

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 731

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 08/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 730 Fecha: (08/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20225

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20225 DE FECHA 16-06-2025 PERIODO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. AGUSTIN LARA SAN MIGUELITO, MUNICIPIO ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. MEDIANTE PE-299 JUNIO 2025 REFERENCIA 3913171336 DE FECHA 16-06-2025 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	3,829.00
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	1,100.00

Monto total

4,929.00

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	4,929.00	
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		4,929.00

Sumas iguales

4,929.00

4,929.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,929.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,929.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,929.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,929.00

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. 730



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 20225

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20225 DE FECHA 16-06-2025 PERIODO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. AGUSTIN LARA SAN MIGUELITO, MUNICIPIO ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. MEDIANTE PE-299 JUNIO 2025 REFERENCIA 3913171336 DE FECHA 16-06-2025 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 25111 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 25111 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: 2112 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	3,829.00
12 21120 5 P39 DG001 25111 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 25111 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: 2112 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	1,100.00

Monto total

4,929.00

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	3,829.00	
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	1,100.00	
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		4,929.00

Sumas iguales

4,929.00

4,929.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,929.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,929.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,929.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,929.00

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
2021 - 2027

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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 299



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 16/jun/25

TRANSFERENCIA: 3913171336

DOC. FUENTE: PLIEGO 20225

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20225 DE FECHA 16-06-2025 PERIODO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. AGUSTIN LARA SAN MIGUELITO, MUNICIPIO ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO. REFERENCIA 3913171336 DE FECHA 16-06-2055

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	4,929.00	
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		4,929.00
Sumas iguales		4,929.00	4,929.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 00003 00094

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
Física Educativa

R P
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20225

PLIEGO DE COMISIÓN

Pe. 299
16/06/25
39,317,336
FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 16

MES JUNIO

AÑO 2025

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) SAN MIGUELITO, MPIO. ZIHUATANEJO DE AZUETA		
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO				1,100.00 3,828.68 4,928.68		
ADSCRIPCION: LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO			MEDIO DE TRANSPORTE		
	DIAS		1,100.00			
COMBUSTIBLE	PRECIO			OFICIAL (X) PUBLICO () PARTICULAR ()		
	LITROS		3,829.68			
PEAJES				PERIODO DE COMISIÓN 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2025		
PASAJES						
				FECHA Y HORA DE SALIDA 16 DE JUNIO DEL 2025 08:00 HRS		
TOTAL \$			4,929.68			
OBSERVACIONES				FECHA Y HORA DE LLEGADA 17 DE JUNIO DEL 2025 20:00 HRS		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
				MUESTREO		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
				Jose Luis Trinidad Basilio		
MODELO DE VEHICULO: 2013						
MARCA: DODGE RAM 2500 4X4						
PLACA: HG4561G						
NUMERO DE SERIE: 3C6KRBAT1DG516315						
Vo. Bo.						
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA				AUTORIZO		
SOLICITANTE						
ING. RENE VAZQUEZ GARCIA				ING. BENJAMIN GUINTO NAVA		
RECIBIO				DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.				Vo. Bo.		
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TECNICO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonía La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL-5989/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39087

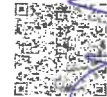
CHILPANcingo - GGO

***** ORIGINAL *****
NOTA #1280133
FOLIO 1132530741
FECHA 15-06-2025
10:58 (132530740)
POSICION: 5
TERMINAL: 3
WEB ID : 73642106

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 7898)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
FOLIO : 13254134
FECHA : 15-06-2025, 20:27 (132541340)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 73642106
TOTAL: 3000.16
(tres mil pesos 16/100 M.N.)

>> GRACIAS POR SU VISITA <<
> SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosolineas.com o en
gasolineas@carretosolineas.com
>> Descarga Facturados la app para<<<
>> Actuar donde sea y como sea<<<



Version

4.14.14.1

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonía La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL-5989/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39087

CHILPANcingo - GGO

***** ORIGINAL *****
NOTA #1280133
FOLIO 1132530741
FECHA 15-06-2025
10:58 (132530740)
POSICION: 5
TERMINAL: 3
WEB ID : 73642106

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 7898)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
FOLIO : 13254134
FECHA : 15-06-2025, 20:27 (132541340)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 73642106
TOTAL: 3000.16
(tres mil pesos 16/100 M.N.)

>> GRACIAS POR SU VISITA <<
> SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosolineas.com o en
gasolineas@carretosolineas.com
>> Descarga Facturados la app para<<<
>> Actuar donde sea y como sea<<<



Version

4.14.14.1

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonía La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL-5989/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39087

PROMOCION
10% DE DESCUENTO EN KFC SUCURSAL
GALERIAS Y NEG. SUTIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR. APLICA EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDO AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA #1280133
FOLIO : 13254134
FECHA : 15-06-2025, 20:27 (132541340)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 73642106

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 7898)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Premium 32.076 LTR 25.83 828.52
TOTAL: 828.52
(ochocientos veintiocho pesos 52/100 M.N.)

>> GRACIAS POR SU VISITA <<
> SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosolineas.com o en
gasolineas@carretosolineas.com
>> Descarga Facturados la app para<<<
>> Actuar 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 1760685

FOLIO FISCAL

27a03eda-9f71-456a-87fb-4300bcd60606

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-06-30 **HORA:** 12:45:05 **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.: IGIO90101NN4

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
125.1630	LTR Litros	PU5889/EXP/ES/2015-132530740	15101514 32011	Magna	\$20.742386	\$2,596.18	\$0.00
32.0760	LTR Litros	PU5889/EXP/ES/2015-132541340	15101515 32012	Premium	\$22.363139	\$717.32	\$0.00

Factura s/nota(s) : 13253074-0, 13254134-0

Sello Digital del Emisor:

EjupuLD5BVuDvjdtWKLBCWJeNNqJpc/ejO47XX9wz84FaQwuJ6Yzu+4q4gh4CFg2a7brKCZrI3vrw+NHPNNkTNHQdHZdpwJv2AgbRbKeSeLsedh6qbHSvag4eyaWps+pBbQuvM9kT13HJoFOHVXODgSNI2YK5+RbBj7Duz39ofV6gamzcNJ1kx4LrsfgaOHfzZn21BUuKhhtzv6CACdOu2WVJ6p/Cu9yk4fu1t+J0AvdrAnShLEAZIAQZ1CAIKmiZwXjqOB8OEAstL7vbs10Ow4llqPxChpCWm2SFHa+sNdjvEyyfD0rOdht1vWS6CgOSjzJ4f1VN8k3PPtMQ==

Sello del SAT:

OkrGBQD8H/ULtrJ9+e1u3Zx6R3s5OnupuV+eL1+mU1FJm9cv5siovtfZzbh8LZae8dDZ2jrDeZD/GDmz6K6Ttenp6s1qQ6IPjEbHsgEGF5NIPLQCEGXgKJxsj++sr+27O8+PG/5d7WTxLJybZHIRzNHf6/XUNGJ2FJ1CI4RiGPLE3XG6RbCo8SRcwKziYL4INhFi540eSYew+vFj/luLkVwLoaYNDyU06ITLsn3GcOtBIF05Ao6tVxCTs54Xx4mZ82qzZIZKImZJ/sGP0F4ORb/Ju5S4k5sItXE5CpID7Y2UBS3UyAQzOyDb8dC2ioWN2L0m8+IXTin7BoXKw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|27a03eda-9f71-456a-87fb-4300bcd60606|2025-06-30T12:45:10|EDI101020E99|EjupuLD5BVuDvjdtWKLBCWJeNNqJpc/ejO47XX9wz84FaQwuJ6Yzu+4q4gh4CFg2a7brKCZrI3vrw+NHPNNkTNHQdHZdpwJv2AgbRbKeSeLsedh6qbHSvag4eyaWps+pBbQuvM9kT13HJoFOHVXODgSNI2YK5+RbBj7Duz39ofV6gamzcNJ1kx4LrsfgaOHfzZn21BUuKhhtzv6CACdOu2WVJ6p/Cu9yk4fu1t+J0AvdrAnShLEAZIAQZ1CAIKmiZwXjqOB8OEAstL7vbs10Ow4llqPxChpCWm2SFHa+sNdjvEyyfD0rOdht1vWS6CgOSjzJ4f1VN8k3PPtMQ==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5897,7898)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Tres mil ochocientos veintiocho pesos 68/100 M.N.)

SUBTOTAL \$3,313.50

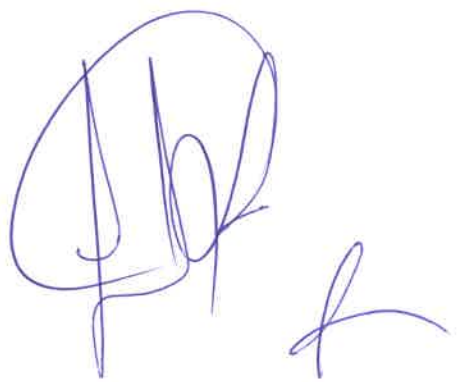
I.V.A. 16.00% \$515.18

TOTAL \$3,828.68

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="EjupuLD5BVuDvjdtWKL5BCWJeNNqJpc/ejO47XX9wz84FaQwuJ6Yzu+4q4gh4CFg2a7brKCZrI3vrw+NHPNNkTNHQdHZdpwJv2AgbRbKeSeLSe
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="3828.68"
  TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="3313.50" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
  LugarExpedicion="39087" FormaPago="28" Folio="1760685" Fecha="2025-06-30T12:45:05" 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="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" Nodentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132530740" Importe="2596.18"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="125.163">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="403.98" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2524.86"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="22,363139" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" Nodentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132541340" Importe="717.32"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="32.076">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="111.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="695.02"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="515.18">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="515.18" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="3219.88"/>
    </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="EjupuLD5BVuDvjdtWKL5BCWJeNNqJpc/ejO47XX9wz84FaQwuJ6Yzu+4q4gh4CFg2a7brKCZrI3vrw+NHPNNkTNHQdHZdpwJ
      SelloSAT="OkRgBqD8H/ULtrJ9+e1u3Zx6RjsOnupuV+eL1+mU1FJJm9cv5siovtfZzbh8LZae8dDZ2jrDEzD/GDmz6K6Ttenp6s1qQ6iPjEbHsg
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-06-30T12:45:10" UUID="27a03eda-9f71-456a-87fb-4300bcd60606"
      xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
    </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
27A03EDA-9F71-456A-87FB-4300BCD60606	2025-06-30T12:45:05	2025-06-30T12:45:10	EDI101020E99

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,828.68	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011-2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
ITINERARIO

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA

REGIÓN: COSTA GRANDE FECHA: 16 DE JUNIO 2025

	NOMBRE DE LA OBRA	% Avances	LOCALIDAD	MUNICIPIO	KMX RECORRER	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
			SALIDA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		16-jun-25	08:00 HRS	IDA
12DJN0326Q	J.N. AGUSTIN LARA		SAN MIGUELITO	ZIHUATANEJO DE AZUETA	341	16-jun-25	15:00 HRS	MUESTREO
				ZIHUATANEJO DE AZUETA	17	16-jun-25	21:00 HRS	PERNOCTAR
12DJN0326Q	J.N. AGUSTIN LARA		SAN MIGUELITO	ZIHUATANEJO DE AZUETA	17	17-jun-25	11:00 HRS	MUESTREO
12DJN0330C								
12DML0013O								
12EUT0001Z								
12EPR0760I								
			REGRESO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	341	30-may-25	18:00 HRS	REGRESO
TOTAL					716			

[Firma manuscrita]



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Rafael".





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2022



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro, A 16 de Junio del 2025.

BUENO POR \$ 1,100.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,100.00 (UN MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 20225 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 1,100.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 500.00 Y 2 DIAS DE ALIMENTACION \$600.00).

RECIBI

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

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

@ igife@prodigy.net.mx



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1911 - 2017

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

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 733



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 08/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 732 Fecha: (08/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20252

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20252 DE FECHA 18-06-2025 PERIODO DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD ALTAMIRANO PUNGABARATO GRO. MEDIANTE PE-303 JUNIO 2025 REFERENCIA 084774D947 DE FECHA 18-06-2025 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	2,082.00
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	650.00

Monto total

2,732.00

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	2,732.00	
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		2,732.00

Sumas iguales

2,732.00

2,732.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,732.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,732.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,732.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,732.00

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
2021 - 2027

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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 732



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 20252

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

CONCEPTO:

PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20252 DE FECHA 18-06-2025 PERIODO DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD ALTAMIRANO PUNGABARATO GRO. MEDIANTE PE-303 JUNIO 2025 REFERENCIA 084774D947 DE FECHA 18-06-2025 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	2,082.00
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	650.00

Monto total

2,732.00

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	2,082.00	
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	650.00	
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		2,732.00

Sumas iguales

2,732.00

2,732.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,732.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,732.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,732.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,732.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Ing. Benjamin Quinto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO