

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
 SECRETARIA MINISTERIAL REGION ARAUCANÍA  
 SECCION ADMINISTRATIVA  
 UNIDAD DE CONTABILIDAD

FECHA : agosto 1, 2012

Son : \$ 88.526

**COMPROBANTE DE EGRESOS  
 Y ORDEN DE PAGO**

N° : **600**

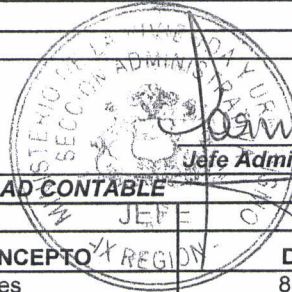
Nombre : **CARMEN GLORIA FRIZ JARA**

Girar Cheque a :

OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100

GIRO Y RENDICION GASTOS MENORES SEREMI

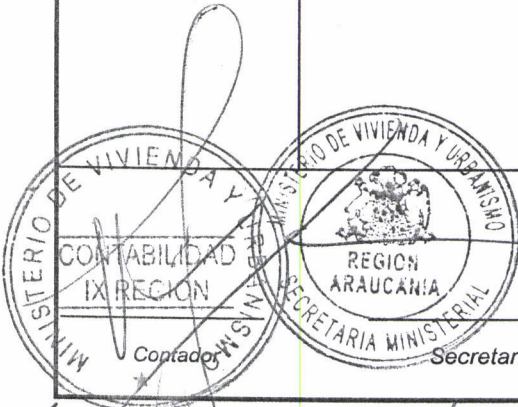
Según Orden de Compra o Servicio N°



Jefe Administrativo

RESERVADO - UNIDAD CONTABLE

IMPUTACION		CONCEPTO		DEBE	HABER
CONTABLE					
21522	2212002	Gtos Menores		88.526	
111,02	2212002	Gtos. Menores por pagar		88.526	88.526
		Bancoestado			88.526
<b>TOTAL \$</b>				177.052	177.052
				Fecha,	agosto 1, 2012
				Cheque N°	5070188
				Cta. Cte. N°	CTA 62909129414
				Firma	
				C. Identidad	



Contador

Secretario Ministerial

U.D. DEU 405364  
 12. COMP 212699  
 12. ANT. 212700

RENDICION DE CUENTAS

REPARTICION

Nombre y apellido del funcionario que la rinde : CARMEN GLORIA FRIZ JARA

RUT: 10.999.083-3

Rol Func.: 2142007

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

de 2012 con cargo a la Resolución N° 0067 del 24 de ENERO De 2012  
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuya imputación es \_\_\_\_\_

Cheque(s) N°(s)

Fecha(s)

Saldo del mes

anterior \_\_\_\_\_ : Giro N° \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
Giro N° \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Giros hechos en el mes \_\_\_\_\_ : Giro N° \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
Giro N° \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
Giro N° \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
Giro N° \_\_\_\_\_ \$ 100.000.- \$ 100.000.-

TOTAL \$ 100.000.-

9

Valor por el cual se rinde cuenta \_\_\_\_\_ \$ 88.526.-

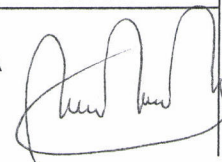
Saldo en mi poder para el mes siguiente \_\_\_\_\_ \$ 11.474.-

DOCUMENTOS CON QUE SE RINDE CUENTA

N°	MATERIA	VALOR
707104646	26-06-12 Buses Jac ( 1 pasaje Gilda viene -Villarrica )	1.800.-
707104647	26-06-12 Buses Jac ( 1 pasaje Pamela Cabrera-Villarrica )	1.800.-
0606	06-07-12 FULL-SERVICE ( 1Lavado vehiculo )	7.000.-
01902	04-07-12 Frind S.A. ( Tubos Fluorescentes y Partidores)	11.400.-
587460	05-07-12 Imprenta y Librería Mansilla( 2 timbres )	6.400.-
65480	09-07-12 Línea Nª 7 Urbana ( 1 pasaje )	400.-
031329	09-07-12 Línea Nª 7 Urbana ( 1 pasaje )	400.-
011032	12-07-12 Plaza de Peaje ( 01 comprobante peaje )	500.-
06257	12-07-12 Ministerio Obras Publicas ( 01 Comp.peaje. )	400.-
026754	12-07-12 Ministerio Obras Publicas ( 01 Comp.peaje )	400.-
4810613	11-07-12 Correos de Chile ( 03 despacho citaciones )	4.530.-
011058	12-07-12 Plaza de Peaje ( 01 Comprobante peaje )	500.-
839455	12-07-12 Librería Olivares. ( 01esponjero,dedal )	790.-
0618	17-07-12 Full Service ( 01lavado vehiculo )	7.000.-
05753	23.07-12 Frind S.A. ( Tornillos )	390.-
011055	24-07-12 Plaza de peaje.( 1 comprobante de peaje )	500.-
010412	19-07-12 Plaza de peaje ( 1 comprobante de peaje )	500.-
0871496	23-07-12 Electro-Front ( ampolletas )	1.946.-
0203279	25-07-12 Línea 7 Urbana ( 1 pasaje )	400.-
0176888	25-07-12 Línea 7 Urbana ( 1 pasaje )	400.-
011247	26-07-12 Plaza de peaje ( 1 comprobante )	2.000.-
011247	26-07-12 Plaza de peaje ( 1 comprobante )	2.000.-
365612	27-07-12 Casa Luz ( 1 telefono )	9.500.-
0417	27-07-12 Full Service ( Lavado vehiculo )	7.000.-
024076	27-07-12 Ministerio de Obras Publicas ( 1 peaje )	400.-
03626	27-07-12 Ministerio de Obras Publicas ( 1 peaje )	400.-
0969470	27-07-12 Quincallería Cowe ( 1 chapa puerta )	8.500.-
011052	28-06-12 Plaza de Peaje ( 1 comprobante peaje )	500.-
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 77.756.-</b>

30-07-12

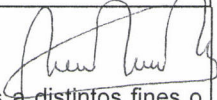
FIRMA



**IMPORTANTE:** Cuando la rendición de cuentas comprende diversos decretos destinados a distintos fines o haya diversos ítems 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

Nº	MATERIA	VALOR
<b>DE LA VUELTA</b>		<b>77.756.-</b>
011052	27-06-12 Plaza de Peaje (01 comprobante de peaje)	500.-
210058	27-07-12 Liberia Temuco ( 2 tampones y un fechador )	2.770.-
011043	27-06-12 Plaza de Peaje ( 01 comprobante peaje)	500.-
0375	29-06-12 PFull Servicie (01 lavado vehiculo )	7.000.-
<b>TOTAL DE LA RENDICION</b>		<b>\$ 88.526.-</b>

30-07-2012.-  
FECHA

FIRMA 

**IMPORTANTE:** Cuando la rendición de cuentas comprende diversos decretos destinados a distintos fines o haya diversos ítems 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.



707104646



Servicio : JAC/Clas.Cort.

Origen : Villarrica  
Destino : Temuco

Fecha Viaje : Martes, 26/Jun/2012  
Hora Viaje : 17:30  
Asiento : 40

Subida : Agencia La Capilla

Valor Pasaje : \$ 1.800

Nro.Boleto : 707104646 Clave: 144876

scol|vill-1|120626/1732|vill-tmco|120626/1730|40|

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (art.67 D.S.212/92MT). Si cancelo en efectivo, se devolvera el 100% del valor, si cancelo con tarjeta (de credito, de debito u otra) se devolvera el 85% del valor, si cancelo con cheque se devolvera el 100% del valor, 10 dias despues de la fecha de vencimiento del cheque, previa anulacion del boleto antes del viaje en oficinas con venta en linea. Si el valor de su equipaje excede de 5 UTM es su obligacion declararlo previamente en la oficina de origen (art. 70 D.S.212/92MT).La empresa no se hace responsable por perdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada es estimado. Los boletos no confirmados tendran una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptaran boletos rotos, enmendados, ilegibles o con adulteracion de cualquier naturaleza.



707104647



Servicio : JAC/Clas.Cort.

Origen : Villarrica  
Destino : Temuco

Fecha Viaje : Martes, 26/Jun/2012  
Hora Viaje : 17:30  
Asiento : 39

Subida : Agencia La Capilla

Valor Pasaje : \$ 1.800

Nro.Boleto : 707104647 Clave: 265502

scol|vill-1|120626/1732|vill-tmco|120626/1730|39|

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (art.67 D.S.212/92MT). Si cancelo en efectivo, se devolvera el 100% del valor, si cancelo con tarjeta (de credito, de debito u otra) se devolvera el 85% del valor, si cancelo con cheque se devolvera el 100% del valor, 10 dias despues de la fecha de vencimiento del cheque, previa anulacion del boleto antes del viaje en oficinas con venta en linea. Si el valor de su equipaje excede de 5 UTM es su obligacion declararlo previamente en la oficina de origen (art. 70 D.S.212/92MT).La empresa no se hace responsable por perdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada es estimado. Los boletos no confirmados tendran una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptaran boletos rotos, enmendados, ilegibles o con adulteracion de cualquier naturaleza.

B2R0-95  
JAIME ORLANDO  
CURIQUEO LIEMPI  
RUT : 12.536.538-8  
LAVADO DE VEHICULOS Y  
COMPRAVENTA DE LEÑA  
C. Matriz: Alameda 951 Temuco  
Suc.: León Gallo 859 Temuco  
Cel. 85385295 - 75804385 -  
Servicio  
Nº 00606  
BOLETA DE VENTA  
DIA MES AÑO  
06 07 2012  
\$ 7.000  
DALBON-Rut.9337740-0 - F.319719-P.Las Casas

FRINDT S.A.  
MANUEL RODRIGUEZ 1015, TEMUCO  
RUT Nro.: 81.151.900-6  
FERRETERIA

Boleta autorizada por el SII  
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
Nro.Fiscal:81151900-45061  
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000001902  
Fecha 04/07/12 Hora 11:15:45

Cod: 42006820 UM: C/U  
12,0000 x 820,0000  
TUBO FLUORESC. LD 20W WH 9840

Cod: 42006941 UM: C/U  
6,0000 x 260,0000  
PARTIDOR UNIVERSAL 4-65/80W 0 1560  
Subtotal 11400  
TOTAL 11400  
Efectivo 11400  
Suma de sus pagos 11400  
Su Vuelto 0

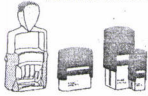
V: 4.01 Orion Nro. de SERIE: P4WF000872



IMPRESA & LIBRERIA  
MANSILLA GALINDO LIMITADA.

GIRQ: Imprenta, Librería,  
Venta al por menor de productos de Confeiterías,  
Cigarrillos y otros  
Claro Solar 954 • Fono Fax (45)910498  
Emails: mansillagalindo@gmail.com  
TEMUCO

R.U.T.: 79.624.660-K



TRODAT



MICROPOROSO

Nº 587460

BOLETA DE VENTA

DIA MES AÑO  
5 7 12

CANT.	DETALLE	VALOR
2	Bambus	6400
Orden Trabajo N°	TOTAL	6400
ABONO	SALDO	FECHA

Imp. Mansilla Galindo Ltda. Fono 910498. Tco. 93406



dispuestos a servirle

04-07-12  
\$400  
Recalculo

Linea N° 7  
TEMUCO

La mejor elección  
0031329



\$400

Lonquimay - Licoroso - Sección

Lonquimay - Licoroso - Sección

Lonquimay - Licoroso - Sección

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
valido como comprobante de pago

Ministerio de Obras Publicas  
Plaza de Peaje Las Raices


Ministerio de Obras Publicas  
Plaza de Peaje Las Raices

ATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
Laza : LATERAL SUR  
Via : 03  
Operador : 011032  
Fecha : 12/07/12 10:24:46  
Clase : 2  
Tarifa : \$500  
Forma de Pago : Efectivo  
Twitter: @rutaaraucania

FECHA 12/07/2012 11:59:36  
CAJERO L. Seguel  
AUTO \$ 400  
0006257-Via 11-Lonquimay

FECHA 12/07/2012 18:59:36  
CAJERO A. Millasoy  
AUTO \$ 400  
0026754-Via 21-Curacautin

Correos Chile Formulario de Admisión  
SUCURSAL TEMUCO (1)  
Cajero: MARICAN MONTERO SOLEDAD FIDELA  
11/07/2012-12:52  
Servicio: A50-COURIER NACIONAL DOCUMENTO  
Peso: 52 grs.  
Remitente: MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
Destinatario: MARCELA TRIVIÑO SALAMANCA  
Direccion: AVDA. PABLO NERUDA 101545  
Comuna: TEMUCO  
Codigo Postal: 4810613  
Codigo Envio: 3064016889681  
Valor Servicio: \$ 1.410  
Marcela Triviño S.  
Patricia Rivera P.  
Irma Jaramillo

NACIONAL DOCUMENTO									
AL TEMUCO (1)		Código Cliente: 0				Guía Electrónica			
		R.U.T. Cliente:				11/07/2012-12:56			
Valor Cont:		Referencia:							
st: Tarifa: \$ 1.410		 3064016890960							
NACIONAL DOCUMENTO		DESTINATARIO							
VIVIENDA Y URBANISMO		Nombre: IRMA JARAMILLO MARTINEZ							
		Dirección: CARRERA 349							
		Comuna: TEMUCO							
		Ciudad: CAUTIN							
		País: Chile							
		Cód. Postal: 4780000							
		Teléfono: 1							
 000102251574001		Referencia: 3064016890960							
		Factura Ref:							
		Observaciones:							
		Peso(g):	Peso Vol.	Dimensiones (cm.)					
		50	0	0	0	0	0	0	0
		Encaminamiento	Nº Envío	Bulto(s)					
		0-01-4780000-7	0001-02.251.574	001- 001					
PLANTA DESTINO				SUCURSAL DESTINO			CDP / CUARTEL		
ZCO - TEMUCO									

Empresa de Correos Chile  
Envíos de Correspondencia Nacional e Internacional y otros Servicios Postales  
RUT: 60.503.000-9 Dfs. Grales.: Moneda 1155  
COMPROBANTE Nro.: 18.388.159 Caja:  
Fecha: 11/07/2012 - Hora: 12:57  
Oficina: SUCURSAL TEMUCO (1) PORTALES 80  
1 Telefono: 45-295110  
Cajero: MARICAN MONTERO SOLEDAD FIDELA  
ro. Transaccion: 25.203.746

Cod..	Servicio.....	Cant..	Valor(\$)
A50.	COURIER NACIONAL..00001.....	1	1.410
Cod Segu:	000102251572 .....		
A50.	COURIER NACIONAL..00001.....	1	1.410
Cod Segu:	000102251573 .....		
A50.	COURIER NACIONAL..00001.....	1	1.410
Cod Segu:	000102251574 .....		
A63.	BOLSA PLASTICA (S..00001.....	1	100
A63.	BOLSA PLASTICA (S..00002.....	2	200
TOTAL.....			4.530.
EFFECTIVO MONEDA NACIONAL.....			5.000.
Vuelto.....			470.

11 JUL 2012  
CAJANº 1 SUC. TEMUCO

*requirir - licencia - escalon*

ANGELICA NOVOA Y CIA.  
 LTDA. R:77.671.730-4 C-1  
 LIBRERIA-PAQUET. -JUGUET.  
 ART. DE REGALO-FOTOCOPIAS  
 M. MONTT 989 L-3 TEMUCO  
 BOLETA AUT. SII

BZR-95  
 JAIME ORLANDO  
 CURIQUEO LIEMPI  
 RUT: 12.536.538-8  
 LAVADO DE VEHICULOS Y  
 COMPRAVENTA DE LEÑA  
 C. Matriz Aldunate 951 Temuco  
 Sup.: León Gallo 859 Temuco  
 Cel. 85385295 - 75804385  
 Full Service

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
 Valido como comprobante de pago

RES. 1896 DEL 25/06/2003

Nº 00618

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
 Plaza : TEMUCO NORTE  
 Via : 02  
 Operador : 011058  
 Fecha : 12/07/12 20:46:54  
 Clase : 2  
 Tarifa : \$500  
 Forma de Pago : Efectivo  
 Twitter: @rutaaraucaia

LIBRERIA OLIVARES

REG 12-07-2012 12:22  
*Esquemas - Dactal de goma* 839455  
 VENDED. 8 .790  
 TL .790  
 EFECTIVO .5.000  
 CAMBIO .4.210

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
17	07	12

\$ 7.000

1740-0 - F.319719 - P. Las Casas

*Orion Estacionamiento Orellana  
 Herman Sepulveda*

FRINDT S.A.  
 MANUEL RODRIGUEZ 1015, TEMUCO  
 RUT Nro.: 81.151.900-6  
 FERRETERIA  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
 Nro.Fiscal:81151900-45061  
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000005753  
 Fecha 23/07/12 Hora 10:33:24

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
 Valido como comprobante de pago

*Herman Sepulveda  
 Collipulli - Mininco*

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
 Valido como comprobante de pago

Cod: 71250607 UM: DIS  
 3,0000 x 130,0000  
 TORNILLO PAX S 3.5X15-16 5/8 390  
 Subtotal 390  
**TOTAL 390**  
 Efectivo 390  
 Suma de sus pagos 390  
 Su Vuelto 0

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
 Plaza : LAUTARO CENTRO  
 Via : 01  
 Operador : 011055  
 Fecha : 24/07/12 09:58:56  
 Clase : 2  
 Tarifa : \$500  
 Forma de Pago : Efectivo  
 Twitter: @rutaaraucaia

Plaza : MININCO  
 Via : 01  
 Fecha : 19/07/12 Hora : 17:48:39  
 Clase : 2 Tarifa : \$500  
 Operador : 010412 Pago : Efectivo

V: 4.01 Orion Nro. de SERIE: P4WF000872

FIGUEROA Y SALAZAR LIMITADA.  
 MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION  
 ARRIENDO INMUEBLES  
 R.U.T.: 85.479.600-3  
 D. Portales N° 1256 - Fono/Fax (45) 329000  
 Casilla 426 - TEMUCO  
 www.electrofront.cl  
 E-mail: electrofront@surnet.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

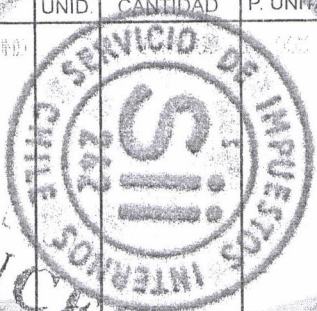
**ELECTRO FRONT**

Nº 0871496

23-07-12

DIA	MES	AÑO

CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	P. UNIFARIO	TOTAL



FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.  
 ENTREGADO

*[Handwritten signature]*

VENDEDOR TOTAL \$

IMP. SAN-TEM ORELLA 0276 - FONO 210415 - TEMUCO

\$ 1.946,00

DUPLICADO - CLIENTE

Linea Nº 7  
**TEMUCO**  
 la mejor elección  
 25-07-12  
 H 0203279  
 \$400

Linea Nº 7  
**TEMUCO**  
 la mejor elección  
 25-07-12  
 H 0176888  
 \$400

Villarrica

-- COMPROBANTE DE PAGO --  
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS  
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN

Plaza : Quepe Via : 24  
Fecha : 26/07/12 Hora : 16:59:31  
Clase : 2 Tarifa : \$2000  
Operador : 011247 Pago : Efectivo



692789305212923673470669341349145808

Información al usuario:  
Twitter: @rutaaraucania  
Fono emergencia: 045 - 393 911

Villarrica

-- COMPROBANTE DE PAGO --  
PEAJE LATERAL LIBERADO PROX. 12 HORAS  
ENTRE VICTORIA Y PITRUFQUEN

Plaza : Quepe Via : 02  
Fecha : 26/07/12 Hora : 21:29:02  
Clase : 2 Tarifa : \$2000  
Operador : 011247 Pago : Efectivo



692789306844813673478425894581367139

Información al usuario:  
Twitter: @rutaaraucania  
Fono emergencia: 045 - 393 911

MARITZA GONZALEZ  
HERNANDEZ Y CIA. LIMITADA  
RUT: 77.057.620-2  
IMP. EXP. PRODUCTOS TECNOLOGIA  
COMPRVENTA ART.  
ELECTRONICOS LIBRERIA  
TALLER DE REPARACIONES  
ELECTRICAS, ELECTRONICAS  
"CASA LUZ"  
M. MONTT 1047 - F. 069233892 - TEMUCO  
COMUNA DE TEMUCO  
www.electronicacasaluz.cl

Nº 365812

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA 27 MES JUL AÑO

TOTAL \$

9500  
I. telef. IMPRENTA TEMUGRAF - 65194877 - TEMUCO

Jaime Orlando Curiqueo Liempi

JAIME ORLANDO  
CURIQUEO LIEMPI  
RUT: 12.536.538-8

LAVADO DE VEHICULOS Y  
COMPRAVENTA DE LEÑA  
C. Matriz: Aldunate 951 Temuco  
Suc.: León Gallo 859 Temuco  
Cel. 85385295 - 75804385

Nº 00412

BOLETA DE VENTA

DIA 27 MES 7 AÑO 12

BZ RU 95  
\$ 7.000

DALBON-RUT. 9.337.740-0 - F. 319719 - P. Las Casas

Ministerio de Obras Públicas  
Plaza de Peaje Las Raíces

FECHA 27/06/2012 16:53:45  
CAJERO I- Arriagada  
AUTO \$ 400

0024076-Via 21-Curacautin

Ministerio de Obras Públicas  
Plaza de Peaje Las Raíces

FECHA 27/06/2012 12:44:10  
CAJERO A. Millacoy  
AUTO \$ 400

0003626-Via 11-Lonquimay

Quincallaria COWE

JOS OSVALDO COFFRE WEISSE  
R.U.T.: 5.720.722 - 1  
FERRETERIA  
Gral. Mackenna N° 333  
Fono: 238990 - Fax: 210747  
TEMUCO

Nº 0969470

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA 27 MES 7 AÑO 12

\$ 8500  
1 chapa puesta

LIBRERIA TEMUCO  
ROSA O. CACERES TORRES  
RUT: 6.136.227-4 CAJA 03  
GIRO: LIBRERIA-JUGUETERIA

ALDUNATE 364 F: 237154  
TEMUCO  
RES. NAC. 2095 25-05-2010  
BOLETA VENTA AUT. S. I. I.

REG 27-07-2012 15:29  
2 tiempos 210058  
1 G. 2.770

1 VENDEDOR 9 TL 770  
CAJA 2.770

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
Plaza : TEMUCO NORTE  
Via : 03  
Operador : 011043  
Fecha : 27/06/12 18:35:38  
Clase : 2  
Tarifa : \$500  
Forma de Pago : Efectivo  
Twitter: @rutaaraucania

RECIBO DE PAGO EN LATERAL  
Valido como comprobante de pago

DATOS DE LA PLAZA LATERAL :  
Plaza : LAUTARO SUR  
Via : 03  
Operador : 011052  
Fecha : 27/06/12 10:48:23  
Clase : 2  
Tarifa : \$500  
Forma de Pago : Efectivo  
Twitter: @rutaaraucania

JAIME ORLANDO  
CURIQUEO LIEMPI  
RUT: 12.536.538-8

LAVADO DE VEHICULOS Y  
COMPRAVENTA DE LEÑA  
C. Matriz: Aldunate 951 Temuco  
Suc.: León Gallo 859 Temuco  
Cel. 85385295 - 75804385

Full Service

Nº 00375

BOLETA DE VENTA

DIA 29 MES 6 AÑO 12

BZ RU 95  
\$ 7000

DALBON-RUT. 9.337.740-0 - F. 319719 - P. Las Casas