

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 08/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 710 Fecha: (08/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20101

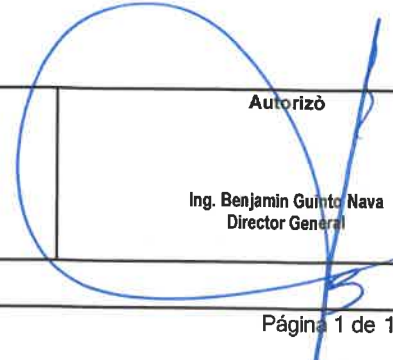
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGI090101NN4)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20101 DE FECHA 05-05-2025 PERIODO DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2025 POR TOMMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. NIÑOS HEROES DE LA LOC. LA LAJITA MUNICIPIO DE PETATLAN GRO, MEDIANTE PE-238 MAYO 2025 REFERENCIA 063504H942 DE FECHA 07-05-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIOS DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 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	3,039.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 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	900.00
Monto total		3,939.00

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	3,939.00	
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		3,939.00
Sumas iguales		3,939.00	3,939.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,939.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,939.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,939.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,939.00

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 DIARIOS
(DE-21) NO. 710



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 08/jul/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20101

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20101 DE FECHA 05-05-2025 PERIODO DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2025 POR TOMMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. NIÑOS HEROES DE LA LOC. LA LAJITA MUNICIPIO DE PETATLAN GRO, MEDIANTE PE-238 MAYO 2025 REFERENCIA 063504H942 DE FECHA 07-05-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIOS DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 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: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	3,039.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS 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: 161 - GASTO FEDERALIZADO	900.00
Monto total		3,939.00

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 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 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	3,039.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	900.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00044	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. RENE VAZQUEZ GARCIA		3,939.00
Sumas iguales		3,939.00	3,939.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,939.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,939.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,939.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,939.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guirto 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. 238



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 07/may/25

TRANSFERENCIA: 63504942

DOC. FUENTE: PLIEGO 20101

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20101 DE FECHA 05-05-2025 PERIODO DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. NIÑOS HEROES DE LA LOC. LA LAJITA MUNICIPIO DE PETATLAN GRO. REFERENCIA 063504H942 DE FECHA 07-05-2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
Monto total		
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE HABER
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA	3,939.00
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	3,939.00
Sumas iguales		3,939.00 3,939.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE HABER

21/290003 00044

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guirto 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

20101

PLIEGO DE COMISIÓN

PE-238
07/05/25
63504942
FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 5
MES MAYO
AÑO 2025
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				*E.P. NIÑOS HEROES DE LA LOC. LA LAJITA MPIO. DE PETATLAN, GRO.		
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		900=	OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
	DÍAS			PERIODO DE COMISIÓN		
COMBUSTIBLE	PRECIO		3039=	07 Y 08 DE MAYO DE 2025		
	LITROS			FECHA Y HORA DE SALIDA		
PEAJES				07 DE MAYO DE 2025. A LAS 14:00 HRS.		
PASAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
TOTAL \$		3	939=	08 DE MAYO DE 2025 A LAS 20:00 HRS.		
OBSERVACIONES				OBJETIVO DE LA VISITA		
VEHICULO: F150 6 CILINDROS				TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
MARCA: FORD SIMON						
PLACA: HC-4553-G						
No. SERIE: 3FTGF17227MA28769						
REANUDACION DE LABORES				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
FECHA Y HORA						
SOLICITANTE				GOBIERNO DEL EDO. GUERRERO		
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
RECIBIO				ESC. PRIM. BENJAMIN		
Vo. Bo.				"ENRIQUE ANGELES RAMIREZ"		
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS				CCT. 1201/14127		
DIRECTOR TECNICO				AUTORIZO		
				ING. BENJAMIN QUINTO NAVA		
				DIRECTOR GENERAL		
				Vo. Bo.		
				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
053650528JP6

CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39087

CHILPANCIINGO - GRU

***** ORIGINAL *****
NOTA #1264111

FOLIO C132247101
FECHA 07/05/2025
15:57 (132247100)

POSICION: 4
TERMINAL: 2
HEB ID : 61491075

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 40.131 LTR 5.87 1038.19
(CLAVE PEMEX 32012)

TOTAL: 1038.19
(con mil treinta y ocho pesos 19/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosolineas.com o en
gasolineascarrero@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 Hacienda
Chilpancingo Guerrero
053650528JP6

CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39087

CHILPANCIINGO - GRU

***** ORIGINAL *****
NOTA #1264111

FOLIO C132247101
FECHA 07/05/2025
15:57 (132247100)

POSICION: 4
TERMINAL: 2
HEB ID : 61491075

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 40.131 LTR 5.87 1038.19
(CLAVE PEMEX 32012)

TOTAL: 1038.19
(con mil treinta y ocho pesos 19/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosolineas.com o en
gasolineascarrero@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 Hacienda
Chilpancingo Guerrero
053650528JP6

CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39087

CHILPANCIINGO - GRU

***** ORIGINAL *****
NOTA #1264111

FOLIO C132247101
FECHA 07/05/2025
15:57 (132247100)

POSICION: 4
TERMINAL: 2
HEB ID : 61491075

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUEBIA PL PAGO TERMINACION 1000)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 35.261 LTR 25.87 912.20
(CLAVE PEMEX 32012)

TOTAL: 912.20
(novecientos doce pesos 20/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosolineas.com o en
gasolineascarrero@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 Hacienda
Chilpancingo Guerrero
053650528JP6

CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39087

CHILPANCIINGO - GRU

***** ORIGINAL *****
NOTA #1264111

FOLIO C132245491
FECHA 07/05/2025
15:31 (132245490)

POSICION: 3
TERMINAL: 2
HEB ID : 76756065

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUEBIA PL PAGO TERMINACION 1000)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 35.261 LTR 25.87 912.20
(CLAVE PEMEX 32012)

TOTAL: 912.20
(novecientos doce pesos 20/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosolineas.com o en
gasolineascarrero@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
CHILPANCIINGO, GUERRERO
C.P. 39087, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107137



FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

CW 1759067
e852227b-1002-4c96-8fec-9e1aac525d79
39087

FECHA: 2025-05-30 HORA: 22:25:05	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	CHILPANCIINGO, GUERRERO, MEXICO
INSTITUTO GUERREENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
35.2610	LTR Litros	PL5689/EXP/ES/2015-132245490	15101615	32012	Premium	\$22.397621	\$789.76
40.1310	LTR Litros	PL5689/EXP/ES/2015-132247100	15101615	32012	Premium	\$22.397621	\$898.84
							\$0.00

Sello Digital del Emisor:
gX0+dMRAwUwXcolawHDSofLAruvSHWJUqPR3aw+ODdSAuJkuUv/q5NkKZT99GtNFhA0+YpZBSKhtTXQzuwITXid1mDszkVBjoxzDora4DVilclMDicYMDRB1Z/VS+oXWktaWNSN0YDjPARN5EPREOUSRpfEaU7FJZPAZvkzBBRpgrhGgaQK1szs+1MdlqoPeVc5f1htT3DAhZaw7Oa9ZCvWm77xLAiy/NW7KXENOGdB3ud+3OZ8E65Uhn3HM
K5vW2yOUBxkUd6HsAPWtayUVTDyqCicZugn7IeiglMR9LYIdknHcCVwKx6DwayvTUkUS03fxw==
Sello del SAT:
iGXS3Jkog72tGmYrYw1doTkwOURLwZAR08kbvMUnhe6TG1kh7MZB63H7jypSERCGzgfZCp2hKzh19c6+Wk6JOICBSOznJdd/PseoeqMro0z9WbH8FdzUOqrcCTNbIoZANU
DAoWDwQkvhgdsR0TE5uot3CW/gbyH4SQ1+f1OUDyzC4M81B06Z3346Jrf1gx+FIHFohdm7m7icACnH1Z3WGZMY7VQWDO/KIGHgMBYR3vEaul2PchcQNS78ccPNDvfiQ57
1yaOFQUW51/rYXO7g02Siz/r1mgwVvdXqP8H3bp5FVeM9SgeAehjNVQkPv4Uje1+TEKerCG==
Cadena Original del Comprobante de Certificación digital del SAT:
||1:1e852227b-1002-4c96-8fec-9e1aac525d79|2025-05-30T22:25:09|ED1101020E99gX0+MRAwUwXcolawHDSofLAruvSHWJUqPR3aw+ODdSAuJkuUv/q5NkKZT99GtNFhA0+YpZBSKhtTXQzuwITXid1mDszkVBjoxzDora4DVilclMDicYMDRB1Z/VS+oXWktaWNSN0YDjPARN5EPREOUSRpfEaU7FJZPAZvkzBBRpgrhGgaQK1szs+1MdlqoPeVc5f1htT3DAhZaw7Oa9ZCvWm77xLAiy/NW7KXENOGdB3ud+3OZ8E65Uhn3HMk5vW2yOUBxkUd6HsAPWtayUVTDyqCicZugn7IeiglMR9LYIdknHcCVwKx6DwayvTUkUS03fxw==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 0,1767)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99
Exportación: 01 No Aplica

SUBTOTAL \$1,688.60
I.V.A. 16.00% \$261.79
TOTAL \$1,950.39

Importe en letras: (Un mil novecientos cincuenta pesos 39/100 M.N.)

[illegible]

Acción de servicio al embarcadero a
Carr. Mac. Aca. - Chihua Km23.8
Coyuca de Benítez, Gro.
RUC E28050923UDA
Estacion E09199
Tel: 781 4231357

*** ORIGINAL ***
VENTA DE CONTRATO
PAGO: 01 - Efectivo
WEB-ID: 6122515480507

Folio: 526200
Fecha: 07/05/2025 15:12 hrs
Posición: 6
PRODUCTO: 32012 PREMIUM
LITROS: 46.695 L
PRECIO: \$25.70
IVA: \$161.05
IMPORTE: \$1,200.05

Nombre y Apellido del Conductor

Estación de Servicio
Coyuca de Benítez, Gro.

Folio Fiscal: 04969C5A-E98E-4024-807D-05E699B502FB



Tipo: I - Ingreso

Serie: A

Folio: 11943

Lugar de expedición: 40985

Fecha: 2025-05-31T09:59:13

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: 2025-05-31T09:59:16

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: PREMIUM

No identificación: PL/12908/EXP/ES/2015-526200, Clave SAT: 15101515, Objeto de impuesto: 02 - Si objeto de impuesto, Clave Unidad: LTR, Unidad: Litro

Cantidad: 46.694942, Valor unitario: 22.25, Descuento: 0.00, Importe: 1039.01

Traslado Impuesto: 002 - IVA, Base: 1006.55, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 161.05

Impuestos

Tipo	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
Traslado	1006.55	002 - IVA	Tasa	0.160000	161.05

Totales

Moneda	Tipo de cambio	Subtotal	Descuentos	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos	Total
MXN		1039.01	0.00	161.05		1200.06

Datos fiscales

Sello CFDI: UVEAQ3peZoWzV+M9He2pO4AKdeJdvFGbGfYalR2YjFPPK2ve3TxMMR3MjQCAhkPRzrSKWV1GXs8WUMFiSmU79GZ+nD7MsBj/2OYWH4zX2LpUyjtD8LYVDKI/HXWXZ6V2NcoC7UDdshBu9aeYIUSkCT7pxCvOjlpXMYN3YF5gX7f/8aPZCdIMxgQ9BijIn2kgkXuQgJ5A cvLIOSfYb3V34rw73COlCdRD6MHS33Ep8HHTluBrAfHcrdaxA7t56LIU9RLcCLJjaUQjCNYlCXOmFYSRc8X8Pml8R+tKSfbbk4 v6oCJcTkn/fHgkyRC1SZ3BJ/JISyXoAGgsyL0FmPpw==

Sello SAT: eAzgmXldzel7G2TQerZXXcukMJ8TXVO9lHeCqn7wFbsEuMYBTVENaMWkgaKgqX8Ywrw1hocO1NRP1YR46mfCQcc3Mmb24/muA9rk 5WsvGjc7IVRcyQDhRDahthNW0UxLRk6NaPtK4zimtZxrhyMo8FAwKovv/2AmVSHFUQ5MGzJRss4qbHZYMzWPP7R5jxfg+i4uSMI VzFliRwEVQPdPzFOg7zyvL2hBgjLK2ITTM0QqeRSDPaKQfkGTSpOzbmArUPmW3sl9J/4C80FLPE0FscAEn29QLfJIXfw+sx+qtM 6Pqk7H3yQe7U9lrznHP6vgxbgcQw5fRnqlp95QgFfg==

Cadena TFD: ||1.1|04969C5A-E98E-4024-807D-05E699B502FB|2025-05-31T09:59:16|PPD101129EA3|UVEAQ3peZoWzV+M9He2pO4AK deJdvFGbGfYalR2YjFPPK2ve3TxMMR3MjQCAhkPRzrSKWV1GXs8WUMFiSmU79GZ+nD7MsBj/2OYWH4zX2LpUyjtD8LYVDKI/HXWXZ 6V2NcoC7UDdshBu9aeYIUSkCT7pxCvOjlpXMYN3YF5gX7f/8aPZCdIMxgQ9BijIn2kgkXuQgJ5AcvLIOSfYb3V34rw73COlCdRD rD6MHS33Ep8HHTluBrAfHcrdaxA7t56LIU9RLcCLJjaUQjCNYlCXOmFYSRc8X8Pml8R+tKSfbbk4v6oCJcTkn/fHgkyRC1SZ3BJ/ JISyXoAGgsyL0FmPpw=||00001000000705928441||

Verificación: <https://verificafidi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=04969C5A-E98E-4024-807D-05E699B502FB&re=ESE050923UDA&rr=IGI090101NN4&tt=1200.06&fe=0FmPpw==>

```

<?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="1200.06"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="1039.01" Serie="A"
Sello="UVeAQ3peZoWzV+M9He2pO4AKdeJdvFGbGfYaIR2YjFPK2ve3TxMMR3MjQCAhkPRzrSKWV1GXs8WUMFiSmU79GZ+nD7MsBj/2OYWH4zX1
NoCertificado="00001000000509361332" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="40985" FormaPago="01" Folio="11943" Fecha="2025-05-
31T09:59:13" 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="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Descuento="0.00" ValorUnitario="22.25" Unidad="Litro" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/12908/EXP/ES/2015-526200"
      Importe="1039.01" Descripcion="PREMIUM" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="46.694942">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="161.05" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1006.55"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="161.05">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="161.05" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1006.55"/>
    </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:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="04969C5A-E98E-4024-807D-05E699B502FB"
      SelloSAT="eAzgmXldzel7G2TQerZXXcukMJ8TXVO9IHeCqn7wFbsEuMYBTVENaMWkgaKgqX8Ywrrw1hocO1NRp1YR46mfCQcc3Mmb24/
      SelloCFD="UVeAQ3peZoWzV+M9He2pO4AKdeJdvFGbGfYaIR2YjFPK2ve3TxMMR3MjQCAhkPRzrSKWV1GXs8WUMFiSmU79GZ+nD7M
      RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2025-05-31T09:59:16"/>
  </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
04969C5A-E98E-4024-807D-05E699B502FB	2025-05-31T09:59:13	2025-05-31T09:59:16	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.06	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir



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

LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS
ITINERARIO

JEFE LABORATORIO: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA REGION: COSTA GRANDE FECHA: 05/05/2025

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIOS	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
E.P. NIÑOS HEROES	LA LAJITA	PETATLAN	297	07-may-25	14:00 HRS	MUESTREO CON ESPECTROMETRO	
	PAPANOA	TÉCPAN DE GALEANA	20	07-may-25	20:00 HRS	PERNOCTAR	
E.P. NIÑOS HEROES	LA LAJITA	PETATLAN	20	08-may-25	08:00 HRS	MUESTREO CON ESPECTROMETRO	
	CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	297	08-may-25	20:00 HRS	REGRESO Y TRASLADO DE MUESTRAS	
TOTAL=			634				

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA





TRANSFORMACIÓN
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



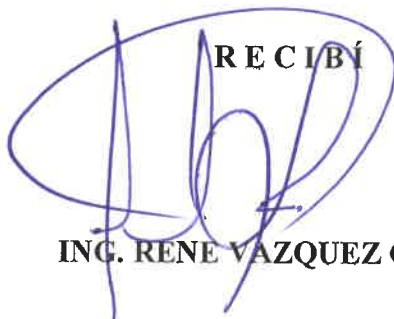
Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro. 07 de Mayo del 2025.

BUENO POR \$ 900.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 20101 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 Y 08 DE MAYO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 900.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 400.00 Y 2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

(375)

AUTORIZO

ING. BENJAMIN GUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

Vo. Bo.


C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
I.G.I.F.E.



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

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

 iqife@prodigy.net.mx

