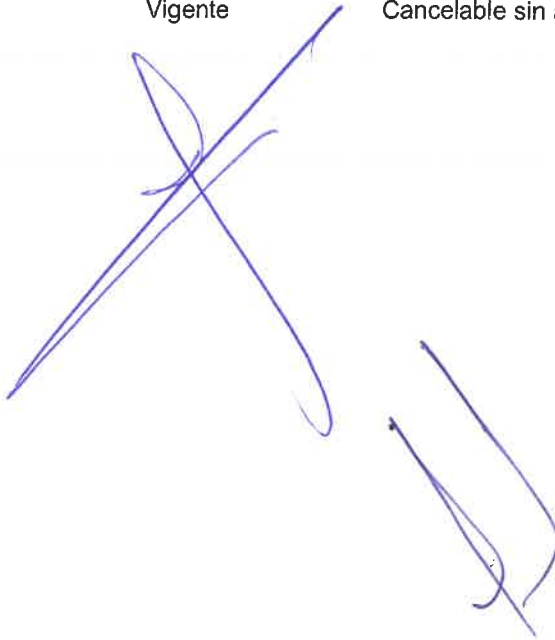


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
FE6D271C-8658-4CEF-80F1-BFF016DFBC02	2025-08-31T21:43:43	2025-08-31T21:43:48	EDI101020E99

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$775.63	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

RFC ESE050923UDA
Estacion E09199
Tel: 781 4231357

COPIA

TA DE CONTADO

O: 01 - Efectivo

B-ID: 6272517550809

olio: 569873

echa: 09/08/2025 17:27 hrs

osicion: 6

PRODUCTO: 32011 MAGMA

LITROS: 123.507 L

PRECIO: 228.90

IVA: 41.00

IMPORTE: 269.90

Nombre y Firma del Conductor

Gracias por su visita
Culdo con el compr fiscal
Directos fiscales al pago
Facturación de línea en:

Folio Fiscal: B66A4767-0AA6-4868-8332-D2E95757F67D



Tipo: I - Ingreso

Serie: A

Folio: 13338

Lugar de expedición: 40985

Fecha: 2025-08-31T20:27:25

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: 2025-08-31T20:27:30

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: IG090101NN4
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/2015-569873, Clave SAT: 15101514, Objeto de impuesto: 02 - Si objeto de impuesto, Clave Unidad: LTR, Unidad: Litro
Cantidad: 121.507113, **Valor unitario:** 20.68, **Descuento:** 0.00, **Importe:** 2513.01
Traslado Impuesto: 002 - IVA, Base: 2443.78, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, **Importe:** 391.01

Impuestos

Tipo Traslado	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	2443.78	002 - IVA	Tasa	0.160000	391.01

Totales

Moneda	Tipo de cambio	Subtotal	Descuentos	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos	Total
MXN		2513.01	0.00	391.01		2904.02

Datos fiscales

Sello CFDI: bctGEEtpSKeXFnWcmXa50oDSxcJV0YJbgDz3TbDy7mtQgkOc65ArHGMaxADqpc5kkhoA7K1AwGuITNvE7lyJYYyCnA6zIFuiwYe7Bm6P5z4wT8ckWFDa0BiS+ADulyeXM6T5vnwDvw48P/8t+xAqGLSOCFkaVFaSssUa8/R8Vslv5E3N4xLFbJnXKHq/AThef+HxMkxr3yVdxLqQOFvO44i9izyipsxMXdoQix361IKNXzSIWl/TvX2RABe3mz8i4hT7w8qEgypeaaimTRM47x5TFB42+/S2L40u2/ng8QB6XByCB3E+ljo2Cdjxme25s1JS/wjP8E0lrXyMA==

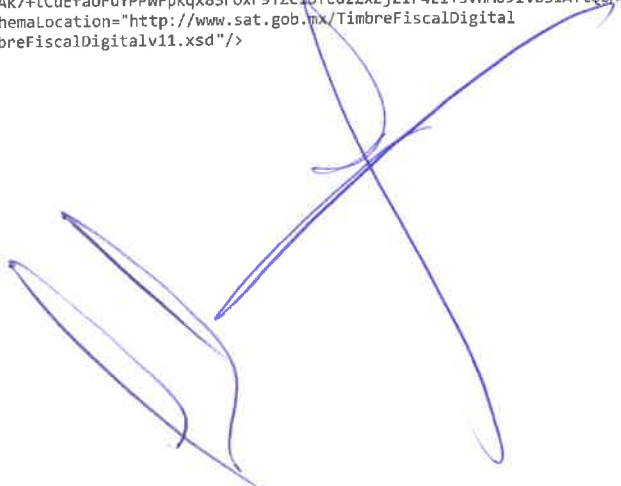
Sello SAT: oQYE+PmNnZKrvsFgRIKzC55At2f5Zql8loLQffoxOmb0povg7aHCM/Ak7+ICuEfaUFuYPPWFpkq83rOx9TZciodefzXzZlR4LI+svnMO9lvBSIAy1Q6HG5AqZnsDscDZC7dmM3YISAQGTcevCbN9yboBTaR0GxomBxcxPwLi2ADr+MEMFsmUez80QQ9Zh6trczVDJxlv7UslPn08VrDO53ki7GE4dTvGW9YleB5HZpRwrmglIK1xQsmws8z6SwyJek+kiJ4/7/4+U3SNrC9o1wJDTyDHTnppH3kNtyMrCxTGwH0DeJH7omnC7ZTCEJzCWMVXF48hiQayg==

Cadena TFD: ||1.1|B66A4767-0AA6-4868-8332-D2E95757F67D|2025-08-31T20:27:30|PPD101129EA3|bctGEEtpSKeXFnWcmXa50oDSxcJV0YJbgDz3TbDy7mtQgkOc65ArHGMaxADqpc5kkhoA7K1AwGuITNvE7lyJYYyCnA6zIFuiwYe7Bm6P5z4wT8ckWFDa0BiS+ADulyeXM6T5vnwDvw48P/8t+xAqGLSOCFkaVFaSssUa8/R8Vslv5E3N4xLFbJnXKHq/AThef+HxMkxr3yVdxLqQOFvO44i9izyipsxMXdoQix361IKNXzSIWl/TvX2RABe3mz8i4hT7w8qEgypeaaimTRM47x5TFB42+/S2L40u2/ng8QB6XByCB3E+ljo2Cdjxme25s1JS/wjP8E0lrXyMA=||00001000000705928441||

Verificación: <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=B66A4767-0AA6-4868-8332-D2E95757F67D&re=ESE050923UDA&r=IGI090101NN4&t=2904.02&fe=lrXyMA==>

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGLDCBB5gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkzNjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1C
Descuento="0.00" Exportacion="01" Fecha="2025-08-31T20:27:25" Folio="13338" FormaPago="01" LugarExpedicion="40985" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000509361332"
Sello="bctGEETpSKexFnWcmXa50oDSxcJV0YJbgDz3TbDy7mtQgfk0c65ArHGMaxADqpc5kkhoA7K1AwGuLTNvE7lyJYyCnA6zIFuiwYe7Bm6P5z4wT8ckWfDa0BiS+ADuIyeXM6T5vnwDvw48P/8t+
Serie="A" SubTotal="2513.01" TipoDeComprobante="I" Total="2904.02" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="ESTACION DE SERVICIO EL EMBARCADERO" RegimenFiscal="601" Rfc="ESE050923UDA"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="121.507113" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="MAGNA" Descuento="0.00" Importe="2513.01"
NoIdentificacion="PL/12908/EXP/ES/2015-569873" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="20.68">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2443.78" Importe="391.01" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="391.01">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2443.78" Importe="391.01" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-08-31T20:27:30"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="bctGEETpSKexFnWcmXa50oDSxcJV0YJbgDz3TbDy7mtQgfk0c65ArHGMaxADqpc5kkhoA7K1AwGuLTNvE7lyJYyCnA6zIFuiwYe7Bm6P5z4wT8ckWfDa0BiS+ADuIyeXM6T5vnwDvw
SelloSAT="oQYE+PmNnZKrvsFgRtKzC55At2f5Zq18IoLQffox0mb0povg7aHCM/Ak7+tcUefaUfuYPPWFpkqx83r0xr9TZc1ofedzXzJZIr4Ll+svnM09IvBSIAyT06HG5AqZnsDscDZC7dmM3Y
UUID="B66A4767-0AA6-4868-8332-D2E95757F67D" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```





HACIENDA



SAT

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
B66A4767-0AA6-4868-8332-D2E95757F67D	2025-08-31T20:27:25	2025-08-31T20:27:30	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,904.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FECHA: 08/08/2025

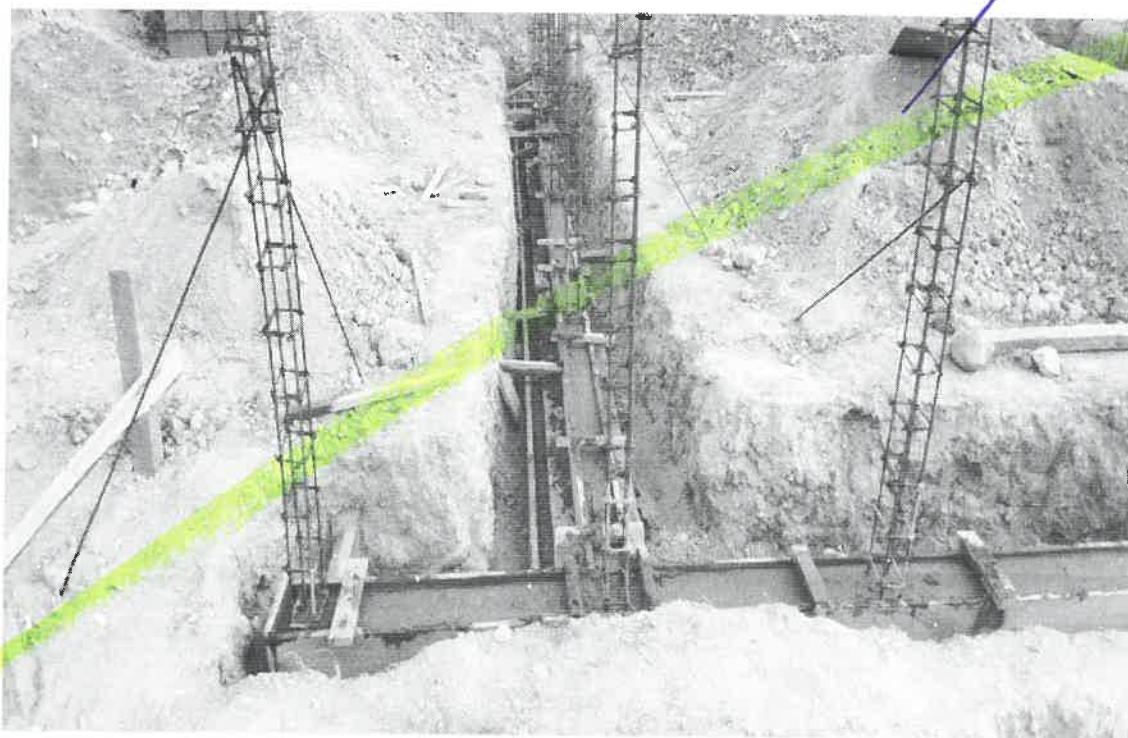
ITINERARIO

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIOS	KM X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
-------------------	-----------	------------	--------------	-------	------	----------------------	---------------

[illegible]

TOTAL=

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PP
PE-464
AGT/O/2025

"2025, Año de la Mujer Indígena"

Chilpancingo, Gro., A 08 de Agosto del 2025.

BUENO POR \$ 650.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 650.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. **20369** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 Y 09 DE AGOSTO DEL 2025. COSTO TOTAL \$650.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$ 400.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$250.00).

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, Edo. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Burocratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

