



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

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 1228



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 24/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1227 Fecha: (24/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20565

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20565 DE FECHA 04-09-2025 COMISION DEL DIA 04-09-2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. EMPERADOR CUAUHTEMOC ATLIXTAC / ATLIXTAC GRO. MEDIANTE PE-554 SEPTIEMBRE. 2025 REFERENCIA 275570W903 DE FECHA 04-09-2025 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	861.00
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	250.00

Monto total

1,111.00

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	1,111.00	
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		1,111.00

Sumas iguales

1,111.00

1,111.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,111.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,111.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,111.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,111.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Castaño Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Quintana 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 20565

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20565 DE FECHA 04-09-2025 COMISION DEL DIA 04-09-2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. EMPERADOR CUAUHTEMOC ATLIXTAC / ATLIXTAC GRO. MEDIANTE PE-554 SEPTIEMBRE.2025 REFERENCIA 275570W903 DE FECHA 04-09-2025 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	861.00
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	250.00
Monto total		1,111.00

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	861.00	
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	250.00	
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		1,111.00
Sumas iguales		1,111.00	1,111.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,111.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,111.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,111.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,111.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Quintana Nava
Director General

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 04/sep/25

TRANSFERENCIA: 275570903

DOC. FUENTE: PLIEGO 20565

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NFO)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20565 DE FECHA 04-09-2025 COMISION DE DIA 04-09-2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. EMPERADOR CUAUHEMOC ATLIXTAC / ATLIXTAC GRO. REFERENCIA 275570W903 DE FECHA 04-09-2025

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		1,111.00	
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			1,111.00
		Sumas iguales	1,111.00	1,111.00

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

21129 00003 00044

Elaboro

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadenas Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Quintana
Director General



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

R P
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20565

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 4
MES **SEPTIEMBRE**
AÑO 2025
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO																			
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)																			
CARGO: ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS			E.P. EMPERADOR CUAUHEMOC. ATLIXTAC/ATLIXTAC																			
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS																						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS																						
<table border="1"><thead><tr><th>CONCEPTO</th><th>CANTIDAD</th><th>MONTO</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">VIATICOS</td><td>DIARIO</td><td rowspan="2">250⁰⁰</td></tr><tr><td>DIAS</td></tr><tr><td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td><td>PRECIO</td><td rowspan="2">861⁰⁰</td></tr><tr><td>LITROS</td></tr><tr><td colspan="2">PEAJES</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">PASAJES</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL \$</td><td>1,111.00</td></tr></tbody></table>						CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO	250 ⁰⁰	DIAS	COMBUSTIBLE	PRECIO	861 ⁰⁰	LITROS	PEAJES			PASAJES		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																				
VIATICOS	DIARIO	250 ⁰⁰																				
	DIAS																					
COMBUSTIBLE	PRECIO	861 ⁰⁰																				
	LITROS																					
PEAJES																						
PASAJES																						
TOTAL \$		1,111.00																				
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE																			
			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()																			
			PERIODO DE COMISIÓN																			
			04 /SEPTIEMBRE/ 2025.																			
			FECHA Y HORA DE SALIDA																			
			DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. A LAS 08:00 HRS.																			
			FECHA Y HORA DE LLEGADA																			
			AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. A LAS 10:00 HRS.																			
			OBJETIVO DE LA VISITA																			
			TOMA DE MUESTRA																			
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS																			
VEHICULO: TORNADO VAN (PANADERA)			Miguel Angel García García MAGG																			
MODELO: 2023 7 X 1																						
PLACAS: HA2340F																						
NO. SERIE: LZWNNGM9PC810830																						
NO. ECONOMICO: 1257N																						
Vo. Bo.																						
REANUDACIÓN DE LABORES																						
FECHA Y HORA			AUTORIZO																			
SOLICITANTE																						
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			ING. BENJAMÍN GUINTO NAVA																			
RECIBIDO			DIRECTOR GENERAL																			
Vo. Bo.			Vo. Bo.																			
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA																			
DIRECTOR TÉCNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO																			

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

CONTABILIDAD

1.444.471
 ORGANISMO DE COMERCIALIZAÇÃO DE
 PRODUTOS DA ZONA RURAL DO VALE
 DO JACARAÍ, S.A.
 1.444.472
 ORGANISMO DE COMERCIALIZAÇÃO DE
 PRODUTOS DA ZONA RURAL DO VALE
 DO JACARAÍ, S.A.

1. 2008. 12. 27.
 2. 2008. 12. 27.
 3. 2008. 12. 27.
 4. 2008. 12. 27.
 5. 2008. 12. 27.
 6. 2008. 12. 27.
 7. 2008. 12. 27.
 8. 2008. 12. 27.
 9. 2008. 12. 27.
 10. 2008. 12. 27.

FABRICA S.A.
OPERADORA DE COMBUSTÍVEIS SOLIDARIAL
BLV. VICENTE GUERRA NO 40
COL. UNIVERSAL, CUIABÁ - MT 060
(71) 412-8483
08.58-4052-976

CLAVE CLIENTE 00001012
EMISSO C.F.E. EM 20/07/2014 ÀS 14:25:11

1-800-633-71
 GRUPO DE COMBUSTIBLES S.A. S.C.
 B.O. VICEAL GOBIERNO No. 79
 C.O. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
 (774) 475-983
 05362-0523 496
 CLAVE CLIENTE: 0600110129
 REGISTRO C.F.E.: PL-10726-EXP-05-2015

~~CONFIDENTIAL~~

[illegible]

Restauración Fiscal
 601 General de Ley Fernando B. 1990
 Lugar de Expedición: 03080
 C.U.R.F.: 11355274
 03/10/2025
 02-05-2025 13:33 (13:33:00)
 PROCLIC: 7
 HABILITADO: 6
 HABILITADO: 03080803

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1944-1945

>> FORMA DE PAGO: ☐ PAGO CON TARJETA: ☐
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3636)

Página		Código de barras	
PRODUCTO CANTIDAD U.M.	PRECIO	TOTAL	MARCA
>> FORMA DE PAGO <<			
> PAGO CON TARJETA <			
(CUENTA DE PAGO TERMINACIÓN 9786)			

30304

[illegible]

	2nd BUD LINE	EX-18	453.14	623.14
SUBTOTAL:			453.14	
TVA:				
TOTAL:				623.14

19.9541 HK	24.26	600.00
SUBTOTAL:	4.32	06
VAT:	07	14
TOTAL:	500	00

1. **Comentários**
 2. **Conclusões**
 3. **Referências**
 4. **Apêndice**
 5. **Bibliografia**
 6. **Índice**
 7. **Sumário**
 8. **Introdução**
 9. **Objetivos**
 10. **Metodologia**
 11. **Resultados**
 12. **Discussão**
 13. **Conclusões**
 14. **Referências**
 15. **Apêndice**
 16. **Bibliografia**
 17. **Índice**
 18. **Sumário**
 19. **Introdução**
 20. **Objetivos**
 21. **Metodologia**
 22. **Resultados**
 23. **Discussão**
 24. **Conclusões**
 25. **Referências**
 26. **Apêndice**
 27. **Bibliografia**
 28. **Índice**
 29. **Sumário**
 30. **Introdução**
 31. **Objetivos**
 32. **Metodologia**
 33. **Resultados**
 34. **Discussão**
 35. **Conclusões**
 36. **Referências**
 37. **Apêndice**
 38. **Bibliografia**
 39. **Índice**
 40. **Sumário**
 41. **Introdução**
 42. **Objetivos**
 43. **Metodologia**
 44. **Resultados**
 45. **Discussão**
 46. **Conclusões**
 47. **Referências**
 48. **Apêndice**
 49. **Bibliografia**
 50. **Índice**
 51. **Sumário**
 52. **Introdução**
 53. **Objetivos**
 54. **Metodologia**
 55. **Resultados**
 56. **Discussão**
 57. **Conclusões**
 58. **Referências**
 59. **Apêndice**
 60. **Bibliografia**
 61. **Índice**
 62. **Sumário**
 63. **Introdução**
 64. **Objetivos**
 65. **Metodologia**
 66. **Resultados**
 67. **Discussão**
 68. **Conclusões**
 69. **Referências**
 70. **Apêndice**
 71. **Bibliografia**
 72. **Índice**
 73. **Sumário**
 74. **Introdução**
 75. **Objetivos**
 76. **Metodologia**
 77. **Resultados**
 78. **Discussão**
 79. **Conclusões**
 80. **Referências**
 81. **Apêndice**
 82. **Bibliografia**
 83. **Índice**
 84. **Sumário**
 85. **Introdução**
 86. **Objetivos**
 87. **Metodologia**
 88. **Resultados**
 89. **Discussão**
 90. **Conclusões**
 91. **Referências**
 92. **Apêndice**
 93. **Bibliografia**
 94. **Índice**
 95. **Sumário**
 96. **Introdução**
 97. **Objetivos**
 98. **Metodologia**
 99. **Resultados**
 100. **Discussão**
 101. **Conclusões**
 102. **Referências**
 103. **Apêndice**
 104. **Bibliografia**
 105. **Índice**
 106. **Sumário**
 107. **Introdução**
 108. **Objetivos**
 109. **Metodologia**
 110. **Resultados**
 111. **Discussão**
 112. **Conclusões**
 113. **Referências**
 114. **Apêndice**
 115. **Bibliografia**
 116. **Índice**
 117. **Sumário**
 118. **Introdução**
 119. **Objetivos**
 120. **Metodologia**
 121. **Resultados**
 122. **Discussão**
 123. **Conclusões**
 124. **Referências**
 125. **Apêndice**
 126. **Bibliografia**
 127. **Índice**
 128. **Sumário**
 129. **Introdução**
 130. **Objetivos**
 131. **Metodologia**
 132. **Resultados**
 133. **Discussão**
 134. **Conclusões**
 135. **Referências**
 136. **Apêndice**
 137. **Bibliografia**
 138. **Índice**
 139. **Sumário**
 140. **Introdução**
 141. **Objetivos**
 142. **Metodologia**
 143. **Resultados**
 144. **Discussão**
 145. **Conclusões**
 146. **Referências**
 147. **Apêndice**
 148. **Bibliografia**
 149. **Índice**
 150. **Sumário**
 151. **Introdução**
 152. **Objetivos**
 153. **Metodologia**
 154. **Resultados**
 155. **Discussão**
 156. **Conclusões**
 157. **Referências**
 158. **Apêndice**
 159. **Bibliografia**
 160. **Índice**
 161. **Sumário**
 162. **Introdução**
 163. **Objetivos**
 164. **Metodologia**
 165. **Resultados**
 166. **Discussão**
 167. **Conclusões**
 168. **Referências**
 169. **Apêndice**
 170. **Bibliografia**
 171. **Índice**
 172. **Sumário**
 173. **Introdução**
 174. **Objetivos**
 175. **Metodologia**
 176. **Resultados**
 177. **Discussão**
 178. **Conclusões**
 179. **Referências**
 180. **Apêndice**
 181. **Bibliografia**
 182. **Índice**
 183. **Sumário**
 184. **Introdução**
 185. **Objetivos**
 186. **Metodologia**
 187. **Resultados**
 188. **Discussão**
 189. **Conclusões**
 190. **Referências**
 191. **Apêndice**
 192. **Bibliografia**
 193. **Índice**
 194. **Sumário**
 195. **Introdução**
 196. **Objetivos**
 197. **Metodologia**
 198. **Resultados**
 199. **Discussão**
 200. **Conclusões**
 201. **Referências**
 202. **Apêndice**
 203. **Bibliografia**
 204. **Índice**
 205. **Sumário**
 206. **Introdução**
 207. **Objetivos**
 208. **Metodologia**
 209. **Resultados**
 210. **Discussão**
 211. **Conclusões**
 212. **Referências**
 213. **Apêndice**
 214. **Bibliografia**
 215. **Índice**
 216. **Sumário**
 217. **Introdução**
 218. **Objetivos**
 219. **Metodologia**
 220. **Resultados**
 221. **Discussão**
 222. **Conclusões**
 223. **Referências**
 224. **Apêndice**
 225. **Bibliografia**
 226. **Índice**
 227. **Sumário**
 228. **Introdução**
 229. **Objetivos**
 230. **Metodologia**
 231. **Resultados**
 232. **Discussão**
 233. **Conclusões**
 234. **Referências**
 235. **Apêndice**
 236. **Bibliografia**
 237. **Índice**
 238. **Sumário**
 239. **Introdução**
 240. **Objetivos**
 241. **Metod**

$\mathbb{R}^n$ is a vector space over $\mathbb{R}$.

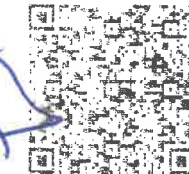
TOTAL:

cuantientos ochenta y pesos 80/100 n.º

GRACIAS POR SU VISITA **

Si desea facturar solicite en
su casa centralizada con nos o in-
gresar al correo electrónico ventas@casascentralizadas.com
o llamar al teléfono 91 53 50 50 50

*** Facturar donde sea y como sea ***

[illegible]



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: 0000113129

FACTURA No.

CDW 51812

FOLIO FISCAL

7171deaf-6e5c-4828-80e4-d452883227aa

LUGAR DE EXPEDICION

39080

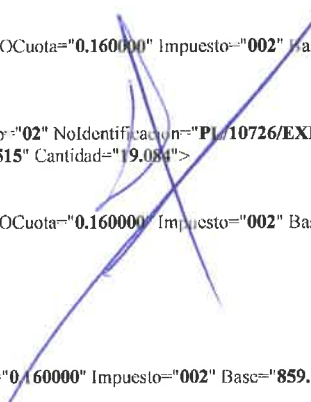
FECHA: 2025-09-23	HORA: 13:31:49	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general				
CLIENTE: 307		Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos					
R.F.C.:IGI090101NN4		Domicilio Fiscal: 39090					
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)							
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litros	PL10726/EXP/ES/2015-6532360	15101515	32012 Premium	\$22.673483	\$453.47	\$0.00
19.0840	LTR Litros	PL10726/EXP/ES/2015-6546160	15101515	32012 Premium	\$22.682104	\$432.86	\$0.00
Factura s/nota(s) : 653236-0, 654616-0							
Sello Digital del Emisor: S0Wu2qhywNOG5USxmNtuPnoJde+32UyhmaMdiGJXICew2IBHJdWTT9diqk5olCKu2a1RzixPNdzzfDI0u+Nlmu0qPwzqlq7pFgaWl2kHMs3/LYEGh3tVIMSog73dhiPiFmQTVRI cO36lPXB+h/YJv9lTVQ+OjgerGcjdX1u3WBbYgORYT/dOKI3V4GMgj0/QcHL7c/XLQb36oEilvhf+rTa4XtetW88gyIHJNtyVTo4dHHcq+ztr0aq6GrrA9u7Yf+Fstd8p4x+DlqeYQs7n uv/bMHK5jibobh7LmHEKtVm5QWEu/r2cHA0aaVQoQxikd7ZBFE/aLPHooQQUftw==							
Sello del SAT: kSQWdlfBpOfNeJG6y+fclAqmGogW3QLf2YolwGhD+VaGcdY0sw+cqB43td9e5lro2rai5gChn2lw3/qAd1hDk9NHI7pnXXPf7uWNSJBvN9BeLQ6lJdz6qeSAogJEztLjVHGxoccnZ 42uctNXFOhUuXQPq7dO5Vs9+w7/ln3suye3BHU+Q6/OarLZvu2dXtq9nwa6ZNZVu7WozFhNhHia37EftxLlyiBtPf1PzsS9BJVsyasCB9KHBwodShSXFghvm2kpmXg9F12F1XD6Uk oh6nUeK9y3BOP5ZkDLYs2ZLHf0omlN2C0ckplQc0ljRTdrD6nOVJQq3QF9yRFBcw==							
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: 1.1 7171deaf-6e5c-4828-80e4-d452883227aa 2025-09-23T13:31:53 EDI101020E99 S0Wu2qhywNOG5USxmNtuPnoJde+32UyhmaMdiGJXICew2IBHJdWTT9diqk5olCKu2a1 RzixPNdzzfDI0u+Nlmu0qPwzqlq7pFgaWl2kHMs3/LYEGh3tVIMSog73dhiPiFmQTVRIcO36lPXB+h/YJv9lTVQ+OjgerGcjdX1u3WBbYgORYT/dOKI3V4GMgj0/QcHL7c/XLQb36o Eilvhf+rTa4XtetW88gyIHJNtyVTo4dHHcq+ztr0aq6GrrA9u7Yf+Fstd8p4x+DlqeYQs7nuv/bMHK5jibobh7LmHEKtVm5QWEu/r2cHA0aaVQoQxikd7ZBFE/aLPHooQQUftw== 0000 1000000709609813							
Facturación Electrónica por Internet							
Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 3696,5726)					SUBTOTAL	\$886.33	
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición					I.V.A. 16.00%	\$137.47	
Moneda: MXN					TOTAL	\$1,023.80	
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99							
Exportación: 01 No Aplica							
Importe en letras: (Un mil veintitrés pesos 80/100 M.N.)							



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="S0Wu2qhywNOG5USxmNtuPnoJde+32UyhmaMdiGJXiCew2lBHJdWTT9diqnk5olCKu2a1RzixPNdzzfDi0u+Nlmu0qPwzgIq7pFgaWl2kHMs3/LYEC
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1023.80"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="886.33" Serie="CDW" NoCertificado="00001000000514427324" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39080" FormaPago="04" Folio="51812" Fecha="2025-09-23T13:31:49" Exportacion="01"
Certificado="MIIGOzCCBCOGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQ0MjczMjQwDQYJKoZIhveNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRP
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="IG1090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.673483" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-6532360" Importe="453.47"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="20.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="70.33" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="439.56"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.682104" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-6546160" Importe="432.86"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="19.08">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="67.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="419.59"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="137.47">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="137.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="859.15"/>
    </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="S0Wu2qhywNOG5USxmNtuPnoJde+32UyhmaMdiGJXiCew2lBHJdWTT9diqnk5olCKu2a1RzixPNdzzfDi0u+Nlmu0qPwzgIq7pFga
      SelloSAT="kSQWdIfBpOfNeJG6y+fclAqmGoqW3QLf2IYoIwGhD+VaGcdY0sw+eqB43td9eSlro2raiSgChn2Iw3/qAd1hDk9NH17pnXXPf7uWN
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-09-23T13:31:53" UUID="7171deaf-6e5c-4828-80e4-d452883227aa"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

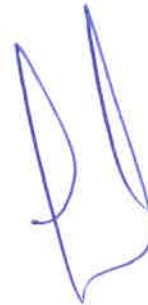
```




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
7171DEAF-6E5C-4828-80E4-D452883227AA	2025-09-23T13:31:49	2025-09-23T13:31:53	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,023.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





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

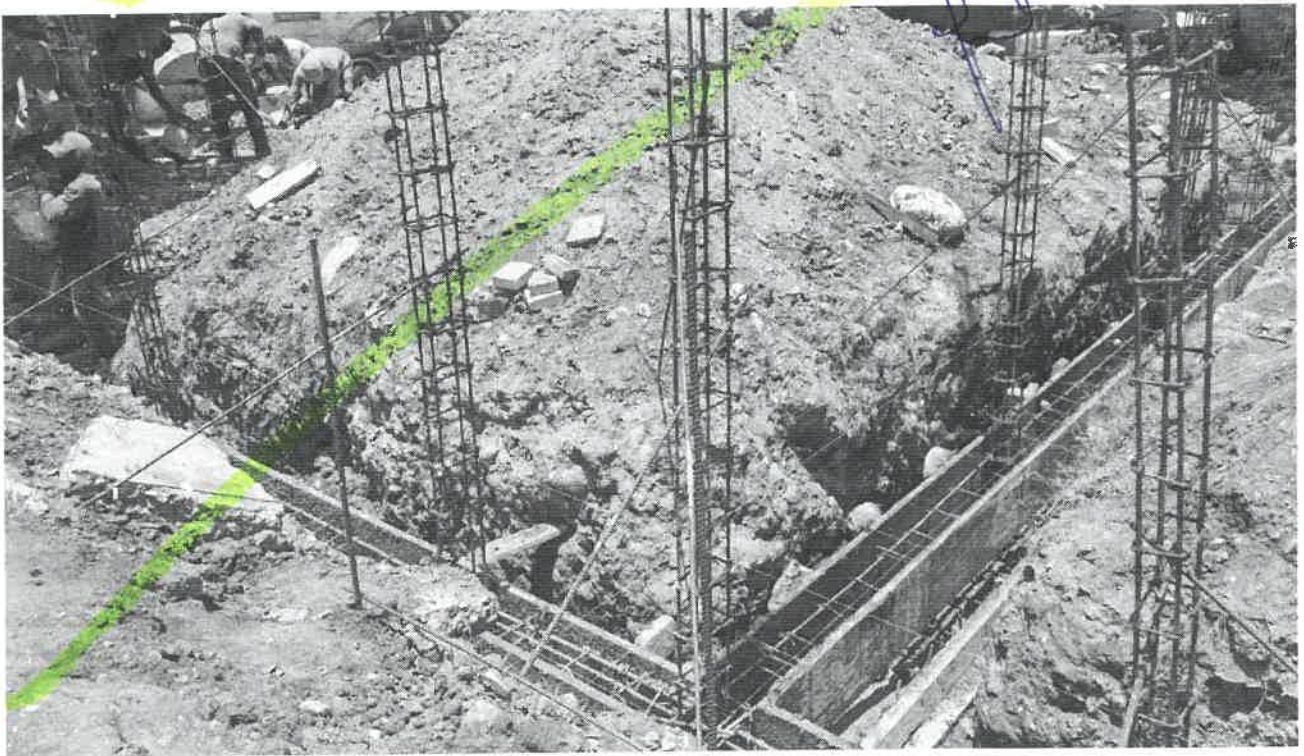
JEFE LABORATORIO: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA

REGION: MONTAÑA

FECHA: 03/09/2025

[illegible]

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA





TRANSICIÓN MANUJO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2021



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 04 de Septiembre del 2025.

BUENO POR \$ 250.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. **20565** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

RECIBÍ

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, s/n
Del. Benicratas, C.P. 35930, Chilpancingo, Guerrero, México.

01 (747) 472 12 44
471 45 14, 472 45 43

igife.gro.sbo.mx

