

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 08/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 704 Fecha: (08/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20092

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20092 DE FECHA 02-05-2025 COMISION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA: E.P. GUADALUPE VICTORIA EN LOS LLANITOS, MUNICIPIO DE TECPAN DEL GALEANA GRO. MEDIANTE PE-227 MAYO 2025 REFERENCIA 314310Z637 DE FECHA 02-05-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 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: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 16I - GASTO FEDERALIZADO	2,225.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS 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

2,475.00

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	2,475.00	
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		2,475.00

Sumas iguales

2,475.00

2,475.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,475.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,475.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,475.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,475.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinio Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 08/jul/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20092

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20092 DE FECHA 02-05-2025 COMISION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA: E.P. GUADALUPE VICTORIA EN LOS LLANITOS, MUNICIPIO DE TECPAN DEL GALEANA GRO. MEDIANTE PE-227 MAYO 2025 REFERENCIA 314310Z637 DE FECHA 02-05-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 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: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 16I - GASTO FEDERALIZADO	2,225.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS 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

2,475.00

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 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,225.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 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		2,475.00

Sumas iguales

2,475.00

2,475.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,475.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,475.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,475.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,475.00

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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 227



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/may/25

TRANSFERENCIA: 314310637

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20092 DE FECHA 02-05-2025 COMISION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. GUADALUPE VICTORIA EN LOS LLANITOS, MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO. REFERENCIA 314310Z637 DE FECHA 02-05-2025

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	2,475.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001	SANTANDER		
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		2,475.00
	Sumas iguales	2,475.00	2,475.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

20/29 00003 00044

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 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

R P
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20092

PLIEGO DE COMISIÓN

PE-227
02/05/25
314316637

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 2
MES MAYO
AÑO 2025
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				*LOS LLANITOS, MPIO DE TECPAN DE GALEANA, GRO.		
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		250.-	OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	DÍAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		2225.-	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS			02 DE MAYO DE 2025		
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES				02 DE MAYO DE 2025. A LAS 08:00 HRS.		
TOTAL \$			2475.-	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
OBSERVACIONES				02 DE MAYO DE 2025 A LAS 20:00 HRS.		
VEHICULO: SILVERADO 6 CILINDROS				OBJETIVO DE LA VISITA		
MARCA: CHEVROLET				TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
PLACA: HC-4558-G				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
No. SERIE: 1GCNC9EH51Z224837				c. Rogelio Flores Martinez		
				R-F-M		
Vo. Bo.				AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES				ING. BENJAMIN QUINTO NAVA		
FECHA Y HORA				DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE				Vo. Bo.		
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
RECIBO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.						
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS						
DIRECTOR TÉCNICO						

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

CONTABILIDAD

E00319
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lázaro Cárdenas 472
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
058050528.06
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: P/5899/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
SRI General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39007

CHILPANCINGO - GRO

ORIGINAL
NOTA #1269819
FOLIO : 132148
FECHA : 01/05/2015 15:29 (132340140)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
WEB ID : 1269819

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2997)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	52.267 LTR		25.93	1,354.06
TOTAL :				1,354.06

(Un mil trescientos cincuenta pesos 05/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carreterosolinas.com o en
solinas@carreterosolinas.com
>>> Descarga FacturaGAS la APP para <<<
>>> facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.14.14.1

E00319
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lázaro Cárdenas 472
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
058050528.06
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: P/5899/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
SRI General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39007

CHILPANCINGO - GRO

ORIGINAL
NOTA #1269819
FOLIO : 132148
FECHA : 01/05/2015 15:29 (132340140)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
WEB ID : 1269819

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2997)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	52.267 LTR		25.93	1,354.06
TOTAL :				1,354.06

(Un mil trescientos cincuenta pesos 05/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carreterosolinas.com o en
solinas@carreterosolinas.com
>>> Descarga FacturaGAS 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 1759093

FOLIO FISCAL

faed69a6-9d7a-415e-8453-8d860289fd3d

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-05-31	HORA: 00:13:23	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.: 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
52.2670	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132348160	15101515	32012 Premium	\$22.363139	\$1,168.86	\$0.00

Factura s/nota(s): 13234816-0

Sello Digital del Emisor:

bd8zVXzFbG1PpcSt1KSJckzxw1FsWPCLt991Px6PzwPWdkAmSaSOhAZTgdWjhqSDqmGZo2u01E8b39EBegzvuFLAIOANowQhtXDZJAQGR7IVnl7vcmWEKdJwhK9ZOOh6P6J7/p9zdGs4TbgUVOfp2kC41xCtFaSG4mUNx2W3Cz+mSsMa5kkk8ulvIXwIC54bj8iqYsnQd051m2Fa8XdsWew1zBDGjAxCBnaAj/TtfqANprEp1SniXLDCo/d5yrXLCCJEhM8+Tn0fUCVB896fEyc1Kax6J/kGTWydmgWoc3yxlaNDvUQovnmELdjf5n1Hla1yGFaMyNltqcGhyYHbg==

Sello del SAT:

kTIUs1WU9hyNZqm8Nzeg2JqeDWy29jCGEU0WCih6fih8ZM89BMrtmRe3+NS0wHa0cdgyZ6m9KQMurykZLD8rb/l6QrDFDEo7TY8cng6MDqq+y/+Bb61++HKh5nL8xCxaqlUuZc cf+tFS579Umy62qJniwRp+gHxzjGY8E0xBsmyulPY7ufS22E8TVNrVOqGMlb/kh+OWDm59Y2UyxKXQT8cLSFb8RPF62yLGeVkw3/oYgmhgnPN/cl62YYjrSoETTRnvyN77/8Agld aPKUqcQswDsU+dSP15VZHSdPAsXNbuEscFLAdnwSWPrv0oe4dlTWjSBWvE1iqPLehuCuQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|faed69a6-9d7a-415e-8453-8d860289fd3d|2025-05-31T00:13:29|EDI101020E99|bd8zVXzFbG1PpcSt1KSJckzxw1FsWPCLt991Px6PzwPWdkAmSaSOhAZTgdWjhqSDqmGZo2u01E8b39EBegzvuFLAIOANowQhtXDZJAQGR7IVnl7vcmWEKdJwhK9ZOOh6P6J7/p9zdGs4TbgUVOfp2kC41xCtFaSG4mUNx2W3Cz+mSsMa5kkk8ulvIXwIC54bj8iqYsnQd051m2Fa8XdsWew1zBDGjAxCBnaAj/TtfqANprEp1SniXLDCo/d5yrXLCCJEhM8+Tn0fUCVB896fEyc1Kax6J/kGTWydmgWoc3yxlaNDvUQovnmELdjf5n1Hla1yGFaMyNltqcGhyYHbg==|00001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2997)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

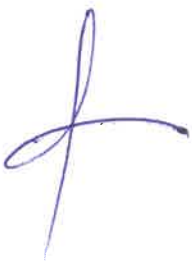
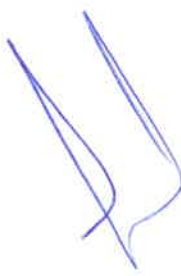
Importe en letras: (Un mil trescientos cincuenta pesos 06/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,168.86
I.V.A. 16.00% \$181.20
TOTAL \$1,350.06

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="bd8zVXzFbG1PpcSt1KSJckzxw1FsfWPCLt991Px6PzwPWdkAmSaSOhAZTgdWjhqSDqmGZo2u01E8b39EBegzvuFLAIOANowQhtXDZJAOCR7iVi
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1350.06"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1168.86" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39087" FormaPago="28" Folio="1759093" Fecha="2025-05-31T00:13:23" Exportacion="01"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQOQDDbBdVVVRl
xmins: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="22.363139" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132348160" Importe="1168.86"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="52.267">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="181.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1132.52"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="181.20">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="181.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1132.52"/>
    </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="bd8zVXzFbG1PpcSt1KSJckzxw1FsfWPCLt991Px6PzwPWdkAmSaSOhAZTgdWjhqSDqmGZo2u01E8b39EBegzvuFLAIOANowQl
    SelloSAT="kTiUs1WU9hyNZqm8Nzeg2JqeDWy29jCGEU0WCih6ih87V189BMrttmRe3+NS0wHa0cdgyZ6m9KQMurykZLD9rb/l6QrDFDEo7
    NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-05-31T00:13:29" UUID="faed69a6-9d7a-415c-8453-8d860289fd3d"
    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
FAED69A6-9D7A-415E-8453-8D860289FD3D	2025-05-31T00:13:23	2025-05-31T00:13:29	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,350.06	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

acion de servicio al embarcadero a
Carr. Nac. Aco. Laguna Km23.8
Coyuca de Benitez, Gro.

RFC ESE0509230DA
Estacion E09199
Tel: 781 4231357

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

WEB-ID: 6432521310502

Folio: 523632
Fecha: 02/05/2025 21:43 hrs
Posicion: 6

PRODUCTO: 32011 MAGNA
LITROS: 41.842 L
PRECIO: \$23.90
IVA: \$134.65
IMPORTE: \$1,000.02

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: 32B9A865-1B5B-4182-8A7E-0B98CFF6CADD



Tipo: I - Ingreso

Serie: A

Folio: 11942

Lugar de expedición: 40985

Fecha: 2025-05-31T09:58:37

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: 2025-05-31T09:58:40

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/2015-523632, Clave SAT: 15101514, Objeto de impuesto: 02 - Si objeto de impuesto, Clave Unidad: LTR, Unidad: Litro

Cantidad: 41.841841, Valor unitario: 20.68, Descuento: 0.00, Importe: 865.37

Traslado Impuesto: 002 - IVA, Base: 841.53, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 134.65

Impuestos

Tipo Traslado	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	841.53	002 - IVA	Tasa	0.160000	134.65

Totales

Moneda	Tipo de cambio	Subtotal	Descuentos	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos	Total
MXN		865.37	0.00	134.65		1000.02

Datos fiscales

Sello CFDI: Ro6cAls6jjWwBjuh/vv70lzDV0VZbzSCRCkdl2Vy6qtx4d8VXuZdph7WejiBAhXv38Rw7j4M4dKqJ26TjgXfLnWlZ0BJAIhW6UD4KdVPAZd8Q9foUOumZplk7cATihIXZiYrCJl4QivlIqgarht0+IBNR20LWrU7kR7WEflvkNVxZepXqAoGyN6rpgPonZxTJWIEuGF4SmpOZowrBuulTBwir665/M5Kbd663yZMlckerbISsrLALVWlua9br4IBNixkfGONkLLd+MLVUE2e6havvhTEl/0aCf+LzzrscHl3ZfphwyXFSnEY1oMRXQVJKTSBNl4q548eX7jovdQA==

Sello SAT: DYzg9onhalW0TUmNJ8d0/cf/nXXjxLWM7NVsqOpB0naN+zWgwqNLrq8aHSQnlOj6Upul/t9T5hqEAQ3twMrQ0R0sRehHhIXUnnl3BPWmi8ithX7/wcUst/9xSuu2ZbbqbNI8aipyoJDM3sSiAZf2KZwCbKagAwlWCRcSRybdKtdrRhbwZv1/kcgWMeEHfICXrjV8O7V6n4Ehpl0ufuBYOdnEhEoy3tY3fwDI+BZFpyUua8xCzpBi5NPdRoETiWzTD3pFDaVouAd6x2SHZ1S1iCr7R+Wc9k5dBfmUG9Wd4KYEtBn5zkfy3CHFpUp0epphOS/AIEWATHv534LkNmA==

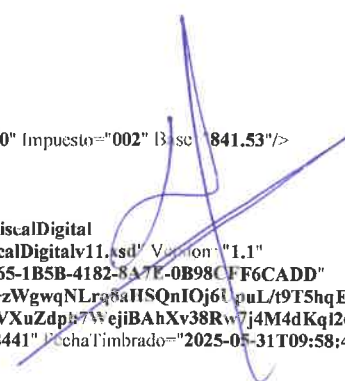
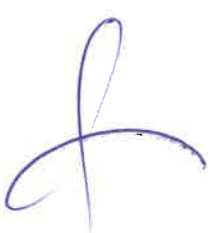
Cadena TFD: ||1.1|32B9A865-1B5B-4182-8A7E-0B98CFF6CADD|2025-05-31T09:58:40|PPD101129EA3|Ro6cAls6jjWwBjuh/vv70lzDV0VZbzSCRCkdl2Vy6qtx4d8VXuZdph7WejiBAhXv38Rw7j4M4dKqJ26TjgXfLnWlZ0BJAIhW6UD4KdVPAZd8Q9foUOumZplk7cATihIXZiYrCJl4QivlIqgarht0+IBNR20LWrU7kR7WEflvkNVxZepXqAoGyN6rpgPonZxTJWIEuGF4SmpOZowrBuulTBwir665/M5Kbd663yZMlckerbISsrLALVWlua9br4IBNixkfGONkLLd+MLVUE2e6havvhTEl/0aCf+LzzrscHl3ZfphwyXFSnEY1oMRXQVJKTSBNl4q548eX7jovdQA==|00001000000705928441||

Verificación: <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=32B9A865-1B5B-4182-8A7E-0B98CFF6CADD&r=ESE050923UDA&rr=IGI090101NN4&tt=1000.02&fe=jovdQA==>

```

<?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="1000.02"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="865.37" Serie="A"
Sello="Ro6cAls6jjWwBjuh/vv70IzDV0VZbzSCRCkDl2Vy6qtx4d8VXuZdph7WejiBAhXv38Rw7j4M4dKqI26TjgXfLnWLZ0BJAihW6UD4KdVPAZd8Q9fo
NoCertificado="00001000000509361332" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="40985" FormaPago="01" Folio="11942" Fecha="2025-05-
31T09:58:37" Exportacion="01" Descuento="0.00"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkzNjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPU
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/2015-523632"
      Importe="865.37" Descripcion="MAGNA" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="41.841841">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="134.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="841.53"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="134.65">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="134.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="841.53"/>
    </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"
      xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" UUID="32B9A865-1B5B-4182-8A7E-0B98CFF6CADD"
      SelloSAT="DYzg9onhalW0TUmNJ8d0/cf/nXXjxLWM7NvsqOpB0naN+zWgwnLrq8aHSQnIOj6tPuL/t9T5hqEAQ3twMrQ0R0sRehHhIXUr
      SelloCFDI="Ro6cAls6jjWwBjuh/vv70IzDV0VZbzSCRCkDl2Vy6qtx4d8VXuZdph7WejiBAhXv38Rw7j4M4dKqI26TjgXfLnWLZ0BJAihW6UD
      RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2025-05-31T09:58:40"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

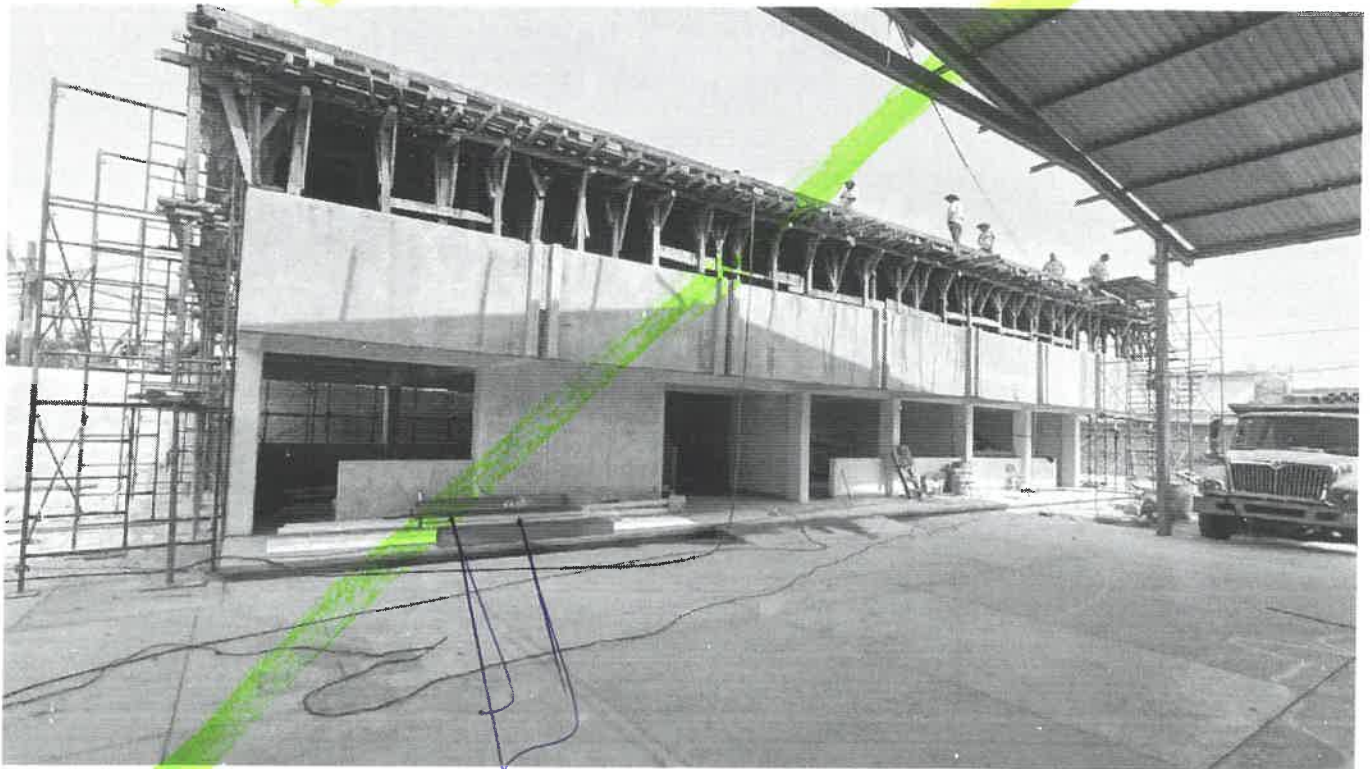
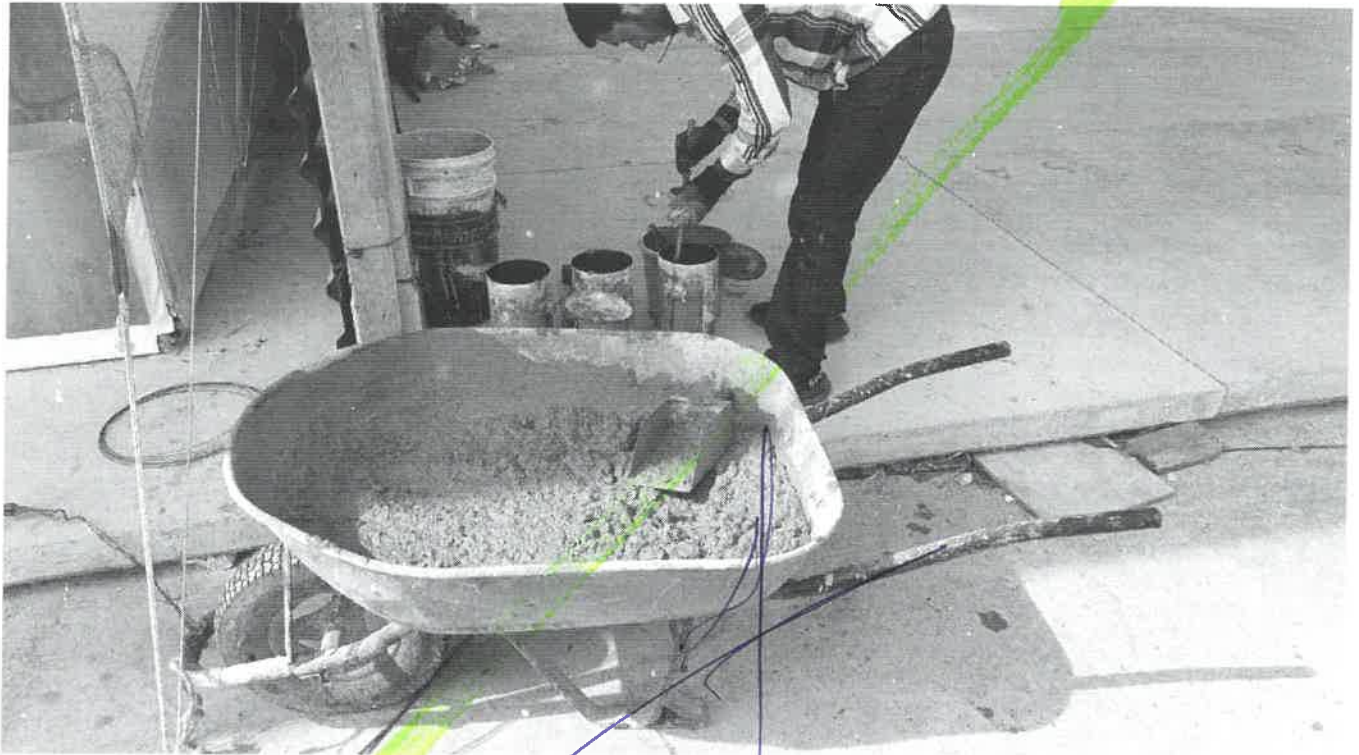






Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
32B9A865-1B5B-4182-8A7E-0B98CFF6CADD	2025-05-31T09:58:37	2025-05-31T09:58:40	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.02	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



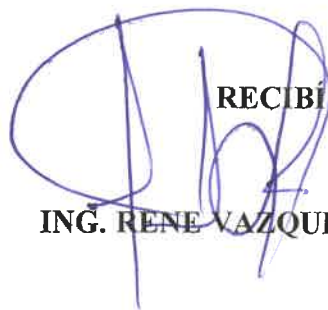
Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 02 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. 20092 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO DEL 2025. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).


RECIBÍ

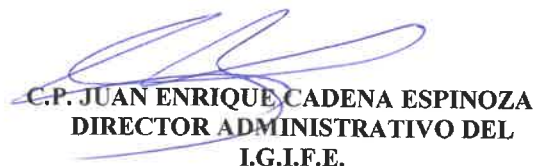
ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

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. Burocratas, C.P 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

igife@prodigy.net.mx

