

PÓLIZA DE COMPROBACION
 (DE-22) NO. 238

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 09/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 237 Fecha: (09/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21197

BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIO90101NN4)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21197 DE FECHA 11-02-2026 COMISION DEL DIA 11-02-2026 POR ATENCION A BLOQUEO EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO.MEDIANTE PE-127 FEBRERO 2026 REFERENCIA 9013842 DE FECHA 11-02-2026 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 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 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: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	1,000.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2026 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: 151 - Aportaciones Federales	300.00
Monto total		1,300.00

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	1,300.00	
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		1,300.00
Sumas iguales		1,300.00	1,300.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,300.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,300.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,300.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,300.00

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

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 09/mar/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21197

BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIO90101NN4)

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21197 DE FECHA 11-02-2026 COMISION DEL DIA 11-02-2026 POR ATENCION A BLOQUEO EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO.MEDIANTE PE-127 FEBRERO 2026 REFERENCIA 9013842 DE FECHA 11-02-2026 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 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 14 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: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	1,000.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2026 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: 151 - Aportaciones Federales	300.00
Monto total		1,300.00

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 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 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	1,000.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2026 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	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS		
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00080	C. RAID CARBAJAL GOMEZ		1,300.00

Sumas iguales		1,300.00	1,300.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,300.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,300.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,300.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,300.00

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

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/feb/26

TRANSFERENCIA: 9013842

DOC. FUENTE: PLIEGO 21197

BENEFICIARIO: RAID CARBAJAL GOMEZ (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21197 DE FECHA 11-02-2026 COMISION DEL DIA 11-02-2026 PARA ATENCION A BLOQUEO EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 9013842 DE FECHA 11-02-2026

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
Monto total		
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE HABER
1123112211205P390000100002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	
1123112211205P39000010000200093	C. RAID CARBAJAL GOMEZ	1,305.00
1113112211205P390000100001	SANTANDER	
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS	1,305.00
Sumas iguales		1,305.00 1,305.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE HABER

211290000300080

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**

21197

PE-127
11/02/26
9013842

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 11

MES FEBRERO

AÑO 2026

CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ. URB. RAID CARBAJAL GOMEZ				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) ACAPULCO DE JUAREZ		
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO				300 = 1,000 = 1,300 = DEPOSITAR \$5 =		
ADSCRIPCION: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		300 =	OFICIAL (X)	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	DIAS			PERIODO DE COMISIÓN		
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,005 =	11 DE FEBRERO DEL 2026		
	LITROS			FECHA Y HORA DE SALIDA		
PEAJES				11 DE FEBRERO DEL 2026 06:00 HRS		
PASAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
				11 DE FEBRERO DEL 2026 18:00 HRS		
TOTAL \$		1,305 =		OBJETIVO DE LA VISITA		
OBSERVACIONES				ATENCION A BLOQUEO		
MODELO DE VEHICULO: 2019 MARCA: TORNADO PLACA: HA2332F NUMERO DE SERIE: 93CCL8066KBI09910				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
Vo. Bo.				RECIBO ARQ. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS DIRECTOR GENERAL Vo. Bo. C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA						
SOLICITANTE						
ARQ. URB. RAID CARBAJAL GOMEZ						
RECIBO						
Vo. Bo.						
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS						
DIRECTOR TECNICO						

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

CONTABILIDAD

EST. 7983
EST. DE SERVICIO AMMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALEANA NO. 58
COL. CENTRO C.P. 39888
CHILPANCINGO GUERRERO
ESA-828511-BMA
0000112103

Fecha de Compra: 11/02/2026 07:53:18
Fecha de impresion: 17/02/2026 09:02:59

COPIA 1
TICKET: 00000008311772

BOMBA: 2
MANGUERA: 1 SmartPOS.50
Isla: 1
Turno: 2026021102

Forma de pago:

EFFECTIVO

Despachador: smart
Producto \$xLts Cantidad Pesos
PREMIUM Cve Prod Pemex: 32012
26.65 37.523 1,000.00

Total: \$1,000.00

MIL OPESOS 00/100 MN

COPIA 1
FACTURA EN
WWW.EFFECTIPACTURA.COM
Gracias por su preferencia

EST. 7983
EST. DE SERVICIO AMMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALEANA NO. 58
COL. CENTRO C.P. 39888
CHILPANCINGO GUERRERO
ESA-828511-BMA
0000112103

Fecha de Compra: 11/02/2026 07:53:18
Fecha de impresion: 17/02/2026 09:02:59

COPIA 1
TICKET: 00000008311772

BOMBA: 2
MANGUERA: 1 SmartPOS.50
Isla: 1
Turno: 2026021102

Forma de pago:

EFFECTIVO

Despachador: smart
Producto \$xLts Cantidad Pesos
PREMIUM Cve Prod Pemex: 32012
26.65 37.523 1,000.00

Total: \$1,000.00

MIL OPESOS 00/100 MN

COPIA 1
FACTURA EN
WWW.EFFECTIPACTURA.COM
Gracias por su preferencia

ESTACION DE SERVICIO AMMA

RFC: ESA020511BMA
NO. ESTACIÓN: 07983
CLAVE PEMEX: 0000112103
PERMISO CRE: PL/6059/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 39000

Serie - Factura No.

CFDI - 161423

Folio fiscal

676279AE-89DF-40EF-909B-47DC40D9DB21

Fecha emisión

2026-02-12T10:29:49

Fecha certificación

2026-02-12T10:30:01

No. Certificado Digital

00001000000718315928

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 47

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 39090

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 8311772

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/6059/ EXP/ ES/2015-8311772	Litros	37.523290	PREMIUM	\$23.07367	\$0	\$865.80

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$838.75	002-IVA	Tasa	0.160000	\$134.20
SUBTOTAL					\$865.80
IVA a 16 %					\$134.20
TOTAL					\$1,000.00

Importe con letra

MIL PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|676279AE-89DF-40EF-909B-47DC40D9DB21|2026-02-12T10:30:01|PPD101129EA3||X+nok4FW5+qQsZ8DknnKDOro6Hyk1chyz4fPluFT70cb10E6k3k/VVOTVyxXbKPTp/pTUuoIVPqQ1TtqJru+om/o5KXBbfzEIhT2CiloxQJTZXtfsF5mFhvxPyf50bzmB2h4HNAQLrYcmVzbmJbC9PXdt7WyOV4KbKPEGkhrLwAV9kTEOn2f7Sca61La0eVparLD26ohvJrRZ9+oW4K7MMleSdmoxR+GkM6XQV/0wdjDacQCc9Zg11NwDYk6Xog21kFd0gJoiyx0oJ0zFxRE7TLVj9DymZ61wHpJ14DWmIT3U1J9HzEwqcsCHt2X3Xzv6B2sbHkDW1SPnQTUFGI6+w==|0000100000705928441||

Sello Digital

X+nok4FW5+qQsZ8DknnKDOro6Hyk1chyz4fPluFT70cb10E6k3k/VVOTVyxXbKPTp/pTUuoIVPqQ1TtqJru+om/o5KXBbfzEIhT2CiloxQJTZXtfsF5mFhvxPyf50bzmB2h4HNAQLrYcmVzbmJbC9PXdt7WyOV4KbKPEGkhrLwAV9kTEOn2f7Sca61La0eVparLD26ohvJrRZ9+oW4K7MMleSdmoxR+GkM6XQV/0wdjDacQCc9Zg11NwDYk6Xog21kFd0gJoiyx0oJ0zFxRE7TLVj9DymZ61wHpJ14DWmIT3U1J9HzEwqcsCHt2X3Xzv6B2sbHkDW1SPnQTUFGI6+w==

Sello digital del SAT

pEpM7dQV7lw2fjxx+nk8hci4emSZ7fjVG8BhNEYmf3As+lkGcsbcQ+ipVdNzhIVWxiqJvP/Dw1jcX+0FuEwsgVV4nigR9m0EodlbrG+zVFPcPICxvBUiuaFrcmJG67YiZzkedswCHTh9WtnI//nHkXyG5xkJ6cqSkGxjycXUvSr4CdifqrLfaJ/AuQJ5sehiagqAD5S/L0zHCTJncSZAWGa9+TbPs4YaDrX7eu/pEi6kuayCWQRAZwrrjnNVieviVZK3sRbgKX2HP1tmKuDe5WusoJ1kOymN/YUxplqBEsnFTsDSglARs01zuZKtEXUH72GyWADYTjGlyyL/auwXA==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante 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" Total="1000.00" TipoDeComprobante="I" SubTotal="865.80" Serie="CFDI"
Sello="X+nok4FW5+qQsZ8DknnKDORo6Hyk1chyz4fP1uFT7Ocb1OE6k3k/VVoTVyxXbKPTp/pTUuoIVPqQITtqJru+om/o5KXBbfzEihT2CILoxQJTZXtfsF5m)
NoCertificado="00001000000718315928" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39000" FormaPago="01" Folio="161423" Fecha="2026-02-
12T10:29:49" Exportacion="01"
Certificado="MIIGIjCCBAqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTgzMTU5MjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwg
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="ESA020511BMA" RegimenFiscal="601" Nombre="ESTACION DE SERVICIO AMMA"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
  UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="23.073670" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/6059/EXP/ES/2015-8311772" Importe="865.80"
      Descripcion="PREMIUM" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="37.523290">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="134.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="838.750000"/>
          <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="134.20">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="134.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="838.75"/>
        <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" UUID="676279AE-89DF-40EF-909B-
      47DC40D9DB21"
      SelloSAT="pEpM7dQV7lw2fjxx+nk8hci4emSZ7fjVG8BhNEYmf3As+lkGcsbcQ+ipVdNZhIVWxiqJvP/Dw1jeX+0FuEwsgVV4nigR9m0EodlbrG+zV
      SelloCFD="X+nok4FW5+qQsZ8DknnKDORo6Hyk1chyz4fP1uFT7Ocb1OE6k3k/VVoTVyxXbKPTp/pTUuoIVPqQITtqJru+om/o5KXBbfzEihT2CIL
      RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2026-02-12T10:30:01"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    - <egas:idVentas xsi:schemaLocation="http://www.egas.com.mx/cfdId/3 http://www.egas.com.mx/cfdId/3/cfdId.xsd"
      xmlns:egas="http://www.egas.com.mx/cfdId/3">
      <egas:idVenta Id="8311772"/>
      <egas:idVentas>
      <extraInfo appVersion="2.0.1906" petrolera="-" identifier="y99GP9KTbukS39fqSfHP" Usuario="Nadia Linda" egasAdminVersion="10.51.0065.0085"
      Origen="V" requestId="33A9710F-9B17-4183AB" tipoComprobante="factura" noCre="PL/6059/EXP/ES/2015"
      correo="SERVICIOAMMA@PRODIGY.NET.MX" TipoCliente="2" receptorFullName="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
      INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" noCliente="47" template="07983-1" clavePemex="0000112103" station="07983"
      noEstacion="07983" showTickets="true"/>
      </cfdi:Addenda>
    </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
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

ESA020511BMA	ESTACION DE SERVICIO AMMA	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
--------------	---------------------------	--------------	--

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

676279AE-89DF-40EF-909B-47DC40D9DB21	2026-02-12T10:29:49	2026-02-12T10:30:01	PPD101129EA3
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
------------	---------	---------	---------------------------



TRANSFORMANDO
GUERRERO
COMUNIDAD DEL FUTURO
1901 - 2027

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE COMISIÓN



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

FECHA: 12/02/2026

NOMBRE:

ARQ. URB. RAID CARBAJAL GÓMEZ

REGION:

TIERRA CALIENTE

PERIODO

DEL 12/02/2026

VEHICULO:

CHEVROLET TORNADO 2019

PLACA:

HA2332F

COMISION:

AL 12/02/2026

	
E.P. MANUEL AVILA CAMACHO, LOC. ACAPULCO, MUN. ACAPULCO DE JUAREZ	E.P. MANUEL AVILA CAMACHO, LOC. ACAPULCO, MUN. ACAPULCO DE JUAREZ
	
E.P. MANUEL AVILA CAMACHO, LOC. ACAPULCO, MUN. ACAPULCO DE JUAREZ	E.P. MANUEL AVILA CAMACHO, LOC. ACAPULCO, MUN. ACAPULCO DE JUAREZ



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2026, Año de Margarita Maza parada”

Chilpancingo, Gro, a 11 de Febrero del 2026.

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. 21197 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

RECIBÍ

(375)

ARQ. URB. RAID CARBAJAL GOMEZ

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. Burócratas, C.P. 39030, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

