

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 24/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1233 Fecha: (24/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20593

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20593 DE FECHA 10-09-2025 COMISION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. PLAN DE AYALA EN: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. MEDIANTE PE-568 SEPTIEMBRE 2025 REFERENCIA 5513718967 DE FECHA 11-09-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO 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	981.00
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	250.00

Monto total

1,231.00

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	1,231.00	
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		1,231.00

Sumas iguales

1,231.00

1,231.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,231.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,231.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,231.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,231.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guínto 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 20593

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

CONCEPTO: PROVISIÓN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20593 DE FECHA 10-09-2025 COMISIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. PLAN DE AYALA EN: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. MEDIANTE PE-568 SEPTIEMBRE 2025 REFERENCIA 5513718967 DE FECHA 11-09-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE SERVICIOS TÉCNICOS 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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCIÓN GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 16I - GASTO FEDERALIZADO	981.00
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	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCIÓN GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 16I - GASTO FEDERALIZADO	250.00
Monto total		1,231.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 26101 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 26101 014 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	981.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 001	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	250.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PÚBLICOS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS		
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00044	C. RENE VAZQUEZ GARCIA		1,231.00
Sumas iguales		1,231.00	1,231.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,231.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,231.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,231.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,231.00

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



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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 588



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/sep/25

TRANSFERENCIA: 5513718967

DOC. FUENTE: PLIEGO 20593

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20593 DE FECHA 10-09-2025 COMISION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. PLAN DE AYALA EN: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. REFERENCIA 5513718967 DE FECHA 11-09-2025

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	1,231.00	
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		1,231.00
	Sumas iguales	1,231.00	1,231.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 00003 00044

Elaboró	Revisó	Autorizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Ing. Benjamin Quinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

20593

PLIEGO DE COMISIÓN

PE-568
SEP 7/25

10
SEPTIEMBRE

FECHA DE ELABORACIÓN 2025

DIA _____

MES _____

AÑO _____

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			
ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS			
CARGO:			
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS			
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		250 =
	DÍAS		
COMBUSTIBLE	PRECIO		981 =
	LITROS		
PEAJES			
PASAJES			
TOTAL \$		1,231 =	
OBSERVACIONES			
VEHICULO: TORNADO			
MARCA: CHEVROLET			
PLACA: HA-2340-F			
No. SERIE: LZWNNNGM9PC810830			
FECHA Y HORA			
SOLICITANTE			
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			
RECIBIO			
Vo. Bo.			
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS			
DIRECTOR TECNICO			

ITINERARIO		
DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
*IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.		
MEDIO DE TRANSPORTE		
OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
PERIODO DE COMISIÓN 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
FECHA Y HORA DE SALIDA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025. A LAS 05:00 HRS.		
FECHA Y HORA DE LLEGADA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A LAS 20:00 HRS.		
OBJETIVO DE LA VISITA		
TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
AUTORIZO		
ING. BENJAMIN QUINTO NAVA		
DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.		
C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO
C.A.F. 4725433
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726-EXP-ES-2015
Retenidos Fiscales
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
30000

***** ORIGINAL *****
0255552
1010 : 659562
FECHA : 18-09-2025, 18:05 (6595620)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
MPS 11 : 9501700

>> FORMA DE PAGO <<
> PAGO POR TARJETA <
(CUENTA DE TERMINACION 4624)

PRY CANTIDAD O AL PRECIO IMPORTE

(CLAVE FOMEX 22012)
20.91 1075.82
TOTAL 931.37
IVA 144.95
TOTAL 1076.32

(un mil setenta y cinco pesos 82/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
Si desea factura solicitar en
www.caretouas.com.mx o en
gasolinerascaretouas@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAS 1a APP para >>>
>>> Facturar donde sea y como sea >>>



F06071
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO
(747) 4725433
C.A.F. 4725433
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726-EXP-ES-2015

Retenidos Fiscales
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
30000

***** ORIGINAL *****
0255552
1010 : 659562
FECHA : 18-09-2025, 18:05 (6595620)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
MPS 11 : 9501700

>> FORMA DE PAGO <<
> PAGO POR TARJETA <
(CUENTA DE TERMINACION 4624)

PRY CANTIDAD O AL PRECIO IMPORTE
(CLAVE FOMEX 22012)
20.91 1075.82
TOTAL 931.37
IVA 144.95
TOTAL 1076.32

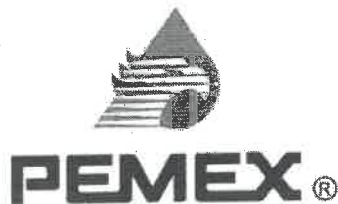
(un mil setenta y cinco pesos 82/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
Si desea factura solicitar en
www.caretouas.com.mx o en
gasolinerascaretouas@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAS 1a APP para >>>
>>> Facturar donde sea y como sea >>>



Version

4.14.14.1

**OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL**E06071 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72LA HACIENDITA
CHILPANCINGO, GRO
C.P. 39087, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110129

FACTURA No.**CDW 51805****FOLIO FISCAL****5e404215-9fed-412b-835e-60f2551a04f3****LUGAR DE EXPEDICION****39080****FECHA:** 2025-09-23 **HORA:** 12:56:15 **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
41.0460	LTR Litros	PL10725/EXP/ES/2015-6595620	15101515 32012	Premium	\$22.690725	\$931.37	\$0.00

Factura s/nota(s) : 659562-0

Sello Digital del Emisor:

HnWN4xqS91bpTSqp8+TFN9NnJA0NqI60E6f9KnWPAScVPMxdhUkA6uNHkdO8zqEUWBqkc6tqnSfoUo3NbE2cdolkcnLKJ5fNd9mYKz5bUF+vAI9KJlM3iL+I2VOqDUc3VYLWjKvsWg3Bg07C+PBS16Z3/KnD51Zb1gvL7gVB0w5fBIDrsGqTzSDNaRkhVIDOmGWC2nhD5/9L9eW+JRvI2lmw4vEYZ0Vm0umY1fRPaoLqJnd18DvCzxAIW98g3UuQV9c9UzSyP3mwlml1BL17dMyC/JIU+bOKVT/nhZxrfcowtN8kr4AMRklh9NxsJ7zbykkPCXqPoUKkSY9/2GSA==

Sello del SAT:

co4wnF9tlm8vObuZP7iCUIEwX7INEE+vplkJaMnVsSZGMaxZ6EArFKIAwxzL9Nt1WRzX+8PGMhuUKTHS+1OtcFvwdZ1JoSnFaCj4MdSjECDIglNuwt7gglegg31FlySCXfoU38B66B1i9OCu2zCamJl8qwfYw918hkMfd+GXhjAn6azoei+R9g/V2w/vtGaQAcilxvVR+Nqs41ODKu4twVTZTIKyGSOAas9lyihgBRt6gPerW2H2W6AI4Ok/Nk8kj739LI4Nv8RZxJDAOvuHy5umQ96FRZUFiu0ZvHuu86NVxY3Ngg3aVCEj1QvDNI1sC9k5jhbAPKCesMjAg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5e404215-9fed-412b-835e-60f2551a04f3|2025-09-23T12:56:19|EDI101020E99|HnWN4xqS91bpTSqp8+TFN9NnJA0NqI60E6f9KnWPAScVPMxdhUkA6uNHkdO8zqEUWBqkc6tqnSfoUo3NbE2cdolkcnLKJ5fNd9mYKz5bUF+vAI9KJlM3iL+I2VOqDUc3VYLWjKvsWg3Bg07C+PBS16Z3/KnD51Zb1gvL7gVB0w5fBIDrsGqTzSDNaRkhVIDOmGWC2nhD5/9L9eW+JRvI2lmw4vEYZ0Vm0umY1fRPaoLqJnd18DvCzxAIW98g3UuQV9c9UzSyP3mwlml1BL17dMyC/JIU+bOKVT/nhZxrfcowtN8kr4AMRklh9NxsJ7zbykkPCXqPoUKkSY9/2GSA==|0000100000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4624)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

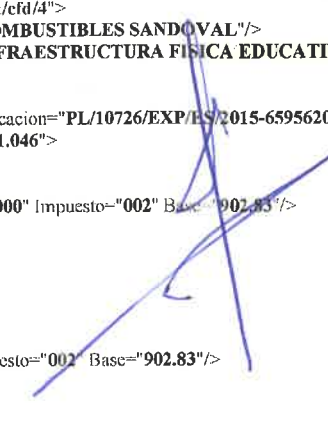
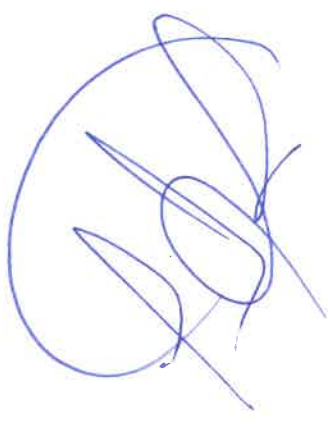
Importe en letras: (Un mil setenta y cinco pesos 82/100 M.N.)

SUBTOTAL \$931.37**I.V.A. 16.00%** \$144.45**TOTAL** \$1,075.82

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="HnWN4xqS91bpTSqp8+TFN9NnJA0Nqi60E6fi9KnWPAScVPMxdhUkA6uNHKdO8zqEUWBqkc6tqnSFoUo3NbE2cdolkenLKJ5fNd9mYKz5bUF+v.
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1075.82"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="931.37" Serie="CDW" NoCertificado="00001000000514427324" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39080" FormaPago="04" Folio="51805" Fecha="2025-09-23T12:56:15" Exportacion="01"
Certificado="MIIGOzCCBCOGAwIBAgIUMDAwMDEwMDA1MTQ0MjczMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQQQDDBdBVVRP
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="22.690725" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-6595620" Importe="931.37"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="41.046">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="144.45" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="902.83"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="144.45">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="144.45" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="902.83"/>
    </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="HnWN4xqS91bpTSqp8+TFN9NnJA0Nqi60E6fi9KnWPAScVPMxdhUkA6uNHKdO8zqEUWBqkc6tqnSFoUo3NbE2cdolkenLKJ5f
      SelloSAT="co4wnF9tlm8vObuZP7tCUiEwX7INEE+vpIkJaMuVsSZGMaxZ6EArFKIKAwxzL9NtdWRzX+8PGMhuUKTHS+1OtcFvwdZ1JoSn
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-09-23T12:56:19" UUID="5e404215-9fed-412b-835e-60f2551a04f3"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

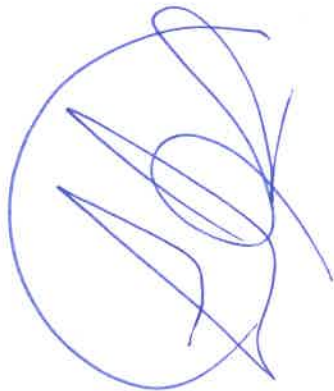
```

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
5E404215-9FED-412B-835E-60F2551A04F3	2025-09-23T12:56:15	2025-09-23T12:56:19	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,075.82	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

ITINERARIO

REGION: NORTE

FECHA: 10/09/2025

ING. RENE VÁZQUEZ GARCÍA

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2024



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RD
PE-568
SEPT/2025

"2025, Año de la Mujer Indígena"

Chilpancingo, Gro., a 10 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. 20593 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 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, Bq. con Av. de la Juventud, S/n
Cds. Pirregratos, C.P. 32090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

igife@igife.net.mx

