



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 356

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 30/jun/21
 BENEFICIARIO: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA (CACR-461228-FLA)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15728, PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021, MEDIANTE PE-374 DE FECHA 29/06/2021, TRANSFERENCIA N. 413177139.

| C U E N T A | DESCRIPCIÓN (COG) | MONTO | |
|--|--|----------------------|-----------------|
| | | Monto total | |
| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD) | DEBE | HABER |
| 2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00031 00009 | GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020 (FIFONREGION 1) | | |
| 2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00031 00009 375 | VIATICOS EN EL PAIS | 1,260.00 | |
| 2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00031 00009 | GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020 (FIFONREGION 1) | | |
| 2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00031 00009 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,315.00 | |
| 1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00014 | ING. RUTILO CASTILLO CUENCA | | 4,575.00 |
| | | Sumas iguales | 4,575.00 |
| | | 4,575.00 | 4,575.00 |





| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) | DEBE | HABER |
|-------------|-------------------------------|------|-------|
|-------------|-------------------------------|------|-------|

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

| | | | |
|---|---|---|--|
| Elaboró C.P. Gloria Veronica Barrera Encargada del Programa Convenios | Revisó M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo | Vo. Bo. L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público | Autorizó Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General |
|---|---|---|--|

15728

PLIEGO DE COMISIÓN

| DATOS GENERALES | | | ITINERARIO | | |
|---|----------|---------|--|--|--|
| NOMBRE: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA | | | DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) | | |
| CARGO: SUPERVISOR TECNICO | | | TECOANAPA AYUTLA DE LOS LIBRES SAN LUIS ACATLAN OMETEPEC XOCHISTLAHUACA COPALA CUAUTEPEC SAN MARCOS MEDIO DE TRANSPORTE | | |
| ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | MONTO | | | |
| VIATICOS | DIARIO | | | | |
| | DIAS | | | | |
| COMBUSTIBLE | PRECIO | 1260 = | | | |
| | LITROS | 3315 = | | | |
| PEAJES | | | | | |
| PASAJES | | | | | |
| TOTAL \$ | | 4,575 = | | | |
| OBSERVACIONES | | | PERIODO DE COMISIÓN | | |
| | | | 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021 | | |
| | | | FECHA Y HORA DE SALIDA | | |
| | | | 30 DE JUNIO DE 2021 A LAS 7.00 HRS | | |
| | | | FECHA Y HORA DE LLEGADA | | |
| | | | 02 DE JULIO DE 2021 A LAS 20.00 HRS. | | |
| | | | OBJETIVO DE LA VISITA | | |
| | | | SUPERVISION DE OBRAS | | |
| | | | SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS | | |
|  GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL BSO SEC. TEC. IND. 193 LAZARO CARDENAS DEL RIO C.C.T. 12DST02140 ZONA ESCOLAR No. 12 LA UNION, MUN. DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. | | |  COMITE DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" BOZOLAPA, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. | | |
| Vo. Bo. | | |  ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA JARDÍN DE NIÑOS "LUIS SANDI" 12DJN0299J BOZOLAPA, GRO. | | |
| REANUDACION DE LABORES | | |  SEP SEMS UEMSTA y CM C.B.T.A. No. 178 C.C.T. 12DTA0052U SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | | |
| FECHA Y HORA | | | AUTORIZO | | |
| SOLICITANTE | | | ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE | | |
| ING. RUTILO CASTILLO CUENCA | | | DIRECTOR GENERAL | | |
| RECIBIO | | | Vo. Bo. | | |
| Vo. Bo. | | | M.A JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ | | |
| ING. ÓSCAR QUIROZ GONZÁLEZ | | | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | |
| DIRECTOR TECNICO | | | | | |

09418
SERVICIO ASTUDILLO SA DE CV
ARRETERA CHILPANCINGO - ACAPULCO KM 10
TAQUILLAS
HERRERO

ISSO21220SP6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000113533
PERMISO C.R.E.: PL/6884/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
09170

***** ORIGINAL *****
NOTA #384330

ROLIO : 1818123
FECHA : 30/06/2021, 06:59 (18181230)
POSICION: 1
TERMINAL: 11
RESPONS.: RAUL VEGA ALONSO
ID : 61660190

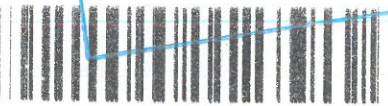
***** FACTURACION *****
ESTACION: 09418
TICKET : 094180018181230

>> FORMA DE PAGO <<<<
> PAGO EN EFECTIVO <<

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|----------|------|--------|---------------------|
| PREMIUM | 21.441 | LTR | 23.32 | 500.00 |
| | | | | (CLAVE PEMEX 32012) |
| SUBTOTAL: | | | | 432.66 |
| IVA: | | | | 67.34 |
| TOTAL: | | | | 500.00 |

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
facturar donde sea y cuando sea! <<<





| COMPROBANTE DE INGRESO | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia: | G42 |
| Folio Fiscal: | 2EE10A4E-59D9-4984-9F30-E5AF10829E17 |
| Certificado: | 00001000000413175066 |
| Certificado SAT: | 00001000000507237013 |
| Fecha de emisión: | 2021-07-05T16:00:40 |
| Fecha de certificación: | 2021-07-05T16:01:10 |
| Lugar de expedición: | 39105 |

RECEPTOR:
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
 EDUCATIVA (IGIFE)
 IGI090101NN4
 AV. LAZARO CARDENAS S/N COL. BUROCRATAS
 CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO 39090
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------|----------|-------------|---------|---------|
| 22.452 | LITRO | 15101514 | MAGNA | 19.2605 | 432.43 |

CANTIDAD CON LETRA:
 QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

| | |
|-------------------|---------------|
| SUBTOTAL: | 432.43 |
| 002 IVA (16.00 %) | 67.57 |
| TOTAL | 500.00 |



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 iPpW9uE6FyHahCdOmBESumDCRfrACCT9JSUTQaBtTl2/1930Hrr5fnQcMxa5o0lad00b0Tf4HjSLD57p6hW1iacwTn1U/IF+B/K
 2U00gq6DIT+3fF1+HJ3QFk208/8DHZQE2kQB46AicFYrymYlcFcsihN8+rIBdbGtF8y6Jhj4RIS9VBnpOTgimL1U3ueeBlQMtC2
 LHnTTXNRScU7dgnQdmc0mDS4WqDvLIqapPAG0Sv93L3xjAv9WgBLspPzz6fSNofAr/89JJuCMdr958vrL6ufCdEh40n0y4f6o9uA
 k0Y149qhbNVEQqbAsxcF25N4e9NH3dJEv2eyPiPZYQ==

SELLO DEL SAT
 Rq4j1+rtDjRk7djI6sOGSe7mNRhkqvedpaggK3f73H/k3no+uqktOcuFnF+dP2U3JsQh6tQr9HwMPh8CLPGyQjovCTXglW0s6a7
 OQJoMGfYbRT1btCL3XIY1lW0HQ5GpxptYd804dUATTewe5h5ccd1PmxbNp18GaOVOLCA5Xs+N4oosd1PV41x/zvXXK0ax5EVSTWK
 6QTmX1RhE2odusF5n2vxSzaTVemyJWyx68PbVbactH6fi1WMGm3IFvs6RYpex10lopamcU0uE7McXYGT4S310/rH1mLmL3XM6Fib
 SM+RWGrg2cHaxVznQ05rwxPo28wg59cpdBv7QbMRA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|2EE10A4E-59D9-4984-9F30-E5AF10829E17|2021-07-05T16:01:10|iPpW9uE6FyHahCdOmBESumDCRfrACCT9JSUTQaBtTl2/1930Hrr5fnQcMxa5o0
 ad00b0Tf4HjSLD57p6hW1iacwTn1U/IF+B/K2U00gq6DIT+3fF1+HJ3QFk208/8DHZQE2kQB46AicFYrymYlcFcsihN8+rIBdbGtF8y6Jhj4RIS9VBnpOTgimL1U3u
 eeBlQMtC2LHnTTXNRScU7dgnQdmc0mDS4WqDvLIqapPAG0Sv93L3xjAv9WgBLspPzz6fSNofAr/89JJuCMdr958vrL6ufCdEh40n0y4f6o9uAk0Y149qhbNVEQqbAsx
 cF25N4e9NH3dJEv2eyPiPZYQ==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

OPERADO
FONDO REGIONAL



DATOS FISCALES DEL EMISOR
 SERVICIO ADAREN S.A. DE C.V.
 NACIONAL OMETEPEC-ACAPULCO LOCAL 3 S/N
 COLONIA CAMPO AEREO
 OMETEPEC, GUERRERO. * C.P. 41700 * R.F.C. SAD130403LE3
 REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000507504890
 LUGAR DE EXPEDICION: 41706 (OMETEPEC, GUERRERO)

FOLIO FISCAL
 4AC5F17E-970C-4B2A-9305-344B6594572E

FACTURA
 A00006458

FECHA DE CERTIFICACION
 2021-06-30T18:06:16

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

CALLE
 AV. LAZARO CARDENAS

NUM. EXTERIOR
 S-N

NUM. INTERIOR
 S-N

R.F.C.
 IGI090101NN4

COLONIA
 BUROCRATAS

LOCALIDAD
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

MUNICIPIO
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

ESTADO
 GUERRERO

PAIS
 MEXICO

C.P.
 39090

| CLAVE | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NUMERO DE IDENTIFICACION | PRECIO | IMPORTE |
|------------|----------|--------|----------------|--------------------------------|----------|----------|
| 15101514 | 53.55693 | LITRO | GASOLINA MAGNA | PL/8429/EXP/ES/2015-0100405916 | 18.15710 | 972.44 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 972.44 |
| 16% I.V.A. | | | | | | 151.72 |
| TOTAL | | | | | | 1,124.16 |

PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)
 FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03

CANTIDAD CON LETRA
 UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|4ac5f17e-970c-4b2a-9305-344b6594572e|2021-06-30T18:06:16|LSO1306189R5|EH5HLOFEUgnvMwRyQz1HNUQPW1Y917nbe1K1uj7dUxYxSbWfKqaec+n1Wv34ZKSeNQUi7Z+KhCUoFWk8+Yqm7RQgtgvsBoIqjOrPxZuVpQZsrUOqXUoqsIY10nIk24WoeLC/87Zh7zQ4SvtNsRFug18qmeBN5bHC4/IcUKrq7D4T4CMbeeBDcpTPhGgJtZUuYhN7igvR1JdL0+0vZGhoeQijog8zDpp8BmLB59++1dTuh9w30JrdqLy5XAV1ISSfheAj3dU9qQDvqxEWgGShCrdOJxucNrIur+GODvRrGx1kh/4McjXSEVL8A65BTH61S4X9iv7JjsTQqLJV7JanQ==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 EH5HLOFEUgnvMwRyQz1HNUQPW1Y917nbe1K1uj7dUxYxSbWfKqaec+n1Wv34ZKSeNQUi7Z+KhCUoFWk8+Yqm7RQgtgvsBoIqjOrPxZuVpQZsrUOqXUoqsIY10nIk24WoeLC/87Zh7zQ4SvtNsRFug18qmeBN5bHC4/IcUKrq7D4T4CMbeeBDcpTPhGgJtZUuYhN7igvR1JdL0+0vZGhoeQijog8zDpp8BmLB59++1dTuh9w30JrdqLy5XAV1ISSfheAj3dU9qQDvqxEWgGShCrdOJxucNrIur+GODvRrGx1kh/4McjXSEVL8A65BTH61S4X9iv7JjsTQqLJV7JanQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 WlzWqKo0P38SIwPlgmeDE4MtJtN2SkxbTXJV2JfXdt1k/w/p+SdHmBL96nAxDYv0mKc9WiuN1kghAL2eT+nUvDGINpYaok1JS06/+6/Mjz25xLAlRqjt/LotZylWaNiyIT5ag5/ryLgYrtd+24eyzH6/vfHx+ddqCd7VPPdCNqLgLnS13iwRS1oVs37HggZjceufcBrPttXowDD/F1I8Ew9OsvBsn70lpOj6KsnqohY7IcTK9BTi9z0RVhy0vT/dx3rToqonn424VsJJkrBXCloRIQBei7HZ/lypd3ab9SWvrtM0WYixTWPelfDDpY+kYJq+UfqpEMju48qdkB2X3Jw==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET

Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 30-06-2021 a las 18:06:17

DIRECCION DE LA SUCURSAL QUE EMITE LA FACTURA
 BOULEVERD OMETEPEC-LAS VIGAS 2
 COLONIA CENTRO, OMETEPEC
 OMETEPEC, GUERRERO. C.P. 41706



ESTACION DE SERVICIO AYUTLA SA DE CV

RFC: ESA010626556
 NO. ESTACIÓN: 03364
 CLAVE PEMEX: 0000107067
 PERMISO CRE: PL/8869/EXP/ES/2015
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 39270

Serie - Factura No.

CFDI - 1944

Folio fiscal

B7CD93D6-D72B-4DAE-B3B5-CA1F3B7DDAB9

Fecha emisión

2021-07-02T12:58:32

Fecha certificación

2021-07-02T12:58:26

No. Certificado Digital

00001000000506121614

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 193

RFC: IGI090101NN4

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

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 1371096,1371094,1371091

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|----------------|-------------|-----------------------------|--------|----------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 15101514 | LTR | PL/8869/EXP/ES/2015-1371096 | Litros | 41.52214 | MAGNA | \$18.751924 | \$0 | \$778.62 |

| Tipo Impuesto | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe |
|---------------|----------|----------|-------------|------------|----------|
| Trasladado | \$759.88 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | \$121.58 |

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|----------------|-------------|-----------------------------|--------|----------|-------------|----------------|-----------|---------|
| 15101514 | LTR | PL/8869/EXP/ES/2015-1371094 | Litros | 4.61233 | MAGNA | \$18.751924 | \$0 | \$86.49 |

| Tipo Impuesto | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe |
|---------------|---------|----------|-------------|------------|---------|
| Trasladado | \$84.44 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | \$13.51 |

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|----------------|-------------|-----------------------------|--------|----------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 15101515 | LTR | PL/8869/EXP/ES/2015-1371091 | Litros | 30.78213 | PREMIUM | \$19.688049 | \$0 | \$606.04 |

| Tipo Impuesto | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe |
|---------------|----------|----------|-------------|------------|---------|
| Trasladado | \$589.06 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | \$94.25 |

SUBTOTAL \$1,471.15

IVA a 16 % \$229.34

TOTAL \$1,700.49

Importe con letra

MIL SETECIENTOS PESOS 49/100 M.N.

Tipo de comprobante

I-INGRESO

Moneda

MXN

Tipo cambio

-

Forma de pago

01-EFECTIVO

Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B7CD93D6-D72B-4DAE-B3B5-CA1F3B7DDAB9|2021-07-02T12:58:26|EEL961104G96|gHLQtmK2BxKhun+mOHNo00DKrLg4bR20EDZVrhncP9K11eLHGLNVfqqj1UvAfeLUWCi0hXA3BLl3+pjg/BFoNoo8KsN535GU1vdC7a12ETuId7gvx00z6cXm7EqLJn5DKP1AaW4WiHbhtf6LLlCJg03a5D6iWG4A/CTjL/gqC6LFV8J8fVghUp8jBy8++zgzWlWLi0lVGa1CPCz63r64GQP15zsqtog08YGFbjqt2d3H6q0/EGWvGH3+C4c3y+uQnJqvzbzQlTagOAP104L16Y1w4RaKXVoSn+62evOLAmUn/w79+ykRSAT6OFy6QDT8harIKwEgVnIyVTMDsQ==|0000100000506194045||

Sello Digital

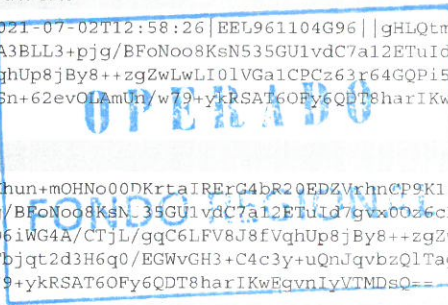
gHLQtmK2BxKhun+mOHNo00DKrLg4bR20EDZVrhncP9K11eLHGLNVfqqj1UvAfeLUWCi0hXA3BLl3+pjg/BFoNoo8KsN535GU1vdC7a12ETuId7gvx00z6cXm7EqLJn5DKP1AaW4WiHbhtf6LLlCJg03a5D6iWG4A/CTjL/gqC6LFV8J8fVghUp8jBy8++zgzWlWLi0lVGa1CPCz63r64GQP15zsqtog08YGFbjqt2d3H6q0/EGWvGH3+C4c3y+uQnJqvzbzQlTagOAP104L16Y1w4RaKXVoSn+62evOLAmUn/w79+ykRSAT6OFy6QDT8harIKwEgVnIyVTMDsQ==

Sello digital del SAT

uwk79LgSnwxkyMrvkZbQ3AeBE3d27QgBYpU17aXS4iHq3IGY82QIpgbIty0PqobNbfFtJ68BfBrx/57oCT3Jj36HLztMXEyg7f1HAEdCEhiyKkyfzZiY3p6pxgT/CnNbuHFX4PDI8/Sm8PMRYJqQmWnBMC6B8t9SqKa1GkGuJMEmlVtAnWLnBf2rpNcM4XaW08dFRmQSZiumFiywvQZSLQ9ITPb43HAzX0xb0X0RFHH490u2oZYzjQYS/8im741y5xD6K0W5oUJ1S81Cdf4NaTNzKziUQsnuQrCT24SDydYmOGTK0CnK/LRlvFpUwhUbn3az0j26xxK/btSZippg==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., 30 de Junio del 2021.

BUENO POR \$ 1,260.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,260.00 (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 15728 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2021. COSTO TOTAL \$ 1,260.00 (3 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 840.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$420.00).

RECIBÍ

ING. RUTILO CASTILLO CUENCA



AUTORIZO

**ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.**

Vo. Bo.

**M. A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
I.G.I.F.E.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.

SUDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS
ITINERARIO

SUPERVISOR: ING. RUTILIO CASTILLO CUENCA

REGION: COSTA CHICA FECHA: 28/06/2021

| NOMBRE DE LA OBRA | % Avance | LOCALIDAD | MUNICIPIO | RECORRE R | FECHA | HORA AM/PM | ACTIVIDAD A REALIZAR |
|----------------------------|----------|------------------|---------------------|------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| COBACH PLANTEL N° 28 | ✓ | XALPATLAHUAC | TECOANAPA | 118 | 30-jun-21 | 10:00:00 a. m. | SUPERVISION |
| J.N LUIS SANDI | | POZOLAPA | AYUTLA DE LOS LIBRE | 52 | 30-jun-21 | 12:00:00 p. m. | SUPERVISION |
| E.P IGNACIO ZARAGOZA | | POZOLAPA | AYUTLA DE LOS LIBRE | 5 | 30-jun-21 | 03:00:00 p. m. | SUPERVISION |
| CBTA N° 178 | | SAN LUIS ACATLAN | SAN LUIS ACATLAN | 105 | 01-jul-21 | 09:00:00 a. m. | PERNOCTAR EN SAN LUIS ACATLAN |
| J.N MANUEL GOMEZ PEDRAZA | 90 | VISTA HERMOSA | OMETEPEC | 65 | 01-jul-21 | 12:00:00 p. m. | SUPERVISION |
| EP.B EMILIANO ZAPATA | 95 | CRUZ VERDE II | OMETEPEC | 55 | 01-jul-21 | 03:00:00 p. m. | SUPERVISION |
| TEELBACHILLERATO N° 212 | | EL CARMEN | XOCHISTLAHUACA | 83 | 01-jul-21 | 05:00:00 p. m. | SUPERVISION |
| CAM 54 COPALA | | COPALA | COPALA | 125 | 02-jul-21 | 09:00:00 a. m. | PERNOCTAR EN OMETEPEC |
| T.V.S RUBEN MORA GUTIERREZ | ✓ | EL SALTO | CUAUTEPEC | 27 | 02-jul-21 | 12:00:00 p. m. | SUPERVISION |
| COBACH PLANTEL N° 10 | | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 65 | 02-jul-21 | 02:00:00 p. m. | SUPERVISION |
| REGRESO A CHILPANCINGO | | | | 159 | 02-jul-21 | 04:00:00 p. m. | SUPERVISION |
| | | | | 859 | | | |

SUPERVISOR: ING. RUTILIO CASTILLO CUENCA

OPERADO
FONDO REGIONAL