



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS



PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 281

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/mar/26

REFERENCIA: / DE-21 No. 280 Fecha: (11/mar/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21160

BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGI090101NN4)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21160 DE FECHA 06-02-2026 COMISION DEL DIA 09-02-2026 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. ESCUDO NACIONAL LOC. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. MEDIANTE PE-114 FEBRERO 2026 REFERENCIA 193329E506 DE FECHA 09-02-2026 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIOS DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 15I - Aportaciones Federales	838.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 15I - Aportaciones Federales	250.00
Monto total		1,088.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS		
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00044	C. RENE VAZQUEZ GARCIA	1,088.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		1,088.00
Sumas iguales		1,088.00	1,088.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,088.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,088.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,088.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,088.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arq. Enrique Ramirez Barrios
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 11/mar/26

REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/26) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 21160

BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGI090101NN4)

CONCEPTO: PROVISIÓN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 21160 DE FECHA 06-02-2026 COMISIÓN DEL DÍA 09-02-2026 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. ESCUDO NACIONAL LOC. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. MEDIANTE PE-114 FEBRERO 2026 REFERENCIA 193329E506 DE FECHA 09-02-2026 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2026 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCIÓN GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	838.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2026 00702061 001 001	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCIÓN GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 151 - Aportaciones Federales	250.00
Monto total		1,088.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2026 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	838.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2026 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2026 00702061 001 001	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	250.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00044	SERVIDORES PÚBLICOS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS C. RENE VAZQUEZ GARCIA		1,088.00
Sumas iguales		1,088.00	1,088.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,088.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,088.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,088.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,088.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arq. Enrique Ramirez Barrios
Director General



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 114



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 09/feb/26

TRANSFERENCIA: 193329506

DOC. FUENTE: PLIEGO 21160

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 21160 DE FECHA 06-02-2026 COMISION DEL DIA 09-02-2026 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. ESCUDO NACIONAL LOC. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. REFERENCIA 193329E506 DE FECHA 09-02-2026

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
	Monto total		
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA	1,088.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001	SANTANDER		
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		1,088.00
	Sumas iguales	1,088.00	1,088.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

21129000300044

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Arq. Enrique Ramirez Barrios
Director General



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

21160

PLIEGO DE COMISIÓN

RP
PE-114/26
09/02/26
193329506

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 9
MES FEBRERO
AÑO 2026
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO																			
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)																			
CARGO: ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS			E.P. ESCUDO NACIONAL, LOC. IGUALA, GRO.																			
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS																						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS																						
<table><thead><tr><th>CONCEPTO</th><th>CANTIDAD</th><th>MONTO</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">VIATICOS</td><td>DIARIO</td><td rowspan="2">250</td></tr><tr><td>DÍAS</td></tr><tr><td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td><td>PRECIO</td><td rowspan="2">838</td></tr><tr><td>LITROS</td></tr><tr><td colspan="2">PEAJES</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">PASAJES</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL \$</td><td>1,088</td></tr></tbody></table>						CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO	250	DÍAS	COMBUSTIBLE	PRECIO	838	LITROS	PEAJES			PASAJES		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																				
VIATICOS	DIARIO	250																				
	DÍAS																					
COMBUSTIBLE	PRECIO	838																				
	LITROS																					
PEAJES																						
PASAJES																						
TOTAL \$		1,088																				
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE																			
			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()																			
			PERIODO DE COMISIÓN																			
			09 DE FEBRERO DEL 2026.																			
			FECHA Y HORA DE SALIDA																			
			DEL 09 DE FEBRERO/2026. A LAS 07:00 HRS.																			
			FECHA Y HORA DE LLEGADA																			
			AL 09 DE FEBRERO/2026. A LAS 18:00 HRS.																			
			OBJETIVO DE LA VISITA																			
			TOMA DE MUESTRA																			
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS																			
VEHICULO: CHEVROLET TORNADO			Alba Dorantes Segura A.D.S.																			
MODELO: 2023 CILINDRO 4 7 X 1																						
PLACAS: HA2340F																						
NO. SERIE: 1ZWNN3GM9PC810830																						
NO. ECONOMICO: 1257																						
Vo. Bo.																						
REANUDACIÓN DE LABORES																						
FECHA Y HORA			AUTORIZO																			
SOLICITANTE																						
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			ARQ. URB. ENRIQUE RAMÍREZ BARRIOS																			
			DIRECTOR GENERAL																			
RECIBO			Vo. Bo.																			
Vo. Bo.			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA																			
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS			DIRECTOR ADMINISTRATIVO																			
DIRECTOR TÉCNICO																						

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

CONTABILIDAD

606071
OPERADORA DE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRU
(747) 4725433
003060526JP6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726/EXP/ES/2015

Revisor Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
35000

ORIGINAL
H435999

FOLIO 17709911
FECHA 09/02/2026
21:21 (7709916)

POSICION: 9
TERMINAL: 16
WEB ID : 66147098

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.N. PRECIO IMPORTE

Premium (CLAVE PUELA 32012)
39.339 LITR 26.45 1040.52

SUBTOTAL: 900.52
IVA: 139.60
TOTAL: 1040.52

(un mil cuarenta pesos 52/100 P.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
Si desea factura solicitar en:
www.carretosus.com.mx o en
sasolinerascarreto@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAGAS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

606071
OPERADORA DE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRU
(747) 4725433
003060526JP6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726/EXP/ES/2015

Revisor Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
35000

ORIGINAL
H435999

FOLIO 17709911
FECHA 09/02/2026
21:21 (7709916)

POSICION: 9
TERMINAL: 16
WEB ID : 66147098

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.N. PRECIO IMPORTE

Premium (CLAVE PUELA 32012)
39.339 LITR 26.45 1040.52

SUBTOTAL: 900.52
IVA: 139.60
TOTAL: 1040.52

(un mil cuarenta pesos 52/100 P.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
Si desea factura solicitar en:
www.carretosus.com.mx o en
sasolinerascarreto@hotmail.com
>>> Descarga FACTURAGAS la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y como sea <<<



Version

311

**OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL**

E06071 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72
LA HACIENDITA
CHILPANCINGO, GRO
C.P. 39087, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110129

FACTURA No.**CDW 59202****FOLIO FISCAL****6ea2eee6-4441-4926-8e94-429d22d59a08****LUGAR DE EXPEDICION****39080**

FECHA: 2026-02-28	HORA: 14:15:58	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general				
CLIENTE: 307		Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos					
R.F.C.: IGI090101NN4		Domicilio Fiscal: 39090					
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)							
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
39.3390	LTR Litros	PL10728/EXP/ES/2015-7709910	15101515	32012 Premium	\$22.901256	\$900.92	\$0.00
Factura s/nota(s): 770991-0							
Sello Digital del Emisor: TrO6Z032WsYeseNuiCcxW6XFLeOVNEgQnCZiVnL5/KMBgy2ZiUkPxGQbbh/bNojZiJnKsksDIJFHd2KVLUB8koHQ6+7hwPFoXizTkuXG6jkZeP/zaD5oxVo9meif1ghIAZLMiWUxAGHQGXUZzH6RHf+Cqwr+XHoAZR8rSCsko4tg9yCm+fk1bueuV1zLxe9bXtPm9V8JgNR14S0+2uFKrapE5fqnmN5Be2W4tkpT/D0ck7EdvTXMhDp+q1fIKjaVqWpgC5kmY083gT37cnOOetoupOfPHllouy74G3QtelHQYXNV8KtXnJdXdWHzFnjK6KVMw/VtL87MPLXJZA==							
Sello del SAT: nnrg5CabxY9eR46loXV/zooq6WJjnvhE0YjaF/6h15XhGjtkIKvDhsO1aVmA34bdH8fcoyibkol8dZrBMhxulqjxspPGMKcKNM2Om5c6VdmajZgclYJIW01MRcf5ymr8Vu7iNslP+sBtzAlsgRjKreFeRYZa8VwVrrg5esTBIjGCHhlmIRRX7PgAXjrOlwnoE3PVPWLfif0SRRYdOu1yAqHHI6wED1TgFn0y9cYXjPPTeW88sYSuKjk/Ou6EgDd9xcpo4R0avr8TcVb4TucoWgwMjL2VM55k/QzAltqUmAljUZKLheMq10eGthIRgR9uRBG28ABAMnyTXX9g==							
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: 1.1 6ea2eee6-4441-4926-8e94-429d22d59a08 2026-02-28T14:17:09 EDI101020E99 TrO6Z032WsYeseNuiCcxW6XFLeOVNEgQnCZiVnL5/KMBgy2ZiUkPxGQbbh/bNojZiJnKsksDIJFHd2KVLUB8koHQ6+7hwPFoXizTkuXG6jkZeP/zaD5oxVo9meif1ghIAZLMiWUxAGHQGXUZzH6RHf+Cqwr+XHoAZR8rSCsko4tg9yCm+fk1bueuV1zLxe9bXtPm9V8JgNR14S0+2uFKrapE5fqnmN5Be2W4tkpT/D0ck7EdvTXMhDp+q1fIKjaVqWpgC5kmY083gT37cnOOetoupOfPHllouy74G3QtelHQYXNV8KtXnJdXdWHzFnjK6KVMw/VtL87MPLXJZA== 00001000000709609813							
Facturación Electrónica por Internet							



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica
Importe en letras: (Un mil cuarenta pesos 52/100 M.N.)

SUBTOTAL \$900.92
I.V.A. 16.00% \$139.60
TOTAL \$1,040.52



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA



SAT
SERVICIO DE ASESORIA TRIBUTARIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OCS050528JP6	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6EA2EEE6-4441-4926-8E94-429D22D59A08	2026-02-28T14:15:58	2026-02-28T14:17:09	EDI101020E99

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,040.52	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

11



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

GERENCIA DE CONSTRUCCION

ITINERARIO

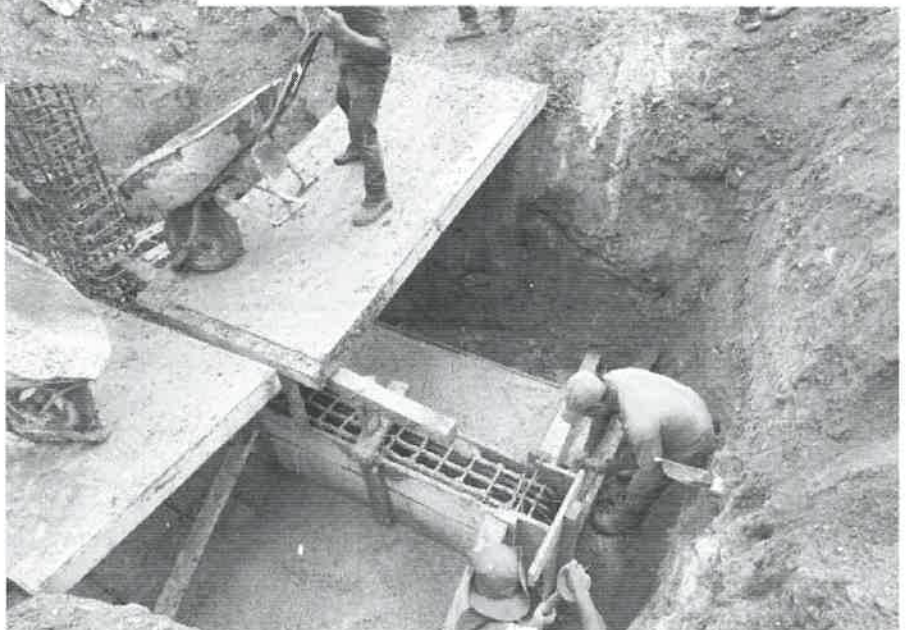
SUPERVISOR: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

REGION:NORTE IGUALA

FECHA: 09/FEBRERO/2026.

[illegible]

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2026, Año de Margarita Maza parada ”

Chilpancingo, Gro., a 09 de Febrero del 2026.

BUENO POR \$ 250.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 21160 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO DEL 2026. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

AUTORIZO

Vo. Bo.

ARQ. URB. ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
I.G.I.F.E.



Av. Lázaro Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Búrocratas, C.P. 39500, Chilpancingo, Guerrero, México.

01 (747) 472 32 44,
472 45 14, 472 45 43

@igife@prodigy.net.mx

