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

**PÓLIZA DE COMPROBACION**
**(DE-22) NO. 1236**

**PROGRAMA:** **INGRESOS PROPIOS**
**FECHA:** 24/sep/25
**REFERENCIA:** / DE-21 No. 1235 Fecha: (24/sep/25) /
**DOC. FUENTE:** PLIEGO 20594
**BENEFICIARIO:** INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ( IGI090101NN4 )
**CONCEPTO:** COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20594 DE FECHA 13-09-2025 PERIODO DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; C.E.P.I. MI PATRIA ES PRIMERO EN: CALPANAPA EL VIEJO, MUNICIPIO DE COCCHOAPA EL GRANDE GRO. MEDIANTE PE576 SEPTIEMBRE 2025 REFERENNCI 081721N368 DE FECHA 12-09-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

| CUENTA | 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<br>**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DG001 - DIRECCION GENERAL<br>**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 14 - INGRESOS PROPIOS<br>**C. ECONÓMICA:** 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>**PROYECTO/ACTIVIDAD:** 007 02 061 - ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:** 16I - 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<br>**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DG001 - DIRECCION GENERAL<br>**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 14 - INGRESOS PROPIOS<br>**C. ECONÓMICA:** 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>**PROYECTO/ACTIVIDAD:** 007 02 061 - ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:** 16I - GASTO FEDERALIZADO | 900.00 |
| | **Monto total** | **3,915.00** |

| CUENTA | 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 | 3,915.00 | |
| **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 | | 3,915.00 |
| | **Sumas iguales** | **3,915.00** | **3,915.00** |

| CUENTA | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 8 2 7 | Presupuesto de Egresos Pagado | 3,915.00 | |
| 8 2 6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 3,915.00 |
| 8 2 6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 3,915.00 | |
| 8 2 5 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 3,915.00 |

| Elaborò | Revisò | Autorizò |
|---|---|---|
| C. P. Roberto Lozano Valdez<br>Encargado de Contabilidad | C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza<br>Director Administrativo | Ing. Benjamin Guinto Nava<br>Director General |

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

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

**PÓLIZA DE DIARIOS**
(DE-21) NO. 1235

**PROGRAMA:** **INGRESOS PROPIOS**
**FECHA:** 24/sep/25
**REFERENCIA:** / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/25) /
**DOC. FUENTE:** PLIEGO 2594
**BENEFICIARIO:** INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ( IGI090101NN4 )
**CONCEPTO:** PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20594 DE FECHA 13-09-2025 PERIODO DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; C.E.P.I. MI PATRIA ES PRIMERO EN: CALPANAPA EL VIEJO, MUNICIPIO DE COCCHOAPA EL GRANDE GRO. MEDIANTE PE576 SEPTIEMBRE 2025 REFERENNCI 081721N368 DE FECHA 12-09-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

| CUENTA | 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<br>**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DG001 - DIRECCION GENERAL<br>**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 14 - INGRESOS PROPIOS<br>**C. ECONÓMICA:** 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>**PROYECTO/ACTIVIDAD:** 007 02 061 - ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:** 16I - 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<br>**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DG001 - DIRECCION GENERAL<br>**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 14 - INGRESOS PROPIOS<br>**C. ECONÓMICA:** 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios<br>**PROYECTO/ACTIVIDAD:** 007 02 061 - ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)<br>**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:** 16I - GASTO FEDERALIZADO | 900.00 |
| | **Monto total** | **3,915.00** |

| CUENTA | 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 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 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 | 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 | | 3,915.00 |
| | **Sumas iguales** | **3,915.00** | **3,915.00** |

| CUENTA | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 8 2 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 3,915.00 | |
| 8 2 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 3,915.00 |
| 8 2 5 | Presupuesto de Egresos Devengado | 3,915.00 | |
| 8 2 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 3,915.00 |

| Elaborò | Revisò | Autorizò |
|---|---|---|
| C. P. Roberto Lozano Valdez<br>Encargado de Contabilidad | C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza<br>Director Administrativo | Ing. Benjamin Guinto Nava<br>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. 576**

**PROGRAMA:** **INGRESOS PROPIOS**
**FECHA:** 12/sep/25
**TRANSFERENCIA:** 81721368
**DOC. FUENTE:** PLIEGO 20594
**BENEFICIARIO:** RENE VAZQUEZ GARCIA ( VAGR930820NF0 )
**CONCEPTO:** GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20594 DE FECHA 13-09-2025 PERIODO DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; C.E.P.I. MI PATRIAES PRIMERO EN: CALPANAPA EL VIEJO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GRO. REFERENCIA 081721N368 DE FECHA 12-09-2025

| CUENTA | DESCRIPCIÓN (COG) | MONTO |
|---|---|---|

**Monto total**

| CUENTA | 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 | 3,915.00 | |
| **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 | | 3,915.00 |
| | **Sumas iguales** | **3,915.00** | **3,915.00** |

| CUENTA | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|

2112 9 00003 00044

| Elaboró | Revisò | Autorizò |
|---|---|---|
| C. P. Roberto Lozano Valdez<br>Encargado de Contabilidad | C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza<br>Director Administrativo | Ing. Benjamin Guinto Maya<br>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 FISICA EDUCATIVA

PE-576
SEP7/25.

20594

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 13 SEPTIEMBRE
MES 2025
AÑO
CHILPANCINGO, GRO.

# PLIEGO DE COMISIÓN

| DATOS GENERALES | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA | | | |
| CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS | | | |
| ADSCRIPCION: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS | | | |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS | | | |
| CONCEPTO | | CANTIDAD | MONTO |
| VIATICOS | DIARIO | | 900 |
| | DIAS | | |
| COMBUSTIBLE | PRECIO | | 3015 |
| | LITROS | | |
| PEAJES | | | |
| PASAJES | | | |
| | | | |
| | | TOTAL $ | 3,915 |

OBSERVACIONES

VEHICULO: SILVERADO 6 CILINDROS
MARCA: CHEVROLET
PLACA: HC-4558-G
No. SERIE: 1GCNC9EH51Z224837

ITINERARIO

DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)

*CALPANAPA EL VIEJO, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE, GRO.

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN
13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA Y HORA DE SALIDA
13 DE SEPTIEMBRE DE 2025. A LAS 07:00 HRS.

FECHA Y HORA DE LLEGADA
14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A LAS 21:00 HRS.

OBJETIVO DE LA VISITA

TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

JOSÉ REYES ORTIZ

Vo. Bo.
REANUDACION DE LABORES
FECHA Y HORA

SOLICITANTE
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA

RECIBIO
Vo. Bo.
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO
ING. BENJAMIN QUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.
LIC. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTABILIDAD

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

E06071
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
(747) 4725483
OCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39080

ORIGINAL
H367494

FOLIO : 660580
FECHA : 12/09/2025, 20:20 (660580)
POSICION: 10
TERMINAL: 6
WEB ID : 7703220

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8659)

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | (CLAVE PEMEX 34006) | | | |
| | 36.724 | LTR | 27.23 | 1000.00 |

SUBTOTAL: 864.46
IVA: 135.54
TOTAL: 1000.00

(mil pesos 00/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en
www.carretogas.com.mx o en
gasolinerascarreto@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAGAS la APP para
>>> Facturar donde sea y como sea

Version 4.14.14

E06071
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
(747) 4725483
OCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39080

ORIGINAL
H367494

FOLIO : 660580
FECHA : 12/09/2025, 15:42 (660580)
POSICION: 10
TERMINAL: 6
WEB ID : 7703220

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5927)

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | (CLAVE PEMEX 34006) | | | |
| | 78.559 | LTR | 27.23 | 2139.16 |

SUBTOTAL: 1849.23
IVA: 289.93
TOTAL: 2139.16

(dos mil ciento treinta y nueve pesos 16/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en
www.carretogas.com.mx o en
gasolinerascarreto@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAGAS la APP para
>>> Facturar donde sea y como sea

LG 67319 MELCADO LIBRE

Version 4.14.14

E06071
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
(747) 4725483
OCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39080

ORIGINAL
H367494

FOLIO : 660580
FECHA : 12/09/2025, 15:42 (660580)
POSICION: 10
TERMINAL: 6
WEB ID : 7703220

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5927)

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | (CLAVE PEMEX 34006) | | | |
| | 78.559 | LTR | 27.23 | 2139.16 |

SUBTOTAL: 1849.23
IVA: 289.93
TOTAL: 2139.16

(dos mil ciento treinta y nueve pesos 16/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en
www.carretogas.com.mx o en
gasolinerascarreto@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAGAS la APP para
>>> Facturar donde sea y como sea

LG 67319 MELCADO LIBRE

Version 4.14.14

**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

PEMEX®

CLAVE PEMEX: 0000110129

| | |
|---|---|
| **FACTURA No.** | **CDW 51809** |
| **FOLIO FISCAL** | **30e9d780-aa6b-4a5d-88e9-4feda7519188** |
| **LUGAR DE EXPEDICION** | **39080** |

**FECHA:** **2025-09-23** **HORA:** **13:22:01** | **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)

261

| Cantidad | U. Medida | No. Identificación | Cve. SAT. | | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.5590 | LTR Litros | PL/10726/EXP/ES/2015-6605730 | 15101505 | 34006 | Diesel | $23.539365 | $1,849.23 | $0.00 |
| 36.7240 | LTR Litros | PL/10726/EXP/ES/2015-6609600 | 15101505 | 34006 | Diesel | $23.539365 | $864.46 | $0.00 |

Factura s/nota(s) : 660573-0, 660960-0

Sello Digital del Emisor:
LB4mgHFFSA+s8VIlv34HeOp1pUWrF7XMsLblZEfu9UeT0QIb6doXITC6yX5sP0wuCMBpFYeHS6LsPe9QdIlhoSulXf8aGK4Xc2pLI2kPKj1cHM9A1fCr3Zb3LIAYfmw5CDOaJqfIRLJk69/pJSQ6e8FwGvp+OHvAxOcXea3D9LoJf29GHIPNtPvhkWY5fbmal2yvSKWGMuPElhurffj6ToVbDuWjURZI3GbJFen2nN7HRe/6KnD5tumbVnrO5/7aQOEOrkxjg2ImHmlA+DdZa2iXmWjYq0uOKKXW6jzEx1058eA82fTq9xanjek/FTxi3IfEm6NyftBjpcEU4PxFJQ==

Sello del SAT:
LgdJAQc2Kk70cQ3NY/4TUKAj9w4cHLiFdUK9DxXQSz4LtICN9GGDTSS85FjBayjYz1nkEDQ3M1ow20atE8x9+EEvey5yupDL5LZOrU4Rr4tJCeL/x2oaBg7cdoTPXApINO8fdVsuPUnp+VNZ1izN++VHhIuEvcpuunF/21hK8AeKI5VdHpyUfaw+9mpje5joYoLiMd+0e9PtZTKM0pR3F9rpzAXHKva5hXDoPKIC7wltPoU9+WdOh+XC3UtK/RDSac8KMU19yNeK30sS7qBsLj9WTo/+tE+wa69rV0oZ3Hwq2Oz3JH9QUWIHW0+w7bmTVDZSbZF1L6+GwbzURT0rXg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|30e9d780-aa6b-4a5d-88e9-4feda7519188|2025-09-23T13:22:05|EDI101020E99|LB4mgHFFSA+s8VIlv34HeOp1pUWrF7XMsLblZEfu9UeT0QIb6doXITC6yX5sP0wuCMBpFYeHS6LsPe9QdIlhoSulXf8aGK4Xc2pLI2kPKj1cHM9A1fCr3Zb3LIAYfmw5CDOaJqfIRLJk69/pJSQ6e8FwGvp+OHvAxOcXea3D9LoJf29GHIPNtPvhkWY5fbmal2yvSKWGMuPElhurffj6ToVbDuWjURZI3GbJFen2nN7HRe/6KnD5tumbVnrO5/7aQOEOrkxjg2ImHmlA+DdZa2iXmWjYq0uOKKXW6jzEx1058eA82fTq9xanjek/FTxi3IfEm6NyftBjpcEU4PxFJQ==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5927,8659)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $2,713.69 |
| **I.V.A. 16.00%** | $425.47 |
| **TOTAL** | $3,139.16 |

Importe en letras: (Tres mil ciento treinta y nueve pesos 16/100 M.N.)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="LB4mgHFFSA+s8VIlv34HeOp1pUWrF7XMsLblZEfu9UeT0QIb6doXlTC6yX5sP0wuCMBpFYeHS6LsPe9QdllhoSulXf8aGK4Xc2pLl2kPKj1cHM9A1
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="3139.16"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="2713.69" Serie="CDW" NoCertificado="00001000000514427324" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39080" FormaPago="28" Folio="51809" Fecha="2025-09-23T13:22:01" 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="23.539365" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-6605730" Importe="1849.23"
        Descripcion="Diesel" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101505" Cantidad="78.559">
          - <cfdi:Impuestos>
              - <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Traslado Importe="289.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1812.08"/>
                </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      - <cfdi:Concepto ValorUnitario="23.539365" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/10726/EXP/ES/2015-6609600" Importe="864.46"
        Descripcion="Diesel" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101505" Cantidad="36.724">
          - <cfdi:Impuestos>
              - <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Traslado Importe="135.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="847.09"/>
                </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="425.47">
      - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="425.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2659.17"/>
        </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="LB4mgHFFSA+s8VIlv34HeOp1pUWrF7XMsLblZEfu9UeT0QIb6doXlTC6yX5sP0wuCMBpFYeHS6LsPe9QdllhoSulXf8aGK4Xc2p
            SelloSAT="LgdJAQc2Kk70cQ3NY/4TUKAj9w4cHLiFdUK9DxXQSz4LtICN9GGDTSS85FjBayjYz1nkEDQ3M1ow20atE8x9+EEvey5yupDL5I
            NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-09-23T13:22:05" UUID="30e9d780-aa6b-4a5d-88e9-4feda7519188"
            xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </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 |
|---|---|---|---|
| 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** |
| 30E9D780-AA6B-4A5D-88E9-4FEDA7519188 | 2025-09-23T13:22:01 | 2025-09-23T13:22:05 | EDI101020E99 |
| **Total del CFDI** | **Efecto del comprobante** | **Estado CFDI** | **Estatus de cancelación** |
| $3,139.16 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

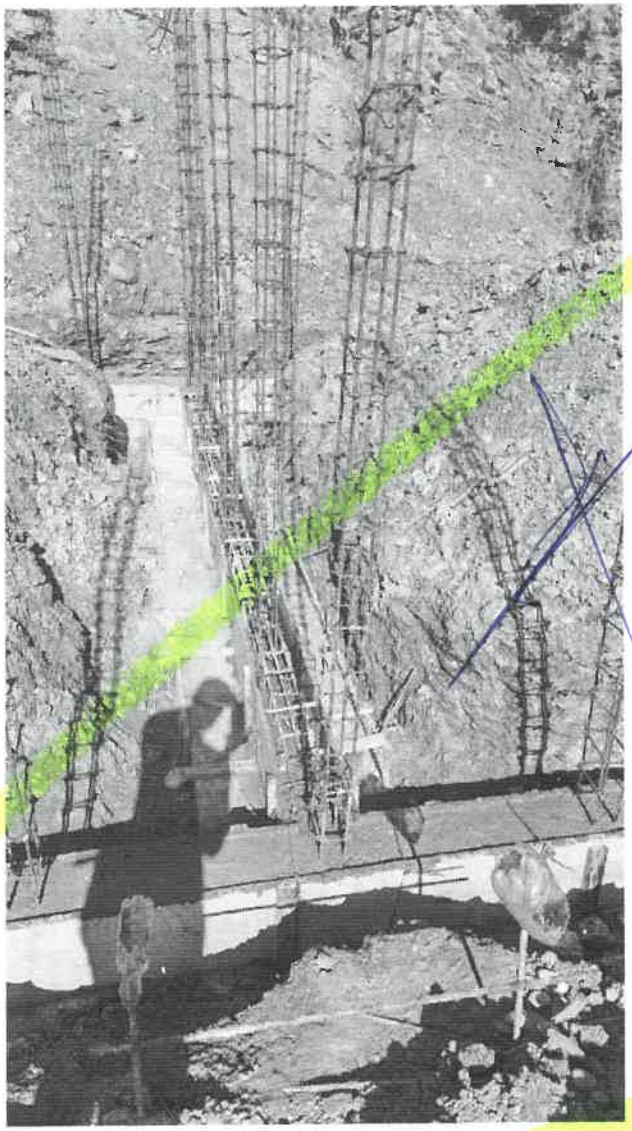
Imprimir

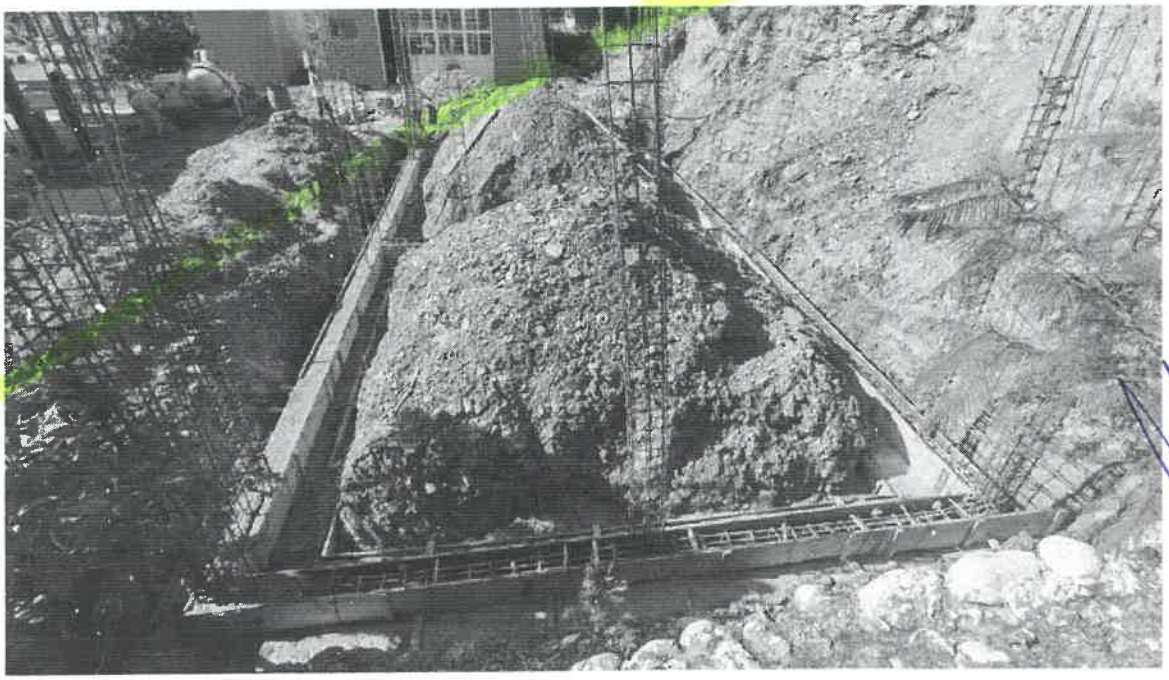
**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
**I.G.I.F.E.**
LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS
ITINERARIO

**JEFE LABORAORIO: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA** **REGION: MONTAÑA** **FECHA: 13/09/2025**

| NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIOS | KM.X RECORRE | FECHA | HORA | ACTIVIDAD A REALIZAR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| C.E.P.I. MI PATRIA ES PRIMERO | CALPANAPA EL VIEJO | COCHOAPA EL GRANDE | 301 | 13-sep-25 | 09:00 HRS | MUESTREO CONCRETO | |
| | TLAPA | TLAPA | 130 | 13-sep-25 | 20:00 HRS | PERNOCTAR | |
| | CHILPANCINGO | CHILPANCINGO | 200 | 13-sep-25 | 21:00 HRS | REGRESO Y TRASLADO DE MUESTRAS | |
| | TOTAL | | **631** | | | | |

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA





PP
PE-576
SEPT/2025

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

Instituto Guererense de la Infraestructura Física Educativa

**"2025, Año de la Mujer Indígena"**

Chilpancingo, Gro., a 12 de Septiembre 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. 20594 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. COSTO TOTAL $ 900.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE $400.00 Y 2 DIAS DE ALIMENTACIÓN $500.00).

(375

**RECIBÍ**

**ING. RENE VAZQUEZ GARCIA**

**AUTORIZO**

**ING. BENJAMIN GUINTO NAVA**
**DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.**

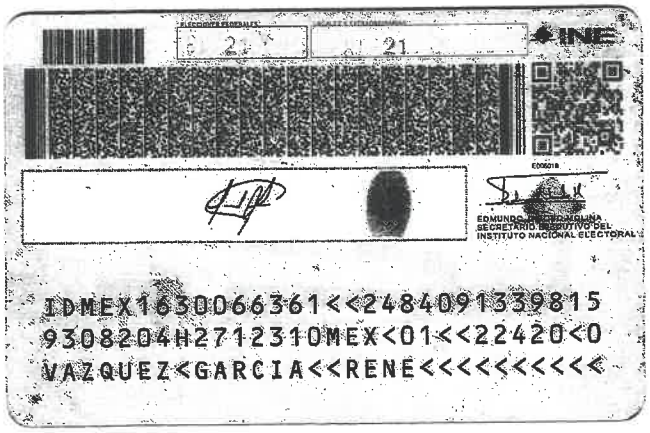
**Vo. Bo.**

**C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA**
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.**

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VAZQUEZ
GARCIA
RENE
DOMICILIO
C LAZARO CARDENAS 10
BARR SANTIAGO 39170
TIXTLA DE GUERRERO, GRO.
CLAVE DE ELECTOR VZGRRN93062012H600
CURP VAGR930820HGRZRN08
ESTADO 12 MUNICIPIO 062 SECCION 2484
LOCALIDAD 0001 EMISION 2017 VIGENCIA 2027

FECHA DE NACIMIENTO 20/08/1993
SEXO H
AÑO DE REGISTRO 2011 01



INE

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1630066361<<2484091339815
9308204H2712310MEX<01<<22420<0
VAZQUEZ<GARCIA<<RENE<<<<<<<<<<