



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

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

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 493



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 08/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 492 Fecha: (08/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20140

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20140 DE FECHA 23-05-2025 COMISION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. HERMENEGILDO GALEANA SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE PETATLAN GRO. MEDIANTE PE-513 MAYO 2025 REFERENCIA 182142Q389 DE FECHA 23-05-2025 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 11 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	3,240.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 11 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	250.00

Monto total

3,490.00

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	3,490.00	
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		3,490.00

Sumas iguales

3,490.00

3,490.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,490.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,490.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,490.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,490.00

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
2021 - 2023

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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 492



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 20140

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20140 DE FECHA 23-05-2025 COMISION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. HERMENEGILDO GALEANA SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE PETATLAN GRO. MEDIANTE PE-513 MAYO 2025 REFERENCIA 182142Q389 DE FECHA 23-05-2025 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 1 26101 11 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	3,240.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 11 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	250.00
Monto total		3,490.00

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	3,240.00	
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		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		3,490.00
Sumas iguales		3,490.00	3,490.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,490.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,490.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,490.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,490.00

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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 513

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 23/may/25

TRANSFERENCIA: 182142389

DOC. FUENTE: PLIEGO 20140

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20140 DE FECHA 23-05-2025 COMISION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J. N. HERMENEGILDO GALEANA SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE PETATLAN GRO. REFERENCIA 182142Q389 DE FECHA 23-05-2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
	Monto total		
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
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	3,490.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001	SANTANDER		
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00015	65510831819 GASTOS OPERATIVOS 2025		3,490.00
	Sumas iguales	3,490.00	3,490.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 00003 00049

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



**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

20140

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA

MES

AÑO

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *J.N. HERMENEGILDO GALEANA SAN JERONIMITO, MPIO. DE PETATLAN, GRO.		
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
ADSCRIPCION: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		250.00	OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	DÍAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		3,240.00	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS			24 DE MAYO DE 2025		
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES				24 DE MAYO DE 2025. A LAS 08:00 HRS.		
				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
				24 DE MAYO DE 2025 A LAS 17:00 HRS.		
TOTAL \$			3,490.00	OBJETIVO DE LA VISITA		
OBSERVACIONES				TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
VEHICULO: F150				PROFRA: Gardenia Luz Lopez Nava DIRECTORA DEL J.N. HERMENEGILDO GALEANA.		
MARCA: FORD						
PLACA: HC-4553-G						
No. SERIE: 3FTGF17227MA28769						
				GOBIERNO DEL EDO. L.		
				GOBIERNO DE GUERRERO		
				SECRETARIA DE EDUCACION		
				AUTORIZO		
Vo. Bo.				ING. BENJAMIN GUINTO NAVA		
REANUDACION DE LABORES				DIRECTOR GENERAL		
FECHA Y HORA				Vo. Bo.		
SOLICITANTE				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
RECIBIÓ						
Vo. Bo.						
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS						
DIRECTOR TÉCNICO						

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

CONTABILIDAD

E00319

Permiso C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal

Lugar de Expedición

601 General de Lev Personas Morales

***** ORIGINAL *****
NOTA 1271577
FOLIO : 132377
FECHA : 24/05/2015 15:36 (13237500)
POSICION : 2
TERMINAL : 1
WEB ID : 13237500

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
CLIENTE 4000001194
RESUMEN FISCAL

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 27.100 LIR 25.83 700.00
TOTAL: 700.00

GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosasolineras.com o en
sasolinerascarreto@hotmail.com
>>>Descarga facturadas la app para<<<
>>>Facturar donde sea y como sea<<<



Version

4.14 14.1

E00319

Operadora de Combustibles Sandomal SA CV

Av. Lazaro Cardenas 112
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero

005050528J46

CLAVE CLIENTE: 0000107137

PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal

601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedición

39087

0011940000 - 000

***** ORIGINAL *****
NOTA 1271577
FOLIO : 132377
FECHA : 24/05/2015 15:36 (13237500)
POSICION : 2
TERMINAL : 1
WEB ID : 13237500

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(Cuenta de PAGO TERMINACION 2046)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 27.100 LIR 25.83 700.00
TOTAL: 700.00

GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosasolineras.com o en
sasolinerascarreto@hotmail.com
>>>Descarga facturadas la app para<<<
>>>Facturar donde sea y como sea<<<



Version

4.14 14.1

E00319

Operadora de Combustibles Sandomal SA CV

Av. Lazaro Cardenas 112
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero

005050528J46

CLAVE CLIENTE: 0000107137

PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal

601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedición

39087

0011940000 - 000

***** ORIGINAL *****
NOTA 1271577
FOLIO : 132377
FECHA : 24/05/2015 15:36 (13237500)
POSICION : 2
TERMINAL : 1
WEB ID : 13237500

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
CLIENTE 4000001194
RESUMEN FISCAL

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 27.100 LIR 25.83 700.00
TOTAL: 700.00

GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosasolineras.com o en
sasolinerascarreto@hotmail.com
>>>Descarga facturadas la app para<<<
>>>Facturar donde sea y como sea<<<



Version

4.14 14.1

[Illegible text]

4,14,14.1

GRACIAS POR SU VISITA 感謝
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosonline.com o en
sesolinercarretot@hotmail.com
»»»Descarga FacturasG la APP para»»»
»»»Facturar donde sea y como»»»

ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretobasolineras.com o en
basolinerascarret@hotmail.com
 >>>>> Descarga Facturas la App por
 >>>>> Facturar donde sea y la App por

[illegible]

4.14.74.7

**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 1759092

FOLIO FISCAL

57df04a9-95ec-4ad1-8765-3d8c4f555a55

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-05-31	HORA: 00:07:07	Tipo de Comprobante: 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)		AV. LAZARO CARDENAS BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO					
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
35.4610	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132362100	15101514	32011 Magna	\$20.742386	\$735.55	\$0.00
20.8580	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132371780	15101514	32011 Magna	\$20.742386	\$432.65	\$0.00
27.1000	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132377500	15101515	32012 Premium	\$22.363139	\$606.05	\$0.00

Factura s/nota(s) : 13236210-0, 13237178-0, 13237750-0

Sello Digital del Emisor:
e2QoPA9BWITxRVS6Ajn7KzMqKYc+X0/clAtUjYnhFeUTU300WhuXHz26NFEP5pqGj1EhBep4bL/AxmTIHsv0ee9K3Nss//xtZ7/lhwbP/qEqQ5q4/ubBTJpQEJQ3bojNbJ4JLBKasjG
FfjgBkdo+qzw6/tpLdWgOhU9XLfEeCXZxq1AcyS57+JTWB/NZQ5oQ9DkbcXXT5SSKVg6kXWzkyFJNeLmtCRTa4NslNgV+Lc6HqicE4WYSTC1O55twEGsoKN7/W+1plRXx67Py
GINJCS67H4MH3z1sGFtKQqlngTPz9mAltvmZiq3oW1wFR0ym43I5XTvk0Zj0QAngNo+fOA==

Sello del SAT:
YX7Fc6ZYiMyuom4Y/mz3ljTr82ueVRrTsPC18iMYJhxp329fAbcFB+qmwYTHpBFPqa/YxbXFn0GriU6Dyz78SkhiybBjJJeGi05LADBnrvHXp4I6vScFZ4L6RFmpQmEH1c8I5oSq
D3BVPpBvct38Z6/GoDvD9Dh/Pqhu+m6j4vtyKDjTMhdgEH2A28dzevdhKQBeks1iylVb6JvHJ1bJyaMishLP+5m0thB58fsD+XlkwYND5LXqFyv5B4j94f1FxrFDGqiX4z5GKfVNG
hY8SscwAYwGanPuo8tkV/Od3gFfXR/8hqE9+0VkcIuvNRkNN6Z30D37JVLHOTJILQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1.1]57df04a9-95ec-4ad1-8765-3d8c4f555a55[2025-05-31T00:07:12]EDI101020E99[e2QoPA9BWITxRVS6Ajn7KzMqKYc+X0/clAtUjYnhFeUTU300WhuXHz26NFEP5pqGj1Eh
Bep4bL/AxmTIHsv0ee9K3Nss//xtZ7/lhwbP/qEqQ5q4/ubBTJpQEJQ3bojNbJ4JLBKasjGFfjgBkdo+qzw6/tpLdWgOhU9XLfEeCXZxq1AcyS57+JTWB/NZQ5oQ9DkbcXXT5SSKVg6
kXWzkyFJNeLmtCRTa4NslNgV+Lc6HqicE4WYSTC1O55twEGsoKN7/W+1plRXx67PyGINJCS67H4MH3z1sGFtKQqlngTPz9mAltvmZiq3oW1wFR0ym43I5XTvk0Zj0QAngNo+f
OA==[00001000000709609813]]

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo (cuenta con terminación 0,2046)

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 cuarenta y nueve pesos 97/100 M.N.)

SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%

TOTAL

\$1,774.25

\$275.72

\$2,049.97

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="e2QoPA9BWITxRVS6Ajn7KzMQKYc+X0/cIAtUiYnhFeUTU30OWhuXH26NFEp5pqGj1EhBep4bL/AxmTIHsv0ee9K3Nss//xtZ7/lhwbP/qEqQ5q4/ub
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="2049.97"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1774.25" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39087" FormaPago="01" Folio="1759092" Fecha="2025-05-31T00:07:07" Exportacion="01"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVVRi
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/2015-132362100" Importe="735.55"
    Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="35.461">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="114.45" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="715.34"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.742386" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132371780" Importe="432.65"
    Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="20.858">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="67.32" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="420.77"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.363139" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132377500" Importe="606.05"
    Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="27.10">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="93.95" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="587.21"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="275.72">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="275.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1723.32"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfd: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="e2QoPA9BWITxRVS6Ajn7KzMQKYc+X0/cIAtUiYnhFeUTU30OWhuXH26NFEp5pqGj1EhBep4bL/AxmTIHsv0ee9K3Nss//xtZ7/lh
    SelloSAT="YX7Fc6ZYiiMyuorn4Y/mz3IjTr82ueVRrTsPC18iMYJhxp329fAbcFB+qmwYTHpBFPqa/YxbXFn0GriU6DyzT8SkhiybBUJeGi05I
    NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-05-31T00:07:12" UUID="57df04a9-95ec-4ad1-8765-3d8c4f555a55"
    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
57DF04A9-95EC-4AD1-8765-3D8C4F555A55	2025-05-31T00:07:07	2025-05-31T00:07:12	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,049.97	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

ACION DE... S
CALLE... 3,8
CALLE... 3,8

REG. MERC. 0011, 0011
ESTACION 001100
Tel: 761 4311350

*** ORIGINAL ***
VENA DE CONTADO
PAGO: 01 - Efectivo

WEB-ID: 3052516070524

Folio: 535115
Fecha: 24/05/2022 16:05 hrs
Posicion: 3

PRODUCTO 32011 MAGNA
LTROS: 52 305 2
PRECIO: \$23 90
IVA: \$168 32
IM-ORTE: \$1,250 09

Nombre y Firma del Conductor

Gracias por su visita
No valido como compr fiscal
Efectos fiscales al pago
Facturacion en linea en:

<http://www.transolacion.mx/>

4

Folio Fiscal: A5204FE4-D13F-4805-8613-B5FA16086B1E



Tipo: I - Ingreso

Serie: A

Folio: 11945

Lugar de expedición: 40985

Fecha: 2025-05-31T10:00:30

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: 2025-05-31T10:00:33

Exportación: 01 - No aplica

Emisor

ESTACION DE SERVICIO EL EMBARCADERO

RFC: ESE050923UDA

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

Número de Cliente: 1386

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

RFC: IGI090101NN4

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/2015-535115, Clave SAT: 15101514, Objeto de impuesto: 02 - Si objeto de impuesto, Clave Unidad: LTR, Unidad: Litro

Cantidad: 52.305021, Valor unitario: 20.68, Descuento: 0.00, Importe: 1081.77

Traslado Impuesto: 002 - IVA, Base: 1051.97, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 168.32

Impuestos

Tipo	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
Traslado	1051.97	002 - IVA	Tasa	0.160000	168.32

Totales

Moneda	Tipo de cambio	Subtotal	Descuentos	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos	Total
MXN		1081.77	0.00	168.32		1250.09

Datos fiscales

Sello CFDI: PRuewDhkcBjKXI51M2WaSOaploXeVc2XZsqk24mpvRRSOyRG9fZJ4YikreCEWP5VyWljSmrYOScmrMJCfNRKfTzAWLu+IKL8bOVNZiqZU4OcPs8/ZAmoEpRCvYQjDjRyWtuMgRti8Xc+KWMghTGHh3I0UJ6yuAH3xmcKJgJ/XulfrSiN97c5+yi4Z8a/cAUMeXH38pNaQLeMevOPvRp8/T5FifeEjL7anwAG/B4ZO+hCTH7XG8hWtqItgUwBunjIMJLv5tysYIX9qi/WxqgQU8RKrr8wzSh9A+/ICW6zM3IIT7CIZXRv6DMLfB2hUpID/FXxSNv5XdJPC9Yw==

Sello SAT: qBI/JQEHw4UxKvVg2AIWdaEq7ygUn0uzwOokVIRy8xD904Cek+CpSaBaht6EWAP+Q9QArEvBoss6UPcSqptLUJ+uCSqep6Mie4ROzoLdkoof1kQibQutoeCCvQ2pKQZm9UAL+Vc/H/VtWhFR5FITUzYO34wCEJTiczP7XqKnW3XTp77gU4o3EDu/OYUZukcTK/DBu1QV s8MgddyVsgDlx4HwSHYacy6RC2hikm2F/BUc/k9XGqD/243EDKzMPQ+Nnh1uVY8bGrnHlhdYtuJ+6OuRfVLCbsJOwwAaxLFxSUFChsxXnHkj1nicidvpsHmtiEwZykgH3f+zVIX2pfiTA==

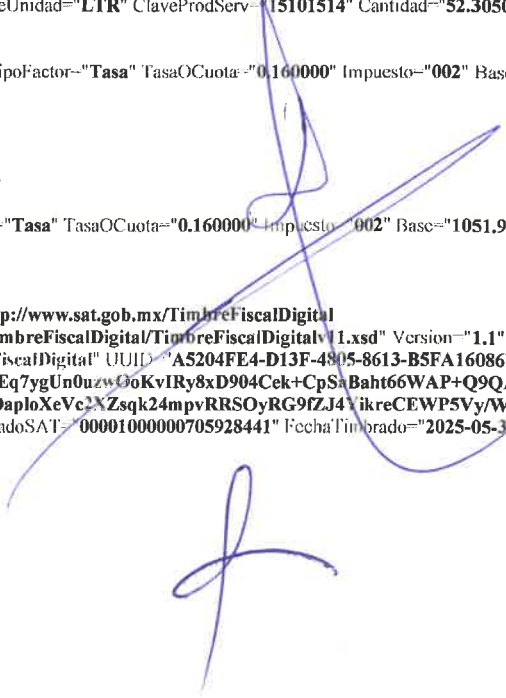
Cadena TFD: [1.1]A5204FE4-D13F-4805-8613-B5FA16086B1E|2025-05-31T10:00:33|PPD101129EA3|PRuewDhkcBjKXI51M2WaSOaploXeVc2XZsqk24mpvRRSOyRG9fZJ4YikreCEWP5VyWljSmrYOScmrMJCfNRKfTzAWLu+IKL8bOVNZiqZU4OcPs8/ZAmoEpRCvYQjDjRyWtuMgRti8Xc+KWMghTGHh3I0UJ6yuAH3xmcKJgJ/XulfrSiN97c5+yi4Z8a/cAUMeXH38pNaQLeMevOPvRp8/T5FifeEjL7anwAG/B4ZO+hCTH7XG8hWtqItgUwBunjIMJLv5tysYIX9qi/WxqgQU8RKrr8wzSh9A+/ICW6zM3IIT7CIZXRv6DMLfB2hUpID/FXxSNv5XdJPC9Yw==|00001000000705928441|]

Verificación: <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=A5204FE4-D13F-4805-8613-B5FA16086B1E&re=ESE050923UDA&r=IGI090101NN4&ti=1250.09&fe=JPC9Yw==>

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1250.09"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="1081.77" Serie="A"
Sello="PRuewDhkecbJjKXI51M2WaSOaploXeVc2XZsqk24mpvRRSOyRG9fZJ4YikreCEWP5Vy/WIjsmlrYOSemrMJCfNRKfTzAWLu+IKL8bOVNZiqZU4
NoCertificado="00001000000509361332" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="40985" FormaPago="01" Folio="11945" Fecha="2025-05-
31T10:00:30" Exportacion="01" Descuento="0.00"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkzNjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRPU
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="ESE050923UDA" RegimenFiscal="601" Nombre="ESTACION DE SERVICIO EL EMBARCADERO"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IG1090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Descuento="0.00" ValorUnitario="20.68" Unidad="Litro" ObjetoImp="02" Noidentificacion="PL/12908/EXP/ES/2015-535115"
      Importe="1081.77" Descripcion="MAGNA" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="52.305021">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="168.32" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1051.97"/>
        </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="168.32">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="168.32" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1051.97"/>
      </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/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" Version="1.1"
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="A5204FE4-D13F-4805-8613-B5FA16086B1E"
        SelloSAT="qBI/JQEHw4UxKvvG2AJWdaEq7ygUn0uzw0oKvIRy8xD904Cek+CpSaBaht66WAP+Q9QArEvBoss6UPcSqptLUJ+uCSqep6Mie4
        SelloCFD="PRuewDhkecbJjKXI51M2WaSOaploXeVc2XZsqk24mpvRRSOyRG9fZJ4YikreCEWP5Vy/WIjsmlrYOSemrMJCfNRKfTzAWLu+H
        RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2025-05-31T10:00:33"/>
      </tfd:Complemento>
    </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
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
A5204FE4-D13F-4805-8613-B5FA16086B1E	2025-05-31T10:00:30	2025-05-31T10:00:33	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,250.09	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.

LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS

ITINERARIO

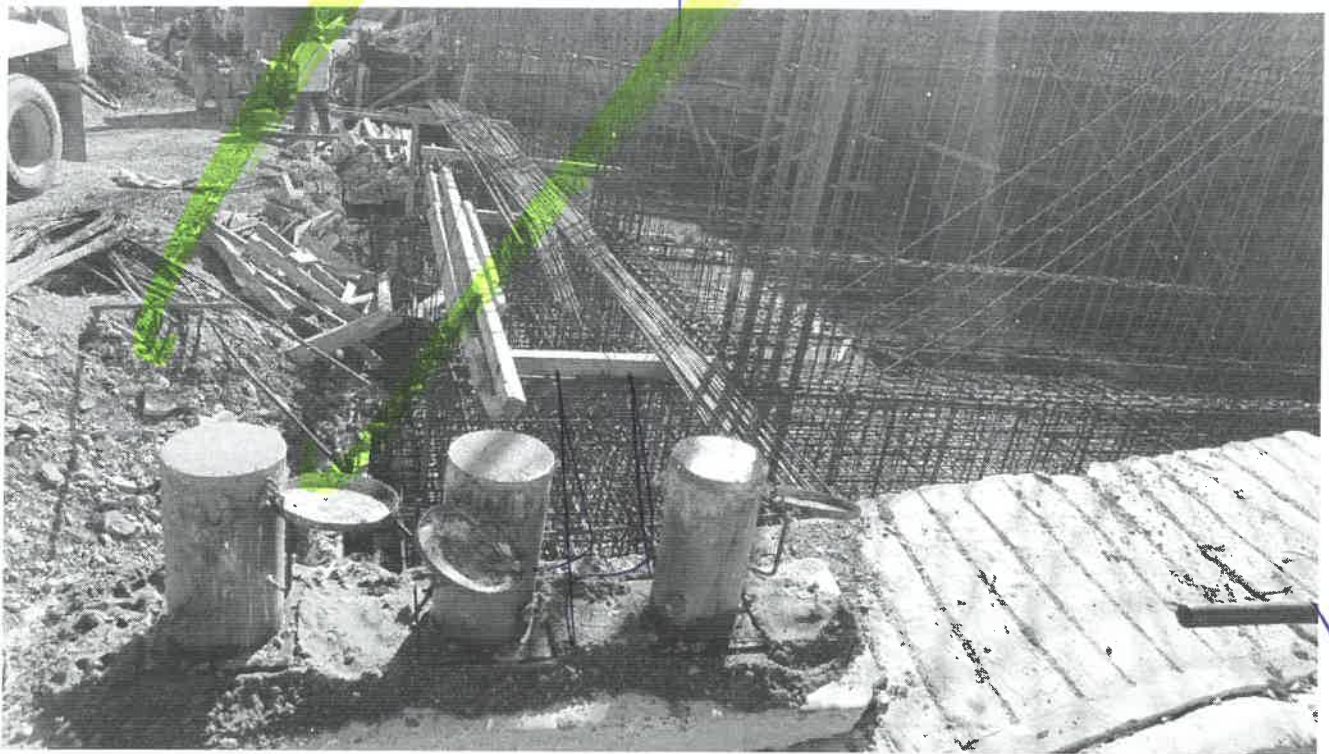
JEFE LABORATORIO: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA

REGION: COSTA GRANDE

FECHA: 23/05/2025

[illegible]

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 24 de Mayo 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. 20140 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MAYO DEL 2025. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

(375)

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.



Av. Lázaro Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Burecratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prod.gy.net.mx

