

MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SOLICITUD DE PAGO

FOR-
24003/010/24

FECHA DE SOLICITUD DE PAGO:	09 DE OCTUBRE DE 2024	OFICIO DE ASIGNACION DE RECURSOS:	TEMUNESP/003/2024
FONDO:	FORTAMUN	EJERCICIO	2024
NUMERO DE OBRA O ACCION:	24003	NUMERO DE CONTRATO:	N/A
IMPORTE DE LA OBRA O ACCION:	\$969,620.00	LOCALIDAD:	ESPERANZA
NOMBRE DE LA OBRA :	PADO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA		
CONTRATISTA O PROVEEDOR:	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA		
NUMERO DE CUENTA Y/O CLABE			
NUMERO DE FACTURA Y/O FOLIO:	4571		
IMPORTE ANTICIPO 30% :			
IMPORTE ESTIMACION:	\$96,962.00	NUMERO DE ESTIMACION	10 (DIEZ)
IMPORTE FINIQUITO:		NUMERO DE ESTIMACION	

DOCUMENTACION ORIGINAL QUE INTEGRA EL PAGO SOLICITADO

ANTICIPO

FACTURA
FIANZA DE ANTICIPO
FIANZA DE CUMPLIMIENTO
OFICIO DE ASIGNACION DE RECURSOS
CEDULA DE INFORMACION BÁSICA
CONTRATO
PRESUPUESTO CONTRATADO

ESTIMACIÓN

FACTURA
ESTADO DE CUENTA
ESTIMACION
FIANZA DE VICIOS OCULTOS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
CONVENIO MODIFICATORIO
OTROS

X
X
X

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL.
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2021 - 2024


ING. MAURO ZAMORA EVANGELISTA
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS Y DESARROLLO
URBANO
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2021 - 2024

LIC. ISAAC RODRIGUEZ OCHOA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERO
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2021 - 2024

ING. ALEJANDRO PEREZ BRAVO

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

MCS850101TN5

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
PARQUE DE LOS CEDROS, 11, Centro, 75520, Ciudad Serdán, Chalchicomula de
Sesma, Puebla, México

CLIENTE

MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA

MEP8501012N9

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 75560

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura 4571

FOLIO FISCAL (UUID)

5A977C2C-8F0E-4F94-99B2-F092DBAD3770

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000509659178

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-10-09T12:39:53

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-10-09T12:28:55

LUGAR DE EXPEDICIÓN

75520

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	PAGO DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 96,962.00	01 - No objeto de impuesto.	\$ 96,962.00
Clave Prod. Serv. - 93151600 Finanzas públicas					

TESORERO
MUNICIPALH AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2021 2024PRESIDENCIA MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2021 - 2024

IMPORTE CON LETRA

NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS,
00/100 MXNSUBTOTAL
TOTAL\$ 96,962.00
\$ 96,962.00

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

I - Ingreso

03 - Transferencia electrónica de fondos

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

4.0

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jXzwG18CcUjo+/jhZctgGTU+4oMjnTa5wSYE1zCqjvVqp7LYyXkqn023vLEvuEVtrCk8kplzUlvI+7o5JgX8F77DB7ELV1r80nNZruu9in5ywlKtVQfO/dA2VwCyKNyGYS5d7dQfailr8Qhkr6lry6ZUKiS6nIOH6U/dhgRjPap0pFv31rj/gRZIRx5V0IEu3b93bVthm9vPBYi34nbdQkzbrls9xwjCskqKjkn2ETJa9zNcbq+thmFbYOWjmenG5pt8YH+01ZRBrigR/DZUrXKaMmWzzlnSbH/00A7Hm4a5/NwhpCglGD0XENY/HFC9W4yp10Ci8KYL4PgOf/1vw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RUIKEgLbogUK125cNAK/crCyrGxr44Xyo2xMnvpUEIZI3WQkQnSb1bqCbMqMZ0L5ilnvT5OdBgHqysZrzTqeUYI5Zl40m9mcbJW/yIBCQ1Zkd2OW0Ijxy3L1kr7lj+Hhc2Ylg+/jReYZus9+GIBcNlReHv9vWVN8WwDpLiAe4SHglhOHD2GZW8h8Un8xq7OIze4AtQwLq/jep5lq02xKbUu1elzh3+BClwrcslyYtE4f/RScIBVArNEAk9Q7pK2vE+uZDi0QO/DpOgSa2uhNCiHaoGQIFTLRwE/ec58z9jiiDz4JK553cZuT3M6eNGiZh2Cbk17AZH4rp5zotw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5A977C2C-8F0E-4F94-99B2-F092DBAD3770|2024-10-09T12:39:53|STA0903206B9|jXzwG18CcUjo+/jhZctgGTU+4oMjnTa5wSYE1zCqjvVqp7LYyXkqn023vLEvuEVtrCk8kplzUlvI+7o5JgX8F77DB7ELV1r80nNZruu9in5ywlKtVQfO/dA2VwCyKNyGYS5d7dQfailr8Qhkr6lry6ZUKiS6nIOH6U/dhgRjPap0pFv31rj/gRZIRx5V0IEu3b93bVthm9vPBYi34nbdQkzbrls9xwjCskqKjkn2ETJa9zNcbq+thmFbYOWjmenG5pt8YH+01ZRBrigR/DZUrXKaMmWzzlnSbH/00A7Hm4a5/NwhpCglGD0XENY/HFC9W4yp10Ci8KYL4PgOf/1vw==|00001000000506204896||



Comprobante de transferencia SPEI

Descripción: DESCARGA DE DERECHOS OCTUBRE 2024

Fecha y hora de consulta: 10 de octubre de 2024, 20:23:01 h

Nombre: MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA

Contrato: 00946079

Datos de origen

Titular: MUNICIPIO DE ESPERAN ZA PUEBLA

Cuenta: •1922

Datos de destino

Titular: MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Dato no verificado por esta institución.

Cuenta: •3675

Nombre del banco: BANORTE

Datos de la operación

Importe: 96,962.00 MXN

Concepto: DESCARGA DE DESECHOS OCTUBRE 2024

Referencia numérica: 0101024

Fecha y hora de creación: 10 de octubre de 2024, 20:20:07 h

Datos de confirmación

Fecha y hora: 10 de octubre de 2024, 20:21:47 h

Folio único: DE740784D4124CFCB5FAF1D8D114FA61

Clave de rastreo: 002601002410110000079915

El estado de la operación se podrá verificar en banxico.org.mx/cep/
El enlace se activará a más tardar dentro de los 5 minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

<https://www.bbvanetcash.mx>

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	11 de octubre de 2024	Monto	\$ 96,962.00
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	10 de octubre de 2024	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	20:22:09 horas	Referencia numérica	101024
Concepto del pago	DESCARGA DE DESECHOS OCTUBRE 2024	Clave de rastreo	002601002410110000079915

Ordenante

Institución emisora del pago	BBVA MEXICO
Titular de la cuenta	MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA
RFC/CURP	MEP8501012N9
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	012650001221419228

Beneficiario

Institución receptora del pago	BANORTE
Titular de la cuenta	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
RFC/CURP	MCS850101TN5
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	072655011677243675

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

00001000000513383860

Cadena Original (información del pago):

||1|11102024|10102024|202209|40072|BBVA MEXICO|MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA|40|012650001221419228|MEP8501012N9|BANORTE|MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA|40|072655011677243675|MCS850101TN5|DESCARGA DE DERECHOS OCTUBRE 2024|0.00|96962|NA|NA|0|0|NA|0|0.00|00001000000513383860||

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

dr05Pg3/sp/K8sqgpRyp39j0b9kO4i73QExWURAhzziR1EwXNQheMKQSS6Jpbh8d8qaHe9hlo31PyPsTaQnYI4iwyqT+WFaY9vqmxkYJMm5nIA/MjFNpCx/BIN+lopzDMcpk9ET5j
oeJtCKcNAhJVbfr8RX0zx0KbJsRBSBkrtRg7Zb4j6Cb7hla8zgSIJzhPcXCPDVZ4cXTHb+LvrJDFFi3B8tjyJrF6IR50nBTVL43TNcTGPnJVDlesYWzSyvKvhQnoh2KfATrpaMXD/F
ORe3EFrfo/Rpt83o641cnq+nyygCg8lpc0EPtfrkEed+4RrkUuyL5VxpOnV0aeg==

La información contenida en este Comprobante Electrónico de Pago corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la institución receptora del pago, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre la información mostrada.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a las personas usuarias del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información requerida por el servicio.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, la persona usuaria deberá consultar a la Institución que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la Institución que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

Respecto al tratamiento de los datos personales que realiza el Banco de México en el SPEI® le sugerimos consultar el aviso de privacidad disponible en: <https://transparencia.banxico.org.mx/documentos/%7BD77FE465-7945-1489-3DAB-C292153C76B7%7D.pdf> (banxico.org.mx).

ESTADO DE CUENTA

No De Obra (Accion).

24003

ESTIMACION 10 (DIEZ)

PERIODO DE ESTIMACION:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Obra o Acción:

PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA.

Periodo De Ejecucion

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Ubicación:

MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

Contratista:

ESPERANZA

Ejercicio Fiscal:

2024

Monto de contrato sin IVA \$ 969,620.00

IVA de contrato \$ -

monto total de contrato \$ 969,620.00

Anticipo sin IVA \$ -

IVA \$ -

Anticipo con IVA \$ -

ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	SUB-TOTAL \$	I. V. A. \$	DEDUCCIONES \$	ADITIVAS	TOTAL FACTURADO \$	OBSERVACIONES
ANTICIPO	\$ -		\$ -	\$ -			\$ -	
ESTIMACION UNO	\$ 96,962.00	\$ -	\$ 96,962.00	\$ -			\$ 96,962.00	
ESTIMACION DOS	\$ 96,962.00	\$ -	\$ 96,962.00	\$ -			\$ 96,962.00	
ESTIMACION TRES	\$ 96,962.00	\$ -	\$ 96,962.00	\$ -			\$ 96,962.00	
ESTIMACION CUTRO	\$ 96,962.00	\$ -	\$ 96,962.00	\$ -			\$ 96,962.00	
ESTIMACION CINCO	\$ 96,962.00	\$ -	\$ 96,962.00	\$ -			\$ 96,962.00	
ESTIMACION SEIS	\$ 96,962.00	\$ -	\$ 96,962.00	\$ -			\$ 96,962.00	
ESTIMACION SIETE	\$ 96,962.00	\$ -	\$ 96,962.00	\$ -			\$ 96,962.00	
ESTIMACION OCHO	\$ 96,962.00	\$ -	\$ 96,962.00	\$ -			\$ 96,962.00	
ESTIMACION NUEVE	\$ 96,962.00	\$ -	\$ 96,962.00	\$ -			\$ 96,962.00	
ESTIMACION DIEZ	\$ 96,962.00	\$ -	\$ 96,962.00	\$ -			\$ 96,962.00	
ESTIMACION ONCE								
ESTIMACION DOCE								
TOTAL	\$ 969,620.00	\$0.00	\$ 969,620.00	\$ -			\$969,620.00	
DIFERENCIAS								

CONTRATISTA

REVISOR

C. JUDITH MARTINEZ JAIME
TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CHALCHICOMULA DE SESMA

ING. MAURO ZAMORA EVANGELISTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**CHALCHICOMULA
DE SESMA**
Unir y Servir

DATOS DE LA OBRA		DATOS DE LA EMPRESA		DATOS DE LA ESTIMACION	
NOMBRE:	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA.	CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	FECHA:	No ESTIMACION 10 (DIEZ)
UBICACIÓN:	ESPERANZA	R.F.C.:	MCS850101TN5	No DE OBRA	24003
		DIRECCION:	PARQUE DE LOS CEDROS No. 11 COL. CENTRO CD SERDAN, PUEBLA	PERIODO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO					ESTIMADO ANTERIOR			ESTA ESTIMACION			ACUMULADO		
		UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	PON. %	CANTIDAD	IMPORTE	AVANCE %	CANTIDAD	IMPORTE	AVANCE %	CANTIDAD	IMPORTE	AVANCE %
PARTIDA 1	AGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO														
S/C 1	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	PAGO	96,962.00	1.00	96,962.00	8.33%	1.00	\$ 96,962.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	1.00	\$ 96,962.00	100.00%
S/C 2	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	PAGO	96,962.00	1.00	96,962.00	8.33%	1.00	\$ 96,962.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	1.00	\$ 96,962.00	100.00%
S/C 3	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	PAGO	96,962.00	1.00	96,962.00	8.33%	1.00	\$ 96,962.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	1.00	\$ 96,962.00	100.00%
S/C 4	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	PAGO	96,962.00	1.00	96,962.00	8.33%	1.00	\$ 96,962.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	1.00	\$ 96,962.00	100.00%
S/C 5	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	PAGO	96,962.00	1.00	96,962.00	8.33%	1.00	\$ 96,962.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	1.00	\$ 96,962.00	100.00%
S/C 6	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	PAGO	96,962.00	1.00	96,962.00	8.33%	1.00	\$ 96,962.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	1.00	\$ 96,962.00	100.00%
S/C 7	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	PAGO	96,962.00	1.00	96,962.00	8.33%	1.00	\$ 96,962.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	1.00	\$ 96,962.00	100.00%
S/C 8	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	PAGO	96,962.00	1.00	96,962.00	8.33%	1.00	\$ 96,962.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	1.00	\$ 96,962.00	100.00%
S/C 9	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	PAGO	96,962.00	1.00	96,962.00	8.33%	1.00	\$ 96,962.00	100.00%	0.00	\$ -	0.00%	1.00	\$ 96,962.00	100.00%
S/C 10	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	PAGO	96,962.00	1.00	96,962.00	8.33%	-	\$ -	0.00%	1.00	\$ 96,962.00	100.00%	1.00	\$ 96,962.00	100.00%
S/C 11	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	PAGO	96,962.00	1.00	96,962.00	8.33%	-	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%	-	\$ -	0.00%
S/C 12	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	PAGO	96,962.00	1.00	96,962.00	8.33%	-	\$ -	0.00%	0.00	\$ -	0.00%	-	\$ -	0.00%
				SUBTOTAL	\$ 1,163,544.00	100.00%	SUBTOTAL	\$ 872,658.00		SUBTOTAL	\$ 96,962.00		SUBTOTAL	\$ 969,620.00	
				I.V.A.			I.V.A.			I.V.A.			I.V.A.		
				TOTAL:	\$ 1,163,544.00		TOTAL:	\$ 872,658.00		TOTAL:	\$ 96,962.00		TOTAL:	\$ 969,620.00	

CONTRATISTA

C. JUDITH MARTINEZ JAIME
TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CHALCHICOMULA DE SESMA

REVISO

ING. MAURO ZAMORA EVANGELISTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





ESTIMACION No10 (DIEZ) NUMEROS GENERADORES DE OBRA

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
R.F.C.: MCS850101TN5
NOMBRE DEL PROYECTO: PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA.
PERIODO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
UBICACIÓN: RAMO XXXIII (FORTAMUN-DF)

CLAVE	CONCEPTO	UNID.	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA.	SUBTOT.	TOTAL
PAGO POR DERECHO A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO										
PARTIDA I	PAGO DE ENERGIA ELETTRICA									
S/C1	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	PAGO						1.00		1.00
S/C2	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	PAGO						1.00		1.00
S/C3	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	PAGO						1.00		1.00
S/C4	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	PAGO						1.00		1.00
S/C5	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	PAGO						1.00		1.00
S/C6	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	PAGO						1.00		1.00
S/C7	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	PAGO						1.00		1.00
S/C8	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	PAGO						1.00		1.00
S/C9	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	PAGO						1.00		1.00
S/C10	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	PAGO						1.00		1.00
S/C11	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	PAGO						0.00		0.00
S/C12	PAGO POR DERECHOS A DESCARGA EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	PAGO						0.00		0.00



CHALCHICOMULA
DE SESMA
Unir y Servir

ELABORÓ

AREA TECNICA

Vo Bo

ING. MAURO ZAMORA EVANGELISTA

