

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. 608

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 01/dic/20
 BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ (GAGE-920407-KL7)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15222, PERIODO DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-400 DE FECHA 17/11/2020, TRANSFERENCIA N. 205606635.

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	820.00
	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	5,381.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
	Monto total	6,201.00

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	820.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS		5,381.00
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 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS		6,201.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS	6,201.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00079	ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		6,201.00
	Sumas iguales	12,402.00	12,402.00



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. 608

PROGRAMA: CONVENIOS

FECHA: 01/dic/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,201.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,201.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	6,201.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,201.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,201.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		6,201.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	6,201.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,201.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

Elaboró	Revisó	Vó. 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

7170.65
PE-400 17/11/2020
T-205606635



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

15222
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN **0-79**
DÍA 16
MES NOVIEMBRE
AÑO 2020
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			<ul style="list-style-type: none"> *METLATONOC *OLINALA *COCHOAPA EL GRANDE *ATLAMAJALCINGO DEL MONTE *CUALAC *ACAPULCO DE JUAREZ *ALCOZAUCA GUERRERO 		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			MEDIO DE TRANSPORTE		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO (<input type="checkbox"/>) PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	PERIODO DE COMISIÓN		
VIATICOS	DIARIO	820.-	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		
	DIAS		FECHA Y HORA DE SALIDA		
COMBUSTIBLE	PRECIO	4538.1.-	18 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 07:00 HRS		
	LITROS	275	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
PEAJES			20 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 21:00 HRS		
PASAJES			OBJETIVO DE LA VISITA		
TOTAL \$		6,372.-	SELOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
OBSERVACIONES			 <p>SELOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS</p> <p>FONDO REGIONAL</p> <p>S.E.G. CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA "THOMAS ALVA EDISON" C.C.T. 12DCC1178X SAN CRISTOBALITO, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE, GRO.</p>		
<p>CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM 8 CILINDROS 4X4 2500</p>			 <p>GOBIERNO DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INST. EUC. BÁSICA Y NOR. E.PL "NICOLÁS BRAVO" C.C.T. 120PB0134G SANTA CRUZ, MPIO. DE COPANATOTAC, GRO.</p>		
<p>GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO</p> <p>SRIA. DE EDUC. GUERRERO SUBSRIA. DE EDUC. SECS ZONA ESCOLAR No. 20 ESC. SEC. TEC. No. 258 "NICOLAS BRAVO RUEDA" C.C.T. 12DST02851</p>			<p>ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO</p> <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</p> <p>"IGNACIO ZARAGOZA" C.C.T. 09PB0473P TENANGO TEPEXI MPIO. TEAPA, GRO.</p>		
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES			<p>GOBIERNO DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESC. SEC. GENERAL "ANTONIO VIVAR DIAZ" C.C.T. 12DES0045Q ALCOZAUCA DE GUERRERO</p>		
FECHA Y HORA			<p>ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL</p>		
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
<p>ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ</p>			<p>M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>		
RECIBIO					
Vo. Bo.					
<p>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TÉCNICO</p>					

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

CONTABILIDAD

**SERVICIO CENTRO COMERCIAL
CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.
E.S. 5539**

R.F.C. SCC 021212 GRA

PASEO ALENJANDRO CERVANTES DELGADO No. 34
BARRIO DE TEQUICORRAL • C.P. 39080 • CHILPANCINGO, GRO.

NOMBRE: _____

DIRECCION: _____

FECHA: 17 - NOVIEMBRE - 2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
<u>49.558</u>	PEMEX MAGNA	S	S
	PEMEX PREMIUM		
	PEMEX DIESEL		
	ACEITES		

Nº 22875

TOTAL \$ 1,000.

ESTA NOTA PODRA SER CANJEADA EL DIA DEL CONSUMO POR UNA FACTURA CON EL I. V. A. DESGLOSADO, PRESENTANDO LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL. EL MAL USO QUE SE HAGA DE ESTOS DOCUMENTOS, NULIFICA LA VALIDEZ DE LA MISMA Y EXIME A LA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD.

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

E.S. 5539

R.F.C. SCC 021212 GRA

PASEO ALENJANDRO CERVANTES DELGADO No. 34
BARRIO DE TEQUICORRAL • C.P. 39080 • CHILPANCINGO, GRO.

NOMBRE: _____

DIRECCION: _____

FECHA: 17 - NOVIEMBRE - 2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
<u>49.558</u>	PEMEX MAGNA	S	S
	PEMEX PREMIUM		
	PEMEX DIESEL		
	ACEITES		

Nº 22875

TOTAL \$ 1,000.

ESTA NOTA PODRA SER CANJEADA EL DIA DEL CONSUMO POR UNA FACTURA CON EL I. V. A. DESGLOSADO, PRESENTANDO LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL. EL MAL USO QUE SE HAGA DE ESTOS DOCUMENTOS, NULIFICA LA VALIDEZ DE LA MISMA Y EXIME A LA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD.

[Handwritten signature]

**OPERADO
FONDO REGIONAL**



SERVICIO CENTRO COMERCIAL
 CHILPANCINGO SA DE CV
 PASEO ALEJANDRO CERVANTES D 34
 TEQUICORRAL CHILPANCINGO
 GUERRERO C.P. 39096
 RFC: SCC021212GRA
 TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 39096

Estación: BPM942

**** FACTURA ****
 **** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
 FACTURA No.: A17845
 FOLIO FISCAL:
 0c9ec890-36b0-4dfb-a588-62c90a6ee1f6
 Fecha: 2020-11-30 Hora: 14:27:25
 Fecha y hora de certificación:
 2020-11-30T14:28:33
 FOLIO ERP: 444-A17845

----- CLIENTE -----
 182
 INSTITUTO GURRERENSE DE LA
 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 IGI090101NN4

C.P.

DESCRIPCIÓN
 CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN
 CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho :
 15101514 PL/8327/EXP/ES/2015-511191
 20.0000 Litros \$17.344745 \$346.90

32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho :
 15101514 PL/8327/EXP/ES/2015-512682
 14.8880 Litros \$17.430952 \$259.52

32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho :
 15101514 PL/8327/EXP/ES/2015-520566
 14.6700 Litros \$17.689572 \$259.50

Subtotal \$865.92
 IVA 16.00% \$135.08
 TOTAL PESOS : \$1,001.00

(un mil uno pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 CanMlgcT8LHhUvS5nJ7Iz5hRnCK9ah4XjWA+ggITAgeKvFJmu2h
 AgTFgbLdggvGvEzCzoAAAnSDygm0TgkAwpdAqRzRzvaZyP
 L4Hu7WXWJmZVp7c7Bds7Anm6MAhUakCFgIXwhkydZ81vk8pWf
 vGHX4So34U6NZAWPcslF9H8uRzQWc19swhXZgeVym75FDe6J
 MaqfcP5PPkTJWC2MrpDTQayFJMAVzgoih+NKTW91OfrfK5JibSZJ
 ivJ69aZgxb3qUbtz1LpI7MgH0UJn2BFQ9KYZD4JWm2n2kzpj85yY
 OaVOmo65DIHtzc3A=

----- SELLO DEL SAT -----
 aEHFuP2Pv4cLKkPbH0dDtpE7H+HMy6uTIBAXMuEIBz24mKGJ5o
 iEz9Q0ID7YoBnWNknYCBFA816VFSom1fCGIGaw4xZoxa/sLUH0
 DyhQDbE+qJTSOFuvNVL4ber1nEzvEYZVLeoxIAGJle5np1mR3ofa0
 vJMJJ3nmWifs0D+SRgKBGZ4Ww+TZV8FszexOBT+inahyEHoZwhdu
 ykUXb9XvvaBglOciW0ZWR+QhSoG5TK8H4T9MAAaKkHAb6HDR
 QhMyZad5z+Yghy21uVnDfsdTvjBRq7L2mWVfVb1N307A719qW
 JemCJLgn3tsalgz4ygg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION
 DIGITAL DEL SAT

[11.19098c890-36b0-4dfb-a588-62c90a6ee1f6(2020-11-30T14:28:33)E
 QHf5028EPJCanMlgcT8LHhUvS5nJ7Iz5hRnCK9ah4XjWA+ggITAg
 eKvFJmu2hAgTFgbLdggvGvEzCzoAAAnSDygm0TgkAwpdAqRzRzvaZyP
 xsRjVzazYpL4Hu7WXWJmZVp7c7Bds7Anm6MAhUakCFgIXwhkydZ81vk8pWf
 d281vk8pWfGHX4So34U6NZAWPcslF9H8uRzQWc19swhXZgeVym75FDe6J
 yJM75FDe6JMaqfcP5PPkTJWC2MrpDTQayFJMAVzgoih+NKTW91OfrfK5JibSZJ
 ivJ69aZgxb3qUbtz1LpI7MgH0UJn2BFQ9KYZD4JWm2n2kzpj85yY
 OaVOmo65DIHtzc3A=]00001000000405428713]

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000405428713
 No. De Serie del CSD:
 00001000000406465321

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / ControlGAS
 www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



E. S. No. 3759

NOTA SERIE "A" No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

48666

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (01757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR:

BOMBA:

Nombre	Fecha
Dirección	18 11 2020

Litros	Descripción	Importe
35.11	PREMIUM	
	MAGNA	
	DIESEL	
	OTROS	

Folio Inicial: 48,001 Folio Final: 56,000
Total de comprobantes: 8,000
Emisión: 05/09/2020 Vigencia: 05/09/2022

TOTAL \$ 630.17

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA EN LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

E. S. No. 3759

NOTA SERIE "A" No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

48666

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (01757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR:

BOMBA:

Nombre	Fecha
Dirección	18 11 2020

Litros	Descripción	Importe
35.11	PREMIUM	
	MAGNA	
	DIESEL	
	OTROS	

Folio Inicial: 48,001 Folio Final: 56,000
Total de comprobantes: 8,000
Emisión: 05/09/2020 Vigencia: 05/09/2022

TOTAL \$ 630.17

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA EN LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

OPERADO
FONDO REGIONAL

[Handwritten signature and scribbles]

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
CEAJ491129SX0

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
KM 2.5 CARRT. TLAPA-PUE, CUADRILLA DEL CARMEN,
CP:41304, TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, MEXICO
Permiso CRE:PL/10260/EXP/ES/2015

DATOS CFDI	
Folio	B00022398
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000404543351
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	7c77872-8370-466d-936c-26edc7b9dc8e
Certificacion	2020-11-25 17:46:34

Facturado a:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUC
IGI090101NN4 Uso CFDI:G03-Gastos en general
AV. LAZARO CARDENAS No S/N, S/N, BUROCRATAS,
CP:39000, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO,
MEXICO

civ Prod	No Ident	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Importe
15101515	4951338	32012 Premium	Litros	35.11	15.55	545.84
Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16						Importe:84.33

Cantidad con letra	Subtotal(\$):	545.84
Seiscientos treinta pesos 17/100 M.N.	IVA(0%):	84.33
	Total(\$)	630.17

Metodo Pago:PUE-Pago en una sola exhibicion
Forma Pago:01-Efectivo

Cadena Original:
||1.1|7c77872-8370-466d-936c-26edc7b9dc8e|2020-11-25T17:46:34|
LSO1306189R5|HBncfho6hmXvMm7VjwgqyEVbGbLa+2XEG8/P9F
aUi5DUbo+G4mhgv4klwqWXwLo7M3OSPz1097NQBeVUuiz0w/Mm
Rii/KC/mpoCFIj7CRmleUB+6gN6psTj1uR0zEbuVR8DC3REkzN4ZXN
HD86nI83/eOdisduaEPa6FINWfJhqk42cvo/TRtJVuPX/DciITy3DDIkl+
74/TDPKMPoQry/pSlgCCD235BU0g4F20s91F17dgZG1ZNEFcPADY
OfqRqtbX4Sjad3edTQanBSfyoPda30T1RoI7tilyHjS61+xtiYGXrmj5M
iHKOcaGR8wsoulzNhP97wmQnh9sBQ3Q==|0000100000040825480
1||

Sello Digital del CFDI
HBncfho6hmXvMm7VjwgqyEVbGbLa+2XEG8/P9FaUi5DUbo+G4m
hgv4klwqWXwLo7M3OSPz1097NQBeVUuiz0w/MmRii/KC/mpoCFIj7
CRmleUB+6gN6psTj1uR0zEbuVR8DC3REkzN4ZXNHD86nI83/eOdis
duaEPa6FINWfJhqk42cvo/TRtJVuPX/DciITy3DDIkl+74/TDPKMPoQ
Ry/pSlgCCD235BU0g4F20s91F17dgZG1ZNEFcPADYOfqRqtbX4Sja
d3edTQanBSfyoPda30T1RoI7tilyHjS61+xtiYGXrmj5MiHKOcaGR8ws
oulzNhP97wmQnh9sBQ3Q==



Sello Digital del SAT
im1Wacww9RfeI7V3ABg1zPFHDGFfG
xtxpIBS11YO9vLkbsutl4VxrF6MnyJB
f5KHkmaQ4c3HpMQwprNcSpuPpnEh
Fh1bBYAf642wa8ILxOELRTHFF4LWo
Ibtz2ZysVRvJF77XiQ3XmXg2UK+I6Q
vUZJPqfo3CIAqsT0LLX/jNgtMX77hli
WzX/92I8vZdFzrGPkEQYD9RtDIID3c
4aC8o17OL12lr6WqAEQCgjhQCuDKn
kZivbCctQujupGbQm/A1pfmjdHXZw
P6IMIZ+IksKHSlyfWsrQ8xKsgZzx8R
RgStCGyziQm8lIQ7Xl84s+5UjVs6DI
GWQ/6btLbw==



Nota:

Tickets que amparan esta factura:

, 4951338

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

E. S. No. 3759



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (01757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

NOTA SERIE "A" No.

48667

DESPACHADOR:

BOMBA:

Nombre		Fecha	
Dirección		19 11 20	
Litros	Descripción	Importe	
102.86	PREMIUM MAGNA DIESEL	S	
OTROS			

Folio Inicial: 48,001 Folio Final: 56,000
Total de comprobantes: 8,000
Emisión: 05/09/2020 Vigencia: 05/09/2022

TOTAL \$ 1,800.00

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA
) LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____
LA CANTIDAD DE \$ _____
EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON
DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE
QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

E. S. No. 3759

NOTA SERIE "A" No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

48667

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (01757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR:

BOMBA:

Nombre		Fecha	
Dirección		19 11 20	
Litros	Descripción	Importe	
102.86	PREMIUM MAGNA DIESEL	S	
OTROS			

Folio Inicial: 48,001 Folio Final: 56,000
Total de comprobantes: 8,000
Emisión: 05/09/2020 Vigencia: 05/09/2022

TOTAL \$ 1,800.00

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA
EN LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____
LA CANTIDAD DE \$ _____
EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON
DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE
QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

OPERADO
FONDO REGIONAL

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
CEAJ491129SX0

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
KM 2.5 CARRT. TLAPA-PUE, CUADRILLA DEL CARMEN,
CP:41304, TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, MEXICO
Permiso CRE:PL/10260/EXP/ES/2015

DATOS CFDI	
Folio	B00022641
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000404543351
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	7dd6941c-e00e-4d4e-8233-36d85d3dd462
Certificacion	2020-11-30 12:55:06

Facturado a:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCACION
IGI090101NN4 Uso CFDI:G03-Gastos en general
AV. LAZARO CARDENAS No S/N, S/N, BUROCRATAS,
CP:39000, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO,
MEXICO

clv Prod	No Ident	Descripcion	Unidad	Cant	P.U.	Importe
15101514	4957878	32011 Magna	Litros	102.86	15.15	1,557.92

Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16 Importe:242.08	
Cantidad con letra	Subtotal(\$): 1,557.92
Mil ochocientos pesos 00/100 M.N.	IVA(0%): 242.08
	Total(\$): 1,800.00

Metodo Pago:PUE-Pago en una sola exhibicion
Forma Pago:01-Efectivo

Cadena Original:
||1.1|7dd6941c-e00e-4d4e-8233-36d85d3dd462|2020-11-30T12:55:06|
LSO1306189R5|Cq3XVHJu7w2+x6PWF7EY1rvNSODLcsTppGcJfqR
qg8rdn7IGU2IXs7B3fe9bEpyofCgw9TaAGRrvbOOOZJyXOV2VwUc
JInOpe7S17BYH0M76Zm6x0a/KU26seA0JdHM9jBTdulwXwKjyAGB
9ehcrrUivt01T/38TF9KMZq4jwp4WGooRIDx4a8X/ct3Ua86qUMztur
Gt0HC5t3IQFIkeUCoHAEJaTjGxhEKf8k8w30GV1VwFAo8qBMQ/p2
e5wKYgD2R9BaXAlZn/okwMY3XfNIInmfvpbjKtjqujB6Vhs4PS3qbM
pqL8PaO/5GH6STxMdiAD5fZ9Rmoyqlm+uglg==|0000100000040825
4801||

Sello Digital del CFDI
Cq3XVHJu7w2+x6PWF7EY1rvNSODLcsTppGcJfqRqg8rdn7IGU2IXs
7B3fe9bEpyofCgw9TaAGRrvbOOOZJyXOV2VwUcJInOpe7S17BYH
0M76Zm6x0a/KU26seA0JdHM9jBTdulwXwKjyAGB9ehcrrUivt01T/38
TF9KMZq4jwp4WGooRIDx4a8X/ct3Ua86qUMzturGt0HC5t3IQFIkeU
CoHAEJaTjGxhEKf8k8w30GV1VwFAo8qBMQ/p2e5wKYgD2R9BaX
AlZn/okwMY3XfNIInmfvpbjKtjqujB6Vhs4PS3qbMpqL8PaO/5GH6ST
xMdiAD5fZ9Rmoyqlm+uglg==



Sello Digital del SAT
l9d1p74lbZYhTw/EKdhPpEglk1QVrqB
LIX0X0fo+4oK0m9BEIq5/hy71crnojS
vnfe8+FdgWw7MkqAxl+pVxTNahPkm
QX+xP2J2PgBHTD005AEIDlpXSJRq
4SuX6OMYr05S12CEHFTYwhomevc
oAK5OCCNT4m+KDZCy7i/e0RJtAzpR
Wp6neAJJHmNpH7tkvOnMvVbGYC
VAp0TCz6Azg597rSTROzv/s3xR5QuY
jrJEXi5e12q8pZRpVGBecu0+BBTJn5j
qlwUHy2VWRJbyvbBpkcEX/rWkYJD
QnMWCuPkvmmRp7wPUBFfalzJomd
hERZPaGS3sOBkyDZ4ZYq2w==

Nota:

Tickets que amparan esta factura:
4957878

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

[Handwritten signature]



E. S. No. 3759

NOTA SERIE "A" No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

48668

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (01757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR: _____

BOMBA: _____

Nombre		Fecha
Dirección		19 11 20
Litros	Descripción	Importe
80.57	PREMIUM MAGNA DIESEL OTROS	SS

Folio Inicial: 48,001 Folio Final: 56,000
Total de comprobantes: 8,000
Emisión: 05/09/2020 Vigencia: 05/09/2022

TOTAL \$ 900.06

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA EN LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

E. S. No. 3759

NOTA SERIE "A" No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

48668

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (01757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR: _____

BOMBA: _____

Nombre		Fecha
Dirección		19 11 20
Litros	Descripción	Importe
80.57	PREMIUM MAGNA DIESEL OTROS	SS

Folio Inicial: 48,001 Folio Final: 56,000
Total de comprobantes: 8,000
Emisión: 05/09/2020 Vigencia: 05/09/2022

TOTAL \$ 900.06

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA EN LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

OPERADO
FONDO REGIONAL

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
CEAJ491129SX0

Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales
KM 2.5 CARRT. TLAPA-PUE, CUADRILLA DEL CARMEN,
CP:41304, TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, MEXICO
Permiso CRE:PL/10260/EXP/ES/2015

DATOS CFDI	
Folio	B00022637
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000404543351
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	f7d8e5ee-f909-42e8-b9aa-f27286a6579e
Certificacion	2020-11-30 12:43:16

Facturado a:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUC
IGI090101NN4 Uso CFDI:G03-Gastos en general
AV. LAZARO CARDENAS No S/N, S/N, BUROCRATAS,
CP:39000, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO,
MEXICO

civ Prod	No Ident	Descripcion	Unidad	Cant	P.U.	Importe
15101514	4965366	32011 Magna	Litros	50.57	15.41	778.96

Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16 Importe:121.10

Cantidad con letra	Subtotal(\$):	778.96
Novcientos pesos 06/100 M.N.	IVA(0%):	121.10
	Total(\$)	900.06

Metodo Pago:PUE-Pago en una sola exhibicion
Forma Pago:01-Efectivo

Cadena Original:
||1.1|f7d8e5ee-f909-42e8-b9aa-f27286a6579e|2020-11-30T12:43:16|L
SO1306189R5|e+BpZnoDFPjSSVILDseplsZ5stsWc5WZM/Buxqc8oY
I2Yk1OnxsiP8kSOLjYfDcXu5mOWC65QvUikf1VTVBAShaszeXIJHCC
MozcDoA6g83PF7FaatTmTPevZ8bYiXaaQE584BIM8khGpFkWCFM
MWQNjAe8FZX5pe4c86KCv1dwhR1PBdINapacACFJ+Dxchl5BdYc
GmWH9zsJxBZc3sn3BwYcZ31pTBsLGiwTw+tpbVOXlXStlGOI6Om
AwVPGt+7kdRfK2qGXIs5Oa6CJHNB0YrEnpT4dUh6S9o0HyCQa9+d
7yDQNHkGfQwLhdt15+I7yGs0RTnB1bLADqpgjESHpg==|00001000
000408254801||

Sello Digital del CFDI
e+BpZnoDFPjSSVILDseplsZ5stsWc5WZM/Buxqc8oYI2Yk1OnxsiP8
kSOLjYfDcXu5mOWC65QvUikf1VTVBAShaszeXIJHCCMozcDoA6g83
PF7FaatTmTPevZ8bYiXaaQE584BIM8khGpFkWCFMmwQNjAe8FZX
5pe4c86KCv1dwhR1PBdINapacACFJ+Dxchl5BdYcGmWH9zsJxBZc
3sn3BwYcZ31pTBsLGiwTw+tpbVOXlXStlGOI6OmAwVPGt+7kdRfK
2qGXIs5Oa6CJHNB0YrEnpT4dUh6S9o0HyCQa9+d7yDQNHkGfQwL
hdt15+I7yGs0RTnB1bLADqpgjESHpg==



Sello Digital del SAT
pl7x2yKsjXjRS9lpWwfwP70B5e/tzBe6
8SAkUKfaZ2T9mQogwMU5Ap1E6rEO
eG8JPsdng3Ofueeg26Zw9tfae0JIWX
RfB3J3Vje4Kjq8vckCpQHuTBTO+cg
YjkTVV13kHOH+9JBYw2Fh+KKM6x0
xSlg1Hs/Zc60SxNZCJ53OpE/ETUwO1
3ETQMMBooO0QhvjO62V7bQ6uQCf
W7u/E+K5bwemNxDjabU7o6/oDsiFcj
Ovz53dWbShPmixX9Jk1Pz3aGkz1a
Mj75xbNq/eJcHcLtxPpxNUHG2AMY1
6ScR2DIOjD0/IPIFoSSvlgv8U0Cm
CSS9mYfCn76MdfGw==

Nota:

Tickets que amparan esta factura:

, 4965366

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

OPERADO
FONDO REGIONAL

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink are present over the bottom half of the document, including a large signature on the left and another on the right.]

E. S. No. 3759

NOTA SERIE "A" No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

48669

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (01757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR: _____ BOMBA: _____

Nombre		Fecha	
Dirección		20	11 20
Litros	Descripción	Importe	
59.50	PREMIUM MAGNA DIESEL OTROS	7	

Folio Inicial: 48,001 Folio Final: 56,000
Total de comprobantes: 8,000
Emisión: 05/09/2020 Vigencia: 05/09/2022

TOTAL \$ 1,050.18

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA EN LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

E. S. No. 3759

NOTA SERIE "A" No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

48669

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (01757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR: _____ BOMBA: _____

Nombre		Fecha	
Dirección		20	11 20
Litros	Descripción	Importe	
59.50	PREMIUM MAGNA DIESEL OTROS	7	

Folio Inicial: 48,001 Folio Final: 56,000
Total de comprobantes: 8,000
Emisión: 05/09/2020 Vigencia: 05/09/2022

TOTAL \$ 1,050.18

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA EN LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

[Handwritten signature]

OPERADO FONDO REGIONAL

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
CEAJ491129SX0

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
KM 2.5 CARRT. TLAPA-PUE, CUADRILLA DEL CARMEN,
CP:41304, TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, MEXICO

Permiso CRE:PL/10260/EXP/ES/2015

DATOS CFDI	
Folio	B00022640
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000404543351
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	a31a181b-e79a-47ea-b73a-c0e5802d085f
Certificacion	2020-11-30 12:44:09

Facturado a:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUC
IGI090101NN4 Uso CFDI:G03-Gastos en general
AV. LAZARO CARDENAS No S/N, S/N, BUROCRATAS,
CP:39000, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO,
MEXICO

civ Prod	No Ident	Descripcion	Unidad	Cant	P.U.	Importe
15101514	4960231	32011 Magna	Litros	59.50	15.28	908.91
Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16						Importe:141.27

Cantidad con letra	Subtotal(\$):	908.91
Mil cincuenta pesos 18/100 M.N.	IVA(0%):	141.27
	Total(\$)	1,050.18

Metodo Pago:PUE-Pago en una sola exhibicion
Forma Pago:01-Efectivo

Cadena Original:
||1.1|a31a181b-e79a-47ea-b73a-c0e5802d085f|2020-11-30T12:44:09|
LSO1306189R5|L/v/+hDrADrTUJbKZPIIaQ73pZRZot8OJ0FhKIQQR
VuFq+alJMwzypoklplubqCp5QJer49DKSsJ7KqyF3tYzNX2DhD2C
N1LvoNtlwLFIxmuG6ryvZLo39bsN6C3CSu9Qcne2p8MnVvmJq+VI
h1KE0C8w/R57ol8av9PmZGF7vX2mAI0sxQZ7T5p/tiQARtdNkSeMC
kBCS74mLegNVuJ45emTjaJLyDFr/fii6gGKMIGx8C9oTi8f98dlghAX
Z9LSm+hwm39ExkaAAyapV5NOKtaiUChYHkoXTrV2m9FQ34VUyYf
yMa958fF/4WgJmNYw5ykO09yntNPB+b/w==|0000100000040825480
-1||

Sello Digital del CFDI
L/v/+hDrADrTUJbKZPIIaQ73pZRZot8OJ0FhKIQQRVuFq+alJMwzy
poklplubqCp5QJer49DKSsJ7KqyF3tYzNX2DhD2CN1LvoNtlwLFI
xmuG6ryvZLo39bsN6C3CSu9Qcne2p8MnVvmJq+Vih1KE0C8w/R57
ol8av9PmZGF7vX2mAI0sxQZ7T5p/tiQARtdNkSeMCkBCS74mLegN
VuJ45emTjaJLyDFr/fii6gGKMIGx8C9oTi8f98dlghAXZ9LSm+hwm39
ExkaAAyapV5NOKtaiUChYHkoXTrV2m9FQ34VUyYfMa958fF/4WgJ
mNYw5ykO09yntNPB+b/w==



Sello Digital del SAT
fMU/AR5eh0+5Rf6SoW4rh4hsPUFcte
p++7wuz4Q0pzEzvW/zNdlQx44VoujU
I2fkyoDvCxSGvaYtufVCjQvz5VZgQgL
qVZFEarO4fWJqBqx2hsS2zwDnHPA
9yNmvc63jpxzG/a18vZntRLm22U93b
uvAJfGhKH0k6f/kOqA5nwE2YRcso2
bg/9IYKc6Y1yE7J2uS+Vqrrlxcrmw/
x8OZCQ2ACovvRtfdNy7lv7Yz1Vl
v/+DYHzPctHdGE+SlqTXCfvprUg7DU
E5L6iGnGARWPgw4ZuZXbJp6STMCw
4EGU1YcmqbxuSam4FSgIfSBLJfZ07
KM4QFa6afCEjLJA==

Nota:

Tickets que amparan esta factura:

, 4960231

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**

17 de Noviembre del 2020.

BUENO POR \$ 820.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 820.00 (OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15222, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 820.00.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 400.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACION \$ 420.00)

RECIBI

ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

AUTORIZO

ING. JORGE ALCO CER NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

Vb.

Bo.

M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ
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.

GERENCIA DE CONSTRUCCION
ITINERARIO

SUPERVISOR: ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ REGION: MONTAÑA/ACAPULCO

FECHA: 16/NOVIEMBRE/2020

C.C.T.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIOS	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
	COLEGIO DE BACHILLERES J.N. PLACIDO DOMINGO	METLATONOC TEPETLACINGO	METLATONOC OLINALA	300 190	18-nov-20 18-nov-20	09:00 HRS 13:00 HRS	TRAZO DE OBRA TRAZO DE OBRA	
	E.P.B. FRANCISCO I. MADERO	ZONTECOMATLAN	OLINALA	40	18-nov-20	14:00 HRS	SUPERVISION PARA ENTREGA	
	S.T. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	ZUMPANGO	OLINALA	20	18-nov-20	15:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	E.P. BENITO JUAREZ	EL REFUGIO	OLINALA	50	18-nov-20	16:00 HRS	SUPERVISION	
	E.P. IGNACIO ALLENDE	EL CUAHULOTE	CUALAC	75	18-nov-20	18:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	REGRESO (TLAPA)			70	18-nov-20	20:00 HRS		
	S.G. ANTONIO VIVAR DIAZ	SAN VICENTE ZOYATLAN	ALCOZAUCA DE GUERRERO	120	19-nov-20	14:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	REGRESO (CHILPANCINGO)			380	19-nov-20	21:00 HRS		
	S.T. JOSE VASCONCELOS	LA POZA	ACAPULCO DE JUAREZ	150	20-nov-20	08:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	JN GENERAL LAZARO CARDENAS	LA ESTACION	ACAPULCO DE JUAREZ	50	20-nov-20	12:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	JN PEDRO CURIE	SABANILLAS	ACAPULCO DE JUAREZ	80	20-nov-20	15:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA PARA ENTREGA	
	REGRESO (CHILPANCINGO DE LOS BRAVO)			130	20-nov-20	20:00 HRS		
		TOTAL=		1655				

OPERADO

FONDO REGIONAL

ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ