



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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 190

Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 23/mar/22
DOC. FUENTE: PLIEGO 16167
BENEFICIARIO: ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ (CAHV-811026-U63)
CONCEPTO:

COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16167 DE FECHA 18-03-2022 PERIODO DEL 19 Y 20 DE MARZO 2022 POR CERTIFICAR PLANTELES EDUCATIVOS PARTICULARES EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS Y CHILAPA DE ALVAREZ GRO. MEDIANTE PE-111 MARZO 2022 REFERENCIA 134598R73 DE FECHA 18-03-2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 14 2112000 2022 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 14 2112000 2022 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: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	1,046.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2022 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2022 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	420.00
Monto total		1,466.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HÁBER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2022 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,046.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2022 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	420.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00026	C. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ	1,466.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00026	C. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ		1,466.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00004	ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ		1,466.00
Sumas iguales		2,932.00	2,932.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HÁBER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,466.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,466.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,466.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,466.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,466.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,466.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,466.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,466.00

Elaboró C. F. Roberto Lozano Valdez Contador General	Revisó C.P. Juan Enrique Calona Espinoza Director Administrativo	Vo. Bo. L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	Autorizó Ing. Martín Vega González Director General
--	--	---	---

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



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



PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 111

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 18/mar/22
TRANSFERENCIA: 134598273
DOC. FUENTE: PLIEGO 16167
BENEFICIARIO: ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ (CAHV-811026-U63)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 16167 DE FECHA 18-03-2022 PERIODO DEL 19 Y 20 MARZO 2022 PARA CERTIFICAR PLANTELES PARTICULARES EDUCATIVOS EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS Y CHILAPA DE LAVAREZ GRO. REFERENCIA 134598R273 DE FECHA 18-03-2022.

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 00004	ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ	1,466.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		1,466.00
	Sumas iguales	1,466.00	1,466.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

 Elaboró	 Revisó	 Vo. B.	 Autorizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Contador General	C. P. Juan Enrique Dajena Espinoza Director Administrativo	L. C. Oscar Chávez Babilista Comisario Público	Ing. Marlon Vega González Director General



SERVICIO MONTAÑAS DEL SUR, S. A. DE C. V.
SMS031219FT1

Regime Fiscal: 301 (General de Ley - Personas Morales)
CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO MEXICO C. P. 41100

RECEPTOR
RFC: IGIO90101NN4
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
MEXICO .soCFDI: G03 (Gastos en general)

FACTURA No ES07635-B-020092

Fecha de Expedición: 19/03/2022 10:36:37

Folio Fiscal:

5E139ADD-2E2F-42EF-9EC9-F4B15E25A884

No Certificado del SAT: 00001000000505600468

Fecha de Certificación: 2022-03-19T10:39:17

Cantidad	Descripción	Precio	Importe
35.000	PEMEX MANGUE RA	213.65	7477.75
	Impuestos		719.00
	TOTAL		827.75

IMPORTE TOTAL

827.75
(OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS 75/100 M.N.)

En una Exhibición (PUE) - Efectiva (01)

TIMBRE FISCAL



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NZ1yuzw5ZP...
AbsrV17yVdWFD7b5s2Nv2h2+nv...
5c+duz+p+T+aZ/FL5nC63FpH70Npwa313DdCxFfe6kxt
MRHQd5wYfIISymT+6p1-QwVS-gULwoL EuBDn0n9JFS
gB0tm.X/zafV1A0rowNvdy/odyHDI7F5UXNnUOHG0ng1
6d1IkY2HVjstbuH3mz4T2TEqjsdgT8X1mvaY6df1xA
4WFdyCB00cUwD+EDLJjTdLhLwBppz0pXAVHcWPH
gkprj1/fTtE1Jv5GxV5+Jdq3.H39h830c1QsP8oZQ==

SELLO DE CERTIFICACION DEL SAT

fU395/Axj...
pCm4Ac4W4...
NVFgy2H...
1KkPwG...
VzEy2/Sx5L...
rG1wEY...
g/Mk1Kfg...
QCQIKd21b...

Cadena original de comprobantes de certificación digital SAT
[1] 1|5E139ADD-2E2F-42EF-9EC9-F4B15E25A884|
2022-03-19T10:39:17|NZ1yuzw5ZP...
EN: 92vCRd...
+v/eJnE45...
QHP9e313DdC...
gULwoL...
C1Tf...
dg13+1mvaY6...
Bppz0pXAVH...
H39c1QE3...|09901000000505600468|]

FACTURABLE SOLO
EN VENANILLA - AL DIA

SERVICIO MONTAÑAS DEL SUR,
S.A. DE C.V. RFC: SMS031219FT1
CARR. FED. CHILPANCINGO-TLAPA KM. 65
COL. XAXALA CHILAPA DE ALVAREZ, G.R.O.

19/03/2022 07:16:43 FOLIO: 7370939

CLAVE PRODUCTO: 32011 (MAGNA)
VENTA: 35.000 LITROS
PRECIO: \$23.65
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: \$127.75
(OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS 75/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 00001175E
ESTACION: 7635 MANGUE RA

ATENCIÓN: JESUS JAIMES SANCHEZ

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



0 763573 709535



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV

E07573 / RFC OCS050528JP6
PRIVADA 35 ORIENTE, No. 1805
EL MIRADOR
PUEBLA, PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72530, MÉXICO
TEL/FAX: 49-14-343



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. BENITO JUAREZ No. 61 COL. CENTRO CHILPANCINGO
CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39000

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111693

FACTURA No.

W 162842

FOLIO FISCAL

19f618d6-182a-487f-8269-62755134a0db

LUGAR DE EXPEDICION

39000

Table with 3 columns: FECHA: 2022-03-20 HORA: 15:18:05, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 301631
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
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

Factura s/nota(s): 11372743-0

Sello Digital del Emisor:

nQEpk9M2kRPhC/pC73PwQBU+Rkdmw1ax3G0nFD9Hc+UVjOs9z2xwSMJuYUZWFdFza1ygMW/O2/VqcE6hkw3I3b1HIJVTfafaqfFIP0cngaQOXAGdBAQ0UXB0uAJmFqxGN...

Sello del SAT:

m6N8EHVKICgxCd6CWqKFTIjprk70ZuOEXm3pa1w43IPvX8T2wSZHVG4mkWF0qUM8V54zrweLJ1Zwkc8M6AfxII2hB2p1HK0545Tnzj14GSiaumLkkcp7kxyTfMTRf0j8DTSMuz...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|19f618d6-182a-487f-8269-62755134a0db|2022-03-20T15:18:10|EDI101020E99|nQEpk9M2kRPhC/pC73PwQBU+Rkdmw1ax3G0nFD9Hc+UVjOs9z2xwSMJuYUZWFdFz...

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Trescientos pesos 13/100 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 \$259.58
I.V.A. 16.00% \$40.55
TOTAL \$300.13

1037573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRITO 3
AV. BENITO JUAREZ No. 61
C.A. CENTRO, CHILPANCIAGO GRO.
4914343
ULSA50528 #6
CLAVE CLIENTE: 000011169
PERMISO C.R.E.: PL/5896-EXP/ES/2015

Reintegro Fiscal
GOL General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
39000

CHILPANCIAGO GRO
SALIDAS de RADIO - ITA

ORIGINAL
NOTA 11314702
FOLIO 111372743
FECHA 20/03/2022.
15:08 (113727430)
POSICION: 7
TERMINAL: 1
WEB ID: 92150130

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Masera	12.609	23.69	300.13
SUBTOTAL:			299.58
IVA:			40.55
TOTAL:			300.13

(trescientos pesos 13/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
gasolinerascarrito@hotmail.com
o en www.carritogasolinas.com





OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV

E07573 / RFC QCS050528JP6
PRIVADA 35 ORIENTE, No. 1805
EL MIRADOR
PUEBLA, PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72530, MÉXICO
TEL/FAX: 49-14-343



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. BENITO JUAREZ No. 61 COL. CENTRO CHILPANCINGO
CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39000

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111693

FACTURA No.

W 162842

FOLIO FISCAL

19f618d6-182a-487f-8269-62755134a0db

LUGAR DE EXPEDICION

39000

FECHA: 2022-03-20 HORA: 15:18:05 R.F.C.: IGI090101NN4 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 301631
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
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: 12.6690 LTR Litros, PU5898/EXP/ES/2015-113727430, 15101514 32011 Magna, \$20.489272, \$259.58, \$0.00

Factura s/ nota(s): 11372743-0

Sello Digital del Emisor:

nQEpk9M2kRPhC/pC73PwQBU+Rkdmwf1ax3G0nFD9Hc+UVjOs9z2xwSMJuYUZWfFz1ygmW/O2/VqcE6hkw3I3b1HIJVTfafaqfFIP0cngaQOXAGdBAQ0UjXB0uAIJmFqxGN...

Sello del SAT:

m6NBEHVKICgxCd6CWqKFTJprk70ZuOEXm3pa1w43IPvX8T2wSZHVg4mkWF0qUM8V54zrweiJ1Zwkc8M6AfxI12hB2p1HK0545Tnzj14GSiaumLkkcp7kxyTfMTRf0j8DTSmuz...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|19f618d6-182a-487f-8269-62755134a0db|2022-03-20T15:18:10|EDI101020E99|nQEpk9M2kRPhC/pC73PwQBU+Rkdmwf1ax3G0nFD9Hc+UVjOs9z2xwSMJuYUZWfFz...

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Trescientos pesos 13/100 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 \$259.58
I.V.A. 16.00% \$40.55
TOTAL \$300.13

807573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
CARRITO 3
AV. BENITO JUAREZ No. 61
C.U. CENTRO, CHIHUAHUA GRU.
4914343
CLAVE CLIENTE 0000111693
PERMISO C.R.E.: H/5896/EXP-ES/2015

Reparto Fiscal
BUI General de Las Personas Morales

Lugar de Expedición
39000

CHIHUAHUA - GRU
SALINAS DE MADRID - ITA
ORIGINAL
NOTA 11314702
FOLIO 113727431
FECHA 20/03/2022.
15:08 (113727430)
POSICION: 7
TERMINAL: 1
REB ID: 92130130

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	2.600	73.69	200.13
SUBTOTAL:			200.58
IVA:			40.55
TOTAL:			300.13

(trescientos pesos 13/100 U.N.)

GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
solinasacarrito@hotmail.com
en www.carretovasolinas.com





SERVICIO MONTAÑAS DEL SUR, S. A. DE C. V.
SMS031219FT1

Regimen Fiscal: 301 (General de Ley - Personas Morales)
CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO
MEXICO C.P. 41100

FACTURABLE SOLO
EN VENANILLA - AL DIA

SERVICIO MONTAÑAS DEL SUR,
S.A. DE C.V. RFC: SMS031219FT1
CARR. FED. CHILPANCINGO-TLAPA KM. 35
COL. XAXALA CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.

19/03/22 07:16:43 FOLIO: 7376939

CLAVE PRODUCTO: 32011 (MAGNA)
VENTA: 35 000 LITROS
PRECIO: \$ 23.65
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: \$127.75
(OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 75/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 000011755
ESTACION: 7635 MANGÜERA #

ATENDIDO: JESUS JAIMES SANCHEZ

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



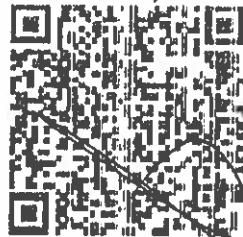
RECEPTOR
RFC: IG1090101NN4
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
MEXICO UsoCFDI: G03 (Gastos en general)

FACTURA No. ES07635-B-020092
Fecha de Expedición: 19/03/2022 10:36:37
Folio Fiscal:
5E130ADD-2E2F-42BF-9E09-F4B15E25AA84
No. Certificado del SAT: 00001000000505600468
Fecha de Certificación: 2022-03-19T10:39:17

Cantidad	Descripción	Precio	Importe
35.000	PEMEX MAGNA	\$ 23.65	715.63
	IMPORTE		715.63
	IVA		112.12
	TOTAL	\$	827.75

(OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 75/100 M.N.)
En una Exhibición (PUE) - Efectivo (DI)

TIMBRE FISCAL



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NZ1yuzw5Z1emuj3eKV2J12Eh92vCRouyKlgvEn1n1
AbsYV17yND2FD7B6s2Nm2h24n7e2hE45BhnaFkju072
DeYduz+p7hAAZfL5nCG3FpH70Np9s313DdCxFfeGkxt
HRHQd5wYr6ISYmf+6p1pQwV5qULwvcLEuBDn0n9JKS
gB0tmXvXaDV1A0rowtVdy/dyhdIT1EUXHnUOhG0Gg1
6d1IkY2HVg1stpuHQ3mz4T2TEajsdg18X1mvay6dflXA
4MFdyCB00tVW0t+EDLJjTdLUn1vmUpz2LpxAVMcwFH
gkprj1/TtLE1JVs6XW5Jdq3/H9B6H30c1QeP9oZQ==

SELLO DE CERTIFICACION DEL SAT

fU395kAtxDe1F3TEA170wB5w6KpsJ7F1n1uRdesv
pCm4Ad4q#41+xDS1H2V111eH-t7mQeV6Kf31/s4f2tI
NVFgy8H3PvJkqFjJFFkKjUcNOB9AsLpjreeKCLf552
1kKHpwGcV1nhUyocge+xJn/I0puhaccz4e6HO1f0g30
VzEy2/Sx3lsQqVvJL191zv1bHxhsbaCk3wHL7+6hwR
r61wEY7+rFJ/x911utgn7q/67se1n1ybj011QPg05m/
g/Hvk1F1gnB39bKxwv3eL15S2uctHkFDL6oKOf0yyVhZ
QCO1kd215kRNBmbqnrJ4UtbEuG6y1n0D12p5W54YQ==

Cadena original del elemento de certificación digital SAT

||1.1|5E130ADD-2E2F-42BF-9E09-F4B15E25AA84|
2022-03-19T10:39:17|NZ1yuzw5Z1emuj3eKV2J12Eh92vCRouyKlgvEn1n1
AbsYV17yND2FD7B6s2Nm2h24n7e2hE45BhnaFkju072
DeYduz+p7hAAZfL5nCG3FpH70Np9s313DdCxFfeGkxt
HRHQd5wYr6ISYmf+6p1pQwV5qULwvcLEuBDn0n9JKS
gB0tmXvXaDV1A0rowtVdy/dyhdIT1EUXHnUOhG0Gg1
6d1IkY2HVg1stpuHQ3mz4T2TEajsdg18X1mvay6dflXA
4MFdyCB00tVW0t+EDLJjTdLUn1vmUpz2LpxAVMcwFH
gkprj1/TtLE1JVs6XW5Jdq3/H9B6H30c1QeP9oZQ==|00001000000505600468||

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



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931-2031



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PE-111
MARZO/2022

"2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN".

Chilpancingo, Gro., a 18 de Marzo del 2022.

BUENO POR \$ 420.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16167 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 Y 20 DE MARZO DEL 2022. COSTO TOTAL \$420.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$280.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$140.00).

RECIBÍ

ARQ. VICTOR RUGO CALVO HERNANDEZ

AUTORIZO

Vo. Bo.


ING. MARTIN VEGA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.


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



Av. Lázaro Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Burocratas, C. P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

 lgife@prodigy.net.mx

