

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 18/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 767 Fecha: (18/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20001

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20001 DE FECHA 07-04-2025 PERIODO DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA: TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN TLAHUAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA GRO. MEDIANTE PE-166 ABRIL 2025 REFERENCIA 522271L736 DE FECHA 07-04-2025 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 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	3,039.00
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

3,689.00

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	3,689.00	
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		3,689.00

Sumas iguales

3,689.00

3,689.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,689.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,689.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,689.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,689.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Quintana Nava
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 DIARIOS
(DE-21) NO. 767



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 18/jul/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20001

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20001 DE FECHA 07-04-2025 PERIODO DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA: TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN TLAHUAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA GRO. MEDIANTE PE-166 ABRIL 2025 REFERENCIA 522271L736 DE FECHA 07-04-2025 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	3,039.00
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		3,689.00

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	3,039.00	
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		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		3,689.00
Sumas iguales		3,689.00	3,689.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,689.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,689.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,689.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,689.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamín Guinto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS
PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 166



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 07/abr/25

TRANSFERENCIA: 522271736

DOC. FUENTE: PLIEGO 20001

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20001 DE FECHA 07-04-2025 PERIODO DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; TEBACHILLERATO COMUNITARIO EN TLAHUAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO REFERENCIA 522271L736 DE FECHA 07-04-2025

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	3,689.00	
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		3,689.00
Sumas iguales		3,689.00	3,689.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

21129 00003 00044

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

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

20001

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA

248876

MES

2025

AÑO

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS			
ADSCRIPCION: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS			
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		650 =
	DÍAS		
COMBUSTIBLE	PRECIO		3,039 =
	LITROS		
PEAJES			
PASAJES			
		TOTAL \$	3,689 =
OBSERVACIONES			
VEHICULO: SILVERADO MARCA: CHEVROLET PLACA: HC-4558-G No. SERIE: 1GCNC9EH51Z224837			
Vo. Bo. REANUDACIÓN DE LABORES			
FECHA Y HORA			
SOLICITANTE ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			
RECIBIDO Vo. Bo.			
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS			
DIRECTOR TÉCNICO			

ITINERARIO		
DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *TLAHUAPA, MPIO. DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GRO.		
MEDIO DE TRANSPORTE		
OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
PERIODO DE COMISIÓN 07 Y 08 DE ABRIL DE 2025		
FECHA Y HORA DE SALIDA 07 DE ABRIL DE 2025. A LAS 08:00 HRS.		
FECHA Y HORA DE LLEGADA 08 DE ABRIL DE 2025 A LAS 20:00 HRS.		
OBJETIVO DE LA VISITA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
AUTORIZO ING. BENJAMÍN GUINTO NAVA		
DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo. C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas 172
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
CLAVE CLIENTE: 0800107137
PERMISO C.R.E.: PL-5889-EXP-ES-2015

Resumen Fiscal
Cof. General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39037

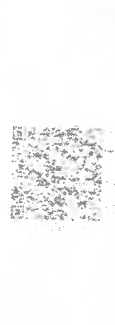
CHILPANCIÑO - GDO
NOTA ORIGINAL
FECHA: 13/04/2015
TERMINAL: 1
RECIBO: 132115120

NOTA ORIGINAL
NOTA #1258756
FECHA: 13/04/2015
TERMINAL: 1
RECIBO: 132115120

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
CLAVE PEREX 22012
40.000 LITR 25.89 1035.50
TOTAL: 1035.50

(con mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)
GRACIAS POR SU VISITA
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
vascolinera.com o en
vascolinera@retelnetmail.com
>>> Descargue facturas en la APP
>>> donde sea y como sea<<<

Version
4.14.14.1



Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas 172
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
CLAVE CLIENTE: 0800107137
PERMISO C.R.E.: PL-5889-EXP-ES-2015

Resumen Fiscal
Cof. General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39037

CHILPANCIÑO - GDO
NOTA ORIGINAL
FECHA: 13/04/2015
TERMINAL: 1
RECIBO: 132115120

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
CLAVE PEREX 22012
40.000 LITR 25.89 1035.50
TOTAL: 1035.50

(con mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)
GRACIAS POR SU VISITA
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
vascolinera.com o en
vascolinera@retelnetmail.com
>>> Descargue facturas en la APP
>>> donde sea y como sea<<<



Version
4.14.14.1

Faltan Tickets
Originales

**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 1757251

FOLIO FISCAL

84188f2f-5262-455a-82c1-18acb942a32c

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-04-30 HORA: 22:13:42	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
36.1810	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132115120	15101514 32011	Magna	\$20.751006	\$750.79	\$0.00
50.0470	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132148270	15101514 32011	Magna	\$20.751006	\$1,038.53	\$0.00
40.0000	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132149800	15101515 32012	Premium	\$22.414863	\$896.59	\$0.00

Factura s/nota(s): 13211512-0, 13214827-0, 13214980-0

Sello Digital del Emisor:

DnHm/vtD+n2c91qdQlburkiNII31x7YE0i/CkvaolVquwHvKI1Xc28pmri+h27oG6xbvY1IQPAF9CmJt+yw0iCrlRcF6JMajo8rXx3Cxu4dSu3/ywsjXMV/1PuPzQ78paXNRmnkZfAw
UZMCWdTzI0l3sQmavqnXp2hwAYPrZG5+Rg7gWyNcqoTVSDt58E9VUrKSPV91uBBG07WEC5AILhq1XiAWJZIOxPOqCJIRCBcrw60tnmEFf1PsJvTuxkBd0BVn6Kce9fpxs61thdI
HmX5jzPI2SZLXivNOMkQ59vrjRFq51xEq/KhDxjFWhtVwRBd26MEu3bRYC0ZFE2A==

Sello del SAT:

TMUhcNDZim8QYxvLwmF/EZg8fWB+/uhhpb01YA8i21z660vdzTP2GjUoYo9UL2KhF+/h21ijqzEfAjg5cwP5SudSsgRwKjhAe3j1/wT1Fult1LcQQJ9EdiAC7UJ9dfR3Fx3NVByR14
bRIM0OkGwVYxm5Gnc/ONSxM0Jn2A/Ss9qM8pELI9e1U8RvfQaW9oVHxMEeB1QJkXwsaXHHJfPmaf9sN55qEAiw9S/yfyk9OZT/DQ68f1+cahXYThovFDI9xcAKqmRhs1flok3sllt
gkaJonD+3TvtX8J8hucSSETYxopl7J6JLZIObw3o1SiwDrPUbqIho4oax3bNmTw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|84188f2f-5262-455a-82c1-18acb942a32c|2025-04-30T22:13:47|EDI101020E99|DnHm/vtD+n2c91qdQlburkiNII31x7YE0i/CkvaolVquwHvKI1Xc28pmri+h27oG6xbvY1IQPAF9CmJt+yw0iCrlRcF6JMajo8rXx3Cxu4dSu3/ywsjXMV/1PuPzQ78paXNRmnkZfAwUZMCWdTzI0l3sQmavqnXp2hwAYPrZG5+Rg7gWyNcqoTVSDt58E9VUrKSPV91uBBG07WEC5AILhq1XiAWJZIOxPOqCJIRCBcrw60tnmEFf1PsJvTuxkBd0BVn6Kce9fpxs61thdIHmX5jzPI2SZLXivNOMkQ59vrjRFq51xEq/KhDxjFWhtVwRBd26MEu3bRYC0ZFE2A=||0000100000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

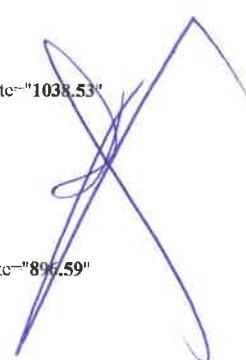
Importe en letras: (Tres mil ciento tres pesos 35/100 M.N.)

SUBTOTAL \$2,685.91
I.V.A. 16.00% \$417.44
TOTAL \$3,103.35

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="DnHm/vtD+n2c91qdQlburkINI31x7YE0i/Ckva0eLvquwHvKlHXc28pmri+h27oG6xbvvY1IQPAF9CmJt+yw0iCrIIRcF6JMajo8rXx3Cxu4dSu3/ywsjXl
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="3103.35"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="2685.91" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39087" FormaPago="01" Folio="1757251" Fecha="2025-04-30T22:13:42" Exportacion="01"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVVRI
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/2015-132115120" Importe="750.79"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="36.181">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="116.83" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="730.17"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.751006" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132148270" Importe="1038.53"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="50.047">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="161.60" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1010.01"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.414863" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132149800" Importe="896.59"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="40.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="139.01" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="868.78"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="417.44">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="417.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2608.96"/>
    </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="DnHm/vtD+n2c91qdQlburkINI31x7YE0i/Ckva0eLvquwHvKlHXc28pmri+h27oG6xbvvY1IQPAF9CmJt+yw0iCrIIRcF6JMajo8rXx3
      SelloSAT="TMUhCNDZim8QYxviLwmF/EZg8fwB+/uhhp01YA8i21z660vdzTP2GjUoYo9UL2KhF+/h21ijqzEfAjj5cwP5SudSsgrWkjhae3jl/
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-04-30T22:13:47" UUID="84188f2f-5262-455a-82c1-18ac942a32c"
      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
84188F2F-5262-455A-82C1-18ACB942A32C	2025-04-30T22:13:42	2025-04-30T22:13:47	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,103.35	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

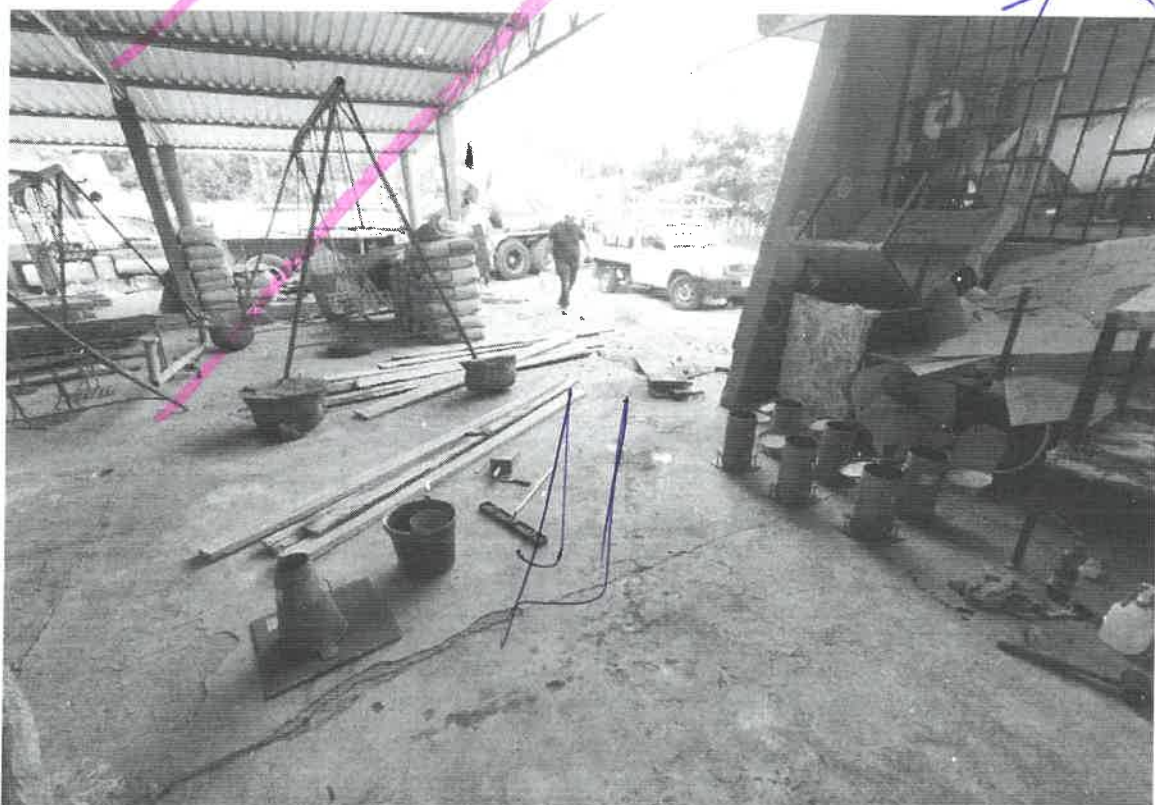
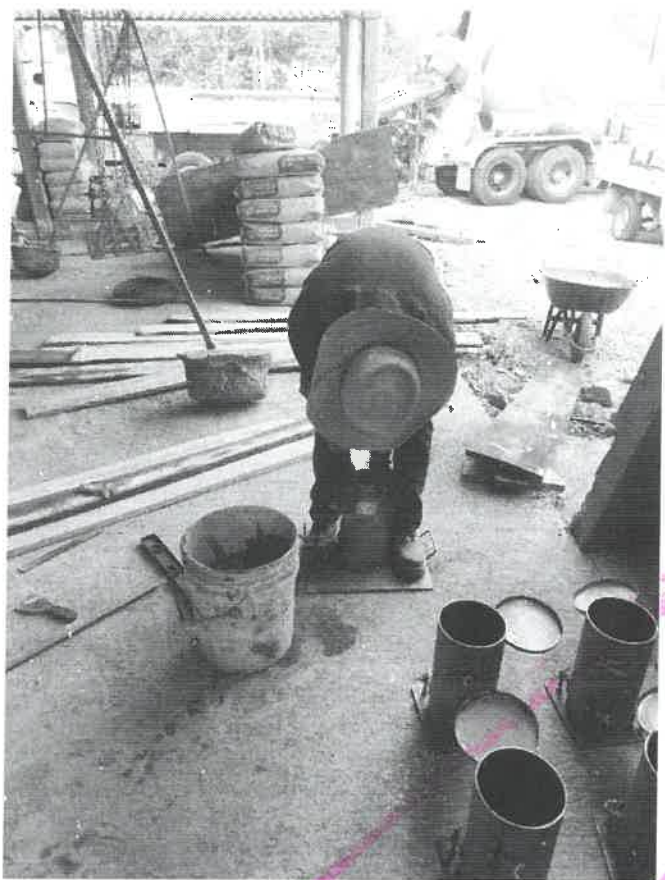
LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS ITINERARIO

JEFE LABORATORIO: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA

FECHA: 07/04/2025

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIOS	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	TLAHUAPA	ALCOZAUCA	270	07-abr-25	08:00 HRS	TOMA DE MUESTRAS	
	ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	45	07-abr-25	20:00HRS		
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	TLAHUAPA	ALCOZAUCA	45	08-abr-25	08:00 HRS	RECOLECCION DE ESPECIMENES	
	CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	270	08-abr-25	18:00 HRS	REGRESO Y TRASLADO DE MUESTRAS	
			TOTAL:				
			630				

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PP
PE-166
ABRIL/2025

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., A 07 de Abril 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. 20001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 Y 08 DE ABRIL 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

Vo. Bo.

ING. BENJAMIN GUINZO NAVA
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

C.R. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
I.G.I.F.E.



Av. Lázaro Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, s/n.
Col. Guadalupe, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

