

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 01/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 692 Fecha: (01/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20323

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20323 DE FECHA 09-07-2025 COMISION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; C.E.P.I. PEDRO VARGAS RAMIREZ EN: PLAN DEL INGERTO MUNICIPIO ZAPOTITLAN TABLAS GRO. MEDIANTE PE-714 JULIO 2025 REFERENCIA 1413331225 DE FECHA 09-07-2025 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. ECONOMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 16I - GASTO FEDERALIZADO	1,484.00
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. ECONOMICA: 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

1,734.00

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	1,734.00	
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		1,734.00
Sumas iguales		1,734.00	1,734.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,734.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,734.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,734.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,734.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamín Quinto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 01/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20323

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20323 DE FECHA 09-07-2025 COMISION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; C.E.P.I. PEDRO VARGAS RAMIREZ EN: PLAN DEL INGERTO MUNICIPIO ZAPOTITLAN TABLAS GRO. MEDIANTE PE-714 JULIO 2025 REFERENCIA 1413331225 DE FECHA 09-07-2025 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	1,484.00
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

1,734.00

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	1,484.00	
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		1,734.00

Sumas iguales

1,734.00

1,734.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,734.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		

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 - 2017

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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 714



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 09/jul/25

TRANSFERENCIA: 1413331225

DOC. FUENTE: PLIEGO 20323

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20323 DE FECHA 09-07-2025 COMIION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; C.E..P.I. PEDRO VARGAS RAMIREZ EN: PLAN DEL INGERTO MUNICIPIO ZAPOTITLAN TABLAS GRO. REFERENCIA 1413331225 DE FECHA 09-07-2025

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	1,734.00
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	1,734.00
Sumas iguales		1,734.00 1,734.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE HABER

2112 9 0003 00044

Elaboró	Revisó	Autorizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Ing. Benjamin Quinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

20323

PLIEGO DE COMISIÓN

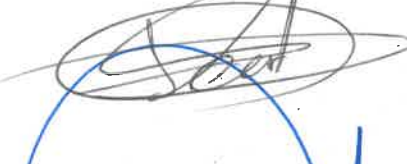
FECHA DE ELABORACIÓN

DIA JULIO

MES 2025

AÑO _____

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				*PLAN DEL INGERTO MPIO. ZAPOTITLAN TABLAS, GRO.		
ADSCRIPCION: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		250=			
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		1484=			
	LITROS					
PEAJES				MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES				OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
				PERIODO DE COMISIÓN		
				09 DE JULIO DE 2025		
				FECHA Y HORA DE SALIDA		
				09 DE JULIO DE 2025. A LAS 08:00 HRS.		
TOTAL \$ 1,234=				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
OBSERVACIONES				09 DE JULIO DE 2025 A LAS 20:00 HRS.		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
VEHICULO: TORNADO 4 Cil				TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
MARCA: CHEVROLET						
PLACA: HA 2340 F				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
No. SERIE: LZWNNNGM9PC810830				Ing. José Carrvajal Nieves		
						
Vo. Bo.				AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES				ING. BENJAMIN GUINTO NAVA		
FECHA Y HORA				DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE				Vo. Bo.		
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
RECIBIO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.						
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS						
DIRECTOR TECNICO						

E00319
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas 1172
Colonia La Haciendita
Chilpancingo Guerrero
065060526JP6
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2025

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39087

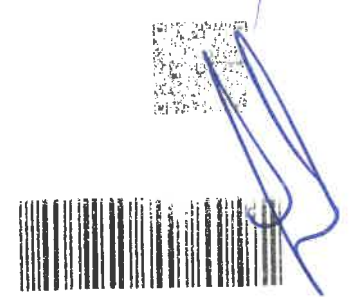
PROMOCION
10% DE DESCUENTO EN KFC SUCURSAL
GALERIAS Y MEGA SORIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR. APLICA EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDO AL 31 DE JULIO 2025

ORIGINAL
NOTA 11289305
FOLIO 1132690621
FECHA 09/07/2025.
13:04 (132690620)
POSICION: 3
TERMINAL: 2
WEB ID : 97797093

FORMA DE PAGO
PAGO CON TARJETA
(CUENTA DE PAGO TERMINAL 1064)
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
PROMOCION (CLAVE PENEX 3201)
51.243 LITR 25.89 1326.68
TOTAL: 1326.68

(un mil trescientos veintiseis pesos 68/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosgasolineras.com o en
gasolinerascarreto@hotmail.com
>>>Descarga Factura en la APP para<<<
>>>Facturar donde sea como sea<<<



Version 4.14.14.1

E00319
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas 1172
Colonia La Haciendita
Chilpancingo Guerrero
065060526JP6
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2025

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39087

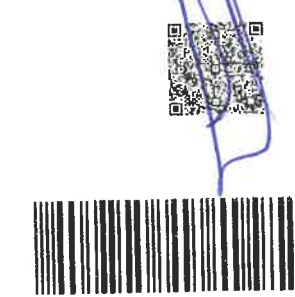
PROMOCION
10% DE DESCUENTO EN KFC SUCURSAL
GALERIAS Y MEGA SORIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR. APLICA EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDO AL 31 DE JULIO 2025

ORIGINAL
NOTA 11289305
FOLIO 1132690621
FECHA 09/07/2025.
13:04 (132690620)
POSICION: 3
TERMINAL: 2
WEB ID : 97797093

FORMA DE PAGO
PAGO CON TARJETA
(CUENTA DE PAGO TERMINAL 1064)
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
PROMOCION (CLAVE PENEX 3201)
51.243 LITR 25.89 1326.68
TOTAL: 1326.68

(un mil trescientos veintiseis pesos 68/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosgasolineras.com o en
gasolinerascarreto@hotmail.com
>>>Descarga Factura en la APP para<<<
>>>Facturar donde sea 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 1762733

FOLIO FISCAL

9c978586-76f3-43cc-8f97-4dc6cb8e0dc7

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-07-31 HORA: 18:06:03 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
51.2430	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132690620	15101515 32012	Premium	\$22.414863	\$1,148.60	\$0.00

Factura s/nota(s) : 13269062-0

Sello Digital del Emisor:

DeRvR08/pPqBCPqCmfTyKSN60pJHaXNcn6uRsmKxXwFNLE5p5GkCpWmsHh/Dc/gKy/tYPnVj9sXgtjxdWjDpVm8TWn4CO7a5aRdYaEDVF+KQVPBvMifaEr4Wg9uad6SmybpDP5umX6zVjCEqIY0S1T4ElrCw6j7/mPjgEFqERNYWiBb4+dnPUH8Z+SCBCEjRUFxNleqOnSKrsxklCJ2hvH9mWVhUeL7UKxDnGnHba5S81Ui+M2o83U3elemFJdURUrP4zmXsrT+BdXoBOuf5VVvPsL7AYnsgQDBr12WJiMoKZK8nuRyFrS2MS5QD0PKc2Mi9WJMfLtuLkK1wOdYg==

Sello del SAT:

Eqa8V0s0WCHtgHecNR44o6tk5S00qGPEYTTipp8j/Vf8q5yfx2DFJlJ6Vy0dtMoTQpWvfr4glnHch2nuWd3fUzpOMk1DYOkpu6Rxcrc53ZBtB16TLok+7/ZXYBFVwOoyBfUyfosqjakigXWq8EmXijf2Ez/EZtXJXgofKZS5HAbiUt0GI0oO8q2ix51RWmXOrwoSWXg8v7Do4kYdq12tpTWDPVzYPuigelcnyQnSh41RAp4clb9TEc5OxwG6KsxTSeZGPGxLUJs2mlw4bguKolS5nA/NdTTtTGKYcjKOCFyKLMQdIPEtO9fn2Fm94vZdJmfqInhcc8PBI5GDxdECQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9c978586-76f3-43cc-8f97-4dc6cb8e0dc7|2025-07-31T18:06:06|EDI101020E99|DeRvR08/pPqBCPqCmfTyKSN60pJHaXNcn6uRsmKxXwFNLE5p5GkCpWmsHh/Dc/gKy/tYPnVj9sXgtjxdWjDpVm8TWn4CO7a5aRdYaEDVF+KQVPBvMifaEr4Wg9uad6SmybpDP5umX6zVjCEqIY0S1T4ElrCw6j7/mPjgEFqERNYWiBb4+dnPUH8Z+SCBCEjRUFxNleqOnSKrsxklCJ2hvH9mWVhUeL7UKxDnGnHba5S81Ui+M2o83U3elemFJdURUrP4zmXsrT+BdXoBOuf5VVvPsL7AYnsgQDBr12WJiMoKZK8nuRyFrS2MS5QD0PKc2Mi9WJMfLtuLkK1wOdYg==|00001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 1864)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportacion: 01 No Aplica

Importe en letras: (Un mil trescientos veintiséis pesos 68/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,148.60

I.V.A. 16.00% \$178.08

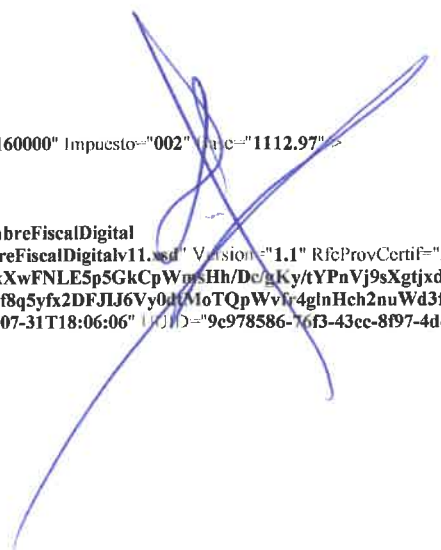
TOTAL \$1,326.68

09/JUL/25

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="DeRVr08/pPqBCPqCmffTyKSN60pJHaXNcn6uRsmKxXwFNLE5p5GkCpWmsHh/De/gKy/tYPnVj9sXgtjxdWjDpVm8TWn4CO7a5aRdYaEDVF+KC
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1326.68"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1148.60" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39087" FormaPago="04" Folio="1762733" Fecha="2025-07-31T18:06:03" Exportacion="01"
Certificado="MIIGLDCCBBBgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVVRI
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="22.414863" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132690620" Importe="1148.60"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="51.243">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="178.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1112.97"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="178.08">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="178.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1112.97"/>
    </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="ED1101020E99"
      SelloCFD="DeRVr08/pPqBCPqCmffTyKSN60pJHaXNcn6uRsmKxXwFNLE5p5GkCpWmsHh/De/gKy/tYPnVj9sXgtjxdWjDpVm8TWn4CO7a
      SelloSAT="Eq8V0s0WCHtgHecNR44o6tk4t5S00qGPEYTTlpp8j/Vf8q5yfx2DFJLJ6Vy0d/MoTQpWvtr4glnHch2nuWd3fUzpOMk1DYOkpu6R
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-07-31T18:06:06" UUID="9c978586-76f3-43cc-8f97-4dc6cb8e0dc7"
      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
9C978586-76F3-43CC-8F97-4DC6CB8E0DC7	2025-07-31T18:06:03	2025-07-31T18:06:06	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,326.68	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

E00319
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonia La Haciendita
Chilpancingo Guerrero
UCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Resimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39087

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

ORIGINAL
NOTA #1288790
FOLIO : 13268194
FECHA : 08/07/2025, 10:06 (132681940)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
WEB ID : 77682076

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9278)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	11.537	LTR	25.89	300.00

TOTAL: 300.00

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosgasolineras.com o en
gasolinerascarreto@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
Colonia La Haciendita
Chilpancingo Guerrero
UCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Resimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39087

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

ORIGINAL
NOTA #1288790
FOLIO : 13268194
FECHA : 08/07/2025, 10:06 (132681940)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
WEB ID : 77682076

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9278)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	11.537	LTR	25.89	300.00

TOTAL: 300.00

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosgasolineras.com o en
gasolinerascarreto@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 1762737

FOLIO FISCAL

fafef534-0bc1-40b7-87b6-62b5d1a65fa1

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-07-31	HORA: 18:09:52	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general				
CLIENTE: 307		Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos					
R.F.C.: IGIO90101NN4		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
11.5870	LTR Litros	PL/5889/EXP/ES/2015-132681940	15101515	32012 Premium	\$22.414863	\$259.73	\$0.00
Factura s/nota(s) : 13268194-0							
Sello Digital del Emisor: Znna+bAaDBz+qN7SpTxdM4tsltqqZkdv1hhPlbwgMRkwhO40dTAObZFQ4aAZ2F8I7Wy1GFgmmdTAzq101S34caGP80/Xs+LRibAUfVqptVeXkF3cwN5/FnF7lu4JBTqrFDc0ydk uSf49kUpUEgRCPFG7CzE4KD6o+bP2t5elk++IHYZnbTGSWFTVg7FBIQXlrDkfzJP9KxiM6Da+EQ7sf8oKgl8UxWEip3Pq0RvathxwndLl6os32iwzTPX8ejllpOWJKH9VLAIngtJMAq 7zzg9nx8be3UfTz6OwC+3PVVHXsimlJTLWpi1CPwL6VDamcPZQWw6ofC29RVBJzN4Q==							
Sello del SAT: ZYRBc6dmqY6itNXPDD5ZNUf3Gctp4S82jFkZ7Y50QJtn/WbKCTkJILG4PmAku6QO/169GosMyODQ30aE4/dJCoLoR7ZmLysUCp0zm7LhPvaE0//f9WNjdPyyinwcklJnmtzIQ I0/POScVE99Qoz2b9DehEgJls5YdI4VmaXfDk5YI9aA9JhWZH/AMweu+8klEh3MeCo1ukzS76NPmkRj+pbSIWBy2lkxAffPy2mRLiZroqHCocKn0sT8cBDhpyCZJ2c/e5LTn2LfzJnn 6Jy0zs2ZhtatGY5oSKmz+WFO5gquidmFVHP0OBHWgoTiYhIAOUnemHxaUfUGTETHQ==							
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: 1.1 fafef534-0bc1-40b7-87b6-62b5d1a65fa1 2025-07-31T18:09:56 EDI101020E99 Znna+bAaDBz+qN7SpTxdM4tsltqqZkdv1hhPlbwgMRkwhO40dTAObZFQ4aAZ2F8I7Wy1G FgmmdTAzq101S34caGP80/Xs+LRibAUfVqptVeXkF3cwN5/FnF7lu4JBTqrFDc0ydkuSf49kUpUEgRCPFG7CzE4KD6o+bP2t5elk++IHYZnbTGSWFTVg7FBIQXlrDkfzJP9KxiM6D a+EQ7sf8oKgl8UxWEip3Pq0RvathxwndLl6os32iwzTPX8ejllpOWJKH9VLAIngtJMAq7zzg9nx8be3UfTz6OwC+3PVVHXsimlJTLWpi1CPwL6VDamcPZQWw6ofC29RVBJzN4Q== 00001000000709609813							
Facturación Electrónica por Internet							
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9278)				SUBTOTAL		\$259.73	
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición				I.V.A. 16.00%		\$40.27	
Moneda: MXN				TOTAL		\$300.00	
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99							
Exportación: 01 No Aplica							
Importe en letras: (Trescientos pesos 00/100 M.N.)							



```

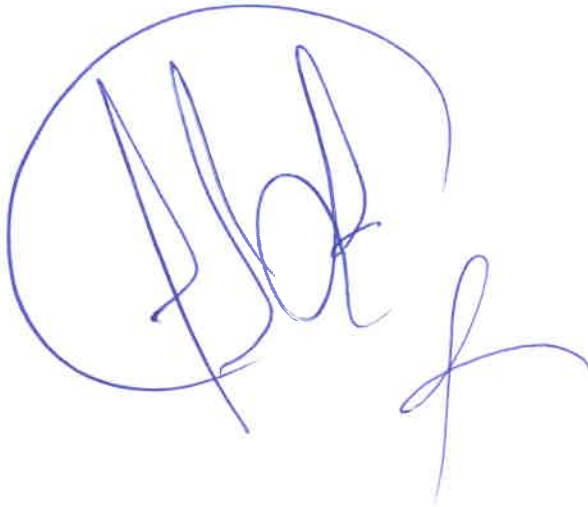
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="Znna+bAaDBz+qN7SpTxdM4tsltqZkdv1hhPlbwgMRkwHo40dTAObZFQ4aAZ2F8I7Wy1GFgmmdTAzq101S34caGP80/Xs+LRibAUfkvqptVeXkF:
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="300.00" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="259.73" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39087"
FormaPago="28" Folio="1762737" Fecha="2025-07-31T18:09:52" Exportacion="01"
Certificado="MIUGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRI
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="IG1090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.414863" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132681940" Importe="259.73"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15010151" Cantidad="11.587">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="40.27" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="251.67"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="40.27">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="40.27" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="251.67"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"
      SelloCFD="Znna+bAaDBz+qN7SpTxdM4tsltqZkdv1hhPlbwgMRkwHo40dTAObZFQ4aAZ2F8I7Wy1GFgmmdTAzq101S34caGP80/Xs+LRil
      SelloSAT="ZYRBC6dmqY6ltNXPDE5ZNtJf3Getp4S82jFkZ7Y50QJm/WbKCTkJILqG4PmAku6QO/169GosMyODQ30aE4/dJCoLORN7ZmI
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-07-31T18:09:56" UUID="fafef534-0bc1-40b7-87b6-62b5d1a65fa1"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

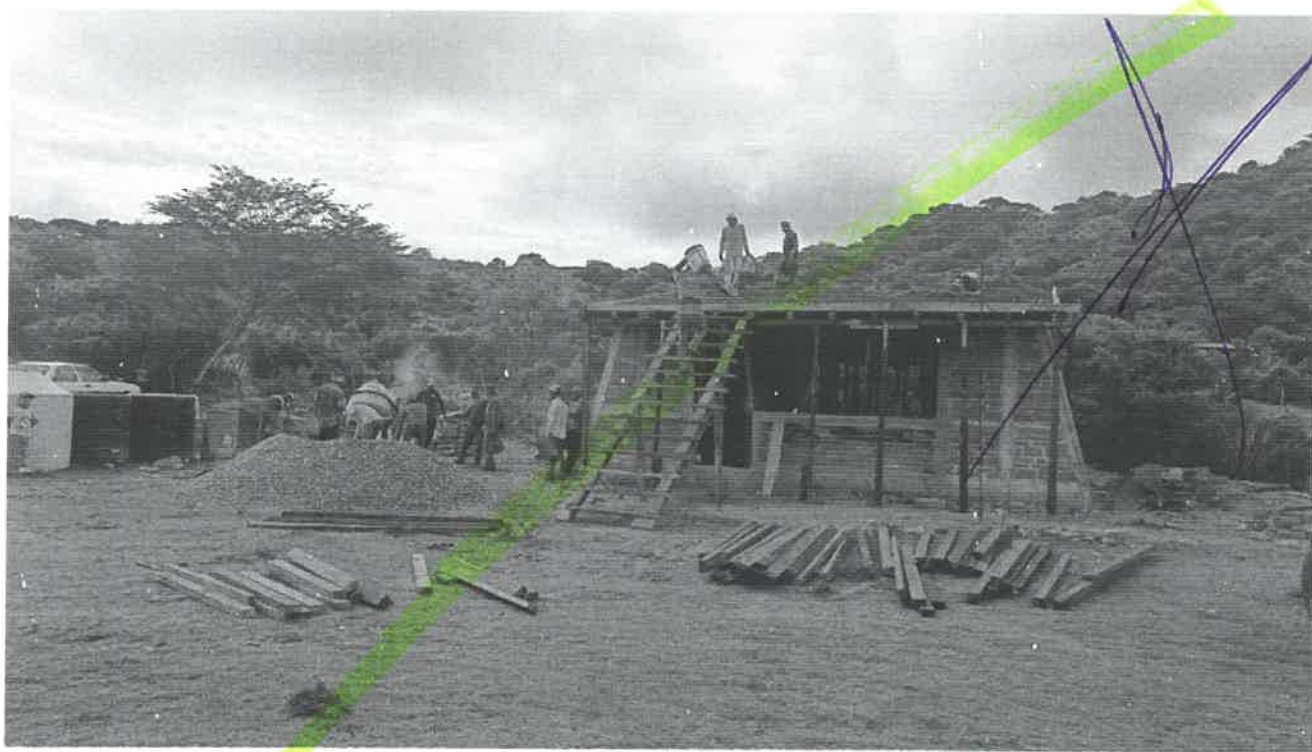
```

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
FAFEF534-0BC1-40B7-87B6-62B5D1A65FA1	2025-07-31T18:09:52	2025-07-31T18:09:56	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





PLAN DEL INGERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

ZF
PE-714
JULIO 2025

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 09 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. **20323** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE JULIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

3751

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

