



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2027

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

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 735



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 08/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 734 Fecha: (08/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20221

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20221 DE FECHA 20-06-2025 PERIODO 21 AL 22 DE JUNIO 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGABARATO GRO. MEDIANTE PE-304 JUNIO 2025 REFERENCIA 483607T621 DE FECHA 20-06-2025 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: 161 - 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: 161 - GASTO FEDERALIZADO	900.00

Monto total

2,982.00

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	2,982.00	
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		2,982.00
Sumas iguales		2,982.00	2,982.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,982.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,982.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,982.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,982.00

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. 734



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 20221

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20221 DE FECHA 20-06-2025 PERIODO 21 AL 22 DE JUNIO 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGABARATO GRO. MEDIANTE PE-304 JUNIO 2025 REFERENCIA 483607T621 DE FECHA 20-06-2025 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	900.00
Monto total		2,982.00

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	2,082.00	
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		900.00
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		2,982.00
Sumas iguales		2,982.00	2,982.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,982.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,982.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,982.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,982.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamín Quinto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 20/jun/25

TRANSFERENCIA: 483607621

DOC. FUENTE: PLIEGO 20221

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20221 DE FECHA 20-06-2025 PERIODO 21 AL 22 DE JUNIO 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGABARATO GRO. REFERENCIA 483607T621 DE FECHA 20-06-2025

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	2,982.00	
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		2,982.00
	Sumas iguales	2,982.00	2,982.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 0003 1004

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 Guerreroense
de la Infraestructura
Física Educativa

R P
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20221

PE-304
20/06/25
403607621

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA

JUNIO

MES

2025

AÑO

CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				*C.D. ALTAMIRANO, MPIO. DE PUNGARABATO, GRO.		
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		900 ⁰⁰	OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		2,082 ⁰⁰	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS			21 Y 22 DE JUNIO DE 2025		
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES				21 DE JUNIO DE 2025. A LAS 05:00 HRS.		
TOTAL \$			2,982 ⁰⁰	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
OBSERVACIONES				22 DE JUNIO DE 2025 A LAS 17:00 HRS.		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
VEHICULO: TORNADO 4 Cil.				TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
MARCA: CHEVROLET						
PLACA: HA-2340-F				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
No. SERIE: LZWNNNGM9PC810830				Jaciél Mendoza Meraz		
Vo. Bo.				AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES				ING. BENJAMIN QUINTO NAVA		
FECHA Y HORA				DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE				Vo. Bo.		
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
RECIBO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.						
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS						
DIRECTOR TÉCNICO						

E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV

Av. Lazaro Cardenas #72
Colonía La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
QCS060528JP6

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

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

39087

PROMOCION

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 H1282251

FOLIO : 1325667

FECHA : 20/06/2025, 21:44 (132566720)

POSICION: 1

TERMINAL: 1

WEB ID : 9721130

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1561)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Premium 44.523 LTR 25.83 1150.03

TOTAL 1150.03

(un mil ciento cincuenta pesos 03/100 M.N.)

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



Version

4.14.14.1

E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV

Av. Lazaro Cardenas #72
Colonía La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
QCS060528JP6

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

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

39087

PROMOCION

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 H1282254

FOLIO : 13256672

FECHA : 20/06/2025, 21:50 (132566720)

POSICION: 1

TERMINAL: 1

WEB ID : 9721130

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2524)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Premium 19.357 LTR 25.83 500.00

TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

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



Version

4.14.14.1

E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV

Av. Lazaro Cardenas #72
Colonía La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
QCS060528JP6

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

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

39087

PROMOCION

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 H1282184

FOLIO : 13256542

FECHA : 20/06/2025, 19:12 (132565420)

POSICION: 1

TERMINAL: 1

WEB ID : 76057130

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4808)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Premium 17.423 LTR 25.83 450.00

TOTAL: 450.00

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

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



Version

4.14.14.1

E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV

Av. Lazaro Cardenas #72
Colonía La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
OC5050528JP6

CLAVE CLIENTE: 0000107137

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

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

39087

PROMOCION

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 #1282254

FOLIO : 13256670

FECHA : 20/06/2025, 21:00 (132566720)

POSICION: 1

TERMINAL: 1

WEB ID : 89566130

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2524)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Premium

19.357 LTR 25.83 500.00

TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **

SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN

www.carretosasolineras.com o en

sasolinerascarret@hotmail.com

>>>Descarga Facturas la APP para<<<

>>>Facturar donde sea y como sea<<<



Version

4.14.14.1

E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV

Av. Lazaro Cardenas #72
Colonía La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
OC5050528JP6

CLAVE CLIENTE: 0000107137

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

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

39087

PROMOCION

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 #1282251

FOLIO : 13256667

FECHA : 20/06/2025, 21:44 (132566678)

POSICION: 1

TERMINAL: 1

WEB ID : 9724130

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1561)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Premium

44.523 LTR 25.83 1150.03

TOTAL: 1150.03

(un mil ciento cincuenta pesos 03/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **

SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN

www.carretosasolineras.com o en

sasolinerascarret@hotmail.com

>>>Descarga Facturas la APP para<<<

>>>Facturar donde sea y como sea<<<



Version

4.14.14.1

E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV

Av. Lazaro Cardenas #72
Colonía La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
OC5050528JP6

CLAVE CLIENTE: 0000107137

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

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

39087

PROMOCION

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 #1282184

FOLIO : 13256542

FECHA : 20/06/2025, 19:12 (132565420)

POSICION: 1

TERMINAL: 1

WEB ID : 76057130

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4808)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Premium

17.422 LTR 25.83 450.00

TOTAL: 450.00

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

** GRACIAS POR SU VISITA **

SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN

www.carretosasolineras.com o en

sasolinerascarret@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 1760669

FOLIO FISCAL

28d04841-83ad-4816-883e-13c37f1896d5

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-06-30 **HORA:** 12:18:05 **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.: IGI090101NN4 **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
17.4220	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132565420	15101515	32012 Premium	\$22.363139	\$389.60	\$0.00
44.5230	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132566670	15101515	32012 Premium	\$22.363139	\$995.67	\$0.00
19.3570	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132566720	15101515	32012 Premium	\$22.363139	\$432.89	\$0.00

Factura s/nota(s) : 13256542-0, 13256667-0, 13256672-0

Sello Digital del Emisor:

eX1cOW/ZhN0nLCWQvgyAHCWLIQyZPWeH6z59mvSa3I3NewdV6yxouWkPpUlx1CCUdEbBCR3SvQ5qM55MC8FQSToKbWMP0LyAhHeFYi8/EF+i2Y8+YZMRdiQ3PJvp0BlpY7xz4QxuCfvlOwIWWVhfrPmWUtwC8rE2+oSnlNkAkWeGWvz2XyhmbIEh8emtwb9UGhEAH5ZPlylJmgwPQZuQd//MDiktK6YQ5LPIEgQBEZjx082gbJf9wywBopBWjcdhVMwrqYfQEZJredEoR6g2GGvOdyf+S79/J2FhGMRsrdNaDO88n0RxfiPFudKQUIDUrNBb6clK/JiilHieTtOKzQ==

Sello del SAT:

LYGIKTTslcpX9DMf/F8VLamqlhKouyI4r/ZntSSPSb37+yewY/0T77LynAz1vA53RIgq/C/vmcACGT9P5hfEtg+yLWGhijXbjoGn+oA3aJyWoZn4IRBdLDNVpwZNOoqhWuAMQvKMxNtw5N1Vlz5oh8Xq1ofYRODNmXvK+zTz9uRy/FCRSk6YhSAiwN6Yr2kN4F9Lu8RuckZ1vhN+w/lr3/zyOw7FLYy1xj2qJSENRUJX3awwGcdNze1/0Oll+2DKbEPrtPUI9mtKQoeSWAh2XYrO4gHmt4ItVTWBgGZZpaQjewTSdiV8W9uADpaQnau5bJppP4WZgj7mjPwtpA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|28d04841-83ad-4816-883e-13c37f1896d5|2025-06-30T12:18:10|EDI101020E99|eX1cOW/ZhN0nLCWQvgyAHCWLIQyZPWeH6z59mvSa3I3NewdV6yxouWkPpUlx1CCUdEbBCR3SvQ5qM55MC8FQSToKbWMP0LyAhHeFYi8/EF+i2Y8+YZMRdiQ3PJvp0BlpY7xz4QxuCfvlOwIWWVhfrPmWUtwC8rE2+oSnlNkAkWeGWvz2XyhmbIEh8emtwb9UGhEAH5ZPlylJmgwPQZuQd//MDiktK6YQ5LPIEgQBEZjx082gbJf9wywBopBWjcdhVMwrqYfQEZJredEoR6g2GGvOdyf+S79/J2FhGMRsrdNaDO88n0RxfiPFudKQUIDUrNBb6clK/JiilHieTtOKzQ==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 2524,1561,4808)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

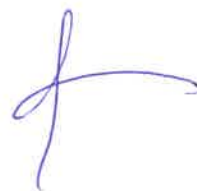
Importe en letras: (Dos mil cien pesos 03/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,818.16
I.V.A. 16.00% \$281.87
TOTAL \$2,100.03

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="eX1cOW/ZhN0nLCWQvgyAHCWLIQyZPWeH6z59mvSa3I3NewdV6yxouWkPpUIx1CCUdEbBCR3SvQ5qM55MC8FQSToKbWMP0LyAhHeFYi8/E
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="2100.03"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1818.16" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39087" FormaPago="04" Folio="1760669" Fecha="2025-06-30T12:18:05" Exportacion="01"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBdBVVRJ
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="22.363139" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132565420" Importe="389.60"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="17.422">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="60.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="377.49"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.363139" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132566670" Importe="995.67"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="44.523">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="154.36" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="964.72"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.363139" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132566720" Importe="432.89"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="19.357">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="67.11" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="419.43"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="281.87">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="281.87" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1761.64"/>
    </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="eX1cOW/ZhN0nLCWQvgyAHCWLIQyZPWeH6z59mvSa3I3NewdV6yxouWkPpUIx1CCUdEbBCR3SvQ5qM55MC8FQSToKbWMP0LyAhHeFYi8/E
    SelloSAT="LYGIKTTslepx9DMf/F8VLamqlhKouyI4r/ZatSSPSb37+yewY/0T77LynAz1vA53RIgqIC/vmcACGT9P5hfEtg+yLWGHjiXbjoGn+o
    NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-06-30T12:18:10" UUID="28d04841-83ad-4816-883e-13c37f1896d5"
    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
28D04841-83AD-4816-883E-13C37F1896D5	2025-06-30T12:18:05	2025-06-30T12:18:10	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,100.03	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir







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

LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS
ITINERARIO

JEFE LABORAORIO: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA

REGION: TIERRA CALIENTE

FECHA: 20/06/2025

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIOS	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO	CIUDAD ALTAMIRANO	PUNGARABATO	295	22-jun-25	05:00 HRS	MUESTREO CON ESPECTROMETRO	
	CIUDAD ALTAMIRANO	PUNGARABATO	5	22-jun-25	20:00 HRS	PERNOCTAR	
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO							
	CIUDAD ALTAMIRANO	PUNGARABATO	5	23-jun-25	05:00 HRS	RECOLECCION DE MUESTRAS	
	CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	295	23-jun-25	20:00 HRS	REGRESO Y TRASLADO DE MUESTRAS	
TOTAL			600				

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. 21 de Junio del 2025.

BUENO POR \$ 900.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 20221 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 900.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 400.00 Y 2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

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

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

@lgife@prodigy.net.mx

