



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1011 - 1017

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

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 721



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 08/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 720 Fecha: (08/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20142

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20142 DE FECHA 29-05-2025 COMISION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; S.T. BEATRIZ HERNANDEZ GARCIA EN: BONFIL ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-261 MAYO 2025 REFERENCIA 291601Q108 DE FECHA 29-05-2025 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: 161 - GASTO FEDERALIZADO	1,257.00
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: 181 - GASTO FEDERALIZADO	300.00

Monto total

1,557.00

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	1,557.00	
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		1,557.00
Sumas iguales		1,557.00	1,557.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,557.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,557.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,557.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,557.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Quintanilla 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. 720



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 20142

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

CONCEPTO:

PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20142 DE FECHA 29-05-2025 COMISION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; S.T. BEATRIZ HERNANDEZ GARCIA EN: BONFIL ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-261 MAYO 2025 REFERENCIA 291601Q108 DE FECHA 29-05-2025 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	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 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	1,257.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 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

1,557.00

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	1,257.00	
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	300.00	
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		1,557.00

Sumas iguales

1,557.00

1,557.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,557.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,557.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,557.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,557.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Gálvez 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. 261



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 29/may/25

TRANSFERENCIA: 291601108

DOC. FUENTE: PLIEGO 20142

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20142 DE FECHA 29-05-2025 COMISION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; S.T. BEATRIZ HERNANDEZ GARCIA EN: BONFIL ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 291601Q108 DE FECHA 29-05-2025

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	1,557.00	
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		1,557.00
		Sumas iguales	1,557.00
		1,557.00	1,557.00
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 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

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20142

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 29

MES MAYO

AÑO 2025

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				*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			PERIODO DE COMISIÓN		
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,257.00	29 DE MAYO DE 2025		
	LITROS			FECHA Y HORA DE SALIDA		
PEAJES				29 DE MAYO DE 2025. A LAS 08:00 HRS.		
PASAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
TOTAL \$			1,557.00	29 DE MAYO DE 2025 A LAS 21:00 HRS.		
OBSERVACIONES				OBJETIVO DE LA VISITA		
VEHICULO: TORNADO				TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
MARCA: CHEVROLET						
PLACA: HA 2340-F						
No. SERIE: LZWNNNGM9PC810830						
REANUDACIÓN DE LABORES				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
FECHA Y HORA				Ing. Carlos Cano Gonzalez.		
SOLICITANTE				AUTORIZO		
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				ING. BENJAMÍN QUINTO NAVA		
RECIBIO				DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.				Vo. Bo.		
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TÉCNICO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonias La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
025656528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
Lugar de Expedicion
39087

CHILPANcingo - GRN

ORIGINAL
NOTA #1272586

FOLIO : 13239505
FECHA : 27/05/2025, 13:21 (132395050)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 68570145

>>> FORMA DE PAGO <<<
>>> PAGO CON TARJETA <<<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 7318)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Magna 16.688 LTR 23.97 400.00
(CLAVE PEMEX 32011)

TOTAL : 400.00

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESA 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

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonias La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
025656528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
Lugar de Expedicion
39087

CHILPANcingo - GRN

ORIGINAL
NOTA #1272553

FOLIO : 13239546
FECHA : 27/05/2025, 11:50 (132395460)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
WEB ID : 68172155

>>> FORMA DE PAGO <<<
>>> PAGO EN EFECTIVO <<<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 7318)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Magna 37.554 LTR 23.97 900.17
(CLAVE PEMEX 32011)

TOTAL : 900.17

(novecientos pesos 17/100 M.N.)

PUNTOS : 3
SALDO : 749
GRACIAS POR SU VISITA
SI DESA 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

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonias La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
025656528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
Lugar de Expedicion
39087

CHILPANcingo - GRN

ORIGINAL
NOTA #1272586

FOLIO : 13239505
FECHA : 27/05/2025, 13:21 (132395050)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 68570145

>>> FORMA DE PAGO <<<
>>> PAGO CON TARJETA <<<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 7318)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Magna 16.688 LTR 23.97 400.00
(CLAVE PEMEX 32011)

TOTAL : 400.00

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESA 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

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonias La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
025656528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
Lugar de Expedicion
39087

CHILPANcingo - GRN

ORIGINAL
NOTA #1272553

FOLIO : 13239546
FECHA : 27/05/2025, 11:50 (132395460)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
WEB ID : 68172155

>>> FORMA DE PAGO <<<
>>> PAGO EN EFECTIVO <<<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 7318)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Magna 37.554 LTR 23.97 900.17
(CLAVE PEMEX 32011)

TOTAL : 900.17

(novecientos pesos 17/100 M.N.)

PUNTOS : 3
SALDO : 749
GRACIAS POR SU VISITA
SI DESA 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

**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 1759055

FOLIO FISCAL

2b9a42d1-04da-40ae-8944-314fa40297b0

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-05-30 HORA: 21:18:17 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
37.5540	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132395460	15101514	32011 Magna	\$20.742386	\$778.96	\$0.00
16.6880	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132396050	15101514	32011 Magna	\$20.742386	\$346.14	\$0.00

Factura s/nota(s): 13239605-0, 13239546-0

Sello Digital del Emisor:

fleGlxOTQhFa1G01dG/6uM4GgnAcIW2IOgPusDdZjdl6+F72RfPS4+CTrTM2drG+ZTH6WdtHDOajcKNFJIJ+AcuEYvTLM2hb08wFOjCDL8cGu7uW0z8OSfjAhOpjgnBD4nVf0tv/Olg5/YMZC9Pxxv6+6LR6BN/1S4q6Pn7HAEi/mtWWBAF9dRNDURHIKSRbfSGFgRfQXISS6Zlns7ED8HO8CsFEGDJGNTxMzy7wb+ZC2rkd5aBFWa6jEJexyMdfPEuTXMdy4NgEGGlbCaJH8dmNR1OZH/XAPFFI25zQm+VdyMrYGC3fBvQxHa66TtS7iIEK2PFtmoLq6tSEa==

Sello del SAT:

JHgbIGrOjls3DcjzaQcQ6yuL/m2eAW80PEWMZwbl1VyjaGTT4V6V20ZXxmHVMF/dnBj3v10PeybWhkORexYXYnYBIFng406g4KuxTryG4YJjkgltPEIhUi9DNjdAEZifZB8JWBd7tSFY7P5v1RE46/6MAy5kxW98J4GeBS0fa0VcJo+sWXS3JQYaNCOdbiwstys7IJhWC00X7I/oblR/nTbgBs64cPQcbEdc4q5xEoaoAhTWwaJgOWm/EWSYKijhrzzG8Nr5/Tpvy5EVcNBIY5FPaCSfMb88eLI/JKw9V/NWjfnHGP3VIDThzEHFREZRdRh8IR2ca+5i30PQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2b9a42d1-04da-40ae-8944-314fa40297b0|2025-05-30T21:18:22|EDI101020E99|fleGlxOTQhFa1G01dG/6uM4GgnAcIW2IOgPusDdZjdl6+F72RfPS4+CTrTM2drG+ZTH6WdtHDOajcKNFJIJ+AcuEYvTLM2hb08wFOjCDL8cGu7uW0z8OSfjAhOpjgnBD4nVf0tv/Olg5/YMZC9Pxxv6+6LR6BN/1S4q6Pn7HAEi/mtWWBAF9dRNDURHIKSRbfSGFgRfQXISS6Zlns7ED8HO8CsFEGDJGNTxMzy7wb+ZC2rkd5aBFWa6jEJexyMdfPEuTXMdy4NgEGGlbCaJH8dmNR1OZH/XAPFFI25zQm+VdyMrYGC3fBvQxHa66TtS7iIEK2PFtmoLq6tSEa==|00001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7518,0)

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 trescientos pesos 17/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,125.10
I.V.A. 16.00% \$175.07
TOTAL \$1,300.17

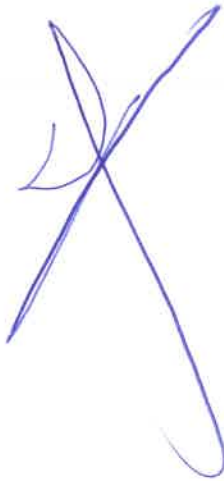
```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="fLeGlxOTQhFa1G01dG/6uM4GgnAclW2IOgPusDdZjdL6+F72RfPS4+CTrTM2drG+ZTH6WdtHDOajcKNFJlJ+AcuEYvTLM2hb08wFOjCDL8cGu7/
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1300.17"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1125.10" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39087" FormaPago="28" Folio="1759055" Fecha="2025-05-30T21:18:17" Exportacion="01"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVVRI
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/2015-132395460" Importe="778.96"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="37.554">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="121.21" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="757.56"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.742386" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132396050" Importe="346.14"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="16.688">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="53.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="336.63"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="175.07">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="175.07" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1094.19"/>
    </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="fLeGlxOTQhFa1G01dG/6uM4GgnAclW2IOgPusDdZjdL6+F72RfPS4+CTrTM2drG+ZTH6WdtHDOajcKNFJlJ+AcuEYvTLM2hb0
      SelloSAT="JHgbIGrOjtl3DcJzaQcQ6yuL/m2eAW80PEWMZwb11VyjaGTT4V6V20ZXmHVMF/dnBj3v10PeybWhkORexYXYnYBIFn/406
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-05-30T21:18:22" UUID="2b9a42d1-04da-40ae-8944-314fa40297b0"
      xmlns:cfid="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
2B9A42D1-04DA-40AE-8944-314FA40297B0	2025-05-30T21:18:17	2025-05-30T21:18:22	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.17	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir





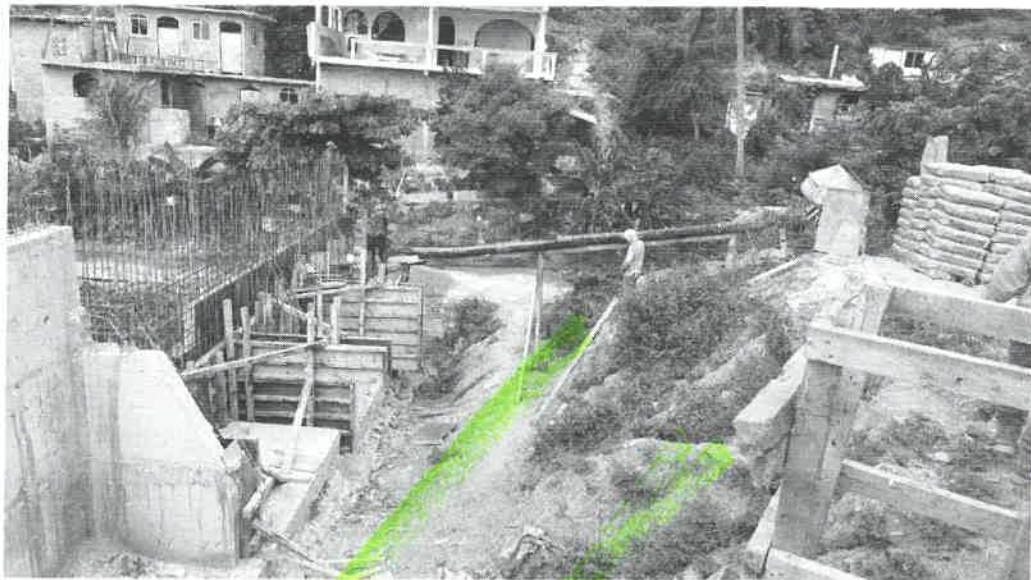
LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS ITINERARIO

FECHA: 29/05/2025

TOTAL =

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro, a 29 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. 20142, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 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
Col. Burecratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

