



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2027

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

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 503



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 08/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 502 Fecha: (08/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20212

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

CONCEPTO:

COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20212 DE FECHA 09-06-2025 COMISION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. NIÑOS HEROES, LALLAJITA, LOC. TECPAN DE GALEANA GRO. MEDIANTE PE-591 JUNIO 2025 REFERENCIA 245479P951 DE FECHA 09-06-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCATGADO DE LABORATORIO 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 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 11 2112000 2025 00702061 001 002	GASTOS OPERATIVOS 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	3,111.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 11 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 11 2112000 2025 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS 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

3,361.00

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	3,361.00	
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		3,361.00

Sumas iguales

3,361.00

3,361.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,361.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,361.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,361.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,361.00

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

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 08/jul/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20212

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20212 DE FECHA 09-06-2025 COMISION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. NIÑOS HEROES, LALLAJITA, LOC. TECPAN DE GALEANA GRO. MEDIANTE PE-591 JUNIO 2025 REFERENCIA 245479P951 DE FECHA 09-06-2025 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	3,111.00
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	250.00

Monto total

3,361.00

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	3,111.00	
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		3,361.00

Sumas iguales

3,361.00

3,361.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,361.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,361.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,361.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Ing. Benjamin Guirto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 09/jun/25

TRANSFERENCIA: 245479951

DOC. FUENTE: PLIEGO 20212

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20212 DE FECHA 09-06-2025 COMISION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. NIÑOS HEROES, LA LAJITA, LOC. TECPAN DE GALEANA GRO. REFERENCIA 245479P951 DE FECHA 09-06-2025

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	3,361.00	
1113112211205P390000100001	SANTANDER		
1113112211205P39000010000100015	65510831819 GASTOS OPERATIVOS 2025		3,361.00
	Sumas iguales	3,361.00	3,361.00
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 Guinio Nava Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20212

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 9

MES JUNIO

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. NIÑOS HEROES, LA LAJITA, LOC. TECPAN DE GALEANA, GRO.		
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		250 =			
	DÍAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		3111 =			
	LITROS					
PEAJES			MEDIO DE TRANSPORTE			
PASAJES			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()			
TOTAL \$		3,361 =	PERIODO DE COMISIÓN			
OBSERVACIONES				10 DE JUNIO DEL 2025.		
4.5 x 1 Jorge L.				FECHA Y HORA DE SALIDA		
				DEL 10 DE JUNIO DEL 2025. A LAS 08:00 HRS.		
				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
				AL 10 DE JUNIO DEL 2025. A LAS 20:00 HRS.		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
				TOMA DE MUESTRA		
VEHICULO: HEMI 5.7 4X4 RAM 8 CILINDROS				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
NO. DE SERIE: 3C6KRBATXDG516345				M.E. Aracely Leyva Morales		
PLACAS: HA-4562-G						
MODELO: 2012						
MARCA: DODGE RAM						
Vo. Bo.						
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA				AUTORIZO		
SOLICITANTE				ING. BENJAMIN QUINTO NAVA		
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				DIRECTOR GENERAL		
RECIBO				Vo. Bo.		
Vo. Bo.				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
DIRECTOR TÉCNICO						

E00319
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonía La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
0590528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL-6889-EXP/ES-2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39087

CHILPANCINGO - GR0

***** ORIGINAL *****
NOTA #1277989

FOLIO 1132494191
FECHA 10/06/2025
09:14 (132494196)

POSICION: 5
FOLIO: 3
WEB ID : 0131084

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2863)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 35.005 LITR 23.57 839.07
(CLAVE PEMEX 32012)

TOTAL: 839.07

(ochocientos treinta y nueve pesos 07/100 M.N.)

XX GRACIAS POR SU VISITA XX
SI DESHA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretoscolinas.com o en
colinasacarretos@hotmail.com
>>> Descarga facturas la app para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.14.14.1

E00319
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonía La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
0590528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL-6889-EXP/ES-2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39087

CHILPANCINGO - GR0

***** ORIGINAL *****
NOTA #1277664

FOLIO 1132488191
FECHA 09/06/2025
12:09 (1132488190)

POSICION: 4
FOLIO: 2
WEB ID : 0452704

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1121)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 30.980 LITR 25.83 800.21
(CLAVE PEMEX 32012)

TOTAL: 800.21

(ochocientos pesos 07/100 M.N.)

XX GRACIAS POR SU VISITA XX
SI DESHA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretoscolinas.com o en
colinasacarretos@hotmail.com
>>> Descarga facturas la app para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.14.14.1

E00319
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonía La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
0590528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL-6889-EXP/ES-2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39087

CHILPANCINGO - GR0

***** ORIGINAL *****
NOTA #1277714

FOLIO 1132489071
FECHA 09/06/2025
13:53 (132489070)

POSICION: 3
FOLIO: 2
WEB ID : 0131084

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3954)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 26.713 LITR 25.83 690.00
(CLAVE PEMEX 32012)

TOTAL: 690.00

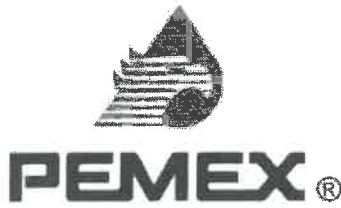
(seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.)

XX GRACIAS POR SU VISITA XX
SI DESHA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretoscolinas.com o en
colinasacarretos@hotmail.com
>>> Descarga facturas la app para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.14.14.1

**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 1760699

FOLIO FISCAL

c55c34a9-22cd-41ce-8bd7-af879b13eef4

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-06-30 **HORA:** 12:59:38 **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
CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
35.0050	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132494190	15101514	32011 Magna	\$20.742386	\$726.09	\$0.00
30.9800	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132488190	15101515	32012 Premium	\$22.363139	\$692.81	\$0.00
26.7130	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132489070	15101515	32012 Premium	\$22.363139	\$597.39	\$0.00

Factura s/nota(s) : 13248819-0, 13248907-0, 13249419-0

Sello Digital del Emisor:

f05FDTWtE0gWboKCLqwdFzkYWz5w2eRtpSwrX8v3nrHcahlx5f+m9oBEhzCLWPjHAffo2xOPE1IRZMmxfCcRoMcTu7o6jmDy3wYAqaGT8Yx7RkTX/vl8R8/Y3418jxJ+76UKIJC5OfkbjK8aKqpaQAwXOn6HwM4Eu4Mh0TV2U3i0V/mUJ8L4XnD2g+O0EFp/RXVe/KeO76ousB98fxETKA6/k/jPIDAJTmD5rauQ8a6Q/uiBiNRNNnxxlEBxBA0YFKA9BiGvmjPWJmJMV5Kt6ry2grc90KMUdaitjStpFr6jRQ0Za9QRyZOS3BwE4nXkCx2iNOZ3BwahiJ8ZQLw==

Sello del SAT:

RRu8n+Cb0iUm5XEIjbO7XdfF5JGTAUN4RSko3xPTN7/lqGguNz+Ib/neH0BGKc0/ZQsX3p3lqmFdFdicu0+KigCac2XgrgESw1GStg3rs2keDOOB3zPYtyW8i++ArLsZlhpM08AnOSZ0wqZzGk/7lqP4g6YdyPbrr+Mayaomj9R0TICUQaxxTU92Kw1zftj0rWP6tAS7yrzqD4+ZgmBkmRfZb1iAPOO6q33NAtzyAHR+D69Jr1qvSKyBIJQN1KEIRneQbjYQVL/UWJO r4tdt/vuR6OwrQIKU01mQWuPVqX5nh4iOvMwV3kwEJT15+sj+NCILHRbeoF2RYGhQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]c55c34a9-22cd-41ce-8bd7-af879b13eef4|2025-06-30T12:59:42|EDI101020E99|f05FDTWtE0gWboKCLqwdFzkYWz5w2eRtpSwrX8v3nrHcahlx5f+m9oBEhzCLWPjHAffo2xOPE1IRZMmxfCcRoMcTu7o6jmDy3wYAqaGT8Yx7RkTX/vl8R8/Y3418jxJ+76UKIJC5OfkbjK8aKqpaQAwXOn6HwM4Eu4Mh0TV2U3i0V/mUJ8L4XnD2g+O0EFp/RXVe/KeO76ousB98fxETKA6/k/jPIDAJTmD5rauQ8a6Q/uiBiNRNNnxxlEBxBA0YFKA9BiGvmjPWJmJMV5Kt6ry2grc90KMUdaitjStpFr6jRQ0Za9QRyZOS3BwE4nXkCx2iNOZ3BwahiJ8ZQLw=[00001000000709609813]

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 3954,1121,2863)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

SUBTOTAL \$2,016.29

I.V.A. 16.00% \$312.99

TOTAL \$2,329.28

Importe en letras: (Dos mil trescientos veintinueve pesos 28/100 M.N.)

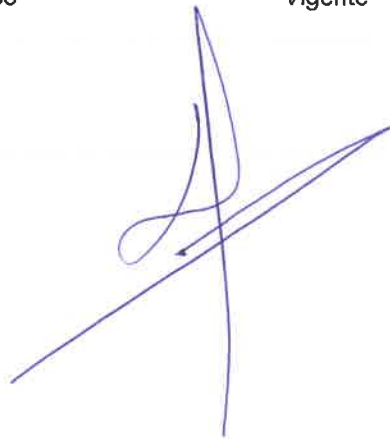
```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="f05FDTWtE0gWboKCLQwdFzkYWz5w2eRtpSwrX8v3nrHcahlx5f+m9oBEhzCLWPjHAffo2xOPE1IRZMmuxfCcRoMcTu7o6jmDy3wYAqaGT8Yx7
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="2329.28"
  TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="2016.29" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
  LugarExpedicion="39087" FormaPago="04" Folio="1760699" Fecha="2025-06-30T12:59:38" Importacion="01"
  Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRl
  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" NIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132494190" Importe="726.09"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="35.005">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="112.98" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="706.14"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.363139" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132488190" Importe="692.81"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="30.98">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="107.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="671.27"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.363139" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132489070" Importe="597.39"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="26.713">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="92.61" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="578.82"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="312.99">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="312.99" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1956.23"/>
    </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="f05FDTWtE0gWboKCLQwdFzkYWz5w2eRtpSwrX8v3nrHcahlx5f+m9oBEhzCLWPjHAffo2xOPE1IRZMmuxfCcRoMcTu7o6jmD
      SelloSAT="RRu8n+Cb0iUm5XEIjbO7XdJff5JGTAUN4RSko3xPTN7/IqGguNz+Ib/neH0BGKcO/ZQSx3p3IlqmFdFDicu0+KigCac2XgrgESw14
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-06-30T12:59:42" UUID="c55c34a9-22cd-41ce-8bd7-af879b13eef4"
      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
C55C34A9-22CD-41CE-8BD7-AF879B13EEF4	2025-06-30T12:59:38	2025-06-30T12:59:42	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,329.28	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



ación de servicio el embarcadero
Carr. Nac. Aca - Zihua Km23.8
Coyuca de Benitez, Gro.

RFC ESE050923UDA
Estacion E09199
Tel: 781 4231357

*** ORIGINAL ***

VENTA DE CONTADO

PAGO: 01 - Efectivo

WEB-ID: 7482512430610

Folio: 542772

Fecha: 10/06/2025 12:48 hrs

Posicion: 7

PRODUCTO: 32011 MAGNA

LITROS: 35.000 L

PRECIO: \$23.90

IVA: \$112.63

IMPORTE: \$836.50

Nombre y Firma del Conductor

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

<http://www.tpevolution.mx/>
Whatsapp: 744 302 1882

Folio Fiscal: 3984631C-140B-42C1-B24A-FD1C80B7BB46



Tipo: I - Ingreso

Serie: A

Folio: 12393

Lugar de expedición: 40985

Fecha: 2025-06-30T16:29:23

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: 2025-06-30T16:29:29

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/2015-542772, Clave SAT: 15101514, Objeto de impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto, Clave Unidad: LTR, Unidad: Litro

Cantidad: 35.000000, Valor unitario: 20.68, Descuento: 0.00, Importe: 723.87

Traslado Impuesto: 002 - IVA, Base: 703.93, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 112.63

Impuestos

Tipo	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
Traslado	703.93	002 - IVA	Tasa	0.160000	112.63

Totales

Moneda	Tipo de cambio	Subtotal	Descuentos	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos	Total
MXN		723.87	0.00	112.63		836.50

Datos fiscales

Sello CFDI: gGS2jWPID9ykd/fGy0yAPHg5A8C8oz9TSPnAtO5D0f8x/Ys9LCSpKpOaZ1by2l+vzSutVUvP1t2wm7IECc28KmOdUEcXuPG0TFcqo/S5CbS4YcOS6IKlK9KacSmv6yg9E11HT91qplA/Tz6X3IW4CcT7iF+h4Wp1vbfXUzWWcoQYhXBMudcJbyjPZ5tMUrNpmSLGclZO rKcRIBZEISyct6rhBEdQt+ciB9zG4LJrq/M03xfrGPIkSH6/AF93GqyU92t+U5I/Ep5twfedYEu4vi8hVYqvKArISB7ubrEngTNS tY7GyWbEkTEkcr/omrcmXA3It06gPakl3Usp3STRg==

Sello SAT: eX9UjhyJkHdnE7yOnbpjPR9+unsGSvzLKiWdreyLilfvF7e1BendCycgHkwx3iLoY09ngQuM5Xwhh48eGSTJv6U3CwxzDdMm45I5 1xjULUit6dFICJNGu6iprfm7xPcW7jKH4YbB4TgKILzhzYwDBawJHYnh9pGacTPmytxsXKZoYDfWJh4Ekf8aRGM6zCDw/TWx7V9Y u8eovutCeHpAkBmhqy3UjZG50arQXbTHvEjqW4goEkB9Qy9qN3dTW4Uo07diaXv6vXfrhyub8x2F25zKoP8IYV8XVHdPVIyol7G C0Z6oDglZF2dyg3/UDjMorxtY+QXxNzAyrY4bLgk7w==

Cadena TFD: ||1.1|3984631C-140B-42C1-B24A-FD1C80B7BB46|2025-06-30T16:29:29|PPD101129EA3|gGS2jWPID9ykd/fGy0yAPHg5 A8C8oz9TSPnAtO5D0f8x/Ys9LCSpKpOaZ1by2l+vzSutVUvP1t2wm7IECc28KmOdUEcXuPG0TFcqo/S5CbS4YcOS6IKlK9KacSm v6yg9E11HT91qplATz6X3IW4CcT7iF+h4Wp1vbfXUzWWcoQYhXBMudcJbyjPZ5tMUrNpmSLGclZO rKcRIBZEISyct6rhBEdQt+ci B9zG4LJrq/M03xfrGPIkSH6/AF93GqyU92t+U5I/Ep5twfedYEu4vi8hVYqvKArISB7ubrEngTNS tY7GyWbEkTEkcr/omrcmXA3I t06gPakl3Usp3STRg==|00001000000705928441||

Verificación: <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=3984631C-140B-42C1-B24A-FD1C80B7BB46&re=ESE050923UDA&rr=IGI090101NN4&tt=836.50&fe=s3STRg==>

```

<?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="836.50"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="723.87" Serie="A"
Sello="gGS2jWPID9ykd/fGy0yAPHg5A8C8oz9TSPnAtO5D0f8x/Ys9LCSpKpOaZ1by2I+VzSutVUvP1t2wm7IECc28KmOdUEcXuPG0TFcqo/SSCbS4YcOS6II
NoCertificado="00001000000509361332" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="40985" FormaPago="01" Folio="12393" Fecha="2025-06-
30T16:29:23" Exportacion="01" Descuento="0.00"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkzNjEzZmZlDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQLDBdVVVRPU
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="IGI090101NN4" 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" Nomenclacion="PL/12908/EXP/ES/2015-542772"
      Importe="723.87" Descripcion="MAGNA" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="35.000000">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="112.63" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="703.93"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="112.63">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="112.63" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="703.93"/>
    </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"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="3984631C-140B-42C1-B24A-FD1C80B7BB46"
      SelloSAT="eX9UjhyJkHdnE7yOnbpjPR9+unsGSvzLKiwDreyLiIfvF7e1BendCygHkwx3iLoY09ngQuM5Xwhh48cGStJV6U3CwxzDdMm45If
      SelloCFDI="gGS2jWPID9ykd/fGy0yAPHg5A8C8oz9TSPnAtO5D0f8x/Ys9LCSpKpOaZ1by2I+VzSutVUvP1t2wm7IECc28KmOdUEcXuPG0TFcc
      RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2025-06-30T16:29:29"/>
    </tfd:Complemento>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```




HACIENDA



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
3984631C-140B-42C1-B24A-FD1C80B7BB46	2025-06-30T16:29:23	2025-06-30T16:29:29	PPD101129EA3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$836.50	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 LABORATORIO: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA

REGION: COSTA GRANDE

FECHA: 09/06/2025

[illegible]

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA



TECPAN





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 10 de Junio 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. 20212 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

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

@ igife @prodigy.net.mx

