

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 01/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 690 Fecha: (01/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20275

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20275 DE FECHA 07-07-2025 COMISION DEL DIA 07-07-2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; S.T. VICENTE GUERRERO EN: ZACUALPAN MUNICIPIO COYUCA DE BENITEZ GRO. MEDIANTE PE-705 JULIO 2025 REFERENCIA 335498T929 DE FECHA 07-07-2025 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 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	1,316.00
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

1,566.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS		
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00044	C. RENE VAZQUEZ GARCIA	1,566.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		1,566.00

Sumas iguales

1,566.00

1,566.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,566.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,566.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,566.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,566.00

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



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. 690



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 01/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20275

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20275 DE FECHA 07-07-2025 COMISION DEL DIA 07-07-2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; S.T. VICENTE GUERRERO EN: ZACUALPAN MUNICIPIO COYUCA DE BENITEZ GRO. MEDIANTE PE-705 JULIO 2025 REFERENCIA 335498T929 DE FECHA 07-07-2025 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 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	1,316.00
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		1,566.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 26101 011 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 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	1,316.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 37501 011 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 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		1,566.00
Sumas iguales		1,566.00	1,566.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,566.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,566.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,566.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,566.00

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
1011 - 2027

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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 705



PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 07/jul/25

TRANSFERENCIA: 335498929

DOC. FUENTE: PLIEGO 20275

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20275 DE FECHA 07-07-2025 COMISION DEL DIA 07-07-2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; S.T. VICENTE GUERRERO EN: ZACUALPAN MUNICIPIO COYUCA DE BENITEZ GRO. REFERENCIA 335498T929 DE FECHA 07-07-2025

C U E N T A		DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total		
C U E N T A		PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002		DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00044		ING. RENE VAZQUEZ GARCIA	1,566.00	
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		1,566.00
		Sumas iguales	1,566.00	1,566.00
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 Guinto 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

20275

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 7

MES JULIO

AÑO 2025

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS				*ZACUALPAN MPIO. COYUCA DE BENITEZ, GRO.		
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		250=	MEDIO DE TRANSPORTE		
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,316=	OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
	LITROS					
PEAJES				PERIODO DE COMISIÓN 07 DE JULIO DE 2025		
PASAJES						
				FECHA Y HORA DE SALIDA 07 DE JULIO DE 2025. A LAS 10:00 HRS.		
TOTAL \$			1,566=			
OBSERVACIONES				FECHA Y HORA DE LLEGADA 07 DE JULIO DE 2025 A LAS 20:00 HRS.		
VEHICULO: TORNADO 4 Cil.				OBJETIVO DE LA VISITA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
MARCA: CHEVROLET						
PLACA: HA-2340 F				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
No. SERIE: LZWNNGM9PC810830						
				 PODERE / GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN GENERAL DE PRÁCTICA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS		
Vo. Bo.				AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA				ING. BENJAMIN GUINTO NAVA DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE						
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				Vo. Bo.		
RECIBIÓ						
Vo. Bo.				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS						
DIRECTOR TECNICO						

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

CONTABILIDAD

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

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

PROMOCION
10% DE DESCUENTO EN KFC SUCURSAL
GALERIAS Y MEGA SORIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR APLICAR EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDO AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA #1287313
FOLIO : 132676581
FECHA : 07/07/2025
TERMINAL : 5
WEB ID : 64578055

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1738)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Lapina 30.838 LTR 23.97 735.09
TOTAL : 735.09
(setecientos treinta y cinco pesos 09/100 M.N.)

***** GRACIAS POR SU VISITA *****
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosasolineas.com o en
sasolineas@carretos@hotmail.com
>>>Descarga Facturas la APP para<<<
>>>actuar donde sea y como sea<<<



Version

4.14.14.1

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

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

PROMOCION
10% DE DESCUENTO EN KFC SUCURSAL
GALERIAS Y MEGA SORIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR APLICAR EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDO AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA #1287313
FOLIO : 132676581
FECHA : 07/07/2025
TERMINAL : 5
WEB ID : 64578055

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1738)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Lapina 30.838 LTR 23.97 735.09
TOTAL : 735.09
(setecientos treinta y cinco pesos 09/100 M.N.)

***** GRACIAS POR SU VISITA *****
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosasolineas.com o en
sasolineas@carretos@hotmail.com
>>>Descarga Facturas la APP para<<<
>>>actuar donde sea y como sea<<<



Version

4.14.14.1

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

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

PROMOCION
10% DE DESCUENTO EN KFC SUCURSAL
GALERIAS Y MEGA SORIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR APLICAR EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDO AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA #1287313
FOLIO : 132676581
FECHA : 05/07/2025
TERMINAL : 1
WEB ID : 64578055

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9553)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 32.838 LTR 25.89 850.18
TOTAL : 850.18
(ochocientos cincuenta pesos 18/100 M.N.)

***** GRACIAS POR SU VISITA *****
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosasolineas.com o en
sasolineas@carretos@hotmail.com
>>>Descarga Facturas la APP para<<<
>>>actuar donde sea y como sea<<<



Version

4.14.14.1

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

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

PROMOCION
10% DE DESCUENTO EN KFC SUCURSAL
GALERIAS Y MEGA SORIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR APLICAR EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDO AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA #1287313
FOLIO : 13266572
FECHA : 05/07/2025
TERMINAL : 1
WEB ID : 64578055

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9553)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 32.838 LTR 25.89 850.18
TOTAL : 850.18
(ochocientos cincuenta pesos 18/100 M.N.)

***** GRACIAS POR SU VISITA *****
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosasolineas.com o en
sasolineas@carretos@hotmail.com
>>>Descarga Facturas la APP para<<<
>>>actuar donde sea y como sea<<<



**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 1762649

FOLIO FISCAL

27f25cdd-a66c-4377-8145-f08fa29a0a54

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-07-31 **HORA:** 14:15:23 **Tipo de Comprobante:** Ingreso **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 307 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos AV. LAZARO CARDENAS
R.F.C.: IG1090101NN4 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
30.6670	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132676580	15101514	32011 Magna	\$20.742386	\$636.11	\$0.00
32.8380	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132665720	15101515	32012 Premium	\$22.414863	\$736.06	\$0.00

Factura s/nota(s): 13266572-0, 13267658-0

Sello Digital del Emisor:

FYfgeVOnp4vxmv9/l8gCpWagCvE5eRP9sVi3qCSXVLwyqKyhs1TP8PzUR56h9N3NC6md8iyXwNzJ6Zp3aNNgELEKzD5www2SbxTdrPPp2XxF2UkZOnB+Dx42w/vPTH7SaisPO
/ajSONGylLcodbMoV2vCc4614mMqeBpWl/qle9Ak8S2w+Fyjen4aAcrGLb1mZaeStaE8LYqUxpDMulGKN3cwPLKx5pe6lqEypAsy0FTbgkRs3SOfaz91sOZM8wS5V01DewpRP90K
XE1iNQpechOjIPkx9t3AgzdH3g81paUJvd7adshcsvOEnttnyz1t+TU71fFR2sR02Tz4Sf5zyRw==

Sello del SAT:

m8VCCeF7PMMGnE+PCZ4TbWHbGJpWct+7BaGJITJxrBgQyOiPPPM1oSTx+VW/tcTKm0NRvX9veHS-6ppYyIBS/nMWYwrODvmdIYKWF1vgzmaVUDwXlv5LRjJYSKxOPubH6
IS3ufh4k2YpMAIX5FMVfQUOWmibBNGMqEk/gpaijltLSIJhI/o4vSUvpbxEdWleFJAxyH3AyBkkBWWVAZmgp4P8QknPOK66vg8x5OjedWrg3L4ZSvNwI90BaKvudwF2jQ42cj4
qSmDVwS/J130PUkv94/qLXgZGdDolMcuOXC/fjSRWzamVOZKukvrHNp+BydlsyzcpUeeO8wcWw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]27f25cdd-a66c-4377-8145-f08fa29a0a54|2025-07-31T14:15:26|ED1101020E99|FYfgeVOnp4vxmv9/l8gCpWagCvE5eRP9sVi3qCSXVLwyqKyhs1TP8PzUR56h9N3NC6md8
iyXwNzJ6Zp3aNNgELEKzD5www2SbxTdrPPp2XxF2UkZOnB+Dx42w/vPTH7SaisPO/ajSONGylLcodbMoV2vCc4614mMqeBpWl/qle9Ak8S2w+Fyjen4aAcrGLb1mZaeStaE8LYqUxp
DMulGKN3cwPLKx5pe6lqEypAsy0FTbgkRs3SOfaz91sOZM8wS5V01DewpRP90KXE1iNQpechOjIPkx9t3AgzdH3g81paUJvd7adshcsvOEnttnyz1t+TU71fFR2sR02Tz4Sf5zyRw=
=|00001000000709609813|]

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 9353, 1738)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Un mil quinientos ochenta y cinco pesos 27/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,372.17
I.V.A. 16.00% \$213.10
TOTAL \$1,585.27

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="FYfqeVOnp4vxmv9/8gCpWagCvE5eRP9sVi3qCSXVLwyqKyhs1TP8PzUR56h9N3NC6md8iyXwNzJ6Zp3aNNgELEKzD5tww2SbxTdrPPp2XxF2Uk.
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1585.27"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1372.17" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39087" FormaPago="04" Folio="1762649" Fecha="2025-07-31T14:15:23" Exportacion="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" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132676580" Importe="636.11"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="30.667">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="98.98" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="618.64"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.414863" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132665720" Importe="736.06"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="32.838">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="114.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="713.23"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="213.10">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="213.10" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1331.87"/>
    </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="FYfqeVOnp4vxmv9/8gCpWagCvE5eRP9sVi3qCSXVLwyqKyhs1TP8PzUR56h9N3NC6md8iyXwNzJ6Zp3aNNgELEKzD5tww2Sb;
      SelloSAT="m8VCCEI7PMMGnE+PCZ4TbWHbGJpWw+7BaGJITJvBgQyOiPPPM1oSTx+VW/tcTKm0NRvX9veHS+9ppYyIBS/nMWYwrO
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-07-31T14:15:26" UUID="27f25cdd-a66e-4377-8145-f08fa29a0a54"
      xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

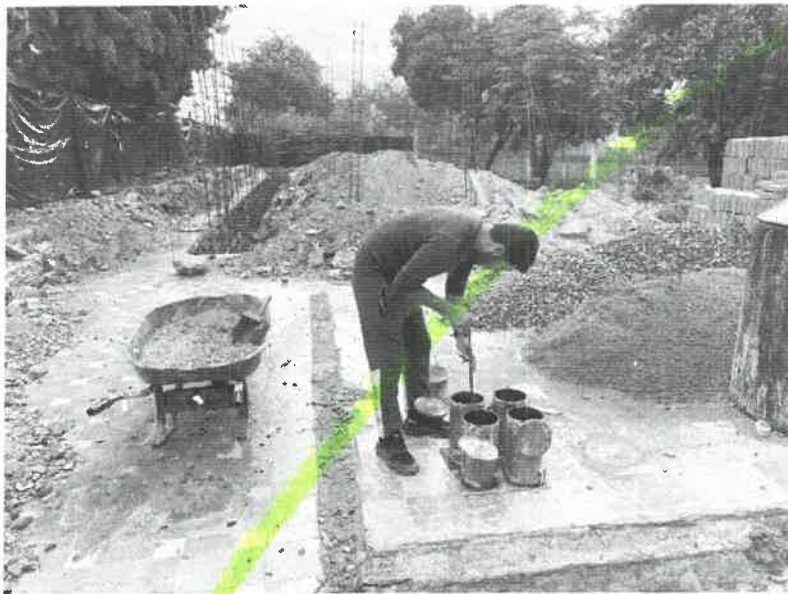
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OCS050528JP6	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
27F25CDD-A66C-4377-8145-F08FA29A0A54	2025-07-31T14:15:23	2025-07-31T14:15:26	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,585.27	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FECHA: 07/07/2025

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA



ZACUAL





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RF
PE-705
JULIO/2025

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 07 de Julio 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. 20275 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JULIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

(375)

AUTORIZO

ING. BENJAMIN QUINTO 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. Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife @prodigy.net.mx

