

FECHA : junio 8, 2015

Son : \$ 179.970

**COMPROBANTE DE EGRESOS
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : 490

Nombre : CARLOS ROCHA VASQUEZ

RUT : 6999992-1

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES SEREMI

Según Orden de Compra o Servicio N°

Presupuesto

SEREMI

Jefe Administrativo

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION		CONCEPTO	DEBE	HABER
CONTABLE				
21522	2212002	Gastos Menores	179.970	
2212002	21522	Gtos. menores por pagar	179.970	179.970
11.101		Banco Estado		179.970
TOTAL \$			359.940	359.940
			Fecha,	junio 8, 2015
			Cheque N°	3715000
			Cta. Cte. N°	CTA 62909129414
			Firma	OC
			C. Identidad	6999.992-1



Presupuesto	2212002 SEREMI		Egreso actual	Disponibilidad Presup.
2212002 SEREMI	Presup Vigente	Devengado	179.970	360.848
	2.900.000	2.359.182		

14. COMD 213258
 13. DEV. 633149
 11. COMP. 325349
 15. ANT. 325350

RENDICION DE CUENTAS

REPARTICION

Nombre y apellido del funcionario que la rinde : CARLOS ENRIQUE ROCHA VASQUEZ

RUT: 6.999.992-1

Rol Func.:

Rendición de cuentas correspondiente a los gastos efectuados en el mes de JUNIO

de 2015 con cargo a la Resolución N° 0129 del 22 de ENERO 2015
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuya imputación es 22.12.002

Cheque(s) N°(s)

Fecha(s)

Saldo del mes


anterior	Giro N°	\$		
	Giro N°	\$		
	Giro N°	\$		\$
Giros hechos en el mes	Giro N°	\$		
	Giro N°	\$		
	Giro N°	\$		
	Giro N°	\$	200.000.-	\$ 200.000.-
TOTAL				\$ 200.000.-

Valor por el cual se rinde cuenta \$ 179.970.-

Saldo en mi poder para el mes siguiente \$ 20.030.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
48915	CONBUSTIBLE VEHICULO INSTITUCIONAL	\$ 8.000.-
12012	PEAJE LONCOCHE AFQUINTUE	\$ 500.-
12035	PEAJE LONCOCHE AFQUINTUE	\$ 500.-
11044	PEAJE TEMUCO SUR	\$ 600.-
11231	PEAJE TEMUCO NORTE	\$ 600.-
11056	PEAJE LAUTARO CENTRO	\$ 600.-
11050	PEAJE TEMUCO NORTE	\$ 600.-
11220	PEAJE TEMUCO SUR	\$ 600.-
11243	PEAJE LAUTARO CENTRO	\$ 600.-
11203	PEAJE TEMUCO SUR	\$ 600.-
11032	PEAJE LAUTARO SUR	\$ 600.-
11210	PEAJE LAUTARO SUR	\$ 600.-
3117601	CONBUSTIBLE GASOLINA 97	\$ 16.000.-
11210	PEAJE CUNCO	\$ 600.-
4477396	PILA BATERIA 9V	\$ 3.990.-
164419	LIBRETA REHIN BANCO	\$ 1.790.-
407266224	HERVIDOR NEX	\$ 14.990.-
126568	CONBUSTIBLE GASOLINA 93	\$ 12.000.-
24699	CONBUSTIBLE GASOLINA 95	\$ 18.400.-
168121	PILAS	\$ 8.900.-
610086	1 TIMBRE + TAPON	\$ 10.000.-
8889	ARCHIVADORES	\$ 11.750.-
379623	MATERIALES DE DISEÑO	\$ 460.-
9549	ACTIVIDAD EN TERRENO	\$ 8.500.-
15762	ACTIVIDAD EN TERRENO	\$ 1.800.-
47398	ACTIVIDAD EN TERRENO	\$ 11.100.-
65062	CONBUSTIBLE GASOLINA 95	\$ 15.000.-
11011	PEAJE PUA	\$ 2.200.-
11039	PEAJE PUA	\$ 2.200.-

36531	ACTIVIDAD EN TERRENO	\$	1.000.-
10425	EXTENSIÓN ELECTRICA	\$	5.900.-
2270	CABLE TELEFONO	\$	8.990.-
292556	BENCINA ACTIVIDAD VILCUN	\$	10.000.-
TOTAL		\$	179.970.-
FECHA : 08 JUN. 2015			
 FIRMA			
<p>IMPORTANTE: Cuando la rendición de cuentas comprende diversos decretos destinados a distintos fines o haya diversos items en un mismo Decreto, el cuaderno de la documentación se dividirá en tantos capítulos o legajos como Decretos haya. Asimismo, se distinguirá dentro de cada legajo los comprobantes que correspondan a cada giro, encabezando estas subdivisiones con el presente formulario.</p>			

A. - DEL REGLAMENTO PARA EL EXAMEN Y JUZGAMIENTO DE LAS CUENTAS (LEY N° 10.336, DE 1952, CUYO TEXTO REFUNDIDO FUE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL N° 25.886, DE 10 DE JULIO DE 1964)

ARTICULO 86°.- Las oficinas o personas que deban rendir cuentas a la Contraloría y que no tengan establecido un modo especial de rendirlas, lo harán por meses vencidos.

ARTICULO 87°.- Los funcionarios a quienes se autorice para girar contra las Tesorerías rendirán cuenta a la Contraloría General, mensualmente, de los fondos girados en globo. Esta

Loncoche 

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LONCOCHE AFQUINTUE
Via : 01
Operador : 012035
Fecha : 03/06/15 10:52:33
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo

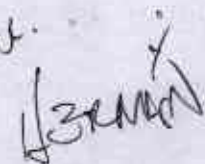
Encienda luces bajas si conduce de dia
Art. 72 ley de transito 18.290

Twitter: @rutadelosrios
"FONO DE EMERGENCIA 045 2 393 911

Boleta Fiscal
Ricardo Adolfo Leal Suazo
Giro: Estacion de Servicio y Supermercado
RUT Nro.: 06.899.141-2
Caupolican esq. OHiggins - Temuco
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007
Nro. Fiscal: 6899141-44730
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000048915
Fecha 15/05/15 Hora 10:54:23

14,5191 x 551,0000
DIESEL B 8000
TOTAL 8000
Contado 8000
Suma de sus pagos 8000
Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS
GRACIAS POR SU COMPRA
V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003241

Loncoche


RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LONCOCHE AFQUINTUE
Via : 01
Operador : 012012
Fecha : 12/05/15 16:04:36
Clase : 2
Tarifa : \$500
Forma de Pago : Efectivo

Encienda luces bajas si conduce de dia
Art. 72 ley de transito 18.290

Twitter: @rutadelosrios
"FONO DE EMERGENCIA 045 2 393 911

Araucanito


RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO SUR
Via : 03
Operador : 011243
Fecha : 19/05/15 20:07:19
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

\$ 9.600

Hernán
Salvador

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO NORTE
Via : 01
Operador : 011203
Fecha : 13/05/15 15:47:45
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

Hernán
Salvador

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LAUTARO CENTRO
Via : 01
Operador : 011222
Fecha : 13/05/15 11:15:53
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

Hernán
Salvador

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO NORTE
Via : 01
Operador : 011220
Fecha : 15/05/15 12:58:12
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

Salvador

Salvador

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LAUTARO CENTRO
Via : 01
Operador : 0110E6
Fecha : 14/05/15 11:56:40
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

Hernán
Mena

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : TEMUCO NORTE
Via : 03
Operador : 011210
Fecha : 20/05/15 20:32:38
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @rutaaraucania

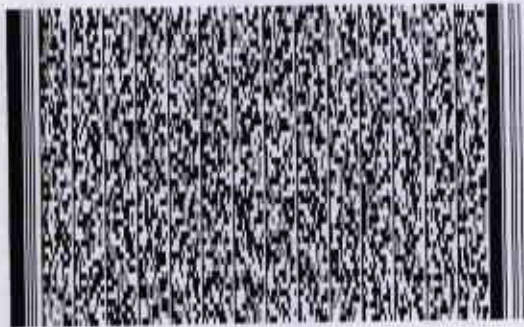
\$ 3.600.-

OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA.
R.U.T.: 78.780.780-1

CASA MATRIZ : AV. CONDOR SUR 520 PISO 3 , HUECHURABA , SANTIAGO
GIRO: ESTACION DE SERVICIO, MINIMARKET Y CAFETERIA
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 3117601
FECHA DE EMISION: 04/06/15 HORA : 10:47:10
DIRECCION SUCURSAL: CAUPOLICAN 015
TIENDA : 451 LISTA: 1
NRO. TRANSACCION: 194706
CAJERO: RODRIGO
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
V-POWER Gasolina 97 octanos sp 19,680 x 813	Litro	16.000
Monto Total		:\$ 16.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enx.cl

\$ 17.800.-

Antonia Herceles

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LAUTARO SUR
Via : 03
Operador : 011050
Fecha : 15/05/15 10:51:59
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @ru:araucaania

Lautaro F

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : LAUTARO SUR
Via : 03
Operador : 011044
Fecha : 19/05/15 18:39:15
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo
Twitter: @ru:araucaania

PLE

RECIBO DE PAGO EN LATERAL
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :
Plaza : CUNCO
Via : 01
Operador : 012057
Fecha : 19/05/15 21:24:37
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de Pago : Efectivo

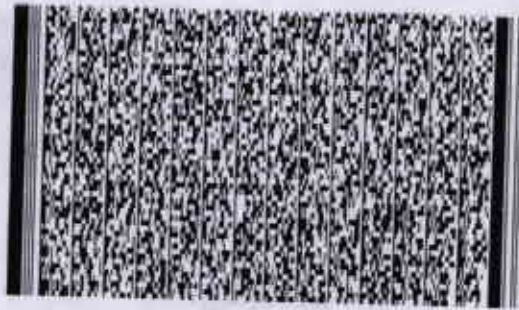
Encienda luces bajas si conduce de dia
Art. 72 ley de transito 18.290

Twitter: @rutadecolchagua
"FONO DE EMERGENCIA 042 2 363 911
QUE TENGA BUEN VIAJE

R.U.T. 81.201.000-K
BOLETA ELECTRONICA No 000407266224
SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. LOS PABLOS #1800
TEMUCO

209000093673	HERVIDOR NEX	14 990
	SUB TOTAL	14 990
	TOTAL DESCUENTOS	0
VF	DEBITO	14 990
	CAMBIO	0
	TOTAL	14 990



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 124 DE 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



201505070011002023904072662241

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
7/05/15 19:47 0011 02 0239 8239934
ATENDIDO POR : MARIXA CACERES

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597031166055 - LOCAL: 0011 - BBR V3.1
07/05/15 19:51:42 S2PCR31166055827
FECHA CONTABLE 08/05/15
TARJETA DE DEBITO *****8866/MT

TOTAL \$14.990

BOLETA: 407266224 EMPLEADO: 08239934
NUM.DPER: 001224072 COD AUTO 024072
NUM. UNICO: 00011002023915050719471157
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*****PUNTOS CENCOSUD*****
CUENTA:***3969*** ID:2114345****
NOMBRE:RAFAEL ALEJANDRO LOPEZ OLIVARI
SALDO DE PUNTOS AL 02/05/2015 : 2317
PUNTOS POR VENCER AL 20/05/2015: 0
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 120
TOTAL PUNTOS COMPRA : 120
www.puntoscencosud.cl 6003604000

\$ 14.990.

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

VENTA DE ARTICULOS Y MUEBLES DE OFICINA
 VENTA DE EQUIPOS, INSUMOS Y
 SERVICIOS COMPUTACIONALES
 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA
 R.U.T.: 77.808.000-0
 Casa Matriz: Ariquea N° 525
 Fono: (32) 2540650
 VIRIA DEL MAR
 Sucursal: Diego De Almagro Oriente N° 1504
 Fono-Fax (85) 951 600 - PUERTO MONTE
 General Mackenna N° 356 - Fono-Fax (45) 912300
TEMUCO
 Sr.(es):

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° **164419**

Fecha: **19/05/2015**

R.u.t.:

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
 N°: 4477396
 S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.
 ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
 C.MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA
 FONDO: 2928 9000
 ATENDIDO POR MICHELLE SEGEL GUZMAN
 SUCURSAL: LOCAL 076 BULNEZ 517 - TEMUCO

RUT: 80606686-0
 NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
 FECHA: 25 de Mayo de 2015 11:44

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
PLA.BATERIA EV	1	3.990		3.990

MONTO TOTAL 3.990



Timbre Electronico SII
 Resolucion 80 y Enrique este documento en www.lapizlopez.cl
 Gracias por su visita y visitenos en:
www.lapizlopez.cl

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	LIBRERIA PHEIN BANCO	1.790	1.790
RedOffice			
<i>ck</i>			
TOTAL			3.990

isofit. PARKER **PILOT equalt**
 DUPLICADO: CLIENTE

Boleta Fiscal
 Soc. Dist. y Com. de Combust. M.J.R. Ltda.
 Giro: Estacion de Servicio Minimercado
 Fuente de Soda
 RUT Nro.: 76.109.278-2
 Avda. Pablo Neruda 02211 - Temuco
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007
 Nro. Fiscal: 76109278-44737
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta 0000126568
 Fecha: 19/05/15 Hora: 14:20:05

16,1290 x 744,0000
 93 S/P 12000
TOTAL 12000
 Contado 12000
 Suma de sus pagos 12000
 Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS
GRACIAS POR SU COMPRA
 V: 3.07 Origen Nro. de SERIE: KAXF003373

[Handwritten signature]

\$36.180

7 VITROCCO / W

AVENIDA ALEMANIA 0851
 NRO FISCAL : 13316794-04695
 JORGE MARCELO CHAHIN INDASTRIZO
 RUT: 13 316 794-3
 GIRO: ESTACION DE SERVICIOS, COMBUSTIBLES,
 LUBRICANTES, MINIMARKET
 AVENIDA ALEMANIA 0851, TEMUCO
 RES. SII Nro. 40 del 15 de Julio del 2005
 Fecha: 17/05/2015 Hora: 20:30

G
 .]
 C T
 T]
 L ()
 S
 +
 Em
 RU
 Ni
 Ya
 Pr
 Sol
 Tu
 La

SOCIEDAD COMERCIAL TARRAGONA LIMITADA
 RUT.: 77.984.500 - 1

Importaciones, Distribuciones, Representaciones, Librería, Máquinas de Oficina, Relojes, Regalo
 C. Matriz : Manuel Montt 974 - Temuco - F.: 45-2215274 - info@centrocasio.c
 Sucursal 1: Manuel Montt 970 - Temuco - F.: 45-2320224 - info@mundotecno.c

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 168121

Fecha:

13 MAYO 2015

Impresiones y más
MUNDO TECNO

CENTRO CASIO

CENTRO CASIO

CANCELADO ENTREGADO TOTAL

DUPLICADO: CLIENTE

GARANTIA VALIDA CON BOLETA Y ENVASE

© AED-MUNDO - RUT.: 77.849.200-8 - Fax: 45 2321005 - Puro Las Casas



IMPRESA & LIBRERIA MANSILLA GALINDO LIMITADA.

R.U.T.: 79.624.660-K

GIRO: Imprenta, Librería,

Claro Solar 954 • Fono Fax (45)2464037

Emails: mansilla.galindo@com



TRODAT

Nº 610086

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS



CANT.	DETALLE	CANCELADO	VALOR
1	Quisque 4913 + Saurje		
Orden Trabajo V		TOTAL \$	10.000
ABONO	SALDO	FECHA	

Duplicado: Cliente

Imp. Mansilla Galindo - Temuco - Fono Fax 2464037

Actividades

NICOLE MAGDALENA DE JESUS SANDOVAL CHANDIA
 RUT: 17.581.373-K
 Minimarkets, Artículos de Librería y Bazar
"S & M"
 Andrés Bello 785 - Local 1 TEMUCO
 Propiedad Vebom
 Nº 8889
 Duplicado Cliente

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$

1.750

DIA MES AÑO

13 05 15

Imprenta SERVIMPRES
 Balmaceda 1173 - Temuco - Fono 2219098

LUZ MAGDALENA MUÑOZ SAavedra Rut. 7.884.341-1
 Importadora, Librería, Fotocopiado Artículos de Regalo y Mensaje
 C. Matriz: Aldunate 443 F. 318638
 Temuco, Suc: 1 Portales 824 F. 210172
 Temuco
PUNTO Y GOMA
 (1)

Nº 379623

Cobra Cliente

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$

1.750

DIA MES AÑO

13 05 15

IMPRESA SERVIMPRES 2100
 Puro 2464 - Temuco

NICOLE MAGDALENA DE JESUS SANDOVAL CHANDIA
 RUT: 17.581.373-K
 Minimarkets, Artículos de Librería y Bazar
"S & M"
 Andrés Bello 785 - Local 1 TEMUCO

Nº 9549

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$

1.800

DIA MES AÑO

13 05 15

Imprenta SERVIMPRES
 Balmaceda 1173 - Temuco - Fono 2219098

MARIA ISABEL ORTEGA ORTEGA
 R.U.T.: 15.985.826-K
 CONFITERIA PROVISIONES, BAZAR
 ARTURO PRAT Nº 712, LOCAL 6 TEMUCO

Nº 045762

Boleta de Ventas y Servicios

\$

1.800

DIA MES AÑO

13 05 15

IMPRESA SERVIMPRES 2100
 Puro 2464 - Temuco
 Duplicado: CLIENTE

52.510

Boleta Fiscal

Fernando Silva Alcazar y Cia Ltda.
Gral.Mackenna 699 - Temuco
RUT Nro.: 89.799.500-K
Giro: Estacion de Servicio
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 89799500-53972
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000065062
Fecha 29/05/15 Hora 10:01:32

19,0355 x 788,0000
95 S/P BLDR 15000
TOTAL 15000
Contado 15000
Suma de sus pagos 15000
Su Vuelto 0

GRACIAS POR SU COMPRA

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003253

-- COMPROBANTE DE PAGO --
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN
RUT:96.869.650-5
DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

Plaza : PUA Via : 24
Fecha : 29/05/15 Hora : 14:43:48
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011011 Pago : Efectivo

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



-- COMPROBANTE DE PAGO --
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN
RUT:96.869.650-5
DECRETO M.O.P N 443 DE 20.04.98

Plaza : PUA Via : 04
Fecha : 29/05/15 Hora : 10:36:36
Clase : 2 Tarifa : \$2200
Operador : 011039 Pago : Efectivo

19.400

Informacion al usuario:
Twitter: @rutaaraucania



Correspondiente a
cometido de fecha
29 de Mayo 2015 con Angel.

Usbk telefono
Manuel

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
BANCO
ANILAS BLUO
59103527
FECHA 14/05/2015
FECHA CONTABIL 14/05/2015
NUMERO DE TARJETA *****4448
MONTO COMPRA TOTAL : \$5.900
NUMERO DE OPERACION : 010425
CODIGO DE AUTORIZACION : 014457

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ELECTRONICA CASA LUZ
MANUEL MONTT 1047
TEMUCO

597020433026 - VISA.04
FECHA 02/06/15 HORA 14:27:10 TERMINAL E500099
FECHA CONTABLE 03-06-15
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA
*****522 *****146 DA
MONTO COMPRA \$5.900
TOTAL : \$5.900
NUMERO DE OPERACION : 010425
CODIGO DE AUTORIZACION : 014457

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMERCIO ELECTRONICO
CASA ELECTRONICA
ELECTRONICA S.A.
COMERCIO ELECTRONICO S.A.
TEMUCO
N° 36531
COPIA CLIENTE
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
03 JUN 2015
\$ 1000
GRACIAS POR SU COMPRA
WENDEL PUNARI, S.L. TEMUCO, CHILE

COMERCIAL CAJUPIN LIMITADA
N° 292556
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DIA 03 MES JUN AÑO 2015
Gasolina 97 Octanos
Gasolina 95
Gasolina 57 Pionero
P Diesel
Kerosene
Lubricantes
TOTAL S 10000
DUPLICADO CLIENTE

\$ 25.480