



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

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

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 713



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 08/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 712 Fecha: (08/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20105

BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIO90101NN4)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20105 DE FECHA 09-05-2025 COMISION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; S.T. BEATRIZ HERNANDEZ GARCIA EN. ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-239 MAYO 2025 REFERENCIA 395069A927 DE FECHA 09-05-2025 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 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	1,488.00
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	300.00
Monto total		1,788.00

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	1,788.00	
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		1,788.00
Sumas iguales		1,788.00	1,788.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,788.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,788.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,788.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,788.00

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
2011 - 2027

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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 712



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 20105

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20105 DE FECHA 09-05-2025 COMISION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; S.T. BEATRIZ HERNANDEZ GARCIA EN. ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-239 MAYO 2025 REFERENCIA 395069A927 DE FECHA 09-05-2025 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 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	1,488.00
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	300.00
Monto total		1,788.00

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 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 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	1,488.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION		300.00
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		1,788.00
Sumas iguales		1,788.00	1,788.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,788.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,788.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,788.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,788.00

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

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 09/may/25

TRANSFERENCIA: 395069927

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20105 DE FECHA 09-05-2025 COMISION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; S.T. BEATRIZ HERNANDEZ GARCIA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 395069A927 DE FECHA 09-05-2025

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	1,788.00	
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		1,788.00
	Sumas iguales	1,788.00	1,788.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 900003 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

R.F.
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20105

PLIEGO DE COMISIÓN

FE-239
09/05/25
395069927
FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA MAYO

MES 2025

AÑO

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				*S.T. BEATRIZ HERNANDEZ GARCIA, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.		
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		300 ⁰⁰	OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	DÍAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,488 ⁰⁰	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS			09 DE MAYO DE 2025		
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES				09 DE MAYO DE 2025. A LAS 08:00 HRS.		
TOTAL \$			1,788.00	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
OBSERVACIONES				09 DE MAYO DE 2025 A LAS 20:00 HRS.		
VEHICULO: F150 6 CILINDROS				OBJETIVO DE LA VISITA		
MARCA: FORD				TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
PLACA: HC-4553-G				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
No. SERIE: 3FTGF17227MA28769				ARQ. F. DIAZ LOPEZ MORENO		
Vo. Bo.				AUTORIZO		
REANUDACIÓN DE LABORES				ING. BENJAMÍN CUINTO 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 TÉCNICO						

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #172
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889-EXP/ES-2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
39887

ORIGINAL
NOTA #1265283
FOLIO 13226530
FECHA 08/05/2025
17:53 (13226530)

FORMA DE PAGO <<<
PAGO EN EFECTIVO <<<
CLIENTE 0000107137
NOMEL ANGEL NAVA CASIRO

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 38.655 LTR 25.87 1000.00
TOTAL 1000.00

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

Version
4.14.14.1

QR code

Version
4.14.14.1

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #172
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889-EXP/ES-2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
39887

ORIGINAL
NOTA #1265283
FOLIO 13226530
FECHA 08/05/2025
17:53 (13226530)

FORMA DE PAGO <<<
PAGO EN EFECTIVO <<<
CLIENTE 0000107137
NOMEL ANGEL NAVA CASIRO

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 38.655 LTR 25.87 1000.00
TOTAL 1000.00

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

Version
4.14.14.1

QR code

Version
4.14.14.1

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #172
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889-EXP/ES-2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
39887

ORIGINAL
NOTA #1265283
FOLIO 13226530
FECHA 08/05/2025
17:53 (13226530)

FORMA DE PAGO <<<
PAGO EN EFECTIVO <<<
CLIENTE 0000107137
NOMEL ANGEL NAVA CASIRO

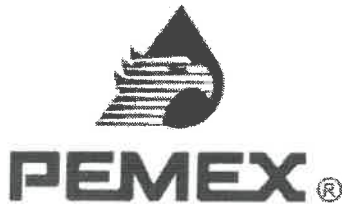
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 38.655 LTR 25.87 1000.00
TOTAL 1000.00

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

Version
4.14.14.1

QR code

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 1759090

FOLIO FISCAL

49f493f3-adeb-4a64-8715-4f5bb53e28cf

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-05-30 HORA: 23:50:15 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
20.8510	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132254250	15101514 32011	Magna	\$20.751006	\$432.67	\$0.00
38.6550	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132265300	15101515 32012	Premium	\$22.397621	\$865.78	\$0.00

Factura s/nota(s) : 13225425-0, 13226530-0

Sello Digital del Emisor:

KpUTUEGtltBxbDLj+VPLbsetTkGyEH+PKcFIAIbthtBWN+T66YnOBpYjEhhppw2s9WmwjV/Uy+zn7qsiwyKAFz3FuneiPrsLYe1UP2clzGndetNFb4b1tRFDVKmeQ1LtrwMB+IZ2W
MFCBZobuUP+VKqHJzJuDJomVUJkPDJ5LZbPALtgPT/3JKLw7dGkBtn4MEao5uhcvTlt2bj+pQKSdenZSFWSu3A7vOJ11DUz8rjQcCO1tWQoeU/j0Rz6WZAO3wq30VOIXo4EWd
4ywKAV9VQBui1nZw1V/NrMM5bMV3YsUJm7978GsDxNoDZ3v+Qg63tApUPWxxV18FRP3ivBQ==

Sello del SAT:

UD0Pqa2HzSsKe6/zncZ74vHIIQHUFsb7xzVwLxGcp4gUL9edpAsBO35W6uxHJTD/28dNloZxd0Rxm2sBIDC4TwGsVJzecdWMIjMBfONmZaiYqhBZ3Npis+ErgfyTvKAQHpbwG2r
wwwRk54u6Dva3xHshANV5g8b1GWKUSwCH+QsZ10RLhtME11lbzMy9WheNwsakwHqGH4T2qb0ds7+ftRNAqUXezKgPMFxb5ot04eEfDcsyK50EjchxDR1KpKquKiqe6NdU3w
K54bp/Bt0FPRBeJgd/+YypUhlno7EZMSgea1x2scraiK/OIK66yV4h6fHc9Bx65s11i7hcQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|49f493f3-adeb-4a64-8715-4f5bb53e28cf|2025-05-30T23:50:20|EDI101020E99|KpUTUEGtltBxbDLj+VPLbsetTkGyEH+PKcFIAIbthtBWN+T66YnOBpYjEhhppw2s9WmwjV/U
y+zn7qsiwyKAFz3FuneiPrsLYe1UP2clzGndetNFb4b1tRFDVKmeQ1LtrwMB+IZ2WWMFCBZobuUP+VKqHJzJuDJomVUJkPDJ5LZbPALtgPT/3JKLw7dGkBtn4MEao5uhcvTlt2bj+p
QKSdenZSFWSu3A7vOJ11DUz8rjQcCO1tWQoeU/j0Rz6WZAO3wq30VOIXo4EWd4ywKAV9VQBui1nZw1V/NrMM5bMV3YsUJm7978GsDxNoDZ3v+Qg63tApUPWxxV18FRP3iv
BQ==|00001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo (cuenta con terminación 4534,0)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,298.45

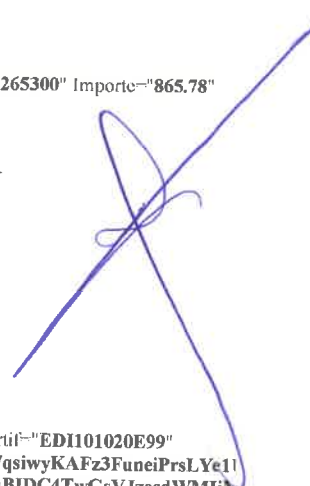
I.V.A. 16.00% \$201.55

TOTAL \$1,500.00

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="KpUTUEGtBbXDLj+VPLbsetTkGyEH+PKcFlAlbthtBWN+T66YnOBpYjEhppw2s9WmwjV/Uy+zn7qsiwyKAFz3FuneiPrsLYe1UP2cIzGndetNFb-
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1500.00"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1298.45" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39087" FormaPago="01" Folio="1759090" Fecha="2025-05-30T23:50:15" Exportacion="01"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRI
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="20.751006" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132254250" Importe="432.67"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="20.851">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="67.33" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="420.79"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.397621" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132265300" Importe="865.78"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="38.655">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="134.22" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="838.9"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="201.55">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="201.55" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1259.69"/>
    </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="KpUTUEGtBbXDLj+VPLbsetTkGyEH+PKcFlAlbthtBWN+T66YnOBpYjEhppw2s9WmwjV/Uy+zn7qsiwyKAFz3FuneiPrsLYe1
      SelloSAT="UD0Pqa2HzSsKe6/znZc74vHlQHufsb7xzVwLxGcp4gUL9edpAsBO35W6uxHJTD/28dNloZxd0Rxjm2sBIDC4TwGsVJzcedWMIjN
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-05-30T23:50:20" UUID="49f493f3-edef-4a64-8715-4f5bb53e28cf"
      xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```






HACIENDA



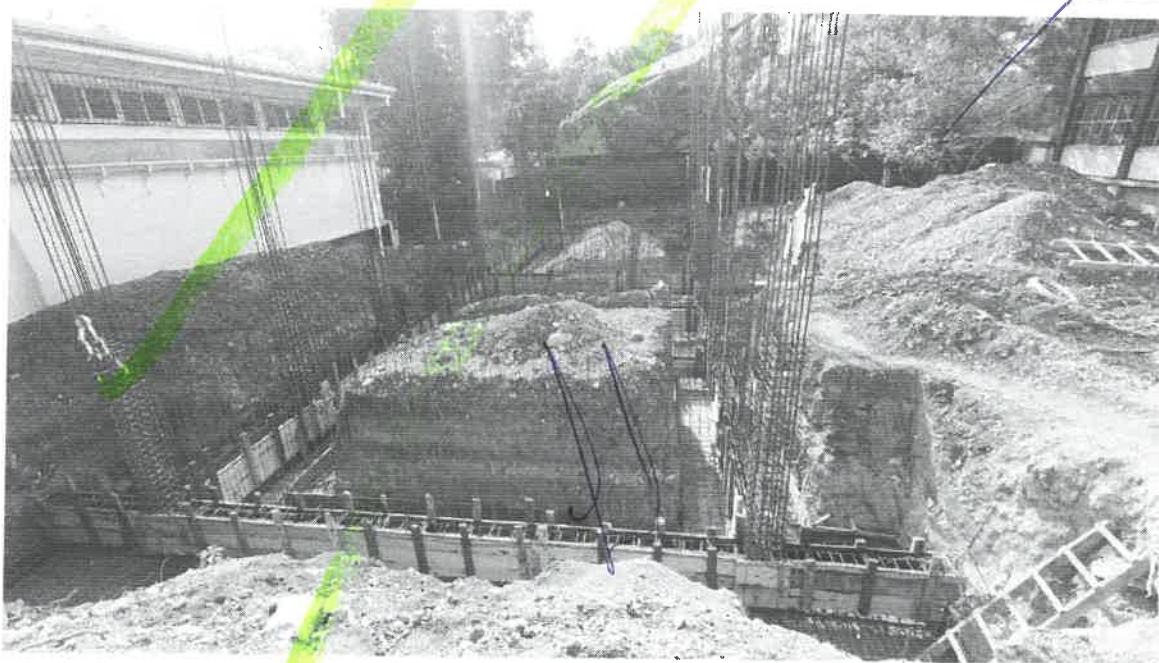
SAT

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
49F493F3-ADEF-4A64-8715-4F5BB53E28CF	2025-05-30T23:50:15	2025-05-30T23:50:20	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir



DP +



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro, a 09 de Mayo del 2025.

BUENO POR \$ 300.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 20105 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MAYO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

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

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

@ igife@prodigy.net.mx

