

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. 598

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 01/dic/20
 BENEFICIARIO: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15183, PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-367 DE FECHA 03/11/2020, TRANSFERENCIA N. 8013019.

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 003 004 010 001 001	GASTOS INDIRECTOS	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 003 004 010 001 001	GASTOS INDIRECTOS	2,095.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
	Monto total	2,295.00

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	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	2,095.00	
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	2,095.00	
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		2,295.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS		2,295.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		2,295.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS		2,295.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00066	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON		2,295.00
	Sumas iguales	4,590.00	4,590.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

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



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. 598

PROGRAMA: CONVENIOS
FECHA: 01/dic/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,295.00	
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,295.00
825	Presupuesto de Egresos Devengado	2,295.00	
824	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,295.00
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,295.00	
825	Presupuesto de Egresos Devengado		2,295.00
827	Presupuesto de Egresos Pagado	2,295.00	
826	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,295.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

Elaboró	Revisó	Vo. Bó.	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

Pe - 367 03/11/2020

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 8013019

D-66



15183
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 03
MES NOVIEMBRE
AÑO 2020
CHILPANCIINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *TECPAN DE GALEANA		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			*PETATLAN		
ADSCRIPCION: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA			*ATOYAC DE ALVAREZ		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			*BENITO JUAREZ		
			*ZIHUATANEJO DE AZUETA		
			*ILIATENCO		
			*XALPATLAHUAC		
			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO			OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO () PARTICULAR ()		
CANTIDAD			PERIODO DE COMISIÓN		
MONTO			DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2020		
VIATICOS	DIARIO		FECHA Y HORA DE SALIDA		
	DIAS	1	5 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LAS 6:00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
COMBUSTIBLE	PRECIO		5 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LAS 20:00 HRS		
	LITROS	104	OBJETIVO DE LA VISITA		
PEAJES			SUPERVISION DE OBRA		
PASAJES			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
TOTAL \$ 2,295.-					
OBSERVACIONES			S. E. G. DIREC. DE EDUC. ELEMENTAL JARDIN DE NIÑOS "MANUEL M. PONCE" C.C.T. 12DJN3193K SAN LUIS SAN PEDRO, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA, GRO. ZONA 551a		
<p><i>*VEHICULO PICK UP F 150 MODELO 2006, CON FALLAS A LA COMPRESION DE DOS CILINDROS, LO QUE HACE UN MAYOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE</i></p> <p><i>*RENDIMIENTO PROM. DE COMBUSTIBLE: 5 KM / L</i></p>			SEG GOBIERNO DEL EDC. LIBRE Y SOBERANO DE GRO. SRIA. DE EDUC. GRO. ESC. PRIM. BIL "NICOLAS BRAVO" C.C.T. 12DPB0081B TLAXCO, MPIO. DE XALPATLAHUAC, GRO.		
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA			ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON			M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
RECIBIDO					
Vo. Bo.					
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TECNICO					



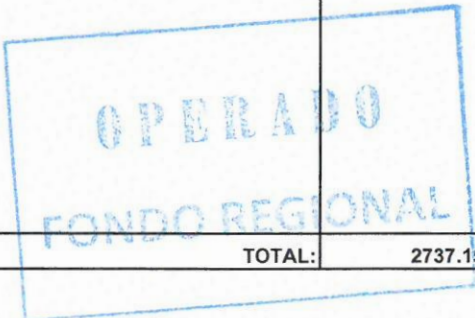
COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	Transferencia de fecha:	4 de noviembre de 2020
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE	cheque No.	transferencia
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION	por la cantidad de \$	2295

FECHA :	30 de noviembre de 2020	BUENO POR \$	2295
---------	-------------------------	--------------	------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
3		FACTURAS	2,537.15
1		VIATICOS	200.00
TOTAL:			2737.15



CON LETRA:

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.

CONCEPTO :	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDOS DE VISITA DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALCO DE LA MONTAÑA DE
------------	---

FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBÓ	Vo. Bo.	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
COMISIONADO	JEFE INMEDIATO	RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES			M.A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DIAZ



EDGARDO ASTUDILLO MORALES

E06008 / RFC AUME510707NX0
AV INSURGENTES, No. N 106
LA HACIENDITA
TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO
C.P. 39170, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BOULEVARD VICENTE GUERRERO No. S/N UNIVERSAL CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39080

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109991

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (BW 68394), FOLIO FISCAL (bbc0f72a-ea4c-4d4c-8f3f-bfd328c778fd), and LUGAR DE EXPEDICION (39080).

Table with 3 columns: FECHA (2020-11-04), HORA (22:31:08), and R.F.C. (IGI090101NN4). Also includes USO CFDI: G03 Gastos en general.

CLIENTE: 20110886
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AV. LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
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. Row 1: 25.0000 LTR Litros, PL6887/EXP/ES/2015-17682330, 15101515 32012 PREMIUM, \$17.556290, \$438.91, \$0.00.

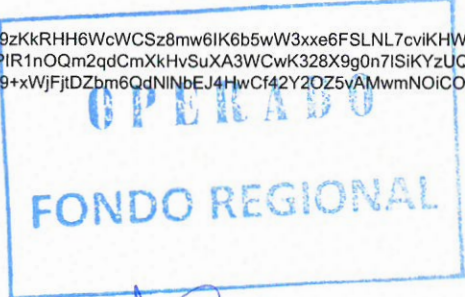
Factura s/nota(s) : 1768233-0

Sello Digital del Emisor:
dthQWRNA6o+FrRjQjp4Sb9zKkRHH6WcWCSz8mw6IK6b5wW3xe6FSLNL7cviKHW+JRxAy9/94hila1dc2V0kXGI/AEgLnUDilbBPKSaBdvDejWjMLMosXYSLUh14chk49KTm535wgWHvC6ly/0ePbrWPiR1nOQm2qdCmXkHvSuXA3WCwK328X9g0n7ISiKYzUQL/hdi1Ru2NLKMMJfFkn66EgvxLmahtgyulhWEYDLUE9/Rf4m97SXLxS1CvznSOIOQI2VeaQrPb4QhCMTpkV2eRRB9+xWjFjtDZbm6QdNINbEJ4HwCf42Y2OZ5vAMwmNOICOnhhxPqY6W1g==

Sello del SAT:
NOyo/xauKjCT9IS4VrjG7k4rzgJtIX2mztC5UDSrNyKleMehkP8kGp+WzrvQIDZisqEFW+xayl2To9GXNQZ0ewM5u4H3jocglBDC8KeB1eNHYkp+hS3AC9Vtm6sgYvklEwhca2e3yKca8in8zExVSNAPtFAiClyNLyKnSHf06cZaXZb2df+bvMmwTgdVvWgRsrRlwdB4wGcPzQgk6tLoi+vFksH8HrEPKdLAVqeMfOKSjAxcVz5GbjjDlo3+A4yCJEon8lgG6qXHp9jBSFPPEaf0SsecR3p1jZTp+UN0LUuoOEA5OuStPbJbE4EuPLfblR7mHit7Q82Hyliig==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|bbc0f72a-ea4c-4d4c-8f3f-bfd328c778fd|2020-11-04T22:31:13|EDI101020E99|dthQWRNA6o+FrRjQjp4Sb9zKkRHH6WcWCSz8mw6IK6b5wW3xe6FSLNL7cviKHW+JRxAy9/94hila1dc2V0kXGI/AEgLnUDilbBPKSaBdvDejWjMLMosXYSLUh14chk49KTm535wgWHvC6ly/0ePbrWPiR1nOQm2qdCmXkHvSuXA3WCwK328X9g0n7ISiKYzUQL/hdi1Ru2NLKMMJfFkn66EgvxLmahtgyulhWEYDLUE9/Rf4m97SXLxS1CvznSOIOQI2VeaQrPb4QhCMTpkV2eRRB9+xWjFjtDZbm6QdNINbEJ4HwCf42Y2OZ5vAMwmNOICOnhhxPqY6W1g==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

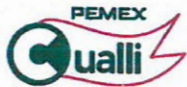


Importe en letras:
(Quinientos siete pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5390)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows: SUBTOTAL \$438.91, I.V.A. 16.00% \$68.09, TOTAL \$507.00.



LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

E00305 / RFC RICL510720F49
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39300, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107058

FACTURA No.

W 12721

FOLIO FISCAL

4a9597d1-a768-4356-9dc0-d28452fc920b

LUGAR DE EXPEDICION

39300

Table with 3 columns: FECHA: 2020-11-05 HORA: 07:03:35, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 8154
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV. LAZARO CARDENAS S/N
COL. BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO,GRO.,MEXICO,C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Includes rows for LTR Litros.

Factura s/nota(s) : 2297567-0, 2297664-0

Sello Digital del Emisor:

PbgVzMT1B5Q39wliAAIFpFi+sNPsJEE7CQIwnf/R++bjBdsSAwMLE5uM6LYh8kDLvKpIM25SYgQLMUwxPcpVFZ8yofEM3nh3bVifJfA3s8xUey+DfvsdL/qVrd18nDzJsajZ96eTlrzl81lh+zVti5ILKWT5mUf2nR56g/l7GYeIMi+MKutOwwOR5tHH7YKNkhvLGiZavMNF+/yRiCP huXgGtRj/kvSGsKg4kR/1Lsb62WNRwpAavICvj/kOwT/dLoDvdDqTvF+BL7/6PRZwEdYNwUu+5Wb8yRjr3mu1iud0hfTj94vixNih/vEnZcyegcugp7xd6X5ztZYtoa9aw==

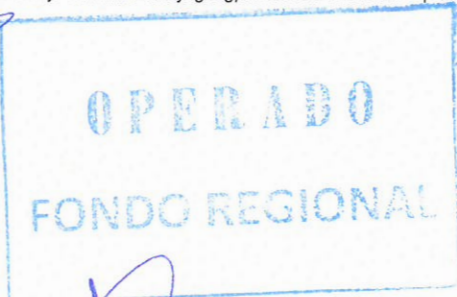
Sello del SAT:

IOIQf77UKwJNjg7HVXl3K9Qa1GmRYP7sxBoFIRygRL89chdALiQ0+G6bu5Cz9C3T0NJPF9ktNmQJAc8uyV1Dub/zRKvew2OcfXPzOdAVt6qGKj7K5fr8jrm6gQLi1sSvQtZyPHs8UzyWdJ0qfMbZPyJTZ5AJPoEj4I55dE0v9URJ9O2fmLkuzYY4wohw6sLXrb+0YggExxTeVPgRd5xxrhxkBTm8zBhJa/LL24RzcXTDNGXvpOyh2pNSUck3hWw2AL6Y6xO0sEt1zsAHMhsvjmbu5HaaXob/BBBMCzfuLRLcRlBnLU4jrp4jGAbC1yLXdFH1YIPwaEJczjrQV8w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4a9597d1-a768-4356-9dc0-d28452fc920b|2020-11-05T07:03:38|EDI101020E99|PbgVzMT1B5Q39wliAAIFpFi+sNPsJEE7CQIwnf/R++bjBdsSAwMLE5uM6LYh8kDLvKpIM25SYgQLMUwxPcpVFZ8yofEM3nh3bVifJfA3s8xUey+DfvsdL/qVrd18nDzJsajZ96eTlrzl81lh+zVti5ILKWT5mUf2nR56g/l7GYeIMi+MKutOwwOR5tHH7YKNkhvLGiZavMNF+/yRiCP huXgGtRj/kvSGsKg4kR/1Lsb62WNRwpAavICvj/kOwT/dLoDvdDqTvF+BL7/6PRZwEdYNwUu+5Wb8yRjr3mu1iud0hfTj94vixNih/vEnZcyegcugp7xd6X5ztZYtoa9aw==|000010000040405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Un mil trescientos treinta pesos 10/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,150.92
I.V.A. 16.00% \$179.18
TOTAL \$1,330.10



LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

E00305 / RFC RICL510720F49
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39300, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107058

FACTURA No.

W 12730

FOLIO FISCAL

39e5516c-c9d3-4a0b-8e84-0cf95e012fea

LUGAR DE EXPEDICION

39300

Table with 3 columns: FECHA: 2020-11-06, HORA: 12:20:41, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 8154
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV. LAZARO CARDENAS S/N
COL. BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., MEXICO, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 2297644-0

Sello Digital del Emisor:

dh+hmiOW03bJcnnbo6/UDfEwmGwWglpbVJBrycy5ouPf46wJ92y/7ZSjQUM08g8ReKYW55MSvE4OL6iVErhk4rSIIIFsjoXF5jQN3zA+7S8w0TWH0KcByMCRmRfgmI65X+gi+xNhXFpGGR2H2xqDfSp4i9Si5oRtUw3jI/12paWBUeunwdRAQvYOZ1mK1/UFhUyNOAtOVYwzRLoYV8G7HJ0/08pNy0YnmuY+C6xw5Lg4PHfU7uRobzeOsZyk6MmYcy5QRaJyFgKj3xwwVNBiHRwPcvDt/3ePf7YfMhbt2f/LOSe974SwDBV7Jk3khmReX22YCFtKjvVumTCMHbJg==

Sello del SAT:

JVZTbIDjgehI97j2MBJeNFBME9MN4ewxVAS2WCcT3nbLINi2AiOdiGifcrTjrl/4gLSXekPmjOKp2zOx8gFPs/CNlcNAoFEVfgkEy+xJpYyo6cUzMxpvpc82VGLMmSimDg8zz6/GW PXLicNPdpygC14QGu05x8Q2zqzP5pT3wseZWG8QB+ReOG2Q4CkeVqViMcZhW0UIVfwz2GNfzmglVmgY7EisDzf46RoQgTx0QKWa29wumaUqPE5hvRyx997Ld5UjQmBfcnN93LtiN9+uPJXaf0q9xooku8ZVAvgO5TzBkqP0kutsGEMw5s78zCp9G2LXt36fI6lcQZDuPpyg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|39e5516c-c9d3-4a0b-8e84-0cf95e012fea|2020-11-06T12:20:44|EDI101020E99|dh+hmiOW03bJcnnbo6/UDfEwmGwWglpbVJBrycy5ouPf46wJ92y/7ZSjQUM08g8ReKYW55MSvE4OL6iVErhk4rSIIIFsjoXF5jQN3zA+7S8w0TWH0KcByMCRmRfgmI65X+gi+xNhXFpGGR2H2xqDfSp4i9Si5oRtUw3jI/12paWBUeunwdRAQvYOZ1mK1/UFhUyNOAtOVYwzRLoYV8G7HJ0/08pNy0YnmuY+C6xw5Lg4PHfU7uRobzeOsZyk6MmYcy5QRaJyFgKj3xwwVNBiHRwPcvDt/3ePf7YfMhbt2f/LOSe974SwDBV7Jk3khmReX22YCFtKjvVumTCMHbJg==|[00001000000405428713]|

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Setecientos pesos 05/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$605.75
I.V.A. 16.00% \$94.30
TOTAL \$700.05



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

03 de Noviembre del 2020.

BUENO POR \$ 200.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15183, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 200.00 (1 DIA DE ALIMENTACION \$ 200.00)

RECIBI

ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON



AUTORIZO

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

Vo. Bo.

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



GOBIERNO DEL ESTADO 2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa



GUERRERO
NOBIS NICHILINATA TEOBIBUS

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

SUPERVISOR: ARG. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON

REGION: COSTA GRANDE - MONTAÑA

FECHA: 4/11/2020

NOMBRE DE LA OBRA	% Avance	LOCALIDAD	MUNICIPIO	RECORRE R	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
E.P. NICOLAS BRAVO		TLAXCO	XALPATLAHUAC	256.00	05/11/2020	06:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA
E.P. BASILIO BADILLO		BARRA DE TECUANAPA	MARQUELIA	96.00	05/11/2020	16:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA
RETORNO		CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	250.00	05/11/2020	20:00HRS	
OPERADO FONDO REGIONAL							
TOTAL				602.00			