

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 08/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 718 Fecha: (08/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20117

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

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20117 DE FECHA 08-05-2025 COMISIÓN DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2025 POR MUESTREO EN OBRA PARA PRUEBAS DE RESISTENCIA DE MATERIAL AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 33 EN. LOC. TRES PALOS MUNICIPIO ACAPULCO DE JUÁREZ GRO. MEDIANTE PE-248 MAYO 2025 REFERENCIA 015873B372 DE FECHA 15-05-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL IGI FE

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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCIÓN 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	1,560.00
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	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCIÓN 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

1,860.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PÚBLICOS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS		
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00044	C. RENE VAZQUEZ GARCIA	1,860.00	
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		1,860.00

Sumas iguales

1,860.00

1,860.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,860.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,860.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,860.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,860.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
 Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
 Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guínto 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. 718



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 20117

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20117 DE FECHA 08-05-2025 COMISION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2025 POR MUESTREO EN OBRA PARA PRUEBAS DE RESISTENCIA DE MATERIAL AL COLEGIO DE BACHILLERIAS PLANTEL 33 EN. LOC. TRES PALOS MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-248 MAYO 2025 REFERENCIA 015873B372 DE FECHA 15-05-2025 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 12 21120 5 P39 DG001 251 I 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	1,560.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 I 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	300.00
Monto total		1,860.00

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	1,560.00	
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	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		1,860.00
Sumas iguales		1,860.00	1,860.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,860.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,860.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,860.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,860.00

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

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2021

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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 248



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 15/may/25

TRANSFERENCIA: 15873372

DOC. FUENTE: PLIEGO 20117

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20117 DE FECHA 08-05-2025 COMISION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2025 PARA MUESTREO EN OBEA PARA PRUEBAS DE RESISTENCIA DE MATERIAELA COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 33 EN: LOC. TRES PALOS MUNIXCIPIO ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 015873B372 DE FECHA 15-05-2025

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	1,860.00	
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		1,860.00
		Sumas iguales	1,860.00	1,860.00
C U E N T A		PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 00003 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

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20117

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 8

MES MAYO

AÑO 2025

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS				LOCALIDAD : TRES PALOS, MPIO. ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.		
ADSCRIPCION: DIRECCION TECNICA						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		300**	OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
	DIAS			PERIODO DE COMISIÓN		
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,560**	15 DE MAYO 2025.		
	LITROS			FECHA Y HORA DE SALIDA		
PEAJES				EL 15/MAYO/2025. A LAS 5:00 HRS.		
PASAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
TOTAL \$			1,860**	EL 15/MAYO/2025. A LAS 20:00 HRS.		
OBSERVACIONES				OBJETIVO DE LA VISITA		
VEHICULO: RAM HEMI 1.5				MUESTREO EN OBRA PARA PRUEBAS DE RESISTENCIA DE MATERIALES		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
				B. LUIS LOPEZ MACUÑO		
PLACA: HC-4554-G						
1F1MF1CW9AKA37446						
Vo. Bo.				AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES				ING. BENJAMIN GUINTO NAVA		
FECHA Y HORA				DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE				Vo. Bo.		
ING. RENE VAZQUEZ GARCIA				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
RECIBIO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.						
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS						
DIRECTOR TECNICO						

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV

Av. Lazaro Cardenas #72

Colonias 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

CHILPANCINGO - GRO

ORIGINAL

NOTA FISCAL

FOLIO : 13230638

FECHA : 15/05/2025, 13:52 (132306380)

POSICION: 1

TERMINAL: 1

WEB ID : 60177085

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO CON TARJETA <

(CIENNA DE PAGO TERMINACION 6083)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Premium 46.421 LTR 25.83 1199.05

CLAVE PEMEX 32012

TOTAL : 1199.05

(Un mil ciento noventa y nueve pesos 05/10 0 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISTA **

SI DESA FACTURA SOLICITAR EN

E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV

Av. Lazaro Cardenas #72

Colonias 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

CHILPANCINGO - GRO

ORIGINAL

NOTA FISCAL

FOLIO : 13230638

FECHA : 15/05/2025, 13:52 (132306380)

POSICION: 1

TERMINAL: 1

WEB ID : 60177085

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO CON TARJETA <

(CIENNA DE PAGO TERMINACION 6083)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Premium 46.421 LTR 25.83 1199.05

CLAVE PEMEX 32012

TOTAL : 1199.05

(Un mil ciento noventa y nueve pesos 05/10 0 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISTA **

SI DESA FACTURA SOLICITAR EN

E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV

Av. Lazaro Cardenas #72

Colonias 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

CHILPANCINGO - GRO

ORIGINAL

NOTA FISCAL

FOLIO : 13230638

FECHA : 15/05/2025, 13:52 (132306380)

POSICION: 1

TERMINAL: 1

WEB ID : 60177085

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO CON TARJETA <

(CIENNA DE PAGO TERMINACION 6083)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Premium 46.421 LTR 25.83 1199.05

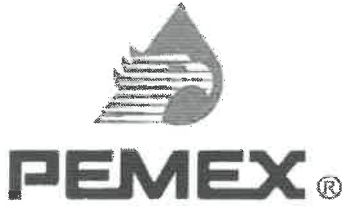
CLAVE PEMEX 32012

TOTAL : 1199.05

(Un mil ciento noventa y nueve pesos 05/10 0 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISTA **

SI DESA FACTURA SOLICITAR EN

**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 1759051

FOLIO FISCAL

dcfdf65a-1718-4606-8c4c-e9bd1e80ffca

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-05-30 HORA: 21:06:49 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
20.8760	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132298810	15101514 32011	Magna	\$20.742386	\$433.02	\$0.00
46.4210	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132306380	15101515 32012	Premium	\$22.363139	\$1,038.12	\$0.00

Factura s/nota(s) : 13229881-0, 13230638-0

Sello Digital del Emisor:

CSU+YigKKSpU5EN+Y+v1Xc+EGwoZnXKXF/17o4wsQpghELyRjBu6AtVsfncTAqS8H8aAv99FDy/CyXG7xLLhN8ciYnqtijr7whu+NJo70GssINO1e+nHI1QfXujhmy96fQrAISUWI
PI2H80F66NMmFwQL+2Cd+e8Anfbhjc8t5SyY49BSccrQG2qGieFyE1e7CEL9ZiOOhGOz9afPfttGSDPOnF9C4mPfrv8jUaol211NoWjUYhMi9b+whrniNtGyu6isnr65MffAY0cngJe
mruuhL3HUTfQyLxCabrGik3/F46aBEJE08jrEiOqrNjHWMWfmLJQI08un6I2ApGQ==

Sello del SAT:

SNGI3ZZnAqM8Z6EgtZkH76eCX5mKNXIV4PxnAIQLEBA2sC3ZqE9NO8As6kAWUI+hh/+PAkeq6sfjn/tjvln12xVWzywAZqeb2ksVon2T7d3P/Xgg+UqteC83ApkCdENVJD1bvua
90OvvsPzzL3RNMxye0ePTt+uhgX0E3pM4x/H61vclMvNjJDRtszg6qu3v5bsA1BbuA13vckEAuxOIHp57mdT7xf89/Gc81g9k3aZ5AScj2wyWxA499W1DzextFD0W5gFJj46TLRz
8baiTXYBHOQc/bZtomLbK60nMzRPEHuaAXFJtMagky2Uck2TqzV+FFOYL3+WVpxwGQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|dcfdf65a-1718-4606-8c4c-e9bd1e80ffca|2025-05-30T21:06:53|EDI101020E99|CSU+YigKKSpU5EN+Y+v1Xc+EGwoZnXKXF/17o4wsQpghELyRjBu6AtVsfncTAqS8H8aAv
99FDy/CyXG7xLLhN8ciYnqtijr7whu+NJo70GssINO1e+nHI1QfXujhmy96fQrAISUWIPI2H80F66NMmFwQL+2Cd+e8Anfbhjc8t5SyY49BSccrQG2qGieFyE1e7CEL9ZiOOhGOz9af
PfttGSDPOnF9C4mPfrv8jUaol211NoWjUYhMi9b+whrniNtGyu6isnr65MffAY0cngJemruuhL3HUTfQyLxCabrGik3/F46aBEJE08jrEiOqrNjHWMWfmLJQI08un6I2ApGQ==|0000100
0000709609813|

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo (cuenta con terminación 0,6083)

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 seiscientos noventa y nueve pesos 45/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,471.14

I.V.A. 16.00% \$228.31

TOTAL \$1,699.45

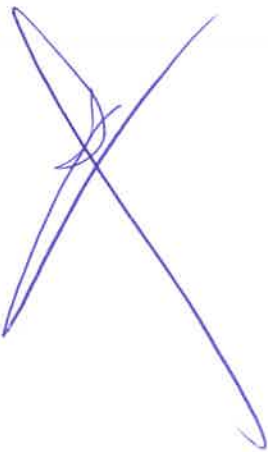
```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="CSU+YigKKSpuM5EN+Y+v1Xc+EGwoZnXKXF/I7o4wsQpghELyRjBu6AtVsfnCtAqS8H8aAv99FDy/CyXG7xLLhN8ciYnqtijr7whu+NJo70GssINO
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1699.45"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1471.14" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39087" FormaPago="01" Folio="1759051" Fecha="2025-05-30T21:06:49" Exportacion="01"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTEIMDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRI
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="OCS050528JP6" RegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.742386" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132298810" Importe="433.02"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="20.876">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="67.38" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="421.12"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.363139" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132306380" Importe="1038.12"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="46.421">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="160.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1005.85"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="228.31">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="228.31" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1426.97"/>
    </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="EDI101020E99"
      SelloCFD="CSU+YigKKSpuM5EN+Y+v1Xc+EGwoZnXKXF/I7o4wsQpghELyRjBu6AtVsfnCtAqS8H8aAv99FDy/CyXG7xLLhN8ciYnqtijr7w
      SelloSAT="SNGI3ZnAqM8Z6EgtZkHi76eCX5mKNXtV4PxnAIQLEBA2sC3ZqE9NO8As6kAWUH+hh/+PAkeq6sfjn/tjvln12xVWzywAZqeb2
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-05-30T21:06:53" UUID="dcfd65a-1718-4606-8c4c-e9bd1e80ffca"
      xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

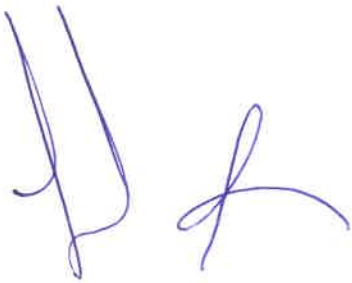
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OCS050528JP6	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DCFDF65A-1718-4606-8C4C-E9BD1E80FFCA	2025-05-30T21:06:49	2025-05-30T21:06:53	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,699.45	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

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

**DIRECCION TECNICA
ITINERARIO**

FECHA:15 DE MAYO DEL 2025

REGION: ACAPULCO

[illegible]





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2023



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro, a 15 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. 20117 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

(375)

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

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

@ igife @prodigy.net.mx

