

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 84

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 13/feb/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 83 Fecha: (13/feb/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21134

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21134 DE FECHA 26-01-2026 PERIODO DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2026 POR SUPERVISION DE OBRA E INVESTIGACION EN TELOLOAPAN, PUNGABARATO, TLACHAPA, AJUCHITLAN DEL PROGRESO, SN MIGUEL TOTOLAPAN GRO. MEDIANTE PE-70 ENERO 2026 REFERENCIA 8635211 DE FECHA 27-01-2026 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 1 26101 11 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 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. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	2,608.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 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. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	1,550.00
Monto total		4,158.00

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	4,158.00	
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		4,158.00
Sumas iguales		4,158.00	4,158.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,158.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,158.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,158.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,158.00

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: 13/feb/26

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 21134

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21134 DE FECHA 26-01-2026 PERIODO DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2026 POR SUPERVISION DE OBRA E INVESTIGACION EN TELOLOAPAN, PUNGABARATO, TLACHAPA, AJUCHITLAN DEL PROGRESO, SN MIGUEL TOTOLAPAN GRO. MEDIANTE PE-70 ENERO 2026 REFERENCIA 8635211 DE FECHA 27-01-2026 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 1 26101 11 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 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. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	2,608.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 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. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	1,550.00
Monto total		4,158.00

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	2,608.00	
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	1,550.00	
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		4,158.00

Sumas iguales		4,158.00	4,158.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,158.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,158.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,158.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,158.00

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



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



PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 70

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 27/ene/26

TRANSFERENCIA: 8635211

DOC. FUENTE: PLIEGO 21134

BENEFICIARIO: RAID CARBAJAL GOMEZ (XAXX010101000)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21134 DE FECHA 26-01-2026 PERIODO DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2026 PARA SUPERVISION DE OBRA E INVESTIGACION EN. TELOLOAPN, PUNGABARATO, TLACHAPA, AJUCHITLAN DEL PROGRESO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO. REFERENCIA 8635211 DE FECHA 27-01-2026

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 00093	C. RAID CARBAJAL GOMEZ	4,158.00	
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		4,158.00
	Sumas iguales	4,158.00	4,158.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 0003 00080

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

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

21134

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 26
MES ENERO
AÑO 2026
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ. URB. RAID CARBAJAL GOMEZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISION TECNICA			*TEOLOAPAN *PUNGARABATO *TLALCHAPA *AJUCHITLAN DEL PROGRESO *SAN MIGUEL TOTOLAPAN		
ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		1,550.-		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		2,608.-		
	LITROS				
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		4,158.-			
OBSERVACIONES					
VEHICULO: CHEVROLET TORNADO					
MODELO: 2019					
PLACAS: HA2332F					
MEDIO DE TRANSPORTE					
OFICIAL (X)		PUBLICO ()	PARTICULAR ()		
PERIODO DE COMISIÓN DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2026					
FECHA Y HORA DE SALIDA 28 DE ENERO DEL 2026 11:00 HRS					
FECHA Y HORA DE LLEGADA 30 DE ENERO DEL 2026 06:00 HRS					
OBJETIVO DE LA VISITA SUPERVISION DE OBRA/INVESTIGACION					
SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS					
FECHA Y HORA			FECHA Y HORA		
SOLICITANTE ARQ. URB. RAID CARBAJAL GOMEZ			DIRECTOR GENERAL ARQ. ENRIQUE RAMÍREZ BARRIOS		
RECIBIDO Vo. Bo.			Vo. Bo.		
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TÉCNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD

Servi Fer S.A. DE C.V.
No. Estacion 13064
Boulevard Vicente Guerrero
No. 302 Colonia Timotlan
Chilpancingo, Guerrero C.P:3901
7
RFC: SPE020801CS2
TEL: 747 48 00089

28/01/26 08:42:00 a.m. T.3
Folio: 2245107 Bomba:4
Empleado: -1

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

LTS Magna Ticket: (2245107)		
60.000	\$23.90	\$1,434.00

Subtotal		\$1,240.92
IVA 16%		\$193.08

Total		\$1,434.00

UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS 00/100
Tipo de pago:
EFECTIVO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura al
29
del Mes Vigente
Factura en Linea
<https://www.gasosur.com.mx>
REFERENCIA: 2245107

Servi Fer S.A. DE C.V.
No. Estacion 13064
Boulevard Vicente Guerrero
No. 302 Colonia Timotlan
Chilpancingo, Guerrero C.P:3901
7
RFC: SPE020801CS2
TEL: 747 48 00089

28/01/26 08:42:00 a.m. T.3
Folio: 2245107 Bomba:4
Empleado: -1

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

LTS Magna Ticket: (2245107)		
60.000	\$23.90	\$1,434.00

Subtotal		\$1,240.92
IVA 16%		\$193.08

Total		\$1,434.00

UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS 00/100
Tipo de pago:
EFECTIVO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura al
29
del Mes Vigente
Factura en Linea
<https://www.gasosur.com.mx>
REFERENCIA: 2245107



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

XF2 - 99108

Fecha Emisión: 2026-01-28T21:42:40
Fecha Certificación: 2026-01-28T21:42:43
Folio Fiscal:
DEA43938-8D1F-4B65-8731-F1F8ED45B41D

Emisor

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

Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IG1090101NN4 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	60.0000	LTR		Magna	\$20.685019 002 IVA \$192.90	\$1,241.10

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

C clones de pago:

Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$1,241.10
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$192.90
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$1,434.00

Observaciones:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]DEA43938-8D1F-4B65-8731-F1F8ED45B41D|2026-01-28T21:42:43|PPD101129EA3|XCH2ZtYexXWchpWpCzwcikjC5SCB8k2VFzzzCUuvx3nIXsVHu2QQY2+RsBx79PSltzTRbobjBxvZPay11VdmShGGjzaEEVXp01E70CZHwNfgExMcXneLfdg7OPTu7Fp6pJSJ6rjsTANP02z9i5bPPEhAo58QNYypbF42Lk35+rvZ3mMJEa/4qoaVQhmBb+eEMn2wkF+is+9dGV0KGdtlyaqHK60L7A2gswWfWuPWS06NuJGd9TChvzcxOPDbol0difNhsfSJDAPpQ63hDeuH2oe2szp5bDZ1YaXa+pXew7egGaZPSUIJ8qxc99U0SfMq6wuAfJUS4veWfxmfMQ9aA==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

XCH2ZtYexXWchpWpCzwcikjC5SCB8k2VFzzzCUuvx3nIXsVHu2QQY2+RsBx79PSltzTRbobjBxvZPay11VdmShGGjzaEEVXp01E70CZHwNfgExMcXneLfdg7OPTu7Fp6pJSJ6rjsTANP02z9i5bPPEhAo58QNYypbF42Lk35+rvZ3mMJEa/4qoaVQhmBb+eEMn2wkF+is+9dGV0KGdtlyaqHK60L7A2gswWfWuPWS06NuJGd9TChvzcxOPDbol0difNhsfSJDAPpQ63hDeuH2oe2szp5bDZ1YaXa+pXew7egGaZPSUIJ8qxc99U0SfMq6wuAfJUS4veWfxmfMQ9aA==

Sello digital del SAT

HgiS0uVGBazpNNAT+00eR5zqIQgCqIDJTYVefM6CS9HC3un0ur3uMewx16/LS5OhhK8dJfAw5bhB+wdfZJaRDztakswiocr/kthjclvL5wMYVpSkWMOyrNanMzPZICHvFOzNAKxOxlnFVcr8NNhss7pbd+4B6O6Bw5ugScDIGuAACeEGfFr3N51a3iv82D74CJNVxlpRWCK5/yf2jKbAHoHmIDR/U8qFdQB6W9G+igGO9SRdc5G87NugQ7k05sWGDWnfxbsllwkW6RKSS00outrv0azRzqHWmDIdkCDX5x9dHtoacrXJEB9P+eYqSq9lwxbW9UZs0LqYqjOrKsw==

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="1434.00"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1241.10" Serie="XF2"
Sello="XCH2ZtYexXWchpWpCzweikjC5SCB8k2VFzzzCUuvx3nIXsVHu2QQY2+RsBx79PSitzTRbobjBxvZPay11VdmShGGjzaEEVXp01E70CZHwlNfgExMcXn
NoCertificado="00001000000711050619" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39017" FormaPago="01" Folio="99108" Fecha="2026-01-
28T21:42:40" Exportacion="01"
Certificado="MIIF8jCCA9qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEwNTA2MTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQODDCBQyBERUw
x
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="603" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.685019" Unidad="lts" ObjetoImp="02" Importe="1241.101159" Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR"
      ClaveProdServ="15101514" Cantidad="60.0">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="192.898841" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1205.617756"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="192.90">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="192.90" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1205.62"/>
      </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="DEA43938-8D1F-4B65-8731-F1F8ED45B41D"
    SelloSAT="HgiS0uVGBazpNNAT+00eR5zqIQgCqldJTYVefM6CS9HC3un0ur3uMewx16/LS5OhhK8dJfAw5bhB+wdfZJaRDztakswiocr/kIhjIcvL5w
    SelloCFD="XCH2ZtYexXWchpWpCzweikjC5SCB8k2VFzzzCUuvx3nIXsVHu2QQY2+RsBx79PSitzTRbobjBxvZPay11VdmShGGjzaEEVXp01E70C
    RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2026-01-28T21:42:43"/>
  </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
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

SFE020801CS2	SERVI FER	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
--------------	-----------	--------------	--

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

DEA43938-8D1F-4B65-8731-F1F8ED45B41D	2026-01-28T21:42:40	2026-01-28T21:42:43	PPD101129EA3
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

\$1,434.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación
------------	---------	---------	---------------------------

E10311
AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE

R.F.C. ATC060208EY5
AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE

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

TICKET ORIGINAL

FECHA: 28/01/2026 15:11
FOLIO: 1522270
TRANSACCION: 1522270
COD. SEGURIDAD: 3782
COD. PRODUCTO: 32011
PRODUCTO: GASOLINA MAGNA
LITROS: 40.0
PRECIO: 23.99
PUNTO CARGA: 04
PAGO: EFECTIVO
TOTAL: \$ 959.6



* 1 5 2 2 2 7 0 *

Ticket-Factura.com
Escane el QR para facturar:



E10311
AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE

R.F.C. ATC060208EY5
AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE

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

TICKET ORIGINAL

FECHA: 28/01/2026 15:11
FOLIO: 1522270
TRANSACCION: 1522270
COD. SEGURIDAD: 3782
COD. PRODUCTO: 32011
PRODUCTO: GASOLINA MAGNA
LITROS: 40.0
PRECIO: 23.99
PUNTO CARGA: 04
PAGO: EFECTIVO
TOTAL: \$ 959.6



* 1 5 2 2 2 7 0 *

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	P 28330
Emisión	2026-01-29T11:52:12
Timbrado	2026-01-29T11:52:12
C.P. Expedido	C.P. 40660

No. Certificado SAT 00001000000719545303 No Certificado Emisor 00001000000711872329
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Folio Fiscal: 27b60248-89a5-45cf-979c-8a4a065201fd
Unidad Relacionados:

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

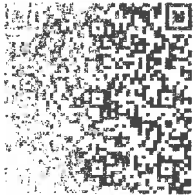
R.F.C. IG1090101NN4 C.P. 39090
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen F. 603 - Personas Morales con fines no
Lucrativos

DETALLE DE LA FACTURA

CD SAT	MED. SAT	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	BASE IVA	IVA 16%	IMPORTE
401114	LTR	PL/8727/EXP/ES/2015-1327936	40.00	GASOLINA MAGNA	20.76	806.85	129.10	830.50

Se escribe con letra NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 57/100 MXN

SubTotal	830.50
IVA	129.10
Total	959.60



Sello Digital del CFDI

gYFNS92F2eBZnmBKJOFD7rTU6v3HTkXEuoEXifqI*2JO+MBfeTBes93CgkMnp9CPCI*ZgVLKSlyXqtqWJFrghBKPIS98itTcGPnxJO/8KhB/8KdDdsLJydwxi
PeJGV1ioqkNNA2MINgANc0oqPp5OYqTjarsRw2j6TFBg8ugrELPhnuChesSzFsn42QSRmNKIXn1RGIwsKyp4+EW7dRj65jsqSO+EEQNWO0i76E8H/1PAD
GSIAQtwbnlRy+5gYaA+TysGLWuPQ09q9uyuxRbmIX+AJd/Zr8gV55f/cGhMf2M+toQTzT/aZqH4fSNQg0P/yiEoXkIHw4eijO6Zf8A==

Sello del SAT

eBj7QL2RAawX3MwMU3ggETgIWUwIXH9fPjdnwMbFfn4svjVC4o4jmA6ibuYQePuQkuqA8hylpmcEosfolQinJZBUfU3bNxJGkQEmdkzmUjrxMF6zWe+O
eKAtPdNyoW7bqWPF24rqBEWsb30dnpEBfpazHKUzETJcTABQT8Dd5ioOAJ6qKDLfyuBGozlw4NGJulbGwaLDCI7c53xiiUju0gppr5OkBHpQnq7NMKGXl
wje3WMx5RijG0Z2jEk0aDWgEWuXJVXrm61NVY5tMIs7LFnXMBQDWika/COPuW35QhTzst0yxS1yd/POf/N+2S3ssNtOLYzu4q1x9XGaA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

[1.0]27b60248-89a5-45cf-979c-8a4a065201fd|2026-01-29T11:52:12 a
mJeBj7QL2RAawX3MwMU3ggETgIWUwIXH9fPjdnwMbFfn4svjVC4o4jmA6ibuYQePuQkuqA8hylpmcEosfolQinJZBUfU3bNxJGkQEmdkzmUjrxMF6zWe+
OXeKAtPdNyoW7bqWPF24rqBEWsb30dnpEBfpazHKUzETJcTABQT8Dd5ioOAJ6qKDLfyuBGozlw4NGJulbGwaLDCI7c53xiiUju0gppr5OkBHpQnq7NMKG
Xkwe3WMx5RijG0Z2jEk0aDWgEWuXJVXrm61NVY5tMIs7LFnXMBQDWika/COPuW35QhTzst0yxS1yd/POf/N+2S3ssNtOLYzu4q1x9XGaA||000010000

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="gYFNS92F2eBZnmBKJOFD7rTU6v3HTkXEuoBXIfqP2JO+MBfeTBes93CgkMnp9CPClIZgVLKSlyXqtqwJFrghBKpIS98itTcGPnxJO/t8KhB/8KdDdsLJy
Total=959.60 SubTotal=830.50 LugarExpedicion="40660" TipoDeComprobante="I"
Certificado="MIIGNTCCBB2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTE4NzIzMjkWdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMtUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwg
NoCertificado="00001000000711872329" MetodoPago="PUE" FormaPago="01" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Exportacion="01" Serie="P" Folio="28330"
Fecha="2026-01-29T11:51:18" 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" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20"
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="603" DomicilioFiscalReceptor="39090" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="830.504240" ValorUnitario="20.762606" Cantidad="40.000000" Descripcion="GASOLINA MAGNA" ObjetoImp="02"
      NoIdentificacion="PL/8727/EXP/ES/2015-1327936" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="129.095760" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="806.848500"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="129.10">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="129.10" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="806.85"/>
        </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="eBj7QL2RAawX3MwMU3ggETgIWUwIXH9fzPjdnwMbFfn4svjWC4o4jmA6lbuYQePuQkuqA8hytpmcEosfoIQinJZBtUFu3bNxJGkQEn
      NoCertificadoSAT="00001000000719545303"
      SelloCFDI="gYFNS92F2eBZnmBKJOFD7rTU6v3HTkXEuoBXIfqP2JO+MBfeTBes93CgkMnp9CPClIZgVLKSlyXqtqwJFrghBKpIS98itTcGPnxJO/
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2026-01-29T11:52:12" UUID="27b60248-89a5-45cf-979c-8a4a065201fd"/>
  </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
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

27B60248-89A5-45CF-979C-8A4A065201FD	2026-01-29T11:51:18	2026-01-29T11:52:12	LSO1306189R5
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

\$959.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
----------	---------	---------	---------------------------



GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV
CARR. IGUALA ALTAMIRANO KM 157
TLAPEHUALA, GUERRERO
GEN071001GQ6
Cliente PEMEX: 0000107110
Estacion: GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV
Folio: 4768668 Fecha: 29/01/2026 12:16
GasID: 379331
Posición de Carga: 01
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
20.000	32012 Premium	26.40	528.00

QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00/100
M.N.



4768668

Despachador: JOSE MAXIMILIANO

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

Facturación en línea en

www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

0212 04768668 00379331

Gracias por su preferencia

29/01/2026 12:17



GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV
CARR. IGUALA ALTAMIRANO KM 157
TLAPEHUALA, GUERRERO
GEN071001GQ6
Cliente PEMEX: 0000107110
Estacion: GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV
Folio: 4768668 Fecha: 29/01/2026 12:16
GasID: 379331
Posición de Carga: 01
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
20.000	32012 Premium	26.40	528.00

QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00/100
M.N.



4768668

Despachador: JOSE MAXIMILIANO

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

Facturación en línea en

www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

0212 04768668 00379331

Gracias por su preferencia

29/01/2026 12:17



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:	C.P. 39090	MUNICIPIO:	
RFC:	IGI090101NN4	ESTADO:	PAIS:
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

FACTURA	
SERIE:	W
FOLIO:	0009884
FECHA:	31/01/2026 19:26

FECHA Y HORA DE EMISION
31/01/2026 19:26

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO:

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION: 40600

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
20.00	LTR	PL/1402/EXP/ES/2015-4768668 15101515-Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos Premium		22.858	70.84	457.16

Observación: Observacion

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

SELLO DEL SAT:

RuG5clzOI0eGnqYhwllkL+dqBxa/OdLXSM+NMtEAziff1S89k1MTmA4bUERRdDr6bSzfDuS/VD4PbDrdmnVSmyUVUuj2eaMWwFhZ2GNw8ErAQoeGzfZlpxnqhQHNeZOyU14LsHNzLhaj4Z1h9grsOBSu7Sb6dmOmz24Ae9eWq2nJlm4rZsvjGt7b3uqjPPwTH5Eyq0bvSoNI32dc+ttB4Ofi/6db9TG1xnI6fyqQnmYQJ3q4ImjDZVhin6zzlvDy2cHnPx+XF1ig3lZykGeAaW9yzYC+a6PnendBXdjM1XZh/Cq/gCUss221W/OYSIpfXKI2AuucPdNkoLQ4V9PRQ==

Subtotal: 457.16

IVA T16: 70.84

Total: 528.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|c3637dab-54ee-4634-9136-26f1d2beecd7|31/01/2026 07:26:02 p.m.|PhtueRk7cUrZKJxqBA5muivUitZ588xeOfsvje0VrF1VV1uCNkt2EcAGSHo238j6a8wKvCoqLf+4mz0UK2CGJK1g1KZ78TC8tgS1n36rvk8HZlvX7H1PQc+BIJ3kQwsJ5rdaiRVGOgMtN8LQVtpaYFrzcF6BgeXLVL7rXGiw6R8XWhHeu8wx/8GQFfbjCvb3PRfdCYtHU2F1FrAYwKKVKG4xGAzXJLbu/g1AD+AwJguoJBqyIMl5v29R6WAL68ky2RmFYizyEjAu24gbmly



Folio Fiscal: c3637dab-54ee-4634-9136-26f1d2beecd7

Fecha Hora de Certificación: 31/01/2026 19:26

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000719545303

Timbre Fiscal: SMARTERWEB

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000711173290

Versión CFDI: 4.0

Tipo Proceso:

SELLO DIGITAL DE CFDI:

PhtueRk7cUrZKJxqBA5muivUitZ588xeOfsvje0VrF1VV1uCNkt2EcAGSHo238j6a8wKvCoqLf+4mz0UK2CGJK1g1KZ78TC8tgS1n36rvk8HZlvX7H1PQc+BIJ3kQwsJ5rdaiRVGOgMtN8LQVtpaYFrzcF6BgeXLVL7rXGiw6R8XWhHeu8wx/8GQFfbjCvb3PRfdCYtHU2F1FrAYwKKVKG4xGAzXJLbu/g1AD+AwJguoJBqyIMl5v29R6WAL68ky2RmFYizyEjAu24gbmlyI12p280sBqmbnjdOURq14NQrdMuAznX7Ef/f2+nHNFibKIBHmb4mxA==

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="2026-01-31T19:26:01" 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="528.00"
Moneda="MXN" SubTotal="457.16"
Certificado="MIIGGjCCBAKGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEzNzMyOTAwdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERU
NoCertificado="00001000000711173290" FormaPago="01"
Sello="PhtueRk7cUrZKJxqBA5muvlUitZ588xeOfsvje0VrF1VV1uCNkt2EcAGSHo238j6a8wKvCoqLf+4mz0UK2CGJK1g1KZ78TC8tgS1n36rvk8HZIvX7H1PQc+
Folio="9884" 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="457.16" ValorUnitario="22.858" Descripcion="Premium" Unidad="Litros" ClaveUnidad="LTR" Cantidad="20.00"
        NoIdentificacion="PL/1402/EXP/ES/2015-4768668" ClaveProdServ="15101515">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="70.84" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="442.75"/>
            <cfdi:Traslados>
          </cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="70.84">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="70.84" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="442.75"/>
        <cfdi:Traslados>
      </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="RuG5clzOI0eGnqYhwtilkL+dqBxa/0dLXSM+NMtEaziffIIS89k1MTmA4bUERRdDr6bSzFDuS/VD4PbDrdmnVSmyUVUuj2eaMWwFh
NoCertificadoSAT="00001000000719545303"
SelloCFD="PhtueRk7cUrZKJxqBA5muvlUitZ588xeOfsvje0VrF1VV1uCNkt2EcAGSHo238j6a8wKvCoqLf+4mz0UK2CGJK1g1KZ78TC8tgS1n36rvl
RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2026-01-31T19:26:02" UUID="c3637dab-54ee-4634-9136-26f1d2beecd7"/>
  </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
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

C3637DAB-54EE-4634-9136-26F1D2BEECD7	2026-01-31T19:26:01	2026-01-31T19:26:02	LSO1306189R5
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

\$528.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
----------	---------	---------	---------------------------



TRANSFORMANDO
GUERRERO
COMISIÓN DEL ESTADO
2021 - 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

NOMBRE:	ARQ. URB. RAID CARBAJAL GÓMEZ	REGION:	TIERRA CALIENTE	FECHA:	26/01/2026
VEHICULO:	CHEVROLET TORNADO 2019	PLACA:	HA2332F	PERIODO DE COMISION:	DEL 26/01/2026 AL 30/01/2026

	
J.N. MARIA MONTESSORI LOC. CERRO ALTO MUN. TELOLOAPAN, GRO.	S.G. PABLO NERUDA , LOC. CD ALTAMIRANO, MUN. PUNGARABATO, GRO.
	
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 34, LOC. CD ALTAMIRANO, MUN. PUNGARABATO, GRO.	J.N. FRIDA KAHLO, LOC. CUTZAMALA DE PINZON, MUN. CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

Handwritten signature



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017

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



Instituto Guerrense de la
Infraestructura Física
Educativa

NOMBRE:	ARQ. URB. RAID CARBAJAL GÓMEZ	REGION:	TIERRA CALIENTE	FECHA:	26/01/2026
VEHICULO:	CHEVROLET TORNADO 2019	PLACA:	HA2332F	PERIODO DE COMISION:	DEL 28/01/2026 AL 30/01/2026

	
S.T. NUM 175 JUAN CABRERA CABRERA LOC. TAMACUARO, MUN. CUTZAMALA DE PINZON, GRO.	E.P. DONACIANO GURIERREZ GARDUÑO, LOC. TLALCHAPA, MUN. TLALCHAPA, GRO.
	
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 265, LOC. VILLA MADERO, MUN. TLALCHAPA, GRO.	S.T. NUM. 39, LOC. AJUCHITLAN DEL PROGRESO, MUN. AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.

[Firma manuscrita]



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

Chilpancingo, Gro., a 28 de enero del 2026.

BUENO POR \$ 1,550.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,550.00 (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 21134 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$1,550.00 (2 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 800.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$750.00).

RECIBI

(375)

ARQ. URB. RAID CARBAJAL GOMEZ

AUTORIZO

ARQ. URB. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

Vo. Bo.

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



Av. Lázaro Cárdenas, Eje. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Burocratas, C.P. 39100, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

igife@prodigy.net.mx

