

PÓLIZA DE COMPROBACIÓN
(DE-22) NO. 149

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 09/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 148 Fecha: (09/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21275

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21275 DE FECHA 26-02-2026 COMISION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2026 POR REPARACION Y TRASLADO AL ALMACEN DE LA CMTA. CHEVROLET SILVERADO PLACAS HC4555G SERIE: 3GCNC9CX5DG317767 EN: LOC. ATLIXTAC MUNICIPIO DE ATLIXTAC GRO.MEDIANTE PE-186 FEBRERO 2026 REFERENCIA 142793R348 DE FECHA 26-02-2026 DEL C. CARLOS ALBERTO VERONICA NAVA ENCARGADO DEL ACTIVO FIJO DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 11 2112000 2026 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 11 2112000 2026 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: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 15I - Aportaciones Federales	718.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 11 2112000 2026 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 11 2112000 2026 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 15I - Aportaciones Federales	250.00
Monto total		968.00

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 00004	C. CARLOS ALBERTO VERONICA NAVA	968.00	
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 00032	C. CARLOS ALBERTO VERONICA NAVA		968.00
Sumas iguales		968.00	968.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	968.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		968.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	968.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		968.00

Elaboró C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	Revisó C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Autorizó Arq. Enrique Ramírez Barrios Director General
---	---	--

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 09/mar/26

REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21275

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21275 DE FECHA 26-02-2026 COMISION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2026 POR REPARACION Y TRASLADO AL ALMACEN DE LA CMTA. CHEVROLET SILVERADO PLACAS HC4555G SERIE: 3GCNC9CX5DG317767 EN: LOC. ATLIXTAC MUNICIPIO DE ATLIXTAC GRO.MEDIANTE PE-186 FEBRERO 2026 REFERENCIA 142793R348 DE FECHA 26-02-2026 DEL C. CARLOS ALBERTO VERONICA NAVA ENCARGADO DEL ACTIVO FIJO DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 11 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 11 2112000 2026 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: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONOMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 15I - Aportaciones Federales	718.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 11 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 11 2112000 2026 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONOMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 15I - Aportaciones Federales	250.00
Monto total		968.00

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 011 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 011 2112000 2026 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	718.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 011 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 011 2112000 2026 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	250.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS		
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00004	C. CARLOS ALBERTO VERONICA NAVA		968.00
Sumas iguales		968.00	968.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	968.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		968.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	968.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		968.00

Elaboró C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	Revisó C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Autorizó Andrés Enrique Ramírez Barrios Director General
--	--	---

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2023

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECURSOS FISCALES



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 186

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 26/feb/26

TRANSFERENCIA: 142793348

DOC. FUENTE: PLIEGO 21275

BENEFICIARIO: CARLOS ALBERTO VERONICA NAVA (VENC831119DV0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21275 DE FECHA 26-02-2026 COMISION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2026 PARA REPARACION Y TRASLADO AL ALMACEN DE LA CMTA. CHEVROLET SILVERADO PLACAS HC4555G SERIE; 3GCNC9CX5DG317767 EN: LOC. ATLIXTAC MUNICIPIO DE ATLIXTAC GRO. REFERENCIA 142793R348 DE FECHA 26-02-2026

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 00032	C. CARLOS ALBERTO VERONICA NAVA	968.00
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001	SANTANDER	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00016	65511397765 GASTOS OPERATIVOS 2026	968.00
Sumas iguales		968.00 968.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE HABER

2112 9 00003 00004

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arq. Enrique Ramirez Barrios
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

21275

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 26MES **FEBRERO**AÑO 2026

CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

[illegible]

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

CONTABILIDAD



SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
RFC: ESJ140228LI1
Per. CRE:PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa :PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta :2026/02/26 11:42:25
Fecha Imp :2026/02/26 11:43:17
Turno :2026022601
Transacci3:3456561
WebId :t00400345656183
Venta :4229860
Isla :02
Bomba :04
Posici3:01
Forma Pago :
Efectivo \$718.98

PRODUCTO

CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA		
29.970 LTR	\$23.99	\$718.98
SUBTOTAL IVA TOTAL		
\$622.26	\$96.72	\$718.98

..bomba3



TICKET FACTURABLE EN: gl-factura
cion.com
GRACIAS POR SU COMPRA



SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
RFC: ESJ140228LI1
Per. CRE:PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa :PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta :2026/02/26 11:42:25
Fecha Imp :2026/02/26 11:43:17
Turno :2026022601
Transacci3:3456561
WebId :t00400345656183
Venta :4229860
Isla :02
Bomba :04
Posici3:01
Forma Pago :
Efectivo \$718.98

PRODUCTO

CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA		
29.970 LTR	\$23.99	\$718.98
SUBTOTAL IVA TOTAL		
\$622.26	\$96.72	\$718.98

..bomba3



TICKET FACTURABLE EN: gl-factura
cion.com
GRACIAS POR SU COMPRA



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA

RFC ESJ140228L11

SIIC 0000117352 Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO
CHILPANCINGO, Guerrero 39070

Expedido En 39070

AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO
CHILPANCINGO, Guerrero 39070



Teléfono

Factura FWEB 165,112 Fecha: 27/02/2026 01:17:25p. m.

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Cuenta:

Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Exportacion: No Aplica

Condiciones de pago:

65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) Cliente Contado

RFC IG1090101NN4

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio AV. LAZARO CARDENAS # S/N Int S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO, Guerrero 39090

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
29.970	LTR Litro	4229860	15101514 07	MAGNA	20.762606	0.00	622.26

Importe con letra: SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 98/100 M.X.N.

Observaciones:

Subtotal	622.26
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$96.72
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$718.98

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2026-02-27T13:17:31

No. de Serie del CSD 00001000000714120548

No. de Serie Certificado Sat 00001000000705928441

Folio Fiscal D93FD4FE-C2A5-4D05-8971-4788FCA3273D

Sello Digital

LQdvi7+EGyabpqr41M2eLYIwHXjkEMrPRZZ1KOWbuD5SIY6sGa4RzNg+tXsz6oqLtTzJAdv3GKap4SLyAhaD74pw7Jlrfwgnnr/i9ipcdmu9WAlMb5zYQUbq294H
GTe9ziL1xexJufByym8X/turOpgsmFFhmYZOI0HJZ8hQXavCgNrsBf3+boxhzDIGpu21j0pUuOepjgWaqNIQoQQQqL+Wzl+8OIPcN66TUXmjprO7/KbK3wNDvutb/
DqUiru4McGM4IGWhA4qCPEAjiM9xDYDctU9tPUlZgVm8J/A1yf08eBwD6w2+tvL418usbJ5Lyzs5m5dkYbfVwI4z4A==

Sello Sat

XQMNdJQHxWO5qnT3FoHqy9U+n2dSCfN3JojWcr4+3RvnEpD7U9BrioZespckMUI0LVJ+T+Yf5O1GrLin5e66deS8rPkjhTLcMaz1fw7b/
+oQrPL0UqFK1s0SDQ6Q1DMdg1i7YA541dipwxi8QW0Ugdfsw/mUlp5VwfnBSARJGNU/cMyUlnzmavTmoUvm71D4OjclWLva0+GzOJT4J9xOyS1P/DwPVhKNf
4zDjC495KqQ2MKilfG/CCz0Xaby7E9Mt3Fpm+sXdlIDLYMrZW0PgrEb5BmCwDRuQvT9J5kEqjDS+p2rfr9JDNfshRQYVms0B8n2obBYn0tuUw6ic95cQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|D93FD4FE-C2A5-4D05-8971-4788FCA3273D|2026-02-27T13:17:31|PPD101129EA3|LQdvi7+EGyabpqr41M2eLYIwHXjkEMrPRZZ1KOWbuD5SIY6sGa4Rz
Ng+tXsz6oqLtTzJAdv3GKap4SLyAhaD74pw7Jlrfwgnnr/i9ipcdmu9WAlMb5zYQUbq294HGTe9ziL1xexJufByym8X/turOpgsmFFhmYZOI0HJZ8hQXavCgNrsBf3+
boxhzDIGpu21j0pUuOepjgWaqNIQoQQQqL+Wzl+8OIPcN66TUXmjprO7/KbK3wNDvutb/DqUiru4McGM4IGWhA4qCPEAjiM9xDYDctU9tPUlZgVm8J/A1yf08eBw
D6w2+tvL418usbJ5Lyzs5m5dkYbfVwI4z4A==||00001000000705928441||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi VERSIÓN 4.0

```

<?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="718.98"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="622.26" Serie="FWEB"
Sello="LQdvi7+EGyabpqr41M2eLYlwHXjkEMrpRZZ1KOWbuD5SIY6sGa4RzNg+tTxs6oqLtTzJAdv3GKap4SLyAhaD74pw7JIrfwgnnr/i9ipcdmu9WAlMb5zYf
NoCertificado="00001000000714120548" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39070" FormaPago="01" Folio="165112" Fecha="2026-02-
27T13:17:25" Exportacion="01"
Certificado="MIIGQjCCBCqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTQxMjA1NDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMtUwMwYDVQQDDCxBQyBERUw
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="ESJ140228LI1" RegimenFiscal="601" Nombre="ESTACION DE SERVICIO JACSA"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
  UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.762606" Unidad="LTR Litro" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/20003/EXP/ES/2017-4229860" Importe="622.26"
      Descripcion="MAGNA" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="29.970226">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="96.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="604.50"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="96.72">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="96.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="604.50"/>
    </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="D93FD4FE-C2A5-4D05-8971-4788FCA3273D"
    SelloSAT="XQMNdJQHxWO5qnT3FoHqy9U+n2dSCfN3JojWer4+3RvnEpD7U9BrioZespekMUI0LVJ+T+Yt5O1GrLIn5e66deS8rPkJhTLcMaz1fw
    SelloCFD="LQdvi7+EGyabpqr41M2eLYlwHXjkEMrpRZZ1KOWbuD5SIY6sGa4RzNg+tTxs6oqLtTzJAdv3GKap4SLyAhaD74pw7JIrfwgnnr/i9ipe
    RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2026-02-27T13:17:31"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

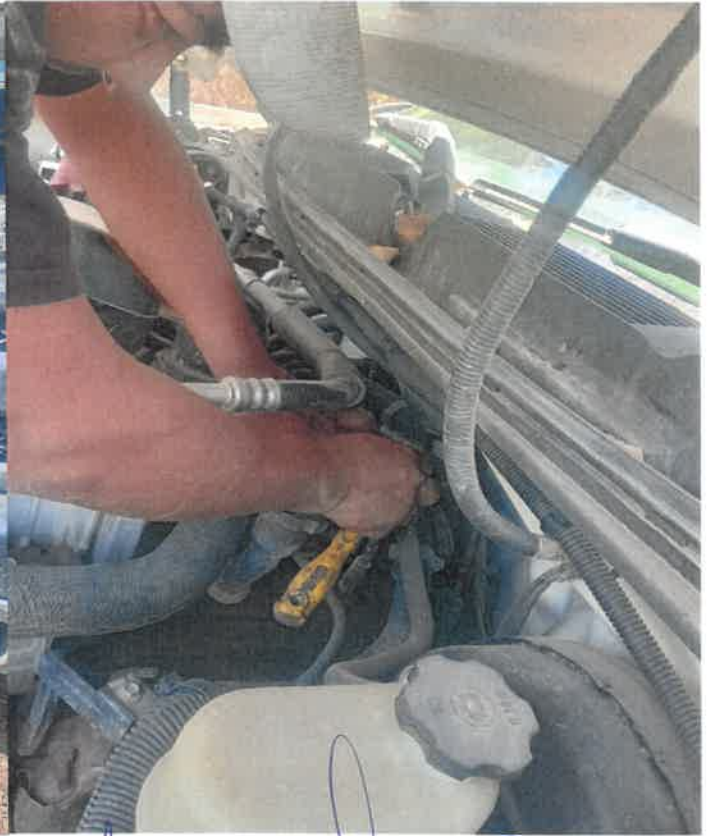
```

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE ECONOMÍA**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

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
ESJ140228LI1	ESTACION DE SERVICIO JACSA	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D93FD4FE-C2A5-4D05-8971-4788FCA3273D	2026-02-27T13:17:25	2026-02-27T13:17:31	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$718.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized circular shape with a vertical line extending downwards from the center.



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2023



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RF 186
PE-
feb/2024

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

Chilpancingo, Gro., a 26 de Febrero del 2026.

BUENO POR \$ 250.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 21275 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

RECIBÍ

(375)

C. CARLOS ALBERTO VERONICA NAVA

AUTORIZO

Vo. Bo.

ARQ. URB. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS
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. Bucaratas, C.P. 35000, 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
VERÓNICA
NAVA
CARLOS ALBERTO

SEXO H

DOMICILIO
- MZA 1 B EDIF 4 CASA 19
FRACC NUEVO MIRADOR 39107
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO.

CLAVE DE ELECTOR VRNVCRB311912H500

CURP
VENC831119HGRRVR05

AÑO DE REGISTRO
2002 04

FECHA DE NACIMIENTO 19/11/1983 **SECCIÓN** 1267 **VIGENCIA** 2023-2033

INE

QR CODES

VERÓNICA NAVA CARLOS ALBERTO

DMEX2522259180<<1267037999090
8311195H3312315MEX<04<<28839<4
VERÓNICA<NAVA<<CARLOS<ALBERTO<