

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 861

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 30/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 860 Fecha: (30/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20303

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20303 DE FECHA 02-07-2025 PERIODO DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN. ARCELIA, AJUCHITLAN, PUNGABARATO GRO. MEDIANTE PE-328 JULIO 2025 REFERENCIA 4256155 DE FECHA 03-07-2025 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	3,570.04
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	1,100.00

Monto total

4,670.04

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	4,670.04	
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		4,670.04
Sumas iguales		4,670.04	4,670.04

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,670.04	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,670.04
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,670.04	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,670.04

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
2021 - 2027

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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 860



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 30/jul/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20303

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20303 DE FECHA 02-07-2025 PERIODO DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2025 POR SUPERVISAR OBRA EN. ARCELIA, AJUCHITLAN, PUNGABARATO GRO. MEDIANTE PE-328 JULIO 2025 REFERENCIA 4256165 DE FECHA 03-07-2025 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 25111 26101 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 25111 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	3,570.04
12 21120 5 P39 DG001 25111 37501 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 25111 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	1,100.00
Monto total		4,670.04

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 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 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	3,570.04	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	1,100.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00080	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. RAID CARBAJAL GOMEZ		4,670.04

Sumas iguales

4,670.04

4,670.04

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,670.04	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,670.04
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,670.04	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,670.04

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

C. R. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Ing. Benjamin Quinto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2027

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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 328



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 03/jul/25

TRANSFERENCIA: 4256155

DOC. FUENTE: PLIEGO 20303

BENEFICIARIO: RAID CARBAJAL GOMEZ (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20303 DE FECHA 02-07-2025 PERÍODO DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2025 PARA SUPERVISAR OBRA EN: ARCELIA, AJUCHITLAN DEL PROGRESO, PUNGABARTO GRO. REFERENCIA 4256155 DE FECHA 03-07-2025

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	4,690.00	
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		4,690.00
	Sumas iguales	4,690.00	4,690.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2129 00003 00090

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

20303

PLIEGO DE COMISIÓN

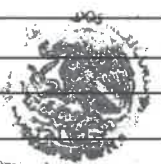
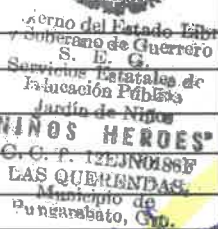
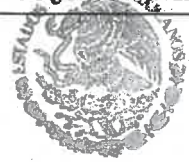
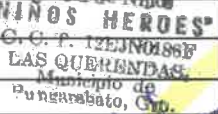
FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 02

MFS JULIO

AÑO 2025

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ. URB. RAID CARBAJAL GOMEZ				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) DEPOSITAR 19.96		
CARGO: SUPERVISION TECNICA				*ARCELIA *AJUCHITLAN DEL PROGRESO *PUNGARABATO		
ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		1,100=	OFICIAL (☒) PUBLICO (☐) PARTICULAR (☐)		
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		3,590=	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS			DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2025		
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES				03 DE JULIO DEL 2025 11:00 HRS		
TOTAL \$			4,690=	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
OBSERVACIONES				04 DE JULIO DEL 2025 19:00 HRS		
VEHICULO: FORD PK-F150 MODELO 2006 PLACAHC4550G				OBJETIVO DE LA VISITA		
				SUPERVISION DE OBRA		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
						
						
						
Vo. Bo.				AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES				ING. BENJAMIN GUINTO NAVA		
FECHA Y HORA				DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE				Vo. Bo.		
ARQ. URB. RAID CARBAJAL GOMEZ				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
RECIBO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.						
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS						
DIRECTOR TECNICO						

P01638
Servicio Alpe SA de CV
AV. Llano Grande # 21
Col. San Jose Chuchululuya
Chilpancingo de lo Bravo, Guerrero
SAL040727US7
PERMISO C.R.E.: PL/1638/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39016

===== COPIA =====
NOTA #211465

FOLIO : 4660761
FECHA : 03/07/2025, 09:12 (46607610)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
RESPONS.: JESUS DOMINGUEZ
WEB ID : 77814061

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9768)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Also Plus			(CLAVE PROD. 32026)	
	75.050	LTR	23.99	1800.40

SUBTOTAL: 1557.97
IVA: 242.43
TOTAL: 1800.40

(un mil ochocientos pesos 40/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
Para Facturar
www.grupoalso.com.mx
como máximo 1 día después de finalizado



Version

4.14.12.0

P01638
Servicio Alpe SA de CV
AV. Llano Grande # 21
Col. San Jose Chuchululuya
Chilpancingo de lo Bravo, Guerrero
SAL040727US7
PERMISO C.R.E.: PL/1638/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39016

===== COPIA =====
NOTA #211465

FOLIO : 4660761
FECHA : 03/07/2025, 09:12 (46607610)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
RESPONS.: JESUS DOMINGUEZ
WEB ID : 77814061

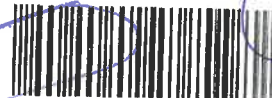
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9768)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Also Plus			(CLAVE PROD. 32026)	
	75.050	LTR	23.99	1800.40

SUBTOTAL: 1557.97
IVA: 242.43
TOTAL: 1800.40

(un mil ochocientos pesos 40/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
Para Facturar
www.grupoalso.com.mx
como máximo 1 día después de finalizado



Version

4.14.12.0

SERVICIO ALPE

P01638 / RFC SAL040727US7
AV. LLANO GRANDE, No. 21 P. ALTA
SAN JOSE CHUCHULULUYA
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
C.P. 39016, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. LLANO GRANDE No. 21 SAN JOSE CHUCHULULUYA CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39016

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	E 17139
FOLIO FISCAL	72619055-2086-46b7-82a5-4b3e864bed7f
LUGAR DE EXPEDICION	39016

FECHA: 2025-07-08	HORA: 13:57:17	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
--------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--

CLIENTE: 200233	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N
R.F.C.: IGI090101NN4	Residencia Fiscal: 39090	BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)		CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, México

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
75.0480	LTR Litros	PL1638/EXP/ES/2015-46607610	15101514	32026 Also Plus	\$20.759627	\$1,557.97	\$0.00

Factura s/nota(s) : 4660761-0

Sello Digital del Emisor:

HjVNplfcmYh+UWb6qDCfDq3Xq5No5uf1fKfx1Zgdg/N/d/S/fgcE6uEWakxBC3mSD2CVSVm/NhFU0LeEXDlVMGvZMiDodzDv5b4YIMauOMxQKvf2XUmu/FMDQAY6dZuLJ7QDtY9kouy1Zx3MXI7hHjsABJMUKkMx2aoAGQ6DlxOcXwX+1ddh1EgMFhM4PudNdPO6tz7IO9zViFDWX+1qkHT79v9z6WCO0L4MUzgggtCfV/+Cgj4VwhEQpT0++B4eKrS+kl4iF2USZ6N99QAIPsbw2E2ROrP13v6MQWYPUji4Twf/CyzmmwwU8jNhrP5v2orLoCsINQkW7iEFRTSHgfw==

Sello del SAT:

aFAHRxC0HPmFBjxoWryuuB71/edusiHUWGHyl41+ogCh9uxniL0uyOOuDmufq9Xv78T1SeIRd5QIKRSTmzQPCDnozJp/MdDr+d1R1JL5ycygySM1LVJAILUXeK9EkELmjd1asnCirr/mnXQERzK57mb4Lfo2scSUviZmhaQ++psdF5CjDVqsdWwCtiUQwvyXRRWcUiCWLGP/TvoXma2mWOomrh0zPft/KxyaGXajxJubLyX5iQame3iJUOm9gFRxX9s7YjB4+NGeW3/mOjAV6Od9vol8vJ6DRWjfb8c5HAUguilslq/TomvLz7cSzzqhKGwrwg3u3orJfUWJlcZA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|72619055-2086-46b7-82a5-4b3e864bed7f|2025-07-08T13:57:23|EDI101020E99|HjVNplfcmYh+UWb6qDCfDq3Xq5No5uf1fKfx1Zgdg/N/d/S/fgcE6uEWakxBC3mSD2CVSVm/NhFU0LeEXDlVMGvZMiDodzDv5b4YIMauOMxQKvf2XUmu/FMDQAY6dZuLJ7QDtY9kouy1Zx3MXI7hHjsABJMUKkMx2aoAGQ6DlxOcXwX+1ddh1EgMFhM4PudNdPO6tz7IO9zViFDWX+1qkHT79v9z6WCO0L4MUzgggtCfV/+Cgj4VwhEQpT0++B4eKrS+kl4iF2USZ6N99QAIPsbw2E2ROrP13v6MQWYPUji4Twf/CyzmmwwU8jNhrP5v2orLoCsINQkW7iEFRTSHgfw==|00001000000709609813|]

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9768)
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 40/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,557.97
I.V.A. 16.00% \$242.43
TOTAL \$1,800.40

```

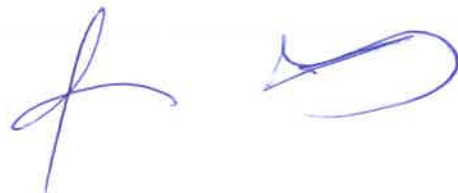
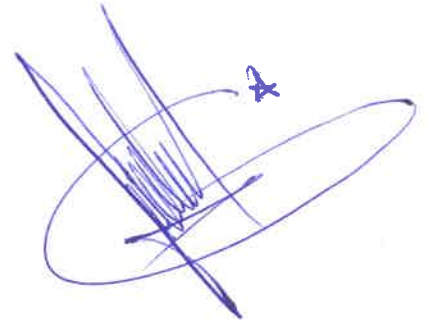
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="HjVNpIfcmYh+UWb6qDCfDq3Xq5No5uf1fKfx1Zgdg/N/d/S/fgcE6uEWakxBC3mSD2CVSVm/NhFU0LeEXDtVMGvZMiDodzDv5b4YIMauOMxQKv/f2XU
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1800.40" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="1557.97" Serie="E" NoCertificado="00001000000705798911" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39016"
FormaPago="28" Folio="17139" Fecha="2025-07-08T13:57:17" Exportacion="01"
Certificado="MIIGDjCCA/agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDU3OTg5MTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGVMtUwMwYDVQQDEhCxBQyBERUwI
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="SAL040727US7" RegimenFiscal="601" Nombre="SERVICIO ALPE"/>
  <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/1638/EXP/ES/2015-46607610" Importe="1557.97"
    Descripcion="Also Plus" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="75.048">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="242.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1515.21"/>
          <cfdi:Traslados>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="242.43">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="242.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1515.21"/>
      <cfdi:Traslados>
    </cfdi:Traslados>
    <cfdi:Impuestos>
  </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" RfcProvCertif="EDI101020E99"
    SelloCFD="HjVNpIfcmYh+UWb6qDCfDq3Xq5No5uf1fKfx1Zgdg/N/d/S/fgcE6uEWakxBC3mSD2CVSVm/NhFU0LeEXDtVMGvZMiDodzDv5b4YIM
    SelloSAT="aFAHRRxC0HPmFBjxoWryuuB7l/edusiHUWGHylA1+ogCh9uxniL0uyOOuDmufq9Xv78T1SelRdSQIKRsTMzQPCDnoZjp/MdDr+d1RJ"
    NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-07-08T13:57:23" UUID="72619055-2086-46b7-82a5-4b3e864bed7f"
    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
SAL040727US7	SERVICIO ALPE	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
72619055-2086-46B7-82A5-4B3E864BED7F	2025-07-08T13:57:17	2025-07-08T13:57:23	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,800.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GAS

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

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

Folio: 4344035 Fecha: 03/07/2025

GasID: 898377

Posición de Carga: 04

Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
48.888	32012	26.40	1,290.64

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON
64/100 M.N.



4344035

Despachador: HUMBERTO ESTRADA

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

Facturación en línea en

www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

0212 - 04344035 - 00898377

Gracias por su preferencia

04/07/2025 14:41

GAS

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

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

Folio: 4344035 Fecha: 03/07/2025

GasID: 898377

Posición de Carga: 04

Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
48.888	32012 Premium	26.40	1,290.64

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON
64/100 M.N.



4344035

Despachador: HUMBERTO ESTRADA

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

Facturación en línea en

www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

0212 - 04344035 - 00898377

Gracias por su preferencia

04/07/2025 14:41



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:	AV LAZARO CARDENAS	No. EXTERIOR:	SN
COLONIA:	BUROCRATAS	No. INTERIOR:	-
LOCALIDAD:	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	C.P.	39090
RFC:	IGIO90101NN4	ESTADO:	Guerrero
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
PAIS:	México		
MUNICIPIO:			

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	0036900
FECHA:	10/07/2025 20:33
FECHA Y HORA DE EMISION	
10/07/2025 20:35	

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

LUGAR DE EXPEDICION: 40600

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
387999	LTR	PL/1402/EXP/ES/2015-4344035 15101515-Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos Premium		22.864484	173.33	1117.31

Observación:

Orte con Letras: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 64/100 M.N.

SELLO DEL SAT:

ecF8D0dIpZq5pX059z8t+AWMohljHPCh5myMUUT6p28PhaBsbyQY+mhD8N5GMYgxuCOOGQc7vwVXNT0ya3nY1JteSSjze/MrvUh2XfUzwhRhLA3NTAUecJDC1zTAo3pKPvtAdTRIYdIBpdzdWUizWN0DFTJ4AP9pu3aF1/yxMOQKnFtlMulOqWPU174Oyr7EoT ZpbFwVAZG31ThqFA4U1bizgvbMgS7hpcLkCEq3QAmI+D7ZIOij0J+jgZk37A647jfu7l2jWKsEYqdPMzIwiFVCPv1Ziqnf0kTpEXjqgP KQMLrSj6S5UXaaa5QUPaC4P/vSLIScBzxElhbtUyNg==

Subtotal: 1,117.31

IVA T16: 173.33

Total: 1,290.64

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|99266d12-8b82-4fe3-aab5-2981b4e3e2f4|10/07/2025 08:35:55 p.

m.|Te7EBa6JfV2awBsFClojwdR8kjsYPV8bg6dKdj307DmXVKpKYcejUmn6gM5S2SiegUECJvoOD9ZP9Palovia2UlgZivsyRIEpxbf+t52vXGqeN3b2sAtj0E9O4S3d6YWAQ+Tsr5ffZN1L5KC/0w6fwosDXb4glvYVavrhpovmbEM3FLxvyZAGU5tUc7pAkp6dVwGqI7As+JHf3EdEoOYWWP89IYup0EkePqHwjMDS/tWMS4pAf0f60tN4/2GINO1b+kHCiaLX5wwEOQr



Folio Fiscal: 99266d12-8b82-4fe3-aab5-2981b4e3e2f4

Fecha Hora de Certificación: 10/07/2025 20:35

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663

Timbre Fiscal: SMARTERWEB

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000711173290

Versión CFDI: 4.0

Tipo Proceso:

SELLO DIGITAL DE CFDI:

Te7EBa6JfV2awBsFClojwdR8kjsYPV8bg6dKdj307DmXVKpKYcejUmn6gM5S2SiegUECJvoOD9ZP9Palovia2UlgZivsyRIEpxbf+t52vXGqeN3b2sAtj0E9O4S3d6YWAQ+Tsr5ffZN1L5KC/0w6fwosDXb4glvYVavrhpovmbEM3FLxvyZAGU5tUc7pAkp6dVwGqI7As+JHf3EdEoOYWWP89IYup0EkePqHwjMDS/tWMS4pAf0f60tN4/2GINO1b+kHCiaLX5wwEOQr4DuYYUSHv7AsEtUatscycrGhTeH5pUvo9Jl0xAKvx tRUe6d/5ftyFQg==

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="2025-07-10T20:33:35" 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="T" Total="1290.64"
Moneda="MXN" SubTotal="1117.31"
Certificado="MIHGGjCCBAKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEzNzMyOTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERU
NoCertificado="00001000000711173290" FormaPago="01"
Sello="Te7EBa6JfV2awBsFClojwdR8kjtsYPV8hg6dKdj307DmXVKpKYcejUmn6gM5SzSiegUECJvoOD9ZP9Palovia2UIgZivsyRIEpxbf+t52vXGqeN3b2sAtj0E9C
Folio="36900" Serie="FG" 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="1117.31" ValorUnitario="22.854484" Descripcion="Premium" Unidad="Litros" ClaveUnidad="LTR"
      Cantidad="48.887999" NodIdentificacion="PL/1402/EXP/ES/2015-4344035" ClaveProdServ="15101515">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="173.33" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1083.3125"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="173.33">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="173.33" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1083.31"/>
    </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="ecF8D0dlpZqQ5pX059z8t+AWMohljHPCh5myMUUT6p28PhaBsbQY+mhD8N5GMYgxuC0OGQc7vwVXNT0ya3nY1JteSSjze/MrvUh2X
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloCFD="Te7EBa6JfV2awBsFClojwdR8kjtsYPV8hg6dKdj307DmXVKpKYcejUmn6gM5SzSiegUECJvoOD9ZP9Palovia2UIgZivsyRIEpxbf+t52vX
RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2025-07-10T20:35:55" UUID="99266d12-8b82-4fe3-aab5-2981b4e3e2f4"/>
  </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
99266D12-8B82-4FE3-AAB5-2981B4E3E2F4	2025-07-10T20:33:35	2025-07-10T20:35:55	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,290.64	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



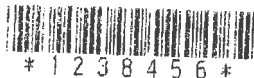
E10311
AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE

R.F.C. ATC090208EY5
AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE

AV REY IREPAN ORIENTE 1138
CANALITO PUNGARABATO
C.P. 40660

TICKET ORIGINAL

FECHA: 04/07/2025 14:06
FOLIO: 1238456
TRANSACTION: 1238456
COD. SEGURIDAD: 1081
COD. PRODUCTO: 32011
PRODUCTO: GASOLINA MAGNA
LITROS: 20.0
PRECIO: 23.95
PUNTO CARGA: 01
PAGO: EFECTIVO
TOTAL: \$ 479.0



* 1 2 3 8 4 5 6 *

Ticket-Factura.com
Escane el QR para facturar:



E10311
AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE

R.F.C. ATC080208EY5
AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE

AV REY IREPAN ORIENTE 1138
CANALITO PUNGARABATO
C.P. 40660

TICKET ORIGINAL

FECHA: 04/07/2025 14:06
FOLIO: 1238456
TRANSACTION: 1238456
COD. SEGURIDAD: 1081
COD. PRODUCTO: 32011
PRODUCTO: GASOLINA MAGNA
LITROS: 20.0
PRECIO: 23.95
PUNTO CARGA: 01
PAGO: EFECTIVO
TOTAL: \$ 479.0



* 1 2 3 8 4 5 6 *

Ticket-Factura.com
Escane el QR para facturar:



R.F.C. ATC080208EY5

AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE

601 - General de Ley Personas Morales

Expedido C.P. 40660

AV REY IREPAN ORIENTE 1138

CANALITO PUNGARABATO 40660

Tel.7676758035 Correo autoserviciostc@hotmail.com

Estación	E10311 - 0000114431
Tipo de Comprobante	I - Ingreso
Folio	TF 1238456
Emisión	2025-07-07T09:21:22
Timbrado	2025-07-07T10:21:22
C.P. Expedido	C.P. 40660

FACTURA

No. Certificado SAT:	0000100000509846663	No Certificado Emisor:	00001000000711872329
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición		
Forma de Pago:	01 - Efectivo		
Folio Fiscal:	06cd50f0-4ee1-4018-b3b5-e78f13e32be7		
UUID's Relacionados:			

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

R.F.C. IGI090101NN4 C.P. 39090
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Uso del CFDI. G03 - Gastos en general
Regimen F. 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURA

COD. SAT	MED. SAT	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	BASE IVA	IVA 16%	IMPORTE
15101514	LTR	PL/8727/EXP/ES/2015-1076360	20.00	GASOLINA MAGNA	20.73	403.11	64.50	414.50

Importe con letra CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

SubTotal	414.50
IVA	64.50
Total	479.00



Sello Digital del CFDI

aiN3Cr6oqovYa84cW6mhkBX3TEoTJpRNpkQO5sNHYL+TerR8UH52E+DfvcRmamnQGmZYmBMe6TPxw8dGedLGzI2RswnuuSetmKP6sBU7AQwI0YwO
GDDkxspmj+RqnMmYgfAjLISFUr5wwE25UAuqDYOTQzGXpo47wGqHC21djr7Vd+EujiB5I86Vq/1CeJpmdF9WpFPcYOYY33GxOrh8XrYnZITGmBz7SchilU
T3oFcjJaawe5D/n3pJelzGPFu17VQJR2ZiSvxcyrgNEQcqBOOlYBHNEK0E9VNSWshKZpG3AfXbGDSjDN19uHRMcU7hkPMb73qYUcmaKNrAbEw==
Sello del SAT

bI/8cf0aQNoYwQrA1xuLaaj9+CEqQ4Xe0wJyFEbF6RkbqPsMns6Qng7SU9AxeSxZxdWQcgNP47hZkYqsZw40YICZTFzdPigYAboaLu5XIBv5mOUr01JQso
QQ/LhzqFENpF7nqca/Llo8QddqTHgRcZ4F0kxDOds/YyEivkiPNINrKmpHS/gyFgost5eNbj5IBIPQMYYIVsEcOUZAaoNemAX3lc5KZw4B0qRWQ5mB4TRLPy
I4vc8eJ/t9p+UfjBwoAFIEI4P7Ah6mOxwXKnaE+sBmymDENW8VbU8ug7IKD0aS+H2IB3MsXxBCZuGN7aYSErC3EQ9FQRsrMg3zm+PQ==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|06cd50f0-4ee1-4018-b3b5-e78f13e32be7|07/07/2025 10:21:22 a.

m.lbI/8cf0aQNoYwQrA1xuLaaj9+CEqQ4Xe0wJyFEbF6RkbqPsMns6Qng7SU9AxeSxZxdWQcgNP47hZkYqsZw40YICZTFzdPigYAboaLu5XIBv5mOUr01JQ
soQQ/LhzqFENpF7nqca/Llo8QddqTHgRcZ4F0kxDOds/YyEivkiPNINrKmpHS/gyFgost5eNbj5IBIPQMYYIVsEcOUZAaoNemAX3lc5KZw4B0qRWQ5mB4TRLPy
PyI4vc8eJ/t9p+UfjBwoAFIEI4P7Ah6mOxwXKnaE+sBmymDENW8VbU8ug7IKD0aS+H2IB3MsXxBCZuGN7aYSErC3EQ9FQRsrMg3zm+PQ==|00001000000

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="aiN3Cr6oqovYa84cW6mhkBx3TEoTJpRNpkqO5sNHYL+TErR8UH52E+DfvcRmamvQGmZYymBM6TPxw8dGedLGzI2RswnuuSetmKP6sBU7AQwI0Y-
  Exportacion="01" TipoCambio="1" SubTotal="414.50" Total="479.00" LugarExpedicion="40660" TipoDeComprobante="I"
  Certificado="MIIGNTCCBB2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTE4NzIzMjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwg
  NoCertificado="00001000000711872329" MetodoPago="PUE" FormaPago="01" Moneda="MXN" Serie="TF" Folio="1238456" Fecha="2025-07-07T09:21:22"
  Version="4.0" 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 http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd
  http://www.sat.gob.mx/Pagos20 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos20.xsd http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/CartaPorte/CartaPorte20.xsd" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
  xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE" Rfc="ATC080208EY5"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" Rfc="IGI090101NN4"
    RegimenFiscalReceptor="601" DomicilioFiscalReceptor="39090" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="414.502880" ValorUnitario="20.725144" Unidad="LITROS" Cantidad="20.000000" Descripcion="GASOLINA MAGNA"
      NoIdentificacion="PL/8727/EXP/ES/2015-1076360" ObjetoImp="02" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="64.497120" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="403.107000"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                </cfdi:Concepto>
              </cfdi:Conceptos>
            - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="64.50">
              - <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="64.50" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="403.11"/>
                <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Impuestos>
                    <cfdi:Complemento>
                      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                        xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
                        SelloSAT="b/I/8cf0aQNoYWQrA1xuLaaj9+CEqQ4Xe0wJyfEBF6RkbqPsMns6Qng7SU9AxeSxZxdWQcgNP47hZkYqsZw40YtCZTFzdPigYAb0aLu:
                        NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
                        SelloCFD="aiN3Cr6oqovYa84cW6mhkBx3TEoTJpRNpkqO5sNHYL+TErR8UH52E+DfvcRmamvQGmZYymBM6TPxw8dGedLGzI2RswnuuSetmI
                        RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2025-07-07T10:21:22" UUID="06cd50f0-4ee1-4018-b3b5-e78f13e32be7"/>
                      </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
ATC080208EY5	AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
06CD50F0-4EE1-4018-B3B5-E78F13E32BE7	2025-07-07T09:21:22	2025-07-07T10:21:22	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$479.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


Imprimir



VISITA DE SUPERVISION 26 DE MAYO DEL 2025.

VEHICULO UTILIZADO:



EVIDENCIA FOTOGRAFICA

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



ESCUELA NORMAL REGIONAL DE TIERRA CALIENTE LOC. ARCELIA MUN. ARCELIA, GRO.



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



INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD ALTAMIRANO LOC. CD. ALTAMIRANO, MUN. PUNGARABATO, GRO.



TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 170, LOC. SANTA TERESA, MUN. COYUCA DE CATALAN, GRO.



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



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP
PE-328
Julio 2025

"2025, Año de la Mujer Indígena"

Chilpancingo, Gro, A 03 de Julio del 2025.

BUENO POR \$ 1,100.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,100.00 (UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 20303 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 Y 04 DE JULIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 1,100.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 500.00 Y 2 DIAS DE ALIMENTACION \$600.00).

RECIBI

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 Juventud, s/n
Col. Burócratas, C.P 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife prodigy.net.mx



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CARBAJAL
GOMEZ
RAID

DOMICILIO
C SECRETARIA GENERAL 7
COL SAN JUAN 39030
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.

CLAVE DE ELECTOR CRGMRD87070312H100

ESTADO 12

ANO DE REGISTRO 2005 03

LOCALIDAD 0001

VIGENCIA 2028



EDMUNDO J. GARCIA MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1753543130<<1213072253784
8707039H2812313MEX<03<<17945<4
CARBAJAL<GOMEZ<<RAID<<<<<<<<<