

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 (IGI090101NN4)

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 TECNOLOGICO 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 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: 161 - GASTO FEDERALIZADO	2,082.00
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: 161 - 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

Elaborò

Revisò

Autorizò

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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2021

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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 303



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 18/jun/25

TRANSFERENCIA: 84774947

DOC. FUENTE: PLIEGO 20252

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20252 DE FECHA 18-06-2025 PERIODO DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD ALTAMIRANO PUNGABARATO GRO. REFERENCIA 084774D947 DE FECHA 18-06-2025

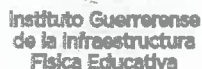
C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		2,732.00
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001	SANTANDER		
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		2,732.00
		Sumas iguales	2,732.00
		2,732.00	2,732.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

21/12 9 00003 00044

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

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

20252

PLIEGO DE COMISIÓN

RE-303
18/JUN/23 OK
04774947

FECHA DE ELABORACION

DIA 18

MES

AÑO 2023

CHILPANCINGO, GRO.

[illegible]

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

CONTABILIDAD

E00319

Operador de Combustibles Sandoval SA
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
CLAVE CLIENTE: 000010737
PERMISO C.R.E.: PL-5689-EXP-13-2015

Resumen Fiscal
BOL General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision
39067

PRODUCCION
10% DE DESCUENTO EN REC. SUBSISTAL
GALERIAS Y MECA SORIAHA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOTOR/NO APLICA EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VÁLIDA AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA 01281454
FOLIO 1132553211
FECHA 18/06/2025.
15:41 (132553210)
VISITANTE: 3
RENTAL: 2
MIB ID : 8755138

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(Cuenta de Pago Terminacion auto)

PRODUCTO CANTIDAD U.N. PRECIO IMPORTE
Nissan 1 (11400 PEMEX 52011)
10.430 LITR 23.97 239.70

TOTAL : 239.70

(docuientos cincuenta pesos 239.70 M.N.)

xx GRACIAS POR SU VISTA xx
SI DESHA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosolsol.com o en
>>>Desear la facturar la APP <<<
>>>Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.14.14.1

E00319

Operador de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
CLAVE CLIENTE: 000010737
PERMISO C.R.E.: PL-5689-EXP-13-2015

Resumen Fiscal
BOL General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision
39067

PRODUCCION
10% DE DESCUENTO EN REC. SUBSISTAL
GALERIAS Y MECA SORIAHA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOTOR/NO APLICA EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VÁLIDA AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA 01281866
FOLIO 1132560031
FECHA 19/06/2025.
17:43 (132560030)
VISITANTE: 3
RENTAL: 2
MIB ID : 8755144

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(Cuenta de Pago Terminacion auto)

PRODUCTO CANTIDAD U.N. PRECIO IMPORTE
Nissan 1 (11400 PEMEX 52011)
35.680 LITR 23.97 855.25

TOTAL : 855.25

(ochocientos cincuenta cinco pesos 25-100 M.N.)

xx GRACIAS POR SU VISTA xx
SI DESHA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosolsol.com o en
>>>Desear la facturar la APP <<<
>>>Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.14

1 E01 19

Operador de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
CLAVE CLIENTE: 000010737
PERMISO C.R.E.: PL-5689-EXP-13-2015

Resumen Fiscal
BOL General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision
39067

PRODUCCION
10% DE DESCUENTO EN REC. SUBSISTAL
GALERIAS Y MECA SORIAHA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOTOR/NO APLICA EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VÁLIDA AL 31 DE JULIO 2025

***** ORIGINAL *****
NOTA 01281455
FOLIO 1132553221
FECHA 18/06/2025.
10:48 (132553220)
VISITANTE: 4
RENTAL: 2
MIB ID : 8755148

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(Cuenta de Pago Terminacion auto)

PRODUCTO CANTIDAD U.N. PRECIO IMPORTE
Nissan 1 (11400 PEMEX 52011)
41.140 LITR 23.97 1123.25

TOTAL : 1123.25

(con mil ciento veintitrés pesos 25-100 M.N.)

xx GRACIAS POR SU VISTA xx
SI DESHA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosolsol.com o en
>>>Desear la facturar la APP <<<
>>>Facturar donde sea y como sea <<<



Version

4.14.14.1

Av. Lazaro Cardenas #72
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
02560528JP6

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

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39087

PRODUCCION
10% DE DESCUENTO EN KFC SUCURSAL
GALERIAS Y MEGA SORIANA. 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 #1281866

FOLIO 132560031
FECHA 18/06/2025
17:43 (132560030)

POSICION: 3

TERMINAL: 2

WEB ID : 04949144

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 7794)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Mezcla (CLAVE PEMEX 32011)
35.680 LITR 23.97 855.25

TOTAL : 855.25

(ochocientos cincuenta y cinco pesos 25/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

SI DESHA FACTURA SOLO EN

www.carretosonline.es.com o en

asolintercarretos@hotmail.com

>>>Descarga facturas La App para

>>>Actualizar donde sea y como sea<<<



>>>Descarga facturas La App para

Actualizar donde sea y como sea<<<

asolintercarretos@hotmail.com

www.carretosonline.es.com o en

SI DESHA FACTURA SOLO EN

www.carretosonline.es.com o en

asolintercarretos@hotmail.com

>>>Descarga facturas La App para

>>>Actualizar donde sea y como sea<<<

56.6211 : 74.01

56.6211 123.26 23.97 1104.74
(CLAVE PEMEX 32011)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6616)

84743280 : 01

TERMINAL: 2

WEB ID : 04949144

NOTA #1281455

FOLIO 132553222

FECHA 18/06/2025

15:47 (132553220)

POSICION: 3

TERMINAL: 2

WEB ID : 04949144

NOTA #1281455

FOLIO 132553222

FECHA 18/06/2025

15:47 (132553220)

POSICION: 3

TERMINAL: 2

WEB ID : 04949144

NOTA #1281455

FOLIO 132553222

FECHA 18/06/2025

15:47 (132553220)

POSICION: 3

TERMINAL: 2

WEB ID : 04949144

NOTA #1281455

FOLIO 132553222

FECHA 18/06/2025

15:47 (132553220)

POSICION: 3

TERMINAL: 2

WEB ID : 04949144

NOTA #1281455

FOLIO 132553222

Adorador de Combustibles Salvadoreños SA de CV

Av. Lazaro Cardenas #72

Colonia La Hacienda

Chilpancingo Guerrero

02560528JP6

CLAVE CLIENTE: 0000107137

PERMISO C.R.E.: PL-5889-EXP/ES-2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

39087

PRODUCCION

10% DE DESCUENTO EN KFC SUCURSAL

GALERIAS Y MEGA SORIANA. 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 #1281455

FOLIO 132553222

FECHA 18/06/2025

15:47 (132553220)

POSICION: 3

TERMINAL: 2

WEB ID : 04949144

NOTA #1281455

FOLIO 132553222

FECHA 18/06/2025

15:47 (132553220)

POSICION: 3

TERMINAL: 2

WEB ID : 04949144

NOTA #1281455

FOLIO 132553222

FECHA 18/06/2025

15:47 (132553220)

POSICION: 3

TERMINAL: 2

WEB ID : 04949144

NOTA #1281455

FOLIO 132553222

FECHA 18/06/2025

15:47 (132553220)

POSICION: 3

TERMINAL: 2

WEB ID : 04949144

NOTA #1281455

FOLIO 132553222

FECHA 18/06/2025

15:47 (132553220)

POSICION: 3

TERMINAL: 2

WEB ID : 04949144

NOTA #1281455

FOLIO 132553222

FECHA 18/06/2025

15:47 (132553220)

POSICION: 3

TERMINAL: 2

WEB ID : 04949144

Version

4.14.14.1



*** GRACIAS POR SU VISITA ***

SI DESHA FACTURA SOLO EN

www.carretosonline.es.com o en

asolintercarretos@hotmail.com

>>>Descarga facturas La App para

>>>Actualizar donde sea y como sea<<<

(doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

TOTAL : 250.00

Mezcla (CLAVE PEMEX 32011)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5553)

WEB ID : 73783106

TERMINAL: 3

POSICION: 3

FECHA 18/06/2025

15:47 (132563210)

NOTA #1281454

FOLIO 132563211

FECHA 18/06/2025

15:47 (132563210)

POSICION: 3

TERMINAL: 3

WEB ID : 73783106

NOTA #1281454

FOLIO 132563211

FECHA 18/06/2025

15:47 (132563210)

POSICION: 3

TERMINAL: 3

WEB ID : 73783106

NOTA #1281454

FOLIO 132563211

FECHA 18/06/2025

15:47 (132563210)

POSICION: 3

TERMINAL: 3

WEB ID : 73783106

NOTA #1281454

FOLIO 132563211

FECHA 18/06/2025

15:47 (132563210)

POSICION: 3

TERMINAL: 3

WEB ID : 73783106

NOTA #1281454

FOLIO 132563211

FECHA 18/06/2025

15:47 (132563210)

POSICION: 3

TERMINAL: 3

WEB ID : 73783106

NOTA #1281454

FOLIO 132563211

FECHA 18/06/2025

15:47 (132563210)

POSICION: 3

TERMINAL: 3

WEB ID : 73783106

NOTA #1281454

FOLIO 132563211

FECHA 18/06/2025

15:47 (132563210)

POSICION: 3

TERMINAL: 3

WEB ID : 73783106

NOTA #1281454

FOLIO 132563211

FECHA 18/06/2025

15:47 (132563210)

POSICION: 3

TERMINAL: 3

WEB ID : 73783106

NOTA #1281454

FOLIO 132563211

FECHA 18/06/2025

15:47 (132563210)

POSICION: 3

TERMINAL: 3

WEB ID : 73783106

NOTA #1281454

FOLIO 132563211

FECHA 18/06/2025

15:47 (132563210)

POSICION: 3

TERMINAL: 3

WEB ID : 73783106

NOTA #1281454

FOLIO 132563211

FECHA 18/06/2025

15:47 (132563210)

POSICION: 3

TERMINAL: 3

WEB ID : 73783106

NOTA #1281454

FOLIO 132563211

FECHA 18/06/2025

15:47 (132563210)

POSICION: 3

TERMINAL: 3

WEB ID : 73783106

NOTA #1281454

FOLIO 132563211

FECHA 18/06/2025

15:47 (132563210)

POSICION: 3

TERMINAL: 3

WEB ID : 73783106

NOTA #1281454

FOLIO 132563211

FECHA 18/06/2025

15:47 (132563210)

POSICION: 3

TERMINAL: 3

WEB ID : 73783106

NOTA #1281454

FOLIO 132563211

FECHA 18/06/2025

15:47 (132563210)

POSICION: 3

TERMINAL: 3

WEB ID : 73783106

NOTA #1281454

FOLIO 132563211

FECHA 18/06/2025

15:47 (132563210)

POSICION: 3

TERMINAL: 3

WEB ID : 73783106

NOTA #1281454

FOLIO 132563211

FECHA 18/06/2025

15:47 (132563210)

POSICION: 3

TERMINAL: 3

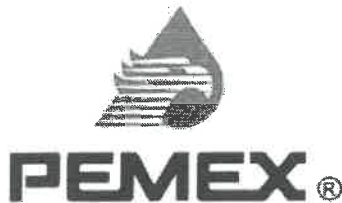
WEB ID : 73783106

NOTA #1281454

FOLIO 132563211

FECHA 18/06/2025

15:47 (132563210)

**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 1760671****FOLIO FISCAL****3b0d94c0-243c-4247-8830-e61ea630811f****LUGAR DE EXPEDICION****39087****FECHA:** 2025-06-30 **HORA:** 12:24:40 **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.: 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
10.4300	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132553210	15101514	32011 Magna	\$20.742386	\$216.34	\$0.00
47.1400	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132553220	15101514	32011 Magna	\$20.742386	\$977.80	\$0.00
35.6800	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132560030	15101514	32011 Magna	\$20.742386	\$740.09	\$0.00

Factura s/ nota(s): 13255321-0, 13255322-0, 13256003-0

Sello Digital del Emisor:

KJBscXS0Eh4Ts/fOb55/Z9AWml+8GdD2LAZnCTkcnw7o3HabRlfZjaCZ+id805kLGrBq9mdJgy5lJmRCr26HgHkb1xqlPxexQaJjGQ8AQfoT28liGxq7e1XqpOobFIHPeF55FQrMce
dNTUrmPnR7Gazb9vkW0k/QhxbRvWlq+S55V/LyveX9w4M7kBVj5FuDQPIZnmK7WGU43DQZp7F3K5qNIW68AnyNhN24fLW7SN37tvFkE74ywwq4dzEw7/XNkCbt0p5o0ugt8JleL
MwYVE+Gt+DXoCm4doYCcowjmSpkSMi1dGrfLzt63oXAVMH7Eh4XZrY+MVIUW+yvg==

Sello del SAT:

mY1SILy3B9O37L+1f43rqsMy5j19kSJ2PBdbb56uBO5/2D/4LM2tkZZ8bdK+vPx88GF4+686li1/7dP0I/GNEE4lgfaUWYVjGmRCSnWFZ2jayYCFvANPkMsb6gGrwDmTXJO0zEP
AeVEbTh70Rc2U9MSddUOb/QYlg1Ej3dWYyE+SOoHL4OFM5U3fEXMyxpZ993Gmm2DzI5/DTxlv9kGcba3V0saQxEXOBsExcvN5WX2joYypN0di4KCfcl4hGzNQTPJFj708yRwR
v33m4vleJdp2UkyyR/PKy1DBq5tEM/gWFnDqNt0sqvKDOw/D9xZBGGUyx90MIX12vQs4g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3b0d94c0-243c-4247-8830-e61ea630811f|2025-06-30T12:24:45|EDI101020E99|KJBscXS0Eh4Ts/fOb55/Z9AWml+8GdD2LAZnCTkcnw7o3HabRlfZjaCZ+id805kLGrBq9md
Jgy5lJmRCr26HgHkb1xqlPxexQaJjGQ8AQfoT28liGxq7e1XqpOobFIHPeF55FQrMcedNTUrmPnR7Gazb9vkW0k/QhxbRvWlq+S55V/LyveX9w4M7kBVj5FuDQPIZnmK7WGU43D
QZp7F3K5qNIW68AnyNhN24fLW7SN37tvFkE74ywwq4dzEw7/XNkCbt0p5o0ugt8JleLMwYVE+Gt+DXoCm4doYCcowjmSpkSMi1dGrfLzt63oXAVMH7Eh4XZrY+MVIUW+yvg=|
00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5553,7794,6616)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

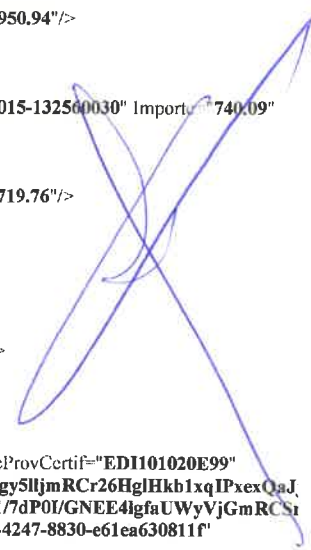
Importe en letras: (Dos mil doscientos treinta y cinco pesos 20/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,934.23**I.V.A. 16.00%** \$300.97**TOTAL** \$2,235.20

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="KJBscXS0Eh4Ts/fOb55/Z9AWmI+8GdD2LAZnCTkenw7o3HabRIfZjaCZ+id805kLGrBq9mdJgy5lJmRCr26HglHkb1xqIPxexQaJjGQ8AQfoT28liG;
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="2235.20"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1934.23" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39087" FormaPago="28" Folio="1760671" Fecha="2025-06-30T12:24:40" Exportacion="01"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDDBBVVRl
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" Nomenclatura="PL/5889/EXP/ES/2015-132553210" Importe="216.34"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="10.43">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="33.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="210.4"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.742386" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" Nomenclatura="PL/5889/EXP/ES/2015-132553220" Importe="977.80"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="47.14">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="152.15" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="950.94"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.742386" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" Nomenclatura="PL/5889/EXP/ES/2015-132560030" Importe="740.09"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="35.68">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="115.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="719.76"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="300.97">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="300.97" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1881.10"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <fd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"
      SelloCFD="mY1SILy3B9O37L+1fBrqsM.5j19kS.2PBdbb56uBOS/2D/4LM2tkZZ8bdK+vPx88GFf4+686ti1/7dP0I/GNEE4lgfaUWyVjGmRCSi
      NoCertificadoSAT="0000100000070960981" FechaTimbrado="2025-06-30T12:24:45" UUID="3b0d94c0-243c-4247-8830-e61ea630811f"
      xmlns:fd="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
3B0D94C0-243C-4247-8830-E61EA630811F	2025-06-30T12:24:40	2025-06-30T12:24:45	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,235.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación




Imprimir



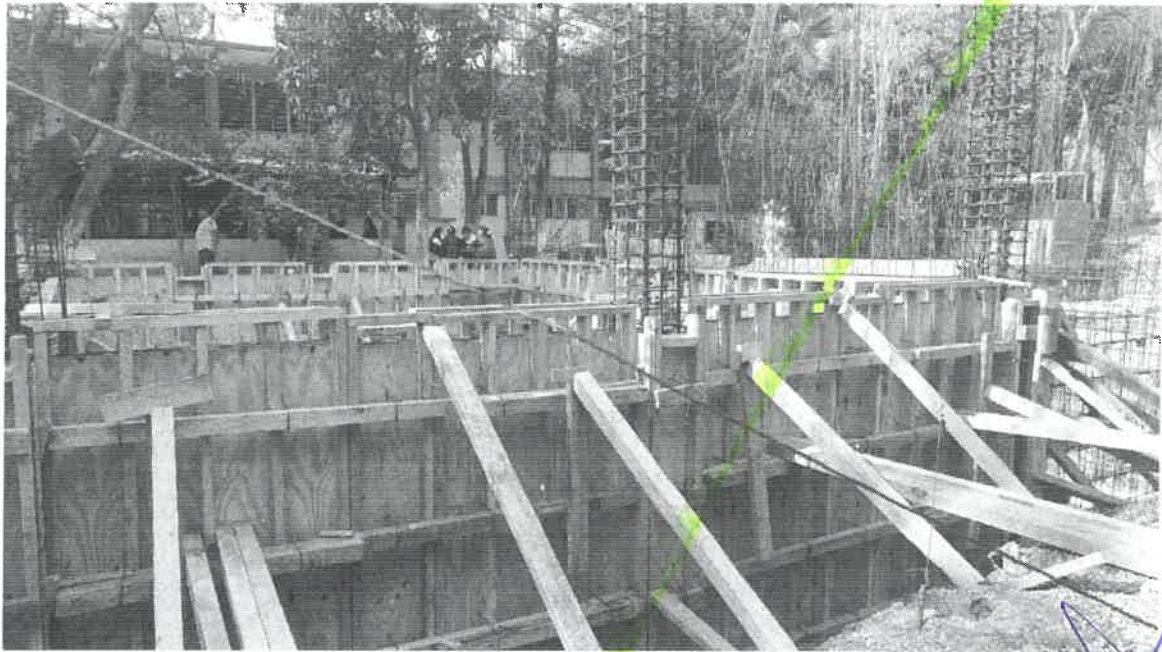
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.
GERENCIA DE CONSTRUCCION
ITINERARIO

SUPERVISOR: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

REGION: TIERRA CALIENTE

FECHA: 18 JUNIO 2025

[illegible]



C.D. ALTAMIRANO





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., A 18 de Junio del 2025.

BUENO POR \$ 650.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 650.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. **20252** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$650.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 400.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$250.00).

RECIBI

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

375

AUTORIZO

ING. BENJAMIN QUINTO 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. Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

