

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. 614

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 07/dic/20
 BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (GUFJ-760421-AVA)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15246, PERIODO DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-422 DE FECHA 01/12/2020, TRANSFERENCIA N. 232233372.

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	1,200.00
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	3,333.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES		
Monto total		4,533.00



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	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	3,333.00	
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		4,533.00
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	4,533.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00011	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		4,533.00
Sumas iguales		9,066.00	9,066.00

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

Elaboró 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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 614

PROGRAMA: CONVENIOS

FECHA: 07/dic/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,533.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,533.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,533.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,533.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,533.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,533.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,533.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,533.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

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



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

D-11

FECHA DE ELABORACIÓN
 DIA 01
 MES DICIEMBRE
 AÑO 2020
 CHILPANCINGO, GRO.

15246
PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO	
NOMBRE: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)	
CARGO: SUPERVISOR TECNICO				
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA			*ACAPULCO *METLATONOC	
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			 COMITÉ VECINAL COMUNITARIO MEDIO DE TRANSPORTE POBLADO BELLA VISTA PAPAGAYO ACAPULCO MPIO. ACAPULCO DE JUAREZ	
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	OFICIAL (x)	PARTICULAR ()
VIATICOS	DIARIO			
	DIAS	3.00		
COMBUSTIBLE	PRECIO			
	LITROS	165		
PEAJES				
PASAJES				
TOTAL \$		4,500.-		
OBSERVACIONES			PERIODO DE COMISIÓN	
S.E.G. COMITE DE VECINOS AV. DEL TANQUE COL. NAVIDAD DEL LlANO LARGO ACAPULCO, GRO			DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2020 FECHA Y HORA DE SALIDA EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2020 A LAS 07:00 HRS	
*EL VEHICULO ES DE 8 CILINDROS 4X4 Y A/C *LA ZONA ES TURISTICA			FECHA Y HORA DE LLEGADA EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2020 A LAS 20:00HRS	
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" C.C.T. 12DPR01130 ZONA 31, SECTOR 04 COL. LA LIBERTAD, TURNO MATUTINO Vo. Bo. ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.			OBJETIVO DE LA VISITA OPERADO ENTREGA, TRAZO Y SUPERVISION DE OBRA SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS	
REANUDACION DE LABORES			GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DIREC. DE EDUC. PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA "PRIMERO DE MAYO" C.C.T. 12DPR2304 I XALTIANGUIS GUERRERO	
FECHA Y HORA			GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE FAMILIA ESC. PRIM. IRR. MAT. "JUAN R. ESCUDERO" C.C.T. 12DPR1248Z ACAPULCO, GRO.	
SOLICITANTE ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES			AUTORIZO ING. JORGE ALCOCER NAVARRATE	
RECIBIO Vo. Bo. ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ			DIRECTOR GENERAL Vo. Bo. M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ	
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	



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

SCC021212GRA

Regimen Fiscal: R01 (General de Ley - Personas Morales) COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GUERRERO MEXICO C.P. 39096

RECEPTOR:

RFC: IGI090101NN4

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA MEXICO UsoCFDI: G03 (Gastos en general)

FACTURA No.: ES04033-B-127685

Fecha de Expedición: 01/12/2020 20:35:52

Folio Fiscal:

46B76E65-FE49-47D2-8F9D-F64C351AC590

No. Certificado del SAT: 00001000000505600468

Fecha de Certificación: 2020-12-01 20:36:51

Cantidad	Descripción	Precio	Importe
	90L PEMEX BARRIA	17.61	1584.69

(IMPORTE NETO)

Subtotal: 1,584.69
15% de IVA: 247.71
TOTAL \$: 1,832.40

(MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

TIMBRE FISCAL



SELLO DIGITAL DEL CFDI

PoXAb7d1w2RfNan2j... (Digital signature data)

SELLO DE CERTIFICACION DEL SAT:

gdP19uFr-f8e00zy8E9cM6v... (SAT certification data)

Cadena original del complemento de certificación digital SAT:

1111146B76E65-FE49-47D2-8F9D-F64C351AC590; 2020-12-01 20:36:51; PoXAb7d1w2RfNan2j... (Full digital signature chain)



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

SCC021212GRA

Regimen Fiscal: R01 (General de Ley - Personas Morales) COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GUERRERO MEXICO C.P. 39096

RECEPTOR:

RFC: IGI090101NN4

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA MEXICO UsoCFDI: G03 (Gastos en general)

FACTURA No.: ES04033-B-127685

Fecha de Expedición: 01/12/2020 20:35:52

Folio Fiscal:

46B76E65-FE49-47D2-8F9D-F64C351AC590

No. Certificado del SAT: 00001000000505600468

Fecha de Certificación: 2020-12-01 20:36:51

Cantidad	Descripción	Precio	Importe
	90L PEMEX BARRIA	17.61	1584.69

(IMPORTE NETO)

Subtotal: 1,584.69
15% de IVA: 247.71
TOTAL \$: 1,832.40

(MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

TIMBRE FISCAL



OPERADO

FONDO REGIONAL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PoXAb7d1w2RfNan2j... (Digital signature data)

SELLO DE CERTIFICACION DEL SAT:

gdP19uFr-f8e00zy8E9cM6v... (SAT certification data)

Cadena original del complemento de certificación digital SAT:

1111146B76E65-FE49-47D2-8F9D-F64C351AC590; 2020-12-01 20:36:51; PoXAb7d1w2RfNan2j... (Full digital signature chain)

Nota. Este documento es una representación de un comprobante fiscal digital por internet.

BAJE SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, DESDE LA PAGINA:

www.pepgro.com.mx



Factura L 5840
SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.

RFC: SVE020110N96

T.Comprobante: I

Lugar de expedición: 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: 2020-12-04T19:35:21

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

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
------	-------------	-----------------	--------

80.0	(15101514) Magna	\$16.24129 7	\$1299.3037
------	---------------------	-----------------	-------------

IMPORTE \$1299.30

IVA 202.30

TOTAL \$1501.6

MIL QUINIENTOS UN PESOS 60/100

Forma de pago 01

Método de pago PUE

No. de certificado 00001000000505750447

Cadena Original

[1]1J4DBA0ED1-86BE-4C26-B673-844FD2650424|2020-12-04T19:36:55|PPD10112BEA3jcQdL2hIBCh+3OHKVLgfvIjHhLw0Tf3cA3cLl8msiphVfQBVqjIIO09jaLHf7wIAVUJ3Vn+8RM7REI2ACBwEtQd1M+GwMdnjbaAksID00gQcFt+QBDi4/QI25bazv1DvgUJ22wH+Jzz5wXQV5AvFUpblPszu0zOZCv+cZVpV6Ff001C9uerWDEHf5u7+LDv9BBsHheB+JGwGZFVpSy2rB50mVgFFblObrmZ2ajLSiW1AZgHswlJMYqHTNU7a+VupDmG161JHG0B9++0jvIQsmwUAOmhUwV9C9CPhZDC:N77RfhfsYqeUOLp5Fw==|00001000000505750447

Sello Digital SAT

FJDXmHeg+mMIV251MrqHc+85GM2s:7IF0swwnPBN2vzp0k7zT4M3brF23Zv0C7P/MngowvFrBHErA/Mla004TbjTIGInj9zrmVnH:GsjYvWlQ70a5LeNwNnBACRnBikLshEh-BkmQGApfP5C9i+PncF1VfQ56ZnJGqR:GaDzQIVF5mFmDb5qyW/hl0pClHjzy/APG2w-b65NmXmZG0t20iggonZs3qVqZiJsvph1M6uty2UJEfDtnzay+1MAZ90cwfRwv30BecJmMfJ611eP5cgd8Gfh+2qz67DLTopC0rVTG+1s8u1E1enRy00wiPlgrA==

Sello Digital del CFDI

cQGL2hNBCh+3OHKVLgfvIjHhLw0Tf3cA3cLl8msiphVfQBVqjIIO09jaLHf7wIAVUJ3Vn+8RM7REI2ACBwEtQd1M+GwMdnjbaAksID0iCfR+ChDI4/QI25bazv1DvgUJ22wH+Jzz5RwXQV5AvFUpblPszu0zCv+cZVpV6Ff001C9uerWDEHf5u7+LDv9BBsHheB+JGwGZFVpSy2rB50mVgFFblObrmZ2ajLSiW1AZgHswlJMYqHTNU7a+VupDmG161JHG0B9++0jvIQsmwUAOmhUwV9C9CPhZDC:N77RfhfsYqeUOLp5Fw==



Factura L 5840
SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.

RFC: SVE020110N96

T.Comprobante: I

Lugar de expedición: 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: 2020-12-04T19:35:21

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

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
------	-------------	-----------------	--------

80.0	(15101514) Magna	\$16.24129 7	\$1299.3037
------	---------------------	-----------------	-------------

IMPORTE \$1299.30

IVA 202.30

TOTAL \$1501.6

MIL QUINIENTOS UN PESOS 60/100

Forma de pago 01

Método de pago PUE

No. de certificado 00001000000505750447

Cadena Original

[1]1J4DBA0ED1-86BE-4C26-B673-844FD2650424|2020-12-04T19:36:55|PPD10112BEA3jcQdL2hIBCh+3OHKVLgfvIjHhLw0Tf3cA3cLl8msiphVfQBVqjIIO09jaLHf7wIAVUJ3Vn+8RM7REI2ACBwEtQd1M+GwMdnjbaAksID00gQcFt+QBDi4/QI25bazv1DvgUJ22wH+Jzz5wXQV5AvFUpblPszu0zOZCv+cZVpV6Ff001C9uerWDEHf5u7+LDv9BBsHheB+JGwGZFVpSy2rB50mVgFFblObrmZ2ajLSiW1AZgHswlJMYqHTNU7a+VupDmG161JHG0B9++0jvIQsmwUAOmhUwV9C9CPhZDC:N77RfhfsYqeUOLp5Fw==|00001000000505750447

Sello Digital SAT

FJDXmHeg+mMIV251MrqHc+85GM2s:7IF0swwnPBN2vzp0k7zT4M3brF23Zv0C7P/MngowvFrBHErA/Mla004TbjTIGInj9zrmVnH:GsjYvWlQ70a5LeNwNnBACRnBikLshEh-BkmQGApfP5C9i+PncF1VfQ56ZnJGqR:GaDzQIVF5mFmDb5qyW/hl0pClHjzy/APG2w-b65NmXmZG0t20iggonZs3qVqZiJsvph1M6uty2UJEfDtnzay+1MAZ90cwfRwv30BecJmMfJ611eP5cgd8Gfh+2qz67DLTopC0rVTG+1s8u1E1enRy00wiPlgrA==

Sello Digital del CFDI

cQGL2hNBCh+3OHKVLgfvIjHhLw0Tf3cA3cLl8msiphVfQBVqjIIO09jaLHf7wIAVUJ3Vn+8RM7REI2ACBwEtQd1M+GwMdnjbaAksID0iCfR+ChDI4/QI25bazv1DvgUJ22wH+Jzz5RwXQV5AvFUpblPszu0zCv+cZVpV6Ff001C9uerWDEHf5u7+LDv9BBsHheB+JGwGZFVpSy2rB50mVgFFblObrmZ2ajLSiW1AZgHswlJMYqHTNU7a+VupDmG161JHG0B9++0jvIQsmwUAOmhUwV9C9CPhZDC:N77RfhfsYqeUOLp5Fw==



Amparado por los recibos:



DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPROBACION DE GASTOS

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

Transferencia de fecha:	01-dic-20
cheque No.	Transf.
por la cantidad de \$	\$ 4,533.00

FECHA :	07 DE DICIEMBRE DE 2020
---------	-------------------------

BUENO POR \$	\$ 4,534.00
--------------	-------------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	
2		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	\$ 3,334.00
1		RECIBO DE VIATICOS	\$ 1,200.00
TOTAL:			\$ 4,534.00

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

CON LETRA:

CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO : COMPROBACION DE GASTOS DE LOS RECORRIDOS AL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN LA COMISION COMPRENDIDA DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020, CON NUMERO DE PLIEGO: 15246

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



DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBACION DE GASTOS

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

Transferencia de fecha:	01-dic-20
cheque No.	Transf.
por la cantidad de \$	\$ 4,533.00

FECHA :	07 DE DICIEMBRE DE 2020
---------	-------------------------

BUENO POR \$	\$ 4,534.00
--------------	-------------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE		
2		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	\$	3,334.00
1		RECIBO DE VIATICOS	\$	1,200.00
TOTAL:			\$	4,534.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

CON LETRA:

CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO : COMPROBACION DE GASTOS

FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBÓ COMISIONADO	JEFE INMEDIATO	REVISO RECURSOS FINANCIEROS	Vo. Bo. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	AUTORIZO 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**

01 de Diciembre 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. 15246, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,200.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 600.00)

RECIBI

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES



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 DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

I.G.I.F.E.

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN

ITINERARIO

REGIÓN: ACAPULCO

SUPERVISOR TECNICO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

01-12-20

NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD/	AVANCE FÍSICO	K.M.X RECORRER	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	No. DE VISITAS	VISITAS REALIZADAS
LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	TEHUXTÉPEC/ METLATONOC			76	02/12/2020	12:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA		
EP IGNACIO ZARAGOZA	LA POZA / ACAPULCO			195	02/12/2020	17:00	TRAZO DE OBRA 2DA ETAPA		
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ACAPULCO	CAYACO / ACAPULCO DE JUAREZ			40	02/12/2020	10:00 A.M.	SUPERVISION DE OBRA		
	PERNOCTAR (HOTEL-CALETA)			20	02/12/2020	20:00			
E.P. PRIMERO DE MAYO	XALTIANGUIS / ACAPULCO			50	03/12/2020	10:00	SUPERVISION DE OBRA		
J.N. ANTONIO MACHADO	BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS / ACAPULCO			80	03/12/2020	13:30	SUPERVISION DE OBRA		
EP INFORME PRESIDENCIAL	COL. CENTRO / ACAPULCO			100	03/12/2020	14:30 HRS	SUPERVISION DE OBRA		
	PERNOCTAR (HOTEL-CALETA)			35	03/12/2020	20:00 P. M.			
S.G. JOSE AGUSTIN RAMIREZ	AGUAS CALIENTES / ACAPULCO DE JUAREZ			65	04/12/2020	09:00 A.M	SUPERVISION DE OBRA		
J.N. ESQUADRON DE PELEA	PIE DE LA CUESTA/ACAPULCO			120	04/12/2020	13:00 HRS.	TRAZO DE OBRA		
CONALEP PLANTEL III, ACAPULCO I	CD. RENACIMIENTO / ACAPULCO			90	04/12/2020	15:00 HRS.	SUPERVISION DE OBRA		
	REGRESO DE COMISION A CHILPANCINGO POR LA CARRETERA LIBRE			155	04/12/2020	20:00 HRS.			

OPERADO

FONDO REGIONAL

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

SUPERVISOR ZONA ACAPULCO