



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

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 764



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 18/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 763 Fecha: (18/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 19930

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 19930 DE FECHA 01-04-2025 COMISION DEL DIA 01-04-2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. RUTILLO GAMA EN: ARCELIA GRO. MEDIANTE PE-151 ABRIL 2025 REFERENCIA 465887427 DE FECHA 01-04-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICO 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 12 21120 5 P39 DG001 251 1 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	1,723.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 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	250.00

Monto total

1,973.00

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	1,973.00	
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		1,973.00
Sumas iguales		1,973.00	1,973.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,973.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,973.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,973.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,973.00

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

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 18/jul/25

REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 19930

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 19930 DE FECHA 01-04-2025 COMISION DEL DIA 01-04-2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. RUTILLO GAMA EN: ARCELIA GRO. MEDIANTE PE-151 ABRIL 2025 REFERENCIA 4658887427 DE FECHA 01-04-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICO 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	1,723.00
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	250.00

Monto total

1,973.00

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	1,723.00	
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	250.00	
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		1,973.00

Sumas iguales

1,973.00

1,973.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,973.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,973.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,973.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,973.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Ing. Benjamin Guinto Mayz
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 151



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Fisica Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 01/abr/25

TRANSFERENCIA: 4658887427

DOC. FUENTE: PLIEGO 19930

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 19930 DE FECHA 01-04-2025 COMISION DEL DIA 01-04-2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; J.N. RUTILLO GAMA EN: ARCELIA GRO. REFERENCIA 4658887427 DE FECHA 01-04-2025

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	1,973.00	
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		1,973.00
Sumas iguales		1,973.00	1,973.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

211290000300044

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

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

19930

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA ABRIL

MES 2025

AÑO

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				*ARCELIA, GRO.		
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		250 =	OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	DÍAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,723 =	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS			01 DE ABRIL DE 2025		
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES				01 DE ABRIL DE 2025. A LAS 08:00 HRS.		
TOTAL \$			1,973 =	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
OBSERVACIONES				01 DE ABRIL DE 2025 A LAS 20:00 HRS.		
VEHICULO: TORNADO 4 CILINDROS				OBJETIVO DE LA VISITA		
MARCA: CHEVROLET				TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
PLACA: HA-2340-F				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
No. SERIE: LZWNNNGM9PC810830				 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA JARDÍN DE NIÑOS "UTILO GAMA" C.P. 120007588 ARCELIA, GRO.		
Vo. Bo.				 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE FAMILIA JARDIN DE NIÑOS UTILO GAMA C.P. 120007588 ARCELIA, GRO.		
REANUDACION DE LABORES				AUTORIZO		
FECHA Y HORA				ING. BENJAMIN QUINTO NAVA		
SOLICITANTE				DIRECTOR GENERAL		
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				Vo. Bo.		
RECIBO				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
Vo. Bo.				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS						
DIRECTOR TÉCNICO						

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

CONTABILIDAD

E00319
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas 672
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
05050528.JPG
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5989/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
39007

- CHILPANCINGO - GTO

ORIGINAL
NOTA #1260011

FOLIO : 1321/144
FECHA : 01-04-2025, 20:40 (1321/144)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
MES ID : 00070018

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4189)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium			(CLAVE PEREX 32012)	
	37.500 LTR		25.89	960.00

TOTAL : 960.00

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

xx GRACIAS POR SU VISITA xx
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosasolimeras.com o en
smsolimeras@carretos@hotmail.com
>>> Descarga Facturas a la APP >>>
>>> Facturar donde sea >>>



Version: 4.10.14.1

E00319
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas 672
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
05050528.JPG
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5989/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
39007

- CHILPANCINGO - GTO

Original
Ticket
Self

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium			(CLAVE PEREX 32012)	
	41.711 LTR		24.32	1000.23

TOTAL : 1000.23

(un mil pesos 23/100 M.N.)

PUNTOS : 10
SALDO : 514
xx GRACIAS POR SU VISITA xx
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosasolimeras.com o en
smsolimeras@carretos@hotmail.com
>>> Descarga Facturas a la APP >>>
>>> Facturar donde sea >>>



Version: 4.10.14.1

**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 1757093

FOLIO FISCAL

60a05d6b-bb07-401a-845e-d384e15c5aa8

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-04-30 HORA: 16:29:39		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			
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)				CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO			
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
41.7110	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132169400	15101514	32011 Magna	\$20.751006	\$865.55	\$0.00
30.9000	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132171440	15101515	32012 Premium	\$22.414863	\$692.62	\$0.00

Factura s/nota(s) : 13216940-0, 13217144-0

Sello Digital del Emisor:
SdRCu19IhIKKW6O75AUqc0Sbd/9sLFy7QmxXwzYrR7wbcL0VQMEhGcWPhzdjDWMXbFgJoP5m539CLMCrQtQEzGekxoqjW9LIdL@Cr5CPmLHyZ4F5jWV4Zd//IR5qhp+3+Vdn7sNFQakK/ma+pndp9zwt9pqWpPHYrJoedKC90IDvp80FfccxhrgPeUyI5wGh8HYWasyAHgM8Qwo96oEGLyO7WOPU/QMBCstsdvFZPy9GBgPCq258Q3jmwpmPMAsD7I90bdGXMZbJhnbK2fJ4jdMV09M23U6YJasMASNj/mzTorjAaHgSenti/8er8kN4W4VQOhl0nqSpAK/WABKA==

Sello del SAT:
glimQWPqIwieNmiklMax2Nlbc0orsONJ5hu4VHAfKEuO4xYoZzKPYZEB+Dc+Xw9OkIDDE5DrWK2UhbREL+E/6+Hge1aKyCxxqIM02pKuAAayMkDO+Yf/7b05KZ03Ub3mPX2Zl07d6oi4pW9BNfMibEZL0A99xWx1Ncyh1e4uJh8V+eWo5Kr12BVm2wfmXhk5tBq8/hdd3m6FM8n+p/XX/Wql+yWTF5PTM0UIAGdrb83rVzfbSSclgtAMXQJg7Mu4JD/VPfw8x0WQ+8i2Tpsmmj9nCX2YZbiacmqYSBWWJLVeYaadjBKQifiH+7HmxAoa65vW0LeXCPK4NzCLKj2A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|60a05d6b-bb07-401a-845e-d384e15c5aa8|2025-04-30T16:29:43|EDI101020E99|SdRCu19IhIKKW6O75AUqc0Sbd/9sLFy7QmxXwzYrR7wbcL0VQMEhGcWPhzdjDWMXbFgJoP5m539CLMCrQtQEzGekxoqjW9LIdL@Cr5CPmLHyZ4F5jWV4Zd//IR5qhp+3+Vdn7sNFQakK/ma+pndp9zwt9pqWpPHYrJoedKC90IDvp80FfccxhrgPeUyI5wGh8HYWasyAHgM8Qwo96oEGLyO7WOPU/QMBCstsdvFZPy9GBgPCq258Q3jmwpmPMAsD7I90bdGXMZbJhnbK2fJ4jdMV09M23U6YJasMASNj/mzTorjAaHgSenti/8er8kN4W4VQOhl0nqSpAK/WABKA==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo (cuenta con terminación 0,4189)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

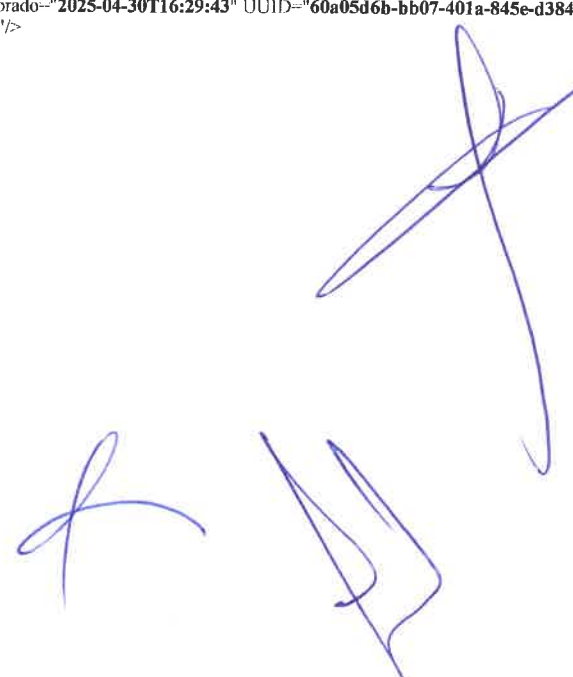
Importe en letras: (Un mil ochocientos pesos 23/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,558.17
I.V.A. 16.00% \$242.06
TOTAL \$1,800.23

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="SdRCu19ItlKKW6O75AUqc0Sbd/9sLFy7QmxXwzYrR7wbcL0VQMEhGCWPhzdjDWMXbFgJoP5m539CLMCRQtQEzGekxoqnjW9LldLOCr5CPn
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1800.23"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1558.17" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39087" FormaPago="01" Folio="1757093" Fecha="2025-04-30T16:29:39" Exportacion="01"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRI
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="20.751006" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132169400" Importe="865.55"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="41.711">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="134.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="841.78"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.414863" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132171440" Importe="692.62"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="30.90">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="107.38" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="671.14"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="242.06">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="242.06" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1512.92"/>
    </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="SdRCu19ItlKKW6O75AUqc0Sbd/9sLFy7QmxXwzYrR7wbcL0VQMEhGCWPhzdjDWMXbFgJoP5m539CLMCRQtQEzGekxoqnj
      SelloSAT="gHImQPqIwieNmiklMax2Nlbc0orsONJ5hu4VHAfKEuO4xYoZzKPYZEB+De+Xw9OkIDDE5DrWK2UhbREL+E/6+Hge1aKYC
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-04-30T16:29:43" UUID="60a05d6b-bb07-401a-845e-d384e15c5aa8"
      xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

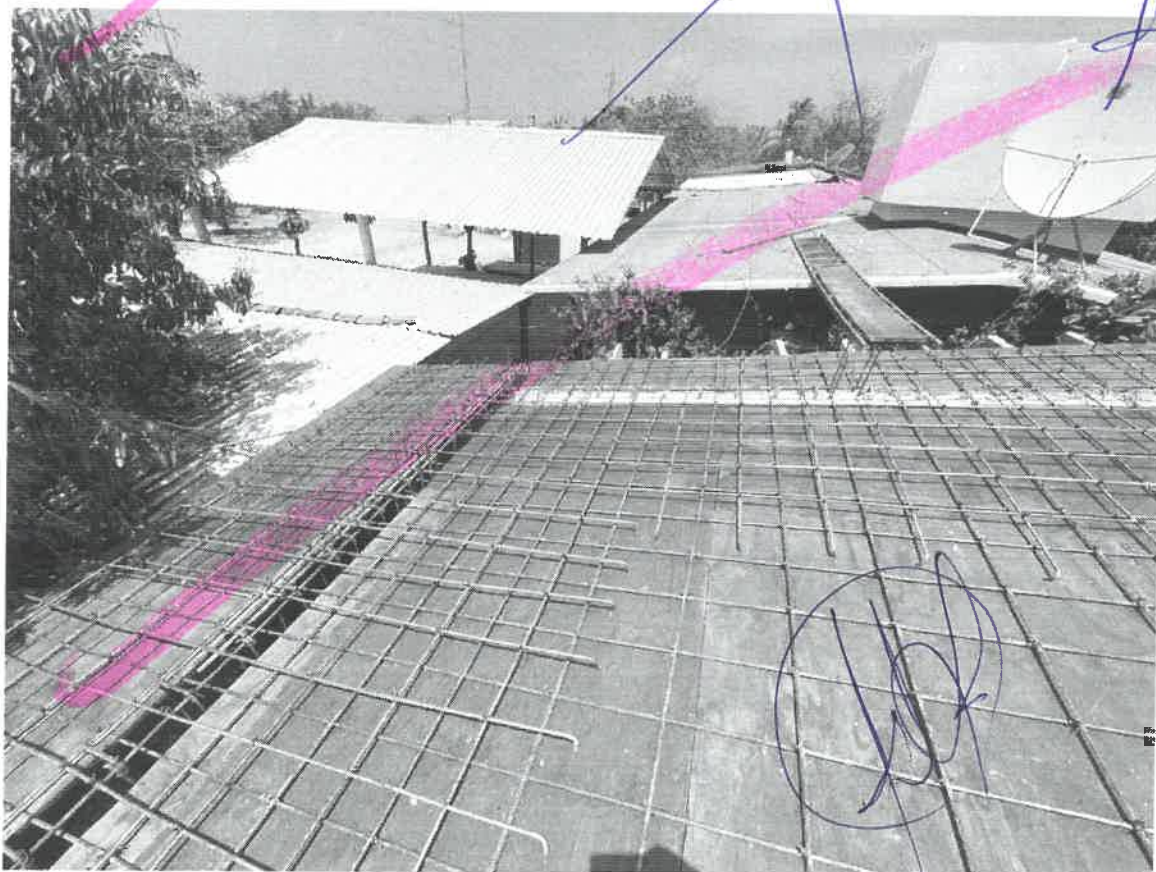
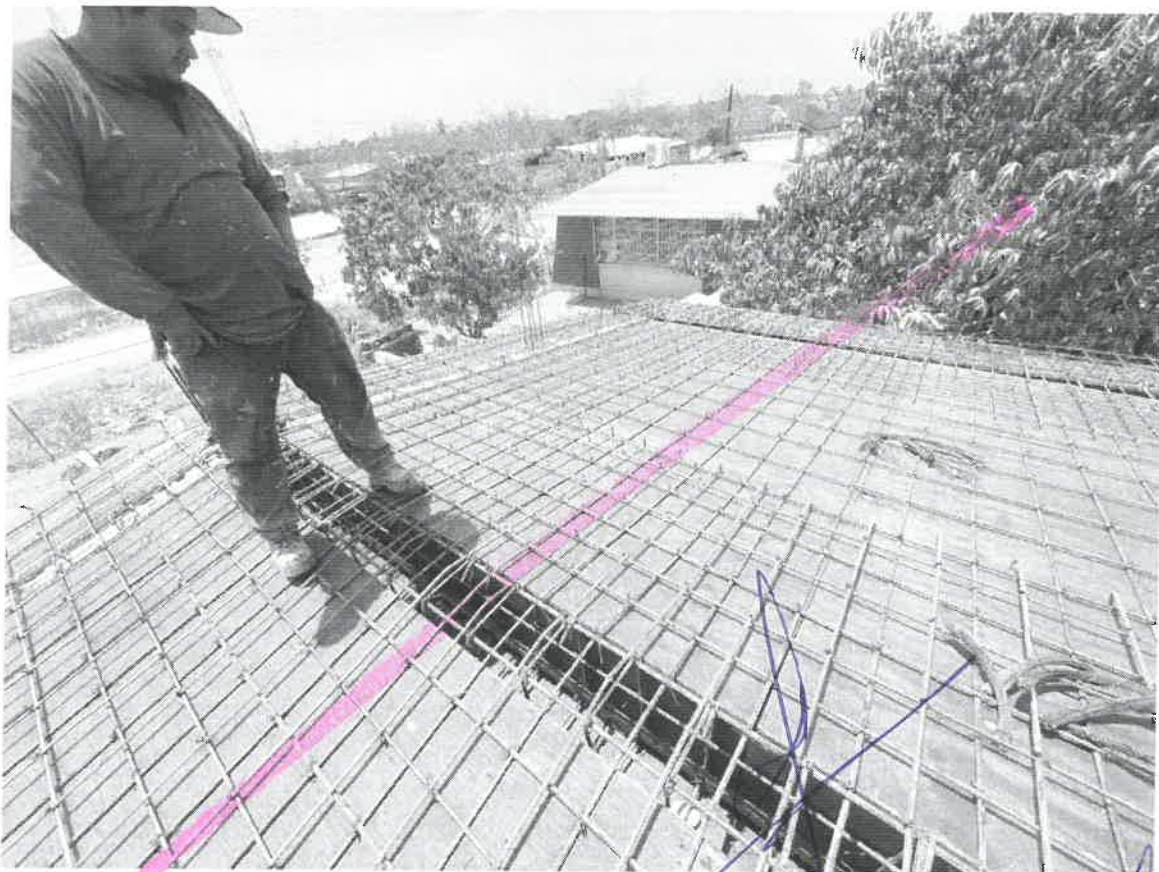
```



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
60A05D6B-BB07-401A-845E-D384E15C5AA8	2025-04-30T16:29:39	2025-04-30T16:29:43	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,800.23	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP
PE-151
ABRIL/2025

"2025, Año de la Mujer Indígena"

Chilpancingo, Gro., a 01 de Abril del 2025.

BUENO POR \$ 250.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 19930 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

RECIBÍ

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. Eufóratas, C.P. 39093, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

