



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

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

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 788



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 18/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 787 Fecha: (18/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20244

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

CONCEPTO: COMPROBACION DEGASTOS DEL PLIEGO NO. 20244 DE FECHA 24-06-2025 COMISION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN: AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. MEDIANTE PE-305 JUNIO 2025 REFERENCIA 00943341994 DE FECHA 24-06-2025 DEL ING. NAHUM LOPEZ RIVERA SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION 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	1,292.00
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	300.00

Monto total

1,592.00

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 00089	C. NAHUM LOPEZ RIVERA	1,592.00	
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 00108	ING. NAHUM LOPEZ RIVERA		1,592.00
Sumas iguales		1,592.00	1,592.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,592.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,592.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,592.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,592.00

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
1931 - 2027

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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 787



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 18/jul/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20244

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DEGASTOS DEL PLIEGO NO. 20244 DE FECHA 24-06-2025 COMISION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN: AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. MEDIANTE PE-305 JUNIO 2025 REFERENCIA 00943341994 DE FECHA 24-06-2025 DEL ING. NAHUM LOPEZ RIVERA SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 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	1,292.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 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	300.00
Monto total		1,592.00

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	1,292.00	
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	300.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00089	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. NAHUM LOPEZ RIVERA		1,592.00
Sumas iguales		1,592.00	1,592.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,592.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,592.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,592.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,592.00

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

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 24/jun/25

TRANSFERENCIA: 94334994

DOC. FUENTE: PLIEGO 20244

BENEFICIARIO: NAHUM LOPEZ RIVERA (LORN771215MZ7)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20244 DE FECHA 24-06-2025 COMISION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 PARA SUPERVISAR OBRA EN: AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. REFERENCIA 00943341994 DE FECHA 24-06-2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (CÓG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

Monto total

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
-------------	--------------------------------	------	-------

1123112211205P390000100002 DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR

1123112211205P39000010000200108 ING. NAHUM LOPEZ RIVERA 1,592.00

1113112211205P390000100001 SANTANDER

1113112211205P39000010000100001 65502940777 RECURSOS PROPIOS 1,592.00

Sumas iguales

1,592.00

1,592.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
-------------	-------------------------------	------	-------

21/29 00003 00009

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



20244

PLIEGO DE COMISIÓN

AÑO 2023

CHILPANCINGO, GRO.

[illegible]

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

CONTABILIDAD

E00319
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonia La Haciendita
Chilpancingo Guerrero
CPS 5050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL-5089-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 #1283542

FOLIO #132589431

FECHA 24/06/2025.

16:20 (132589430)

POSICION: 1

TERMINAL: 2

WEB ID: 68229184

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina (CLAVE PEMEX 32011)
41.719 LTR 25.97 1000.00

TOTAL: 1000.00

(un mil pesos 00/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretoysasolineras.com o en
sasolinerascarreto@hotmail.com
>>> Descarga facturas la APP para <<<
>> Facturar donde sea y como sea <<<



Ver 510

4.14.14.1

E00319
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonia La Haciendita
Chilpancingo Guerrero
CPS 5050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL-5089-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 #1283542

FOLIO #132589431

FECHA 24/06/2025.

16:20 (132589430)

POSICION: 4

TERMINAL: 2

WEB ID: 68229184

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina (CLAVE PEMEX 32011)
41.719 LTR 23.97 1000.00

TOTAL: 1000.00

(un mil pesos 00/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretoysasolineras.com o en
sasolinerascarreto@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 1760061

FOLIO FISCAL

775c9786-9e8f-419e-882e-a6379851caab

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-06-24	HORA: 20:20:22	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20200489	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N	
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
41.7190	LTR Litros	PL/5889/EXP/ES/2015-132589430	15101514	32011 Magna	\$20.742386	\$865.35	\$0.00

Factura s/nota(s) : 13258943-0

Sello Digital del Emisor:

I0WuC+mMEgep3YJGY3KMqPfvimtMGMRc3zDCogeHWxXdTZPCnp/bpMetDsRE22cun6SXkR3ilV4fzc6Z66EvAE9yZ09PD9rinhnQmSEsjNYtly4XxM9dMv9FGcC6sHFhwZyM7i8kUyTjsLcbXqvvhrx1MD7xBt7tSmRPoABaenPRsamb08LYM2kUpG2YG3DtgHjoN93goWxmz2/OuYVb85eyDtxvT3l12QLKZHZeTZ0yJbWt0QnTK3xo5bbcqDaSD2WE8f8mNESW5Bprl47pHw8DSi30ttc5t0ZZHv8GhQ49djqLg2h4QSeaiZ2+WWW5hjoo05XVAMWGOtKotHtpXQ==

Sello del SAT:

bq+h+OoOnZKdXg0lwZuzCd4BW0bBIDLr165M7wCVNWLmVuoYu6hJi6z4UV8HXwehacCbaoZ8gOEAfisyaf7rJ+ZFDDJhgKRXmhGi6DqiNiSBr1lReP8O4sJVICGAwwAyp8mla3R1kbzP99LWjEjGYDbTH5PQ/ByKg1C5pU6d1F+Vc6IC7FZ+W3u3wG4DIGdWQFVALTkJW77e5xrEOZaKsqFnZDO81FLZgtm5jOuN5GOjgZySHaDG5ODLKmAuezq9vwyZFApN3wPkP96ORHBUgV67iaXBHuwBWmqcVBObeOTWmL+l/9gioA9v3AiO/yG8Lk4Ud7fXrjB+xaeQQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|775c9786-9e8f-419e-882e-a6379851caab|2025-06-24T20:20:25|EDI101020E99|I0WuC+mMEgep3YJGY3KMqPfvimtMGMRc3zDCogeHWxXdTZPCnp/bpMetDsRE22cun6SXkR3ilV4fzc6Z66EvAE9yZ09PD9rinhnQmSEsjNYtly4XxM9dMv9FGcC6sHFhwZyM7i8kUyTjsLcbXqvvhrx1MD7xBt7tSmRPoABaenPRsamb08LYM2kUpG2YG3DtgHjoN93goWxmz2/OuYVb85eyDtxvT3l12QLKZHZeTZ0yJbWt0QnTK3xo5bbcqDaSD2WE8f8mNESW5Bprl47pHw8DSi30ttc5t0ZZHv8GhQ49djqLg2h4QSeaiZ2+WWW5hjoo05XVAMWGOtKotHtpXQ==|00001000000709609813||

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: (Un mil pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$865.35
I.V.A. 16.00% \$134.65
TOTAL \$1,000.00

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBBVRPUK1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSvk1D
Exportacion="01" Fecha="2025-06-24T20:20:22" Folio="1760061" FormaPago="01" LugarExpedicion="39087" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000511500658" Serie="CW" SubTotal="865.35" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="1000.00" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Sello="I0WuC+mMEgep3YJGY3KMqPfvtMGMRC3zDCogeHwXdtZPCnp/bpMetDsRE22cun6SXkR3ilV4fzc6Z66EvAE9yZ09PD9rinhnQmSEsjNYtTy4Xxm9dMv9FGcC6sHFhwZyM718kUyTjsLcbXq
<cfdi:Emisor Nombre="OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL" RegimenFiscal="601" Rfc="OCS050528JP6"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="41.719" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna" Importe="865.35"
NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132589430" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="20.742386">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="841.58" Importe="134.65" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="134.65">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="841.58" Importe="134.65" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="775c9786-9e8f-419e-882e-a6379851caab" FechaTimbrado="2025-06-
24T20:20:25" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" NoCertificadoSAT="00001000000709609813"
SelloSAT="bq+h+0o0nZKdXg0IwZuzCd4BW0b81DLR165M7wCVNWLmVuoYu6hJt6z4UV8HXwehacCba0Z8g0EAflsysaf7rJ+ZFDDJhgKRXmhGi6DqiNiSBr1IReP804sJViCGAwvAyp8mIa3R1kb
SelloCFDI="I0WuC+mMEgep3YJGY3KMqPfvtMGMRC3zDCogeHwXdtZPCnp/bpMetDsRE22cun6SXkR3ilV4fzc6Z66EvAE9yZ09PD9rinhnQmSEsjNYtTy4Xxm9dMv9FGcC6sHFhwZyM718kUyT
Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"/>
</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
775C9786-9E8F-419E-882E-A6379851CAAB	2025-06-24T20:20:22	2025-06-24T20:20:25	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Ticket Original
 ESTACION DE SERVICIO AYUTLA
 SIIC: 0000110678
 Estacion: E6358
 RFC: ESA010626556
 ESTACION DE SERVICIO AYUTLA 0000110678
 CALZADA 1 DE MARZO
 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO
 601 GENERAL DE LEY DE PERSONAS
 MORALES

Fecha: 25/06/2025 15:40

Ticket: 0000195773

Bomba: 4

ESTACION AYUTLA 6558

CODIGO FACTURACION: 1957739257

Forma Pago: EFECTIVO \$ 479.60

Despachador: DESPACHADOR 2

Producto Precio Vol/Cant Importe

MAGNA 32011 23.98 20.000 \$479.60

Total \$479.60

Cuatrocientos setenta y nueve pesos 60/100 M. N.

FACTURE LA NOTA ANTES DE FINALIZAR EL MES

sp.gasolinamexico.mx/facturacion_ayutla



1957739257

Ticket Original

ESTACION DE SERVICIO AYUTLA

SIIC: 0000110678

Estacion: E6358

RFC: ESA010626556

ESTACION DE SERVICIO AYUTLA 0000110678

CALZADA 1 DE MARZO

39200 AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO

601 GENERAL DE LEY DE PERSONAS

MORALES

Fecha: 25/06/2025 15:40

Ticket: 0000195773

Bomba: 4

ESTACION AYUTLA 6558

CODIGO FACTURACION: 1957739257

Forma Pago: EFECTIVO \$ 479.60

Despachador: DESPACHADOR 2

Producto Precio Vol/Cant Importe

MAGNA 32011 23.98 20.000 \$479.60

Total \$479.60

Cuatrocientos setenta y nueve pesos 60/100 M. N.

FACTURE LA NOTA ANTES DE FINALIZAR EL MES

sp.gasolinamexico.mx/facturacion_ayutla





Emisor

ESA010626556 ESTACION DE SERVICIO AYUTLA

CALZADA 1 DE MARZO SAN JOSE AYUTLA DE LOS LIBRES
GUERRERO MEXICO CP 39200

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

IGI090101NN4 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Régimen Fiscal Receptor 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Codigo Postal 39090

Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal

2F4FE90A-9243-4452-B45D-243DC7321AFC

Certificado SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de certificación

2025-06-25T15:43:10

Folio/Serie

1278 N

Fecha y hora de emisión

2025-06-25T15:43:08

Lugar de expedición

39200

Fecha de expedición

2025-06-25T15:43:08

Certificado Emisor

00001000000715908952

Tipo de Comprobante

I Ingreso

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 Efectivo

MXN

MXN

Clave Prod Serv	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Importe
15101514	PL/8441/EXP/ES/2015-215022- Folio nota=1957739257	32011 MAGNA	20.000	LITRO	LTR	20.7510	415.02

Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo	Tasa	Importe
002 IVA	403.63	Tasa	16%	64.58

Numero Cuenta

SubTotal \$415.02

IEPS \$0.00

IVA 16% \$64.58

Total \$479.60

Importe con Letra:

Cuatrocientos setenta y nueve pesos 60/100 M. N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2F4FE90A-9243-4452-B45D-243DC7321AFC|2025-06-25T15:43:10|PPD101129EA3
 |FQKXajBO6XyhnNgilhmFCmj2QDvoPizaEY12PVIgTrCmLHhSnr4HNZwY00Hm2SIIW6JEYgUcZdsX4HJV/BIGHAyK+ZEAqzPdM6uTZhSOGmwJRI9VEuV+Jry2rd1NZzbZQE010HX63
 919ywMLSZjdegBYVuhV14zJ0ywWYHRs/Mh9qK83zE672DzDmZcGh5qkoHQsdAXezUQUdzt+oLIGa1DIDe0SZko7HmZSoXkxyh1Q16InUjCupHVVuHyp8YfoikIPRMybmsbT+
 90RoB3/AHaaURhxmItcBmHmZjoYbcO2jpsj51GatfDqf4hTuzdte7upR8l0pjaA==|00001000000705928441|

Sello digital del contribuyente que lo expide

FQKXajBO6XyhnNgilhmFCmj2QDvoPizaEY12PVIgTrCmLHhSnr4HNZwY00Hm2SIIW6JEYgUcZdsX4HJV/BIGHAyK+ZEAqzPdM6uTZhSOGmwJRI9VEuV+Jry2rd1NZzbZQE010HX6
 3919ywMLSZjdegBYVuhV14zJ0ywWYHRs/Mh9qK83zE672DzDmZcGh5qkoHQsdAXezUQUdzt+oLIGa1DIDe0SZko7HmZSoXkxyh1Q16InUjCupHVVuHyp8YfoikIPRMybmsbT+
 90RoB3/AHaaURhxmItcBmHmZjoYbcO2jpsj51GatfDqf4hTuzdte7upR8l0pjaA==

Sello Digital del SAT

XFC+hXqu2V7o8denDMPZQMEVIDOMfABRNi7KE83q139W+gav/Wzri4jZQO+VvkY5Bfo/vsTFC+hk93ovdYC9hL5Jgi/5fzcZhVDYcm9yQEmYA4FnY03rvyx8w8vqT4JTriLP75w5WN6w
 prgM0h7sXIOqq+IGP6sX47IYHSI5+ORm7hULvjUNDG+I3/7aalPabfuwIzSomrOMoDL5Ya0/Dk+BmrYKnrNghXivLuGZmqRU6s4LDwG9oj5MeckAG6z+vN7quGhBcw57L/0J6
 +OCnv56n2wtNc+3YILILq5oNttPwtikrkQyGEH5Iix7scilsn4IC4aUvUGGj0stA==



Tipo Relacion:

Documento Relacionado:

Observaciones:

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="N" Folio="1278" Fecha="2025-
06-25T15:43:08"
Sello="FQKXajB06XyhnNgilhMFCmj2QDvoPizaEYl2PVlGTrCmLHhNr4HNZwY00Hm2SIl04J6JEYgUCzdsX4HJV/BIGHAyK+ZEAqzPdM6uTzhsOGmwJRI9VEuV+Jry2rd1NZzbZEQE010HX63919yWm
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000715908952"
Certificado="MIIGKCCBBGAWIBAgIUMDAWMDewMDA3MTUSMDg5NTIwQDQYK0ZiHvcNAQELBQAwggGVTUwMMwYDVQDDCXBQYBERUwU0VSVK1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJQJlVU
CondicionesDePago="contado" SubTotal="415.02" Moneda="MXN" Total="479.6" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39200"
Exportacion="01">
<cfdi:Emisor Nombre="ESTACION DE SERVICIO AYUTLA" Rfc="ESA010626556" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"
DomicilioFiscalReceptor="39090" RegimenFiscalReceptor="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="20.000" NoIdentificacion="PL/8441/EXP/ES/2015-215022" Descripcion="32011 MAGNA" Importe="415.02" Unidad="LITRO"
ValorUnitario="20.7510" ClaveUnidad="LTRA" ClaveProdServ="15101514" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="64.58" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="403.63"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="64.58">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="403.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="64.58"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="2F4FE90A-9243-4452-845D-243DC7321AFC"
FechaTimbrado="2025-06-25T15:43:10"
SelloCFD="FQKXajB06XyhnNgilhMFCmj2QDvoPizaEYl2PVlGTrCmLHhNr4HNZwY00Hm2SIl04J6JEYgUCzdsX4HJV/BIGHAyK+ZEAqzPdM6uTzhsOGmwJRI9VEuV+Jry2rd1NZzbZEQE01
NoCertificadoSAT="00001000000705928441"
SelloSAT="XFc+HXqu2V7o8dcuMPPZQMEV1DOMFABRN17KE83q159W+gav/Wzri4jZQQ+VvkY5BF5o/vsTFC+hk93ovdYC9hLSJgj/5fzcZzVDYem9yQEmYA4FnY03rvyxB/w8vqT4JTraLP7Sw5W
RfcProvCertif="PPD101129EA3"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

A blue ink signature, likely reading 'J. J. J.', is written over the bottom portion of the page. The signature is stylized and overlaps with the bottom of the page number '10'.

**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
ESA010626556	ESTACION DE SERVICIO AYUTLA	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2F4FE90A-9243-4452-B45D-243DC7321AFC	2025-06-25T15:43:08	2025-06-25T15:43:10	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$479.60	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
RIVERA
REGION: ACAPULCO-COSTA CH

FECHA: 24/JUNIO/2025

[illegible]

TVS JOSEFA ORTIZ/AHUACACHAHUE/AYUTLA



Handwritten signature or initials in blue ink.

TVS IGNACIO M. ALTAMIRANO/TLACHIMALA/AYUTLA



[Handwritten signature]



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP
PE-305
JUNIO 2025

"2025, Año de la Mujer Indígena"

Chilpancingo, Gro, a 25 de Junio del 2025.

BUENO POR \$ 300.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 20244 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

RECIBÍ

ING. NAHUM LOPEZ RIVERA

(375)

AUTORIZO

Vo. Bo.

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

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



Av. Lazaro Cárdenas, Lda. con Av. de la Juventud, s/n
Cd. Guadalupe, C.P. 24030, Chilpancingo, Guerrero, México.

Tel: (747) 472 22 44,
472 45 14, 472 45 43

Correo electrónico: igife@guerrero.gob.mx

