

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 490

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 26/oct/20  
 BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES ( GUFJ-760421-AVA )  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15150, PERIODO DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE PE-345 DE FECHA 20/10/2020, TRANSFERENCIA N. 235554224.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	1,200.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	2,950.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
<b>Monto total</b>		<b>4,150.00</b>

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	GASTOS INDIRECTOS	1,200.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS		2,950.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		4,150.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003	GASTOS INDIRECTOS		4,150.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		4,150.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003	GASTOS INDIRECTOS	4,150.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00011	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		4,150.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>

OPERADO  
FONDO REGIONAL

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,150.00	

Emitió  C.P. Gloria Verónica 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
--	---	---	--

Capturado por: GLORIA

Última modificación por: GLORIA



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 490

PROGRAMA: CONVENIOS  
FECHA: 26/oct/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,150.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,150.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,150.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,150.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,150.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,150.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,150.00

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

Elaboró	Revisó	Vo. Bo.	Autorizó
 CP. 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-345 20/10/2020  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA T-235554224

15150  
PLIEGO DE COMISIÓN

D-11  
FECHA DE ELABORACIÓN  
DÍA 19  
MES OCTUBRE  
AÑO 2020  
CHILPANCIINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) <b>*ACAPULCO</b> <b>*ALCOZAUCA GUERRERO</b>		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>					
ADSCRIPCION <b>SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA</b>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	OFICIAL ( )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )
VIATICOS	DIARIO		X		
	DIAS	3.00			
COMBUSTIBLE	PRECIO				
	LITROS	145			
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$ <b>4,150.-</b>			PERIODO DE COMISIÓN <b>DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2020</b> FECHA Y HORA DE SALIDA <b>EL 21 DE OCTUBRE DEL 2020 A LAS 07:00 HRS</b> FECHA Y HORA DE LLEGADA <b>EL 23 DE OCTUBRE DEL 2020 A LAS 20:00 HRS</b>		
OBSERVACIONES			OBJETIVO DE LA VISITA <b>TRAZO, VISITA Y SUPERVISION DE OBRAS SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS</b>		
<p><b>EL VEHICULO ES DE 8 CILINDROS 4X4 Y A/C LA ZONA ES TURISTICA</b></p> <p>SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUERRERO SEC. DE EDUC. MED. BÁSICA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ AGUSTÍN RAMÍREZ" C.T. 12DES0146P AGUASCALIENTES, GRO. MPIO. DE ACAPULCO, GRO.</p>			<p><b>SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUERRERO</b></p> <p>SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESC. SEC. GENERAL "ANTONIO VIVAR DIAZ" C.C. T.: 12DES0045Q ALCOZAUCA DE GUERRERO</p> <p>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO SECTOR 04 DE PREESCOLAR ZONA ESCOLAR N° 34 JARDÍN DE NIÑOS "LUIS PASTEUR" C.C.T.: 12DJN0196N LOC. EJIDO NUEVO, MPIO. DE ACAPULCO GUERRERO.</p>		
<p>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECCION GENERAL DE EDUC. PRIMARIA EDU. PRIM. VISITACION MAESTRO JUAN SIERRA C.C.T.: 12DPR0826Z Vo. Bo.</p>			<p>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECCION DE EDUC. SECUNDARIA DIRECCION DE EDUC. SEC. TECOS ESC. SEC. TECNICA DE ACAPULCO EJERCICIO MEXICANO C.C.T.: 12DST0259L CUMBRES DE LLANO LARGO ACAPULCO, GRO.</p>		
<p>REANUDACION DE LABORES</p>			<p>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECCION DE EDUC. SECUNDARIA DIRECCION DE EDUC. SEC. TECOS ESC. SEC. TECNICA DE ACAPULCO EJERCICIO MEXICANO C.C.T.: 12DST0259L CUMBRES DE LLANO LARGO ACAPULCO, GRO.</p>		
<p>FECHA Y HORA</p>			<p>AUTORIZO</p>		
<p>SOLICITANTE</p> <p><b>ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES</b></p>			<p><b>ING. JORGE ALCOZER NAVARRATE</b></p>		
<p>RECIBIO</p> <p>Vo. Bo.</p> <p><b>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b></p>			<p>DIRECTOR GENERAL</p> <p>Vo. Bo.</p> <p><b>M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</b></p>		
<p>DIRECTOR TECNICO</p>			<p>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>		

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

CONTABILIDAD



FRANQUICIA PEMEX

SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.

SCC021212GRA

Regimen Fiscal: 601 (General de Ley - Personas Morales) COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GUERRERO MEXICO C.P. 39096

RECEPTOR: RFC: IGI090101NN4 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) MEXICO UsoCFDI: G03 [Gastos en general]

FACTURA No.: ES04033-B-123929

Fecha de Expedición: 20/10/2020 20:36:12 Folio Fiscal: 4A9FA73D-E35D-4912-8943-C5025BF82087 No. Certificado del SAT: 00001000000404477432 Fecha de Certificación: 2020-10-20T20:37:35

Table with 4 columns: Cantidad, Descripción, Precio, Importe. Row 1: 95L PEMEX MAGNA, 17.15, 1629.32, CvePS:15161514

(IMPPLICITO)

Subtotal: 1,629.32 16% de IVA: 254.53 TOTAL \$: 1,883.85

(MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.)

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

TIMBRE FISCAL



Handwritten signature in blue ink over the QR code.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

1QGhyY3uZp50Nm/LcrsBATI... 8d92oUmgfg7Zq/UBKA9dooFvn3j0sQn0mq1tM9taA==

SELLO DE CERTIFICACION DEL SAT:

ZtFT1EFaH0NS... a0tCz6KNDKa5cDt7Ya71N06MFxqsuHFkCug8y-1A==

Cadena original del complemento de certificación digital SAT

[[1]]1[4A9FA73D-E35D-4912-8943-C5025BF82087]2020-10-20T20:37:35|1QGhyY3uZp50Nm/LcrsBATI...ZARWRBch43o7+hb0q3RqrqUCcsg2qlmwdMBy2aj1tjE+



FRANQUICIA PEMEX

SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.

SCC021212GRA

Regimen Fiscal: 601 (General de Ley - Personas Morales) COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GUERRERO MEXICO C.P. 390

RECEPTOR: RFC: IGI090101NN4 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) MEXICO UsoCFDI: G03 [Gastos en general]

FACTURA No.: ES04033-B-123929

Fecha de Expedición: 20/10/2020 20:36:12 Folio Fiscal: 4A9FA73D-E35D-4912-8943-C5025BF82087 No. Certificado del SAT: 00001000000404477432 Fecha de Certificación: 2020-10-20T20:37:35

Table with 4 columns: Cantidad, Descripción, Precio, Importe. Row 1: 95L PEMEX MAGNA, 17.15, 1629.32, CvePS:15161514

(IMPPLICITO)

Subtotal: 1,629.32 16% de IVA: 254.53 TOTAL \$: 1,883.85

(MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.)

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

TIMBRE FISCAL



OPERADO FONDO REGIONAL

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

1QGhyY3uZp50Nm/LcrsBATI... 8d92oUmgfg7Zq/UBKA9dooFvn3j0sQn0mq1tM9taA==

SELLO DE CERTIFICACION DEL SAT:

ZtFT1EFaH0NS... a0tCz6KNDKa5cDt7Ya71N06MFxqsuHFkCug8y-1A==

Cadena original del complemento de certificación digital SAT

[[1]]1[4A9FA73D-E35D-4912-8943-C5025BF82087]2020-10-20T20:37:35|1QGhyY3uZp50Nm/LcrsBATI...ZARWRBch43o7+hb0q3RqrqUCcsg2qlmwdMBy2aj1tjE+

Nota. Este documento es una representación de un



Factura L 4293  
**SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.**  
 RFC: SVE020110N96  
 T.Comprobante: I  
 Lugar de expedicion: 39713  
 C.Regimen Fiscal: 601

Factura L 4293  
**SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.**  
 RFC: SVE020110N96  
 T.Comprobante: I  
 Lugar de expedicion: 39713  
 C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:  
 RFC: IGI090101NN4  
 Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
 INFRAESTRUCTURA FISICA  
 EDUCATIVA (IGIFE)  
 Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS S/N,  
 BUROCRATAS  
 Ciudad: CHILPANCINGO, GRO.  
 CP 39090  
 USO CFDI: G03 ✓  
 Fecha: 2020-10-23T19:23:37

No. de Cliente:  
 RFC: IGI090101NN4  
 Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
 INFRAESTRUCTURA FISICA  
 EDUCATIVA (IGIFE)  
 Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS S/N,  
 BUROCRATAS  
 Ciudad: CHILPANCINGO, GRO.  
 CP 39090  
 USO CFDI: G03  
 Fecha: 2020-10-23T19:23:37

C.Unidad: LTR C.P.SAT: 15101514

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
57.0	(15101514) Magna	\$16.45681	\$938.03838
	4		
	<b>IMPORTE</b>	\$938.04	
	<b>IVA</b>	146.10	
	<b>TOTAL</b>	\$1084.14	

MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 14/100

Forma de pago 01  
 Método de pago PUE  
 No. de certificado 00001000000404446846

C.Unidad: LTR C.P.SAT: 15101514

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPOR
57.0	(15101514) Magna	\$16.45681	\$938.0383
	4		
	<b>IMPORTE</b>	\$938.04	
	<b>IVA</b>	146.10	
	<b>TOTAL</b>	\$1084.14	

MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 14/100

Forma de pago 01  
 Método de pago PUE  
 No. de certificado 00001000000404446846

Cadena Original

111ACC1DDDE3BAF43D1621A1AA98F0F1CE41202010-23T19:25:41FPFD01129EAS3H0qpwTUPFD0h/mCwJdDfRksRA+U93c5CzXGnkE/9kMN1+qHJs3+WT7eFk6F3wqsLnHzCYNRel.2vjz+xEclec#H11RI000braE5uk2yTbzvugEBxyjBeYXMBk24DETRyoKvGnrVjwvVNSTjNs1zpcOfzNvHtqGbsGrN+LkcD00hnQS4wUeH49KHKBINiNvJtDfPKvNDiscV0yW3kMgG3+dY1marbr28YyRPj+Hg9kYw063hyIAZtnSiL8551r3VgyZ21VE6BqUo+0aVOPf6:Eu3tKcKsHHoq/8D9ECNjU5zeFA==Rn0010000504204971

Sello Digital SAT



Cadena Original

111ACC1DDDE3BAF43D1621A1AA98F0F1CE41202010-23T19:25:41FPFD01129EAS3H0qpwTUPFD0h/mCwJdDfRksRA+U93c5CzXGnkE/9kMN1+qHJs3+WT7eFk6F3wqsLnHzCYNRel.2vjz+xEclec#H11RI000braE5uk2yTbzvugEBxyjBeYXMBk24DETRyoKvGnrVjwvVNSTjNs1zpcOfzNvHtqGbsGrN+LkcD00hnQS4wUeH49KHKBINiNvJtDfPKvNDiscV0yW3kMgG3+dY1marbr28YyRPj+Hg9kYw063hyIAZtnSiL8551r3VgyZ21VE6BqUo+0aVOPf6:Eu3tKcKsHHoq/8D9ECNjU5zeFA==Rn0010000504204971

Sello Digital SAT

f5dm5W5xykT9hlz7ZWFwHr+eWcHbnjcaZEhM4saBhiQCd6+fC9BF=2u1FpVc1JrgY8OCDE>Gu7+Hixgi+AjPzBnuF+K8CqkPPd5kR0Vn6BWFAxBldZdgaANWpZQ9aO71kT2OCuCu?7g?ny3b2cyUMkFisrgAm+Dlparm5pUH+onk5RlPvPXNsBDw0jWd3:GGM1YUgq3l8MwZFjEByw-Bxus5t5ptO7siZp+6kVPH8oqLwMzmUjCyrBBrve/cZx85Q22/fseYVCjIAHIVLX9sbjgqPUhtluzE86Y8HFTgN2GrJh1tk54tRBLmw==

Sello Digital del CFDI

HQ9kqWtUPFD0h/mCwJdDfRksRA+U93c5CzXGnkE/9kMN1+qHJs3T7eFk6F3wqsLnHzCYNRel.2vjz+xEclecQb9tH11RI000braE5uk2yTbzvugEBxyjBeYXMBk24DETRyoKvGnrVjwvVNSTjNs1zpcOfzNvHtqGbsGrN+LkcD00hnQS4wUeH49KHKBINiNvJtDfPKvNDiscV0yW3kMgG3+dY1marbr28YyRPj+Hg9kYw063hyIAZtnSiL8551r3VgyZ21VE6BqUo+0aVOPf6:Eu3tKcKsHHoq/8D9ECNjU5zeFA==





**DIRECCIÓN FINANCIERA**

**COMPROBACION DE GASTOS**

NOMBRE :	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO
ADSCRIPCION	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBR

Transferencia de fecha:	20-oct-20
cheque No.	Transf.
por la cantidad de \$	\$ 4,150.00

FECHA :	26 DE OCTUBRE DE 2020
---------	-----------------------

BUENO POR \$	\$ 4,167.99
--------------	-------------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	
2		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	\$ 2,967.99
1		RECIBO DE VIATICOS	\$ 1,200.00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 4,167.99</b>

OPERADO  
FONDO REGIONAL

CON LETRA:

CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS

FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBÓ		REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZO
COMISIONADO	JEFE INMEDIATO	RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES			M. A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

20 de Octubre del 2020.

**BUENO POR \$ 1,200.00**

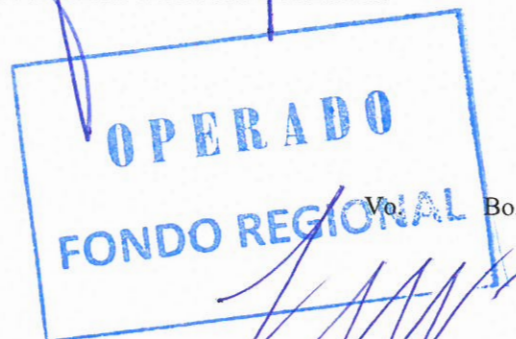
RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15150, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,200.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACION \$ 600.00)

RECIBI

  
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

AUTORIZO

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



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

I.G.I.F.E.

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN

ITINERARIO

REGION: ACAPULCO - MONTANA

SUPERVISOR TECNICO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD/	AVANCE FISICO	KM.X RECORRER	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	No. DE VISITAS	VISITAS REALIZADAS
S.G. ANTONIO VIVAR DIAZ	SAN VICENTE ZOYATLAN/ALCOZAUCA			225	21/10/2020	11:00 A.M	SUPERVISION DE OBRA		
J.N PAZCUAL ORTIZ RUBIO	EL QUEMADO / ACAPULCO			425	21/10/2020	13:00	SUPERVISION DE OBRA		
JN MARGARITA DE FLORES MAGON	LOS ORGANOS / ACAPULCO			50	21/10/2020	17:00 P.M.	ENTREGA DE OBRA		
	PERNOCTAR (HOTEL-CALETA)			40	21/10/2020	20:00			
E.S. MEXICO	KM 40 / ACAPULCO			60	22/10/2020	09:00	ENTREGA DE OBRA		
J.N. LUIS PASTEUR	EJIDO NUEVO / ACAPULCO			20	22/10/2020	12:00	SUPERVISION DE OBRA		
JN ALFREDO CHAVERO	CERRO DE PIEDRA / ACAPULCO			50	22/10/2020	15:00	VISITA DE OBRA		
E.P. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON	COL. PROGRESO / ACAPULCO			80	22/10/2020	17:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA		
	PERNOCTAR (HOTEL-CALETA)			30	22/10/2020	20:00 P. M.			
E.P. PRIMERO DE MAYO	XALTIANGUIS / ACAPULCO			50	23/10/2020	08:300 A.M	TRAZO DE OBRA		
CONALEP PLANTEL III, ACAPULCO I	CD. RENACIMIENTO / ACAPULCO			35	23/10/2020	12:00 HRS.	TRAZO DE OBRA		
ESC. SEC. TEC. No. 238	CUMBRES DE LLANO LARGO / ACAPULCO			40	23/10/2020	15:00 HRS.	TRAZO DE OBRA		
	REGRESO DE COMISION A CHILPANCINGO POR LA CARRETERA LIBRE			145	23/10/2020	20:00 HRS.			

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

SUPERVISOR ZONA ACAPULCO