



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 443

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 15/oct/20
 BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15129, PERIODO DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE PE-328 DE FECHA 09/10/2020, TRANSFERENCIA N. 64960445.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	620.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	1,448.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
	Monto total	2,068.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS		
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 001	GASTOS INDIRECTOS	620.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 001	GASTOS INDIRECTOS	1,448.00	
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		2,068.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS		2,068.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		2,068.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS	2,068.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00080	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		2,068.00
	Sumas iguales	4,136.00	4,136.00

OPERADO FONDO REGIONAL

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
<i>Elaboro</i>	<i>Revisó</i>	<i>Vo. Bo.</i>	<i>Autorizó</i>
C.P. Gloria Verónica Barrera Encargada del Programa Convenios	M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo	L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 443

PROGRAMA: CONVENIOS

FECHA: 15/oct/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,068.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,068.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,068.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,068.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,068.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,068.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,068.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,068.00

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

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

Capturado por: GLORIA

Última modificación por: GLORIA



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

pe - 328 09/10/2020

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

T-64960445

5-80

15129
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 9

MES OCTUBRE

AÑO 2020

CHILPANCI 2020 RO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *ACATEPEC *ALCOZAUCA GUERRERO		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO					
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS		620.7 ✓		
COMBUSTIBLE	PRECIO				
	LITROS	71	1,448.7 ✓		
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		2,068.- ✓			
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			10 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020.		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			10 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 06:00 HRS.		
			11 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 18:00 HRS.		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
NOTA: CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD 250 4X4 DE 8 CILINDROS					
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
ING. RENE VAZQUEZ GARCIA			ING. JORGE ALCOGER NAVARRETE		
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R.F.C. ESJ140228L11
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

XX
ORIGINAL
XX

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020/10/11 14:45:21
Fecha Impre: 2020/10/11 14:46:01
Turno: 2020101101

Transaccion
423252

Venta: 1457157
Web Id: t00300042325267
Isla: 2
Bomba: 3
Manguera: 2
Forma Pago: Tarjeta de debito

Producto	Cantidad	Precio	Total
PREMIUM 40 607	20.69		840.16

Subtotal: 727.26
IVA: 112.90
Total: 840.16

OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 16-100 M.N.



TICKET FACTURABLE EN: 91-facturacion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R.F.C. ESJ140228L11
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

XX
ORIGINAL
XX

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020/10/11 14:45:21
Fecha Impre: 2020/10/11 14:46:01
Turno: 2020101101

Transaccion
423252

Venta: 1457157
Web Id: t00300042325267
Isla: 2
Bomba: 3
Manguera: 2
Forma Pago: Tarjeta de debito

Producto	Cantidad	Precio	Total
PREMIUM 40 607	20.69		840.16

Subtotal: 727.26
IVA: 112.90
Total: 840.16

OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 16-100 M.N.



TICKET FACTURABLE EN: 91-facturacion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

OPERADO
FONDO REGIONAL



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V
 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 =WEB 16,538 Fecha: 12/10/2020 07:29:03p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:
 Uso del cfdi: G03 Gastos en general
 Condiciones de pago:

65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Cliente Contado

RFC IGI090101NN4

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

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
40.607	LTR Litro	1457157	15101515 07	PREMIUM	17.909738	0.00	727.26

Importe con letra: OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 16/100 M.X.N.

Observaciones:



Subtotal	727.26
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$112.90
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$840.16

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 13/10/2020 12:29:05 a. m. No. de Serie del CSD 00001000000408629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 85AA0872-75DA-4DA4-AA61-04DC8B990E84

Sello Digital

eheQvzZ/q1nxCPYxPHifQOTNi5FjmzXrslPbckRsLkVTFQXcXVr0iI9dl9L9gzQeCNadwq7cscV2ktz7SNk9sxGAWGjDkvlfSoFKMgtzvORV3WttHho7eE59GSIrK6b
 eOZ/q/VGSNI1TJfk0q4VpcBzchw5ziE4344bmrTtsZ2mLNk64EKAsXmW/ZzAwAq+fYq1b0dtIW3hgw6ZIYrbG7ONopxHELvkbDqocU9KdbQTAS05VwaL6IA0011
 CL07b3eMjXJQ1kwWoh9sAjY+b+ssPcU/ZWDd+H531QR6RHP9/NyioqaifH0Linw8h7Dzq6gCtVgDxraD6lkXG+sTg==

Sello Sat

PFhLqrljbrIDP+/A7yG94gq5kG1dOLBjrxSkE/q5FehCLOK+kkuRTFw620P5TsnYgdze/vFn8PWIHXkk4el/T7vYXTiwr37qmRtTEqIK0NOLVSp4CbBBH4Ts0JubEE
 djBtVvmmRWPPtSYw/qEjELN76mamrkDZJM053trw38oKjZynzReV2YOlvEhS5bk9zRwvKTN1fMTulvfyAc+IBGixndyifS/mhyKYzPMBjSJjTFqoHzkexO2N+KK
 JcfRijbNN4/y1jPBBCt8AnulXjHBV6QW1/xugMjQRb6KpiZsMIJv5M5PC1Qgi0QlqOk3IC9+9YAWtzHjMDhwC5Kg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|85AA0872-75DA-4DA4-AA61-04DC8B990E84|2020-10-12T19:29:05|SFE0807172W8|eheQvzZ/q1nxCPYxPHifQOTNi5FjmzXrslPbckRsLkVTFQXcXVr0iI9dl9L9gzQeCNadwq7cscV2ktz7SNk9sxGAWGjDkvlfSoFKMgtzvORV3WttHho7eE59GSIrK6beOZ/q/VGSNI1TJfk0q4VpcBzchw5ziE4344bmrTtsZ2mLNk64EKAsX
 dl9L9gzQeCNadwq7cscV2ktz7SNk9sxGAWGjDkvlfSoFKMgtzvORV3WttHho7eE59GSIrK6beOZ/q/VGSNI1TJfk0q4VpcBzchw5ziE4344bmrTtsZ2mLNk64EKAsX
 mW/ZzAwAq+fYq1b0dtIW3hgw6ZIYrbG7ONopxHELvkbDqocU9KdbQTAS05VwaL6IA0011CL07b3eMjXJQ1kwWoh9sAjY+b+ssPcU/ZWDd+H531QR6RHP9/
 NyioqaifH0Linw8h7Dzq6gCtVgDxraD6lkXG+sTg==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

S RVICIO ASTUDILLO SA DE CV
CARRERA CHILPANCINGO - ACAPULCO KM 10
P. TAQUILLAS
BIERRERO

B.S021220SP6
AVE CLIENTE PEMEX: 0000113538
R MIS0 C.R.E.: PL/6884/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
611 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31170

COPIA
NOTA #276901

FOLIO : 1370037
FECHA : 10/10/2020, 07:38 (13700370)
POSICION: 1
TERMINAL: 11
RESPONS.: DANIEL FRANCISCO OSORIO ZAF
W.B ID : 98442110

>>> FORMA DE PAGO <<<<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
NO.TARJETA: 5579XXXXXXXX3265
T.R.DEBITO : MASTERCARD SANTANDER
AFILIACION : 7856733
REFERENCIA : 000139206448
APROBACION : 091895

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
M.GNA	42.498	LTR	20.45	869.00
				Subtotal: 751.70
				IVA: 117.30
				TOTAL: 869.00

ochocientos sesenta y nueve pesos
00/100 M.N.)

AID : A0000000041010
ALIC : 1EDC5394AAEE150A
AN : DEBIT MASTERCARD
TR : 0000008000
TI : E800

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

OPERADO
FONDC REGIONAL

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



[Handwritten signature]

B.S021220SP6
AVE CLIENTE PEMEX: 0000113538
R MIS0 C.R.E.: PL/6884/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
611 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31170

COPIA
NOTA #276901

FOLIO : 1370037
FECHA : 10/10/2020, 07:38 (13700370)
POSICION: 1
TERMINAL: 11
RESPONS.: DANIEL FRANCISCO OSORIO ZAF
W.B ID : 98442110

>>> FORMA DE PAGO <<<<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
NO.TARJETA: 5579XXXXXXXX3265
T.R.DEBITO : MASTERCARD SANTANDER
AFILIACION : 7856733
REFERENCIA : 000139206448
APROBACION : 091895

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
M.GNA	42.498	LTR	20.45	869.00
				Subtotal: 751.70
				IVA: 117.30
				TOTAL: 869.00

ochocientos sesenta y nueve pesos
00/100 M.N.)

AID : A0000000041010
ALIC : 1EDC5394AAEE150A
AN : DEBIT MASTERCARD
TR : 0000008000
TI : E800

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Este pagare negociable unicamente en Instituciones de Credito.

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





SERVICIO ASTUDILLO SA DE CV

E09418 / RFC SAS021220SP6
CARR CHILPANCINGO CHILAPA, No. KM 17
LA VILLITA
TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO
C.P. 39170, MÉXICO
TEL/FAX: 01 747 491 26 06

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHILPANCINGO - ACAPULCO No. KM 10 PETAQUILLAS,
GUERRERO, MEXICO, C.P. 39105

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113538

FACTURA No.

EW 13931

FOLIO FISCAL

7b95207f-6a60-4186-aa8c-5748e0f907b9

LUGAR DE EXPEDICION

39170

Table with 3 columns: FECHA: 2020-10-12 HORA: 19:21:27, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20200670
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AV LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 1370037-0

Sello Digital del Emisor:
PFwXzqur+9s2FBy9NuleJHz1iIMhS6SoiavJnt53VrtxgfOrhCSd3v55uyWRjEnGqoZJ115kER+j1fwpkci/4UmJI2W8VxkG7LBZIERCT1Q8qGkHr82aN3H+vMi3J/dpd21sRFduO/xrR
B4thspGHQOKJZxtxNsqrGDiLwzGqLCWhSLpnlGQgDFCgzTto924Yla3bqTFCBcc7ix1Za8lWkKuuaxyDdr25QMMx7uXz35mgfLYIEKbuAwcgaxo+dCHd3CFJiQVhmoIHdWNs5s
eqp77t6XXatjU1HdV2uT3NwFds1NFy+kcfGOR//OdO2VG0Ckn4pflmW/vjcSYDITtG==

Sello del SAT:
ToOT7+zUmT4p/jqs7WY4Qzla2Y4PNFYwVFaPcSuqfGsJbsSVlrfEM1nmRPfRGO9rfXymtKvcl47gsshs6f6wyUZ+MS46M4nHXZha5LQTouly1Mvl+wue8os1TS/sjb9hjo78j9zGJb
AyEEAePn1YPUxZKsfnOIHooemGJQPfuiUSyDglwv8mKC5X+CAHjDaSP2mXbbsi361ZyruOXhQ/ZXkXqdt6AewT5ex6tlUP9FJi6XsfJzYbQrgDDYyd5lj7CigSwgJExiTBKZzqoP
8FQDusITJbsLOJ3Pbs8GIYzrPtr2nz+yW1oXjw59kcwXZ/VsbQpDBjeL14vM30g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|7b95207f-6a60-4186-aa8c-5748e0f907b9|2020-10-12T19:21:32|EDI101020E99|PFwXzqur+9s2FBy9NuleJHz1iIMhS6SoiavJnt53VrtxgfOrhCSd3v55uyWRjEnGqoZJ115kER
+j1fwpkci/4UmJI2W8VxkG7LBZIERCT1Q8qGkHr82aN3H+vMi3J/dpd21sRFduO/xrRB4thspGHQOKJZxtxNsqrGDiLwzGqLCWhSLpnlGQgDFCgzTto924Yla3bqTFCBcc7ix1Za8l
WkKuuaxyDdr25QMMx7uXz35mgfLYIEKbuAwcgaxo+dCHd3CFJiQVhmoIHdWNs5seqp77t6XXatjU1HdV2uT3NwFds1NFy+kcfGOR//OdO2VG0Ckn4pflmW/vjcSYDITtG==|000
01000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Ochocientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3265)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

SUBTOTAL \$751.70
I.V.A. 16.00% \$117.30
TOTAL \$869.00



Gobierno del Estado
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

09 de Octubre del 2020.

BUENO POR \$ 620.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 620.00 (SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15129, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10 AL 11 DE OCTUBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 620.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 200.00, Y 2 DIAS DE ALIMENTACION \$ 420.00)

RECIBI

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

AUTORIZO

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

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

Vc.

Bo.

M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.



GOBIERNO DEL ESTADO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa



GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS

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

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS
ITINERARIO

SUPERVISOR: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

FECHA: 05/10/2020

NOMBRE DE LA OBRA	% Avance	LOCALIDAD	MUNICIPIO	RECORRE R	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
SECUNDARIA TECNICA No.32		BUENA VISTA DE CUELLAR	BUENAVISTA DE CUELLAR	475.00	10/10/2020	10:00	VISITA DE OBRA
CONALEP		BUENA VISTA DE CUELLAR	BUENAVISTA DE CUELLAR	35.00	10/10/2020	11:00	VISITA DE OBRA
J.N. MARIA ELENA CHANES SANCHEZ		TEPOCHICA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	51.00	10/10/2020	14:00	TRAZO
J.N. FEDERICO FROEBEL		TAXCO	TAXCO DE ALARCON	57.00	10/10/2020	16:00	TRAZO
PERNOCTAR		TAXCO	TAXCO DE ALARCON	25.00	10/10/2020	15:00	
S.G. ANTONIO VIVAR DIAZ		SAN VICENTE ZOYATLAN	ALCOZAUCA	345.00	11/10/2020	10:00	SUPERVISION
RETORNO		CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	258.00	11/10/2020	21:00	
OPERADO FONDO REGIONAL							
TOTAL				1,246.00			

12DJN0038Y
12DJN0512L

12DPR1773U

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA
SUPERVISOR TECNICO