

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 24/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1205 Fecha: (24/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20408

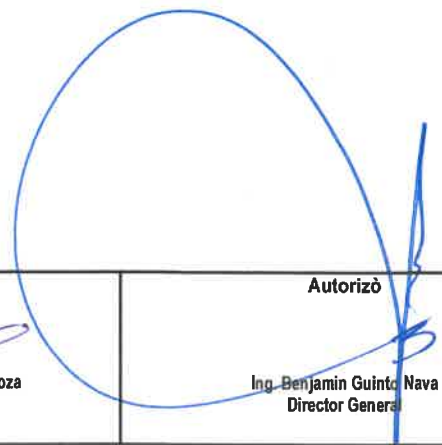
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGI090101NN4)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20408 DE FECHA 29-07-2025 PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN: TLALCHSPA, PUNGABARATO, ZIRANDARO, AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. MEDIANTE PE-418 JULIO 2025 REFERENCIA 8073703 DE FECHA 29-07-2025 DEL ARQ. RAID CARBAJAL GOMEZ 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	3,613.00
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		4,513.00

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 00080	C. RAID CARBAJAL GOMEZ	4,513.00	
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 00093	C. RAID CARBAJAL GOMEZ		4,513.00
Sumas iguales		4,513.00	4,513.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,513.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,513.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,513.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,513.00

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: 24/sep/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20408

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20408 DE FECHA 29-07-2025 PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN: TLALCHSPA, PUNGABARATO, ZIRANDARO, AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. MEDIANTE PE-418 JULIO 2025 REFERENCIA 8073703 DE FECHA 29-07-2025 DEL ARQ. RAID CARBAJAL GOMEZ 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	3,613.00
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

4,513.00

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	3,613.00	
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 00080	C. RAID CARBAJAL GOMEZ		4,513.00

Sumas iguales

4,513.00

4,513.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,513.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,513.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,513.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,513.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

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. 418



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 29/jul/25

TRANSFERENCIA: 8073703

DOC. FUENTE: PLIEGO 20408

BENEFICIARIO: RAID CARBAJAL GOMEZ (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20408 DE FECHA 29-07-2025 PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2025 PARA SUPERVISAR OBRA EN: TLALCHAPA, PUNGABARATO, ZIRANDARO, AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. REFERENCIA 8073703 DE FECHA 29-07-2025

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 00093	C. RAID CARBAJAL GOMEZ	4,513.00
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	4,513.00
Sumas iguales		4,513.00 4,513.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE HABER

2025 9 00003 01080

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
Física Educativa

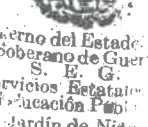
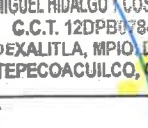
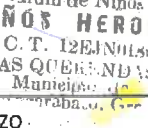
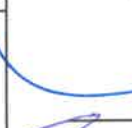
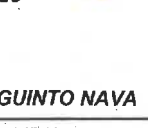
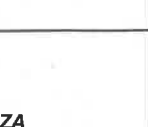
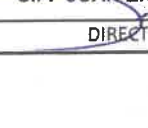
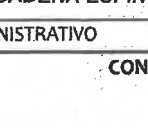
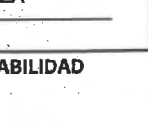
RP
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20408

PE-418
29/07/25
8073703

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 29
MES JULIO
AÑO 2025
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ. URB. RAID CARBAJAL GOMEZ				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *TLALCHAPA *PUNGARABATO *ZIRANADARO *AJUCHITLAN DEL PROGRESO		
CARGO: SUPERVISION TECNICA						
ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		900=			
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		3613=	MEDIO DE TRANSPORTE		
	LITROS			OFICIAL (X) PUBLICO () PARTICULAR ()		
PEAJES				PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES				DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2025		
				FECHA Y HORA DE SALIDA		
				31 DE JULIO DEL 2025 11:00 HRS		
				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
				01 DE AGOSTO DEL 2025 19:00 HRS		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
				SUPERVISION DE OBRA		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
				   		
				   		
				   		
				   		
				   		
				   		
				   		
OBSERVACIONES						
VEHICULO: FORD PK-F150 MODELO 2006 PLACAHC4550G						
SIN ASIGNACIÓN						
6 CH.						
5X1						
LEALTAD Y COMPROMISO						
DELEGACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027						
LUIS DONALDO COLOSIO MUNICIPIO TELOLOAPAN, GRO.						
Vo. Bo.						
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA						
SOLICITANTE						
ARQ. URB. RAID CARBAJAL GOMEZ						
RECIBIO						
Vo. Bo.						
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS						
DIRECTOR TECNICO						
				AUTORIZO		
				ING. BENJAMIN 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

GASOLINERA SANTAMARIA AGRADECE
SU PREFERENCIA, VUELVA PRONTO!!

***** ORIGINAL *****
NOTA #85661

FOLIO : 708309
FECHA : 01/08/2025 09:01 (00007083090)
POSICION: 4
TERMINAL: 2
RESPONS.: GARCIA DE LA CRUZ JOSE CARLO
WEB ID : 90951048

>>>>>>> FORMA DE PAGO <<<<<< <<<<
 >>>>>>> PAGO EN EFECTIVO <<<<<< <<<<
 PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

 .NA (CLAVE PROD. 1)
 50.886 LTR 23.99 1199.50

 SUBTOTAL: 1037.98
 IVA: 161.52
 TOTAL: 1199.50
 (un mil ciento noventa y nueve pesos=5016
 0 M.N.)

PARA FACTURAR VIA WEB INGRESE A:
WWW.POLCFDI.COM
TICKET FACTURABLE DENTRO DEL MES
EN EL QUE SE EXPIDE
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.14.14.1

GASOLINERA SANTAMARIA AGRADECE
SU PREFERENCIA, VUELVA PRONTO!!

***** ORIGINAL *****
 ***** NOTA #85661 *****

 FOLIO : 708309
 FECHA : 01/08/2025 09:01 (00007083090)
 POSICION : 4
 TERMINAL : 2
 RESPONS. : GARCIA DE LA CRUZ JOSE CARLO
 WEB ID : 90951040

FORMA DE PAGO
PAGO EN EFECTIVO

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
PurGMA	50.000 LTR	(CLAVE PROD.) 23.99	1199.50
SUBTOTAL:			1637.98
IVA:			161.52
TOTAL:			1199.50

(un mil ciento noventa y nueve pesos 50/100 M.N.)

PARA FACTURAR VIA WEB INGRESE A:
WWW.POLCFDI.COM
TICKET FACTURABLE DENTRO DEL MES
EN EL QUE SE EXPIDE
>>> Descargue FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

14.14.1



LA UNICA GASOLINERA SANTAMARIA

E00475 / RFC UGS12111427A
CALZADA REY IREPAN ORIENTE, No. 101
CIUDAD ALTAMIRANO CENTRO
PUNGARABATO, GUERRERO
C.P. 40660, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

A 7060

FOLIO FISCAL

f0916fa0-5dbb-4c83-8222-7521680d4b03

LUGAR DE EXPEDICION

40660

FECHA: 2025-08-01	HORA: 12:50:25	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 431	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
R.F.C.: IG1090101NN4	Domicilio Fiscal: 39090		
INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR DE LA CIUDAD DE GUAYMAS			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
50.0000	LTR Litros	FL1046EXPES2015-708309	15101514	00001 MAGNA (Despacho 708309-0)	\$20.759627	\$1,037.98	\$0.00

50.000 LTR Totales Facturados.

Sello Digital del Emisor:

ovmLJ7WdVGiE8ctYMiLZbroMRZMb3EyEe//0BMIXF8s/Nkdg6Tzgm/LnJVG2GrqyNYfiMTEcGBIJIRP4P6WdQlxuGuGWRvr6XEnQs+m5IDIRb39+jS5reNV8J3fT6jn39S8t1gyzV
SbC4xoBlaxa5OHqjYWXUoEry20QMcZbqGIObtAqnGnIS38wuDX5LUt/dV0MvN4gl1Vf55XFig726FWLB05c6hIE2GUgXxSWCTti1HCw+kmizUHn0hInjev/XN/AEoTiAAUzqc7XfX
p57H6IRo9tiPIkxYCOo11PI6NHX94XdmuWY8KJpLwYSj34+bjA+edVLbMJCAB9/dA==

Sello del SAT:

YRyLJFPondVqffOyE5Jw8x1Pt9KUWnX3DqmEeL8hhLo7ie01aGXika/QnV8JdfoeZ7xyt4F7Spr67uK4scFZ+BW2KnjmGJQdr5CvHX7a+WWpDBNNPVDikVJmTSLPe10Ga3Vjz
VBXJ5auD/1AK7F9pNV9mZ2yaTnasuh+dmaTGLvT4OKGE8gixmGUoi+BPcu48GgmzswyJ8VB6/h9dFDGEHr5Eu00ySeDkiCUvisnKtle9aMSnSUrQqvbpPsvKv45uhLXTA8vyZs
IRdiOPF2QxR1ZOUY3cXTBRfILDERHd4A9QzpCQxhtz13+ahdZ1uYcGohy7+qdCEMRULboc6g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1||f0916fa0-5dbb-4c83-8222-7521680d4b03|2025-08-01T12:50:55|EDI101020E99|ovmLJ7WdVGiE8ctYMiLZbroMRZMb3EyEe//0BMIXF8s/Nkdg6Tzgm/LnJVG2GrqyNYfiMTE
cGBIJIRP4P6WdQlxuGuGWRvr6XEnQs+m5IDIRb39+jS5reNV8J3fT6jn39S8t1gyzVSBc4xoBlaxa5OHqjYWXUoEry20QMcZbqGIObtAqnGnIS38wuDX5LUt/dV0MvN4gl1Vf55X
Fig726FWLB05c6hIE2GUgXxSWCTti1HCw+kmizUHn0hInjev/XN/AEoTiAAUzqc7XfXp57H6IRo9tiPIkxYCOo11PI6NHX94XdmuWY8KJpLwYSj34+bjA+edVLbMJCAB9/dA==||000
01000000709609813||



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

Importe en letras: (un mil ciento noventa y nueve pesos 50/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,037.98
I.V.A. 16.00% \$161.52
TOTAL \$1,199.50

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="ovmLJ7WdVGiE8ctYmILZbroMRZMbf3EyEe/0BMIXF8s/Nkfg6Tzgm/LnJVG2GrqyNYfMTecGBIJIRP4P6WdQlxeuGuGWRvr6XEnQs+m5IDliRb39+j
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1199.50" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="1037.98" Serie="A" NoCertificado="00001000000515641709" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="40660"
FormaPago="01" Folio="7060" Fecha="2025-08-01T12:50:25" Exportacion="01"
Certificado="MIIGozCCBCOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTU2NDE3MDkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBdVVVRPUkl
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="UGS12111427A" RegimenFiscal="601" Nombre="LA UNICA GASOLINERA SANTAMARIA"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.759627" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/1045/EXP/ES/2015-708309" Importe="1037.98"
      Descripcion="MAGNA (Despacho 708309-0)" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="50.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="161.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1009.49"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="161.52">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="161.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1009.49"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProyCertif="EDI101020E99"
      SelloCFD="ovmLJ7WdVGiE8ctYmILZbroMRZMbf3EyEe/0BMIXF8s/Nkfg6Tzgm/LnJVG2GrqyNYfMTecGBIJIRP4P6WdQlxeuGuGWRvr6XEn
      SelloSAT="YRyLIFPondVqffOyE5Jw8x1Pt9KUWnX3DqmEeL8hhLo7ie01aGXiKa/QnV8JDfOeZ7xyIt4F7Spr67uK4scFZ+BW2KnjmGJQd15CvHX
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-08-01T12:50:55" UUID="f0916fa0-5d8b-4c83-8222-7521680d4b03"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

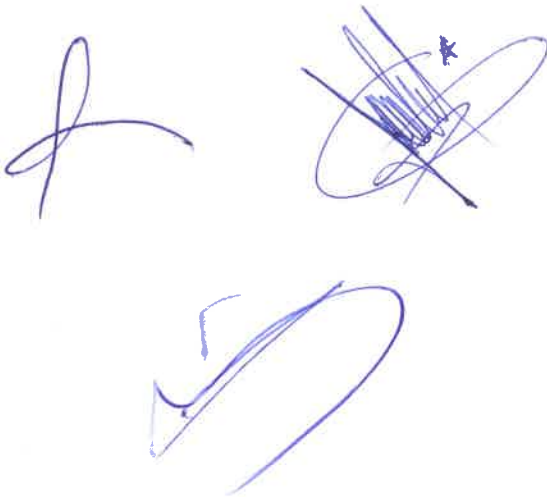
```



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
UGS12111427A	LA UNICA GASOLINERA SANTAMARIA	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F0916FA0-5DBB-4C83-8222-7521680D4B03	2025-08-01T12:50:25	2025-08-01T12:50:55	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,199.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



GAS

GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV
CARR. IGUALA ALTAMIRANO KM 157
TLAPEHUALA, GUERRERO
GEN071001GQ6

Cliente PEMEX: 0000107110
Estación: GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV

Folio: 4402418 Fecha: 01/08/2025 13:28
GasID: 80534

Posición de Carga: 03
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
20.877	32011 Magna	23.95	500.00

QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.



4402418

Despachador: ALBERTO MAXIMILIANO

Facturación en línea en
www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

Facturación en línea en

www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

0212 - 04402418 - 00080534

Gracias por su preferencia

01/08/2025 13:28

GAS

GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV
CARR. IGUALA ALTAMIRANO KM 157
TLAPEHUALA, GUERRERO
GEN071001GQ6

Cliente PEMEX: 0000107110
Estación: GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV

Folio: 4402418 Fecha: 01/08/2025 13:28
GasID: 80534

Posición de Carga: 03
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
20.877	32011 Magna	23.95	500.00

QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.



4402418

Despachador: ALBERTO MAXIMILIANO

Facturación en línea en
www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

Facturación en línea en

www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

0212 - 04402418 - 00080534

Gracias por su preferencia

01/08/2025 13:28



GRUPO ENERGETICO NEPER
CARR. IGUALA ALTAMIRANO KM 157 .
NUEVA C.P: 40600
TLAPEHUALA, TLAPEHUALA, GUERRERO
GEN071001GQ6
Tel. 452-525-1225

CLIENTE	000093		
NOMBRE:	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)		
CALLE:		No. EXTERIOR:	
COLONIA:		No. INTERIOR:	
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	C.P. 39090
RFC:	IGI090101NN4	ESTADO:	PAIS:
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

FACTURA	
SERIE:	W
FOLIO:	0009398
FECHA:	26/08/2025 10:38

FECHA Y HORA DE EMISION

26/08/2025 10:38

LUGAR DE EXPEDICION: 40600

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
20.877	LTR	PL/1402/EXP/ES/2015-4402418 15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna		20.7252	67.32	432.68

Observación: Observacion

Importe con Letras: QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

SELLO DEL SAT:

P3OFBMg0znE9+vnHOF2XFDihAoWAn7QtC1d6Wq/TFZF4xAB0VHV4XomD0Psy/P3/CCBumj4jym2oUBprjMhyUFU0W/nx40AF
ZcvUnJfPvMZDCzhJesH3tl1aPbyNltplRs89UWPZanR25EDy3jIXyqOqOPcKPRRigXBhLXRUpopKe4NsrR18GGxYDze5cWFRAXcdk0
PVGvCqh5GpPoC/D90mTHKOb6El9hmzmjckR26YezAKGbAxsdmkevvywGf/tg73O6oa1XmcvIVGIUtXeutnXbZuyXy6DsePao81N/
EKKpWxwrZDB/1mgaUgj4U4lr2EfEb/kk6XslqBTct8Q==

Subtotal: 432.68

IVA T16: 67.32

Total: 500.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|161478f8-3363-4bfc-953b-ea1ec3f35b9d|26/08/2025 10:38:07 a.

m.|GdDoPgfiQScEbCoemp1me3H1uvpouQOAo40EVweUsXWNg52zXbP97J8ppOo6/p/E7IvaigU1S1zuyn7n2wUHCJO613UzMo8em9AcaYqLggnSWqWkYyA/r451CnfPvAqQA
U+9KVbnLtAZdIxmVyb/Ks+KaMuZ72uH/ITyklARBgRNlnpRylP0gJ10YV8CXVqcCbrqegYDNaRRGSm3/UafgLn75+7huKWkSTJnltsSrJhR5Q3wFnPuD08lx6mIRjoBcvK5mbgW08



Folio Fiscal: 161478f8-3363-4bfc-953b-ea1ec3f35b9d

Fecha Hora de Certificación: 26/08/2025 10:38

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663

Tímbrre Fiscal: SMARTERWEB

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000515463067

Versión CFDI: 4.0

Tipo Proceso:

SELLO DIGITAL DE CFDI:

GdDoPgfiQScEbCoemp1me3H1uvpouQOAo40EVw
eUsXWNg52zXbP97J8ppOo6/p/E7IvaigU1S1zuyn7
n2wUHCJO613UzMo8em9AcaYqLggnSWqWkYyA
/r451CnfPvAqQAU+9KVbnLtAZdIxmVyb/Ks+KaMu
Z72uH/ITyklARBgRNlnpRylP0gJ10YV8CXVqcCbrq
gYDNaRRGSm3/UafgLn75+7huKWkSTJnltsSrJhR
5Q3wFnPuD08lx6mIRjoBcvK5mbgW08W5Za283Cs
pB3p7DQUF8fAuHN3s/taPpdP+FUkh7BuQh5No2d
uZ75uP1DaOuoORnE9QuIm0klQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

```

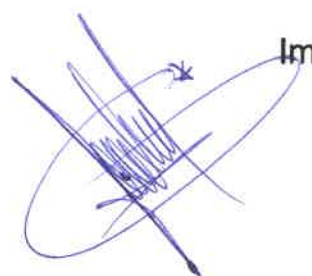
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Fecha="2025-08-26T10:38:06" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" LugarExpedicion="40600" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="500.00"
Moneda="MXN" SubTotal="432.68"
Certificado="MIIGFTCCA/2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTU0NjMwNjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRPUkIEQ
NoCertificado="00001000000515463067" FormaPago="01"
Sello="GdDoPgfiQScEbCoemp1me3H1uvpouQOAo40EVweUsXWNg52zXbP97JBppOo6/p/E7IvaigU1S1zuy7n2wUHcJO613UzMo8em9AcaYqLggknSWqWkYYA
Folio="9398" Serie="W" Version="4.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="GRUPO ENERGETICO NEPER" Rfc="GEN071001GQ6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" Rfc="IGI090101NN4"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="432.68" ValorUnitario="20.7252" Descripcion="Magna" Unidad="Litros" ClaveUnidad="LTR" Cantidad="20.877"
      NoIdentificacion="PL/1402/EXP/ES/2015-4402418" ClaveProdServ="15101514">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="67.32" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="420.75"/>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
            </cfdi:Concepto>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67.32">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="67.32" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="420.75"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="P3OFBMg0znE9+vnHOF2XFDIhAoWAn7QtC1d6Wq/TFZF4xAB0VHV4XomD0Psy/P3/CCBumj4jym2oUBprjMhyUFU0W/nx40AFZcvl
    NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
    SelloCFD="GdDoPgfiQScEbCoemp1me3H1uvpouQOAo40EVweUsXWNg52zXbP97JBppOo6/p/E7IvaigU1S1zuy7n2wUHcJO613UzMo8em9AcaYqL
    RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2025-08-26T10:38:07" UUID="161478f8-3363-4bfc-953b-ea1ec3f35b9d"/>
  </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
GEN071001GQ6	GRUPO ENERGETICO NEPER	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
161478F8-3363-4BFC-953B-EA1EC3F35B9D	2025-08-26T10:38:06	2025-08-26T10:38:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Servi Fer S.A. DE C.V.
No. Estacion 13064
Boulevard Vicente Guerrero
No. 302 Colonia Timotlan
Chilpancingo, Guerrero C.P:3901

7
RFC SFE020801CS2
TEL: 747 48 00089

Folio: 2061425 Bomba: 2
Empleado: 1

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
100 Magna	(2061425)	
95.000	\$23.90	\$2,270.50
Subtotal		\$1,964.55
IVA 16%		\$305.95
Total		\$2,270.50

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
50/100

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura
dentro del mes vigente

Servi Fer S.A. DE C.V.
No. Estacion 13064
Boulevard Vicente Guerrero
No. 302 Colonia Timotlan
Chilpancingo, Guerrero C.P:3901

7
RFC SFE020801CS2
TEL: 747 48 00089

31/07/2011 Bomba: 2
Folio: 2061425 Bomba: 2
Empleado: 1

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
100 Magna	(2061425)	
95.000	\$23.90	\$2,270.50
Subtotal		\$1,964.55
IVA 16%		\$305.95
Total		\$2,270.50

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
50/100

Tipo de pago:
Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura
dentro del mes vigente



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 39017

XF2 - 90842

Fecha Emisión: 2025-08-07T00:00:00
Fecha Certificación: 2025-08-07T16:49:12
Folio Fiscal:
CEC4EA06-8954-4764-A098-60C33DFB8E19

Emisor

SERVI FER
RFC: SFE020801CS2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IGI090101NN4 Domicilio Fiscal: 39090
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines No Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
15101514	95.0000	LTR		Magna	\$20.682041 002 IVA \$305.71	\$1,964.79

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N.

Subtotal	\$1,964.79
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$305.71
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$2,270.50

Observaciones:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]CEC4EA06-8954-4764-A098-60C33DFB8E19|2025-08-07T16:49:12|PPD101129EA3|PKI5u0FdnmCPBqyROQIE+BQ4VfVL1YoVfVwKZPebPsTN3i3cdu18s7ctsn4nuT5s1PI+/2y0xalz66fr8McD+zQfH21JfeJulMutl5n1J6628wpbk0MqSHvnc8Az2syhhFWYRQXgFwgbAtfnd4OnU/GIFjRBCyVbD993i4/mSgdi8HQAcsJsXakOiQooFnb07/MxqNJ/pzkkbk9Y2oCBXtWu+AUUn1mWtADcO2GSuDabFS7fwSOHIDKH3fR9LymX1Owe5rQqSb4bG5Nc8NaJt2hA8nErGW6kxddK4WC+YVCdVKRYP7yFrHgrMFRjFEzuHARaWF/ZyJ8pQ7O6WE0Q==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

PKI5u0FdnmCPBqyROQIE+BQ4VfVL1YoVfVwKZPebPsTN3i3cdu18s7ctsn4nuT5s1PI+/2y0xalz66fr8McD+zQfH21JfeJulMutl5n1J6628wpbk0MqSHvnc8Az2syhhFWYRQXgFwgbAtfnd4OnU/GIFjRBCyVbD993i4/mSgdi8HQAcsJsXakOiQooFnb07/MxqNJ/pzkkbk9Y2oCBXtWu+AUUn1mWtADcO2GSuDabFS7fwSOHIDKH3fR9LymX1Owe5rQqSb4bG5Nc8NaJt2hA8nErGW6kxddK4WC+YVCdVKRYP7yFrHgrMFRjFEzuHARaWF/ZyJ8pQ7O6WE0Q==

Sello digital del SAT

NOFeAXZ2YyJ9Z4ytcPw8s4KHgcN/AwcjL+qDOeUzuyV9DJCXqdP8hmgTsWBoI0Xg+e3XJl9m5m2ySaHjL25KQKLuxoo+0IUJrtQDasSxWQTymjwDVGoasyUb0IARXPukHtWUr/4TXFP686ctLXsqMFMmGgkmpOQSXx8h/3FY5yeQUupGDms1fxtO+PX3ER8/jyLT3wMitVQ45VUwzWo38fNW8428ZOyz3Or2CkNGfnYsbeGPhxUYJE6/+eKIAOtkiYKL7akGZuSr+9nFRoJZ8WpR7JuCJUuz5etbB+YmX6j92eaDMKhephB+mwG/rdiEksVDzyYLLQZG/Q0OsQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000711050619

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```

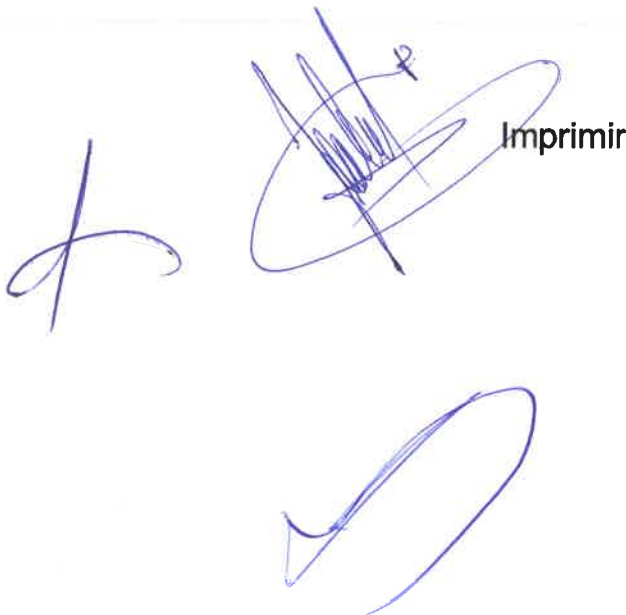
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="2270.50"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1964.79" Serie="XF2"
Sello="PKI5u0FdnmCPBqyROQIE+BQ4VifVL1YoVifwkZPebPsTN3I3cdnu18s7ctsn4nuT5s1PI+/2y0xaIzf66fr8McD+zQfH21JfeJulMut5n1J6628wpbk0MqSHvnc8
NoCertificado="00001000000711050619" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39017" FormaPago="01" Folio="90842" Fecha="2025-08-
07T00:00:00" Exportacion="01"
Certificado="MIIF8jCCA9qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEwNTA2MTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMtUwMwYDVQODDCxByBERUw;
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="SFE020801CS2" RegimenFiscal="601" Nombre="SERVI FER"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
  UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.682041" Unidad="Its" ObjetoImp="02" Importe="1964.793866" Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR"
      ClaveProdServ="15101514" Cantidad="95.0">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="305.706134" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1910.66338"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
            </cfdi:Concepto>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="305.71">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="305.71" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1910.66"/>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Complemento>
            <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
            http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
            xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="CEC4EA06-8954-4764-A098-60C33DFB8E19"
            SelloSAT="NOFeAXZ2YyJ9Z4ylcpW6s4KHgcN/AwcjL+qDOeUzuyV9DJCXqdP8hmgTsWBol0Xg+e3XJxI9m5m2ySaHjL25KQKLuxoo1DIUJrtQD
            SelloCFD="PKI5u0FdnmCPBqyROQIE+BQ4VifVL1YoVifwkZPebPsTN3I3cdnu18s7ctsn4nuT5s1PI+/2y0xaIzf66fr8McD+zQfH21JfeJulMut5n1J6628
            RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2025-08-07T16:49:12"/>
          </cfdi:Complemento>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Impuestos>
</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
SFE020801CS2	SERVI FER	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CEC4EA06-8954-4764-A098-60C33DFB8E19	2025-08-07T00:00:00	2025-08-07T16:49:12	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,270.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



ISITA DE SUPERVISION 29 DE JULIO DEL 2025.

VEHICULO UTILIZADO:



EVIDENCIA FOTOGRAFICA

E.P. EMILIANO ZAPATA, LOC. LA MONTAÑA, MUN. TLALCHAPA



E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LOC. XALITLA MUN. TEPECUACUILCO DE TRUJANO, GRO.



J.N. NIÑOS HEROES LOC. LAS QUERENDAS MUN. PUNGARANATO, GRO.



TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 274, LOC. SAN JOSE DEL PILON, MUN. ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ, GRO.





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 31 de Julio 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 VIATICOS, PLIEGO NO. 20408 PERIODO DEL 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 900.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$ 400.00 Y 2 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

RECIBÍ

ARQ. URB. RAID CARBAJAL GOMEZ

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 Independencia,
Col. Eurocentro, C.P. 39050, Chilpancingo, Guerrero, México.

01 (247) 472 32 44,
472 45 14, 472 45 43

igife@guerrero.gob.mx

