

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 08/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 490 Fecha: (08/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20111

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20111 DE FECHA 20-05-2025 PERIODO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. CUAHTEMOC EN PETLACALA MUNICIPIO SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO. MEDIANTE PE-509 MAYO 2025 REFERENCIA 541145P337 DE FECHA 22-05-2025 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 25111 26101 11 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 25111 26101 11 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: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: 2112 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	2,328.00
12 21120 5 P39 DG001 25111 37501 11 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 25111 37501 11 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: 2112 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	900.00

Monto total

3,228.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2112912211205P390000100003	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS		
2112912211205P39000010000300044	C. RENE VAZQUEZ GARCIA	3,228.00	
1123112211205P390000100002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1123112211205P39000010000200044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		3,228.00
Sumas iguales		3,228.00	3,228.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,228.00	
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,228.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,228.00	
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,228.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Quinto Nolasco
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECURSOS FISCALES

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 490



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 08/jul/25

REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/25)/

DOC. FUENTE: PLIEGO 20111

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20111 DE FECHA 20-05-2025 PERIODO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. CUAHTEMOC EN PETLACALA MUNICIPIO SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO. MEDIANTE PE-509 MAYO 2025 REFERENCIA 541145P337 DE FECHA 22-05-2025 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 11 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11 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: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	2,328.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES 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

3,228.00

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 011 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 011 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	2,328.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 011 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 011 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		3,228.00

Sumas iguales

3,228.00

3,228.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,228.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,228.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,228.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,228.00

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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2027

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECURSOS FISCALES

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 509



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 22/may/25

TRANSFERENCIA: 541145337

DOC. FUENTE: PLIEGO 20111

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20111 DE FECHA 20-05-2025 PERIODO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. CUAUHEMOC EN PETLACALA, MUNIPIO SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO. REFERENCIA 541145P337 DE FECHA 22-05-2025

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	3,228.00
1113112211205P390000100001	SANTANDER	
1113112211205P39000010000100015	65510831819 GASTOS OPERATIVOS 2025	3,228.00
Sumas iguales		3,228.00 3,228.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE HABER

2112 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



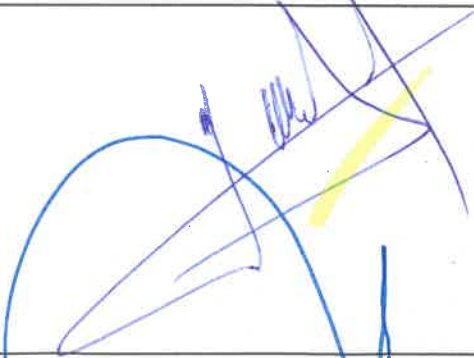
R f
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2011

PLIEGO DE COMISIÓN

AÑO _____

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				*PETLACALA, MPIO. SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
ADSCRIPCION: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		900 ⁰⁰	OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
	DÍAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		2,328 ⁰⁰	PERIODO DE COMISIÓN 22 Y 23 DE MAYO DE 2025		
	LITROS					
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA 22 DE MAYO DE 2025, A LAS 08:00 HRS.		
PASAJES						
				FECHA Y HORA DE LLEGADA 23 DE MAYO DE 2025 A LAS 17:00 HRS.		
				OBJETIVO DE LA VISITA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
						
				AUTORIZO ING. BENJAMÍN GUÍNTO NAVA		
				DIRECTOR GENERAL Vo. Bo.		
				 C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR TÉCNICO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
				Vo. Bo.		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD

F000319

Operadora de Contratos Nacional SA CV

Av. Lázaro Cárdenas 172

Colonia La Huasteca

Ciudad Juárez

Chihuahua

CLAVE CLIENTE: 0000101137

PERMISO C.F.E.E. PL-50859-EXP-ES-2015

Resumen Final

601 General de Ley Personas Morales

39067

CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****

001011271053

FOLIO 1132365931

FECHA 23-07-2015

16:34 (15085930)

RESUMEN

RENTA

>>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<<
> CLIENTE 0000101137
NOMBRE: ANTONIO

TOTAL

10434

***** ORIGINAL *****

001011271053

FOLIO 1132365931

FECHA 23-07-2015

16:34 (15085930)

RESUMEN

RENTA

>>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<<
> CLIENTE 0000101137
NOMBRE: ANTONIO



Version

4.10.14.1

F000319

Operadora de Contratos Nacional SA CV

Av. Lázaro Cárdenas 172

Colonia La Huasteca

Ciudad Juárez

Chihuahua

CLAVE CLIENTE: 0000101137

PERMISO C.F.E.E. PL-50859-EXP-ES-2015

Resumen Final

601 General de Ley Personas Morales

39067

CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****

001011271053

FOLIO 1132365931

FECHA 23-07-2015

16:34 (15085930)

RESUMEN

RENTA

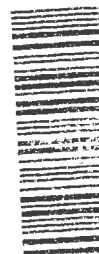
>>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<<
> CLIENTE 0000101137
NOMBRE: ANTONIO

TOTAL

3835.02

(catorce mil seiscientos y cinco pesos 02/100
M.N.)

>>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<<
> CLIENTE 0000101137
NOMBRE: ANTONIO



Version

4.10.14.1

F000319

Operadora de Contratos Nacional SA CV

Av. Lázaro Cárdenas 172

Colonia La Huasteca

Ciudad Juárez

Chihuahua

CLAVE CLIENTE: 0000101137

PERMISO C.F.E.E. PL-50859-EXP-ES-2015

Resumen Final

601 General de Ley Personas Morales

39067

CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****

001011271053

FOLIO 1132365931

FECHA 23-07-2015

16:34 (15085930)

RESUMEN

RENTA

>>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<<
> CLIENTE 0000101137
NOMBRE: ANTONIO

TOTAL

5000.63

(cinquenta mil pesos 06/100 M.N.)

>>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<<
> CLIENTE 0000101137
NOMBRE: ANTONIO



Version

4.10.14.1

Peridora de Combustibles Sandoval SA CV
 Av. Lazaro Cardenas #172
 Colonia La Hacienda
 Chilpancingo Guerrero
 005860628496
 CLAVE CLIENTE: 000007037
 PERMISO C.R.E.: PL-5893-EXP-ES-2015

CHILPANCIAGO - GRC

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
CLIENTE 000000619
RODRIGO VERNALZANO

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
PELLETS (CLAVE PEX 32011)	41.719 LTR	23.9	1000.00

(un mil pesos ochenta y tres)

1. DESER FACTURA SOLICITAR EN
 2. GRACIAS POR SU VISITA
 3. www.carrretobasolineras.com o en
 4. vasolinerascarrretobolmail.com
 5. Descarsa facturachs la APP para
 6. Facturar desde su celular y como sea!!!



4.14.14.1

AV. Lázaro Cárdenas, 1112
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
013050528496

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

NOTA 11270752
FOLIO 1132364371
FECHA 22/05/2025.
19:47 (132364370)

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2945)

33.489 LTR	25.83	865.02
TOTAL:		865.02

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SI DESEA PARTICIPAR EN EL TALLER

www.carretobasulineras.com o en
basulinerascarreto@hotmail.com
>>>Descarga FacturafAS la APP para<<<
>>>Facturar donde sea y como sea<<<



4.14.14.1

Av. Lazaro Cardenas 117
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
059550528195

Resumen Personal
b01 General de Ley Personas Morales

CHIL. PARTIC. INFINIT. - GRU

ENTRADA: 0000000787
 CLIENTE: > PAGO EN EFECTIVO <
 FORMA DE PAGO: >>>

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(CLAVE: PEMEX 32011)				
20.888 LTR	23.97			560.69

~~Alimentos Pesos 63/100 M.N.~~

¡GRACIAS POR SU VISITA!

EN ESTA FACTURA SOLICITAR EN

www.carretosonline.es.com o en

gasolineras@carretosonline.com

>>> Ver el detalle de facturación la APP para <<<

>>> facturar donde sea y como sea <<<



2. 4. 1. 1.

**OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL**

E00319 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72
LA HACIENDITA
CHILPANCINGO, GUERRERO
C.P. 39087, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107137

FACTURA No.

CW 1759061

FOLIO FISCAL

b063e496-767a-488e-8589-456efee39510

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-05-30 HORA: 21:53:29 Tipo de Comprobante: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 307 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos AV. LAZARO CARDENAS
R.F.C.: IGI090101NN4 Domicilio Fiscal: 39090 BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
41.7190	LTR Litros	PL/5889/EXP/ES/2015-132369930	15101514 32011	Magna	\$20.742386	\$865.35	\$0.00
20.8880	LTR Litros	PL/5889/EXP/ES/2015-132372220	15101514 32011	Magna	\$20.742386	\$433.27	\$0.00
33.4890	LTR Litros	PL/5889/EXP/ES/2015-132364370	15101515 32012	Premium	\$22.363139	\$748.92	\$0.00

Factura s/nota(s) : 13236437-0, 13236993-0, 13237222-0

Sello Digital del Emisor:

bpjXwKfCuCX653j+ya0Ez4Mcm7YCHTAnxrslDgaSqdGCjH6EgtAaQDN2UpDEnSKeBDzgx79opYq/bOMnx+QUpoRLhPn440muov0Xk1FUh6o9Ha2YGzimHm5usxV14g6UM
kVDP6UbKpA/9UBn+gP6SXuVxjcOxF440n51FMIVNHeHUC5VxyrgpFZVaQ1tK/otpRhd+TF+FubY5cV0NoLZk9oH6nWZWEjGXz6U7Mgtk6JLlaEH8iW+FxyGPQDv7rhq6g2uDz
8YFPANs1g/gY7nk8k5ua3wOYa7XITjyTzpFmWLBu1RGwWJh8TfgTdmTdjCXP6B9Y/vRd8Fzg==

Sello del SAT:

mF71P7NKGESoyV7Go9FAB6sgeUXDfnuwhZc3tJ6uChqYSWrL35Y9hB5t2vWN4vXmBvCufZRM1CFrtL0IVkd+CZtlrvWA0ZtNGrN/w7gvTVW25emLxpRjpnNyBA36N90ucfsy
HVfSJkNTly9/ITPUQHxDGKpQgKtVpVRKZe5dg6+UKhtlINxz+qVjqftm9sO58c7iWKHGpSKPKgTolc2W9iRutYtff+DgtgNTA6luYTWKmUTvUp+zhQ22Q5IHse8j0p/o9NT9RvY
unsTiwRb0zibu+phVbP+0bpBdYXGDvTKV18TDHMUwKok6P+Pz1a6Pm1q8Q9Jsx5oQBsUQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b063e496-767a-488e-8589-456efee39510|2025-05-30T21:53:34|EDI101020E99|bpjXwKfCuCX653j+ya0Ez4Mcm7YCHTAnxrslDgaSqdGCjH6EgtAaQDN2UpDEnSKeB
Dzgx79opYq/bOMnx+QUpoRLhPn440muov0Xk1FUh6o9Ha2YGzimHm5usxV14g6UMkVDP6UbKpA/9UBn+gP6SXuVxjcOxF440n51FMIVNHeHUC5VxyrgpFZVaQ1tK/otpRhd+T
F+FubY5cV0NoLZk9oH6nWZWEjGXz6U7Mgtk6JLlaEH8iW+FxyGPQDv7rhq6g2uDz8YFPANs1g/gY7nk8k5ua3wOYa7XITjyTzpFmWLBu1RGwWJh8TfgTdmTdjCXP6B9Y/v
Rd8Fzg==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0,2945)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

Importe en letras: (Dos mil trescientos sesenta y cinco pesos 71/100 M.N.)

SUBTOTAL \$2,047.54
I.V.A. 16.00% \$318.17
TOTAL \$2,365.71

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="bpjXwkfCuCX653j+ya0Ez4Mcm7YCHTAnxrrsblDgaSqdGCjhH6EgtAaQDN2UpDEnSKeBDzgx79opYq//bOMnx+QUpoRLhPn440muov0Xk1FUh6o"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="2365.71"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="2047.54" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39087" FormaPago="28" Folio="1759061" Fecha="2025-05-30T21:53:29" Exportacion="01"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRU
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="20.742386" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132369930" Importe="865.35"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="41.719">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="134.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="841.58"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.742386" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132372220" Importe="433.27"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="20.888">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="67.42" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="421.37"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.363139" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132364370" Importe="748.92"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="33.489">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="116.10" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="725.64"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="318.17">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="318.17" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1988.59"/>
    </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/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"
      SelloCFD="bpjXwkfCuCX653j+ya0Ez4Mcm7YCHTAnxrrsblDgaSqdGCjhH6EgtAaQDN2UpDEnSKeBDzgx79opYq//bOMnx+QUpoRLhPn440
      SelloSAT="mF71P7NKGESoyV7Go9FAB6sgeUXDfnuwHzC3tJ6uChqYSWrbl35Y9hB5tT2vWN4vXmBvCufZRm1CFrtL0IVkd+CZtlrvWA02"
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-05-30T21:53:34" UUID="b063e496-767a-488e-8589-456efec39510"
      xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

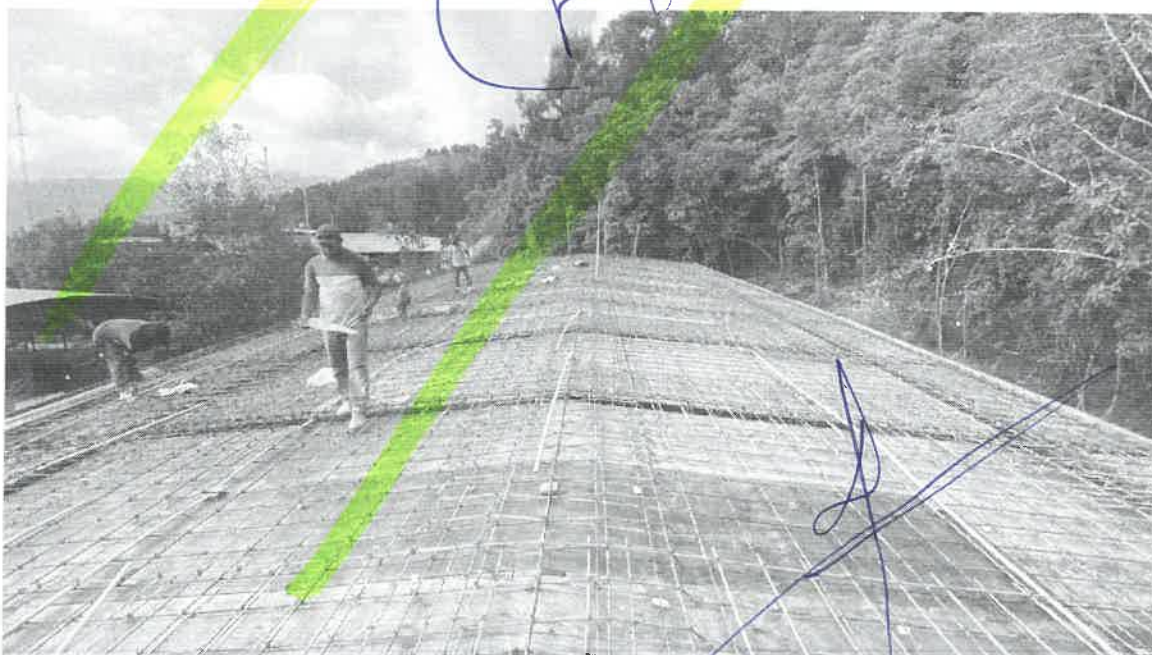

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
B063E496-767A-488E-8589-456EFEE39510	2025-05-30T21:53:29	2025-05-30T21:53:34	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,365.71	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ING RENE VÁZQUEZ GARCÍA



A



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro. 22 de Mayo 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. 20111 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 Y 23 DE MAYO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 900.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 400.00 Y 2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

(375)

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
Col. Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ inife@prodigy.net.mx

