

RESUMEN GASTOS MES DE ENERO 2014

Luz (EEPA)	11.850
Agua (AGUAS ANDINAS)	16.100
Telefonía (VTR)	18.550
Administración	1.333.332
Sueldos Conserjes	5.193.629
Imposiciones	820.099
Notario y Abogado	6.000
Gastos Bancarios	18.648
Insumos de Escritorio y librería	55.325
Artículos Conserjería	81.140
Gastos Celular	18.500
Fletes, Transportes y estacionamiento	55.500
Jardín entrada Barrio	195.750
Arreglos Conserjeria y Comunidad	115.113
Arreglo Radiotransmisor conserjes	84.157

TOTAL ENERO 2014**8.023.693**

Cartola Histórica

Total pagos realizados

Detalle pagos realizados

Resumen Pagos Realizados

Servicio / Empresa consultada:

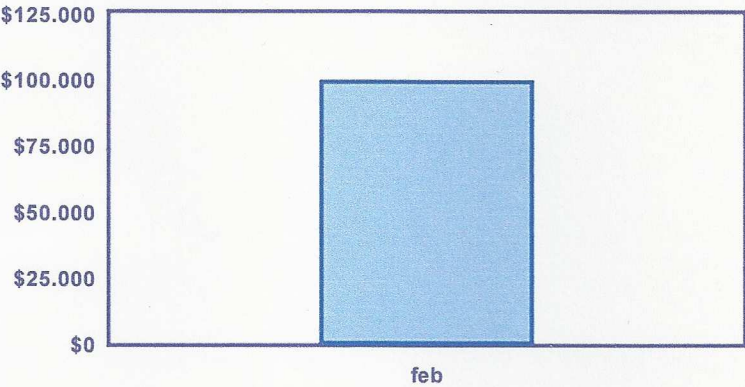
Periodo consultado:

Servicio: [Todos]

Desde febrero/2014

Hasta febrero/2014

Periodo de febrero 2014



Consumo Mínimo	Consumo Promedio	Consumo Máximo
\$ 10.500	\$ 16.566	\$ 23.850

		Cuenta					[Todos]
Empresa	Nombre Cuenta	Monto	Forma de Pago	Fecha	Identificador Cuenta	Realizado en	
Aguas Andinas	Agua Ross	\$ 16.100	Cta.Cte.	02-02-2014	N° 19887189	Portal Servipag	
Empresa Eléctrica	Luz Ross	\$ 11.850	Cta.Cte.	02-02-2014	N° 60601	Portal Servipag	
Puente Alto VTR Banda Ancha (Chile) S.A	Sin Nombre	\$ 18.550	Cta.Cte.	02-02-2014	N° 084260351	Portal Servipag	
Aguas Andinas	Agua Ross	\$ 23.850	Cta.Cte.	27-02-2014	N° 19887189	Portal Servipag	
Empresa Eléctrica	Luz Ross	\$ 10.500	Cta.Cte.	27-02-2014	N° 60601	Portal Servipag	
Puente Alto VTR Banda Ancha (Chile) S.A	Sin Nombre	\$ 18.550	Cta.Cte.	27-02-2014	N° 084260351	Portal Servipag	

Total: \$ 99.400

	
Trabajador	Pagado
Centralizacion de Enero 2014	1.333.332
Jose Henriquez Acevedo	666.666
Hortensia Salgado Martinez	333.333
Denisse Bustos Vergara	333.333
Centralizacion de Enero 2014	1.333.332

Trabajador	Pagado
Centralización de Enero 2014	5.193.629
Adolfo Germán Arias Vásquez	361.387
Alfredo Barra Muñoz	111.068
Carlos Chacoff Pizarro	75.000
Carlos Contreras Rocha	272.693
Esteban Jilaberto Leiva (Finiquito)	212.412
Oscar Saavedra López	25.000
Francisco René Sánchez Contreras	296.664
Hércules Hernán Suazo Muñoz	383.484
José Apablaza Rivas	344.216
Juan Carlos Zúñiga Claros	407.885
Juan Urrutia Hernández	274.637
Luis Fuenzalida Acevedo	293.578
Luis Orlando Carrillo Fuentes	456.340
Nicolás Antonio Nahuelpan Arias	100.797
Ramón Antonio Salinas Madrid	233.125
Reinaldo Andrés Chávez Gallardo	269.712
Reinaldo Martínez Acevedo	303.258
Saúl Irribarra Alarcón	368.484
Víctor Moreno Silva	403.889
Centralización de Enero 2014	5.193.629

Trabajador	Pagado
Centralización de Enero 2014	5.193.629
Adolfo Germán Arias Vásquez	361.387
Alfredo Barra Muñoz	111.068
Carlos Chacoff Pizarro	75.000
Carlos Contreras Rocha	272.693
Esteban Jilaberto Leiva (Finiquito)	212.412
Oscar Saavedra López	25.000
Francisco René Sánchez Contreras	296.664
Hércules Hernán Suazo Muñoz	383.484
José Apablaza Rivas	344.216
Juan Carlos Zúñiga Claros	407.885
Juan Urrutia Hernández	274.637
Luis Fuenzalida Acevedo	293.578
Luis Orlando Carrillo Fuentes	456.340
Nicolás Antonio Nahuelpan Arias	100.797
Ramón Antonio Salinas Madrid	233.125
Reinaldo Andrés Chávez Gallardo	269.712
Reinaldo Martínez Acevedo	303.258
Saúl Irribarra Alarcón	368.484
Víctor Moreno Silva	403.889
Centralización de Enero 2014	5.193.629

Imposiciones enero 2014

Enero2014

Total a pagar: \$ 820.099

AFP

Institución	Total a Pagar	Imprimir
Capital	\$ 52.343	
Habitat	\$ 85.855	
Modelo	\$ 64.882	
PlanVital	\$ 46.734	
Provida	\$ 223.118	
Subtotal AFP		\$ 472.932

IPSFONASA

Institución	Total a Pagar	Imprimir
IPSFONASA	\$ 347.167	
Subtotal IPSFONASA		\$ 347.167
Total Enero2014 \$ 820.099		

Notario y Abogado

EUGENIO CAMUS MESA
NOTARIO PUBLICO

R.U.T. 5.718.545 - 7
BALMACEDA N° 403
FONO-FAX: 2850 0549 - 2872 0023
contacto@notariacamus.cl
PUENTE ALTO

BOLETA DE HONORARIOS

Nº 994552

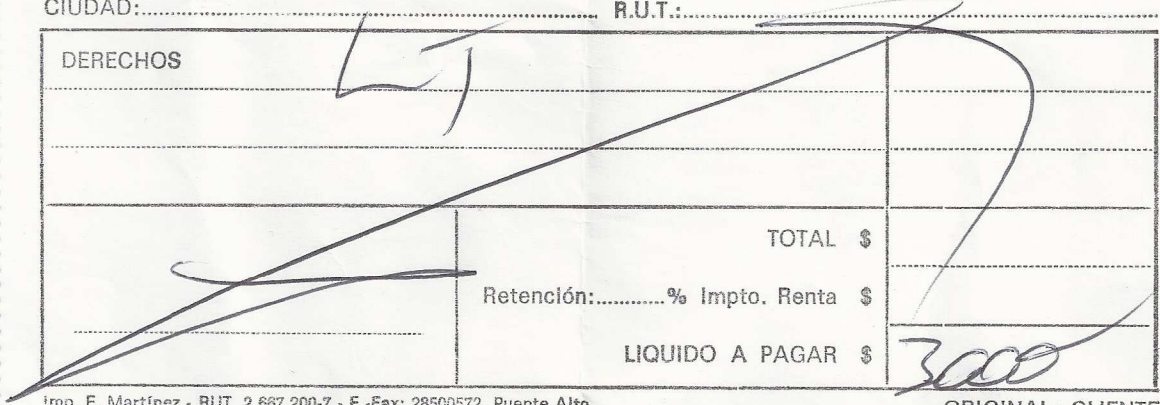
02 ENE. 2014

PUENTE ALTO,.....DE.....DE.....

SEÑOR(ES):.....

DIRECCION:.....

CIUDAD:..... R.U.T.:.....

DERECHOS	
	
TOTAL \$	
Retención:.....% Impto. Renta \$	
LIQUIDO A PAGAR \$	
3000	

Imp. F. Martínez - RUT 2.667.200-7 - F.-Fax: 28500572, Puente Alto

ORIGINAL: CLIENTE

EUGENIO CAMUS MESA

NOTARIO PUBLICO

R.U.T.: 5.718.545-7

BALMACEDA N° 403

FONO-FAX: 28500549 - 28720023

contacto@notariacamus.cl

PUENTE ALTO

BOLETA DE HONORARIOS

Fecha: 31-01-2014 Nº: 1001944

Nº 1001944

Detalle: SERVICIOS NOTARIALES
FINIQUITO



Detalle: SERVICIOS NOTARIALES
FINIQUITO
Total: \$ 3.000

Fono: MARIANELA

Gastos Bancarios

					Inicio	Ta
hile		Banconexión				
ACEVEDO Empresa : COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SO						
29/01	COMISION ADMIN. MENSUAL PLAN PYME	00000000	CENTRAL			18.648

J. MARQUEZ G. - RUT.: 5.638.998-9 - VARGAS BUSTON
F.: 25114056 - CEL.: 0915422797 - SAN MIGUEL - Imp. "Jo-Ma"

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE REGALO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN CUALQUIER CASO SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

Artículos Conserjería

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 264341440 06701/2014
CC: 00075 CAJA: 0011 CAJERO: 167 12:40:35

1937553 PAUL NAVILAND 100 LIS
CU 2 X 4.990 990
1473557 CARBUCHO 60L P/1500
CU 1 X 1.990 1.990

TOTAL 21.970

##3##

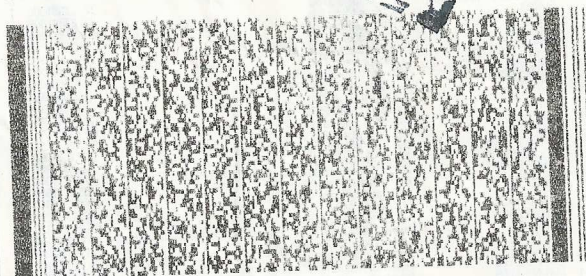
Formas de Pago

EF 21970

Vuelto : 0.000

#30707-1718

CAJERO: GENE SILVA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

Comercial Marcelo Donoso
Flores E.I.R.L.

RUT.: 76.281.256. - 8

Venta de Artículos Electrónicos
Computacionales y Musicales

Av. Concha y Toro N° 1149

Local 31 - 32

Fono: 28 72 5164

Puente Alto - Santiago

N° 011051

SIG. Alfonso Díaz e Hijos Ltda. Rut. 86.971.500-K
José Luis Coo 0394 - F/Fax: (02)26500450 - Puente Alto

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL

\$

Gracias por su compra

DIA

MES

AÑO

5 1 04
DUPLICADO: CUENTE

Gastos Celular

**CajaVecina
BancoEstado**

COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO CFUENTES
JORGE ROSS OSSA 1096
0000000000015187

FECHA	HORA	TERMINAL
16/01/14	12:26	00015187

FECHA CONTABLE : 16/01

TELEFONO	: 6-3911090
MONTO	: 5.000
N° TRANSACCION	: 002250
COD. AUTORIZACION	: 512250
COD. AUT. MOVISTAR	: 019886806327

Tu telefono movil ha sido
recargado exitosamente, consulta
saldo llamando al *103# desde tu
celular. Ahorra con tus bolsas de
minutos o mensajes, llama al 103
opcion 5 o marca *210# y sigue
las instrucciones que aparecen en
pantalla.

COPIA CLIENTE

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA
ESTATAL A LOS DEPOSITOS EN SU
BANCO O EN www.sbif.cl

CONSULTAS AL 600 200 7000
VISITENOS EN www.bancoestado.cl

**CajaVecina
BancoEstado**

COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO LFIGUEROA
PARQUE GRECIA SUR 1214
0000000000016038

FECHA	HORA	TERMINAL
31/01/14	12:13	0001

FECHA CONTABLE : 31/01

TELEFONO	: 6-3911090
MONTO	: \$ 3.500
N° TRANSACCION	: 000100
COD. AUTORIZACION	: 100100
COD. AUT. MOVISTAR	: 011181998665

Tu telefono movil ha sido
recargado exitosamente, consulta
saldo llamando al *103# desde tu
celular. Ahorra con tus bolsas de
minutos o mensajes, llama al 103
opcion 5 o marca *210# y sigue
las instrucciones que aparecen en
pantalla.

COPIA CLIENTE

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA
ESTATAL A LOS DEPOSITOS EN SU
BANCO O EN www.sbif.cl

CONSULTAS AL 600 200 7000
VISITENOS EN www.bancoestado.cl

Fletes, Transportes y estacionamiento

VALE POR	\$12000. -	Nº 94
Flote Homecenter		
Fierros		
PAGADO ADMINISTRACION BARRIO GRECIA Fecha: 1/14 MORTENCIA SALGADO		
 327.151	DIA 2	AÑO 14
FIRMA: <i>Vaz</i>		

VALE POR	\$1500. -	Nº 92
Taxi Homecenter		
compra fierros		
PAGADO ADMINISTRACION BARRIO GRECIA Fecha: 1/14 MORTENCIA SALGADO		
 327.151	DIA 2	AÑO 14
FIRMA: <i>Vaz</i>		

VALE POR		Nº 19
PAGADO ADMINISTRACION BARRIO GRECIA Fecha: 10/1/2014 MORTENCIA SALGADO		
Flete Fierros + tierra de		
\$21.000 - Homecenter.		
 327.151	DIA 10	AÑO 2014
FIRMA: <i>Vaz</i>		

Fletes, Transportes y estacionamiento

VALE POR \$ 5000 **Nº 18**

ADO
BARRIO GRECIA

A SALGADO

Taxi ida y vuelta
compra
Pizarras "3"

RHEIN. 327.151

DIA 12 MES 1 AÑO 2014 FIRMA: [Firma]

VALE POR \$ 6000 **Nº 27**

ADO
BARRIO GRECIA

A SALGADO

taxi ida y Vuelta
notaria "Camus"
Pte. alto.

RHEIN. 327.151

DIA 31 MES 1 AÑO 2014 FIRMA: [Firma]

Jardín entrada Barrio

VALE POR \$ 60.000 **Nº 24**

ADO
BARRIO GRECIA

A SALGADO Sr. Jose Aguilón

RHEIN. 327.151

DIA	MES	AÑO	FIRMA:
1	1	2014	[Firma]

VALE POR \$ 12.000 **Nº 25**

ADO
BARRIO GRECIA

A SALGADO 4 sacos de tierra de hoja para relleno conserjería - \$3000 c/u

RHEIN. 327.151

DIA	MES	AÑO	FIRMA:
12	1	2014	[Firma]

SUCURSAL TROC PAISAJISMO LTDA.

R.U.T.: 76.104.126-6

Vivero, Proyectos y Asesorías,
Explotación Agrícola y Forestal

CASA MATRIZ:

Portugal 373 - Of. 201 - Fono/Fax: 2222 2757 - Santiago

SUCURSAL:

VIVEROS Y CAMPO EXPERIMENTAL

Camino Padre Hurtado 19188 - San Bernardo - Camino Nos - Fono: 2857 3481

Nº 08771

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
	Plantas Varios	

Imprenta: Guardia y Cia. Limitada - R.U.T.: 84.004.200-6 - San Diego 115 - F: *2698 0164 - Stgo.

DIA	MES	AÑO	TOTAL \$
18	01	2014	3.800

DUPLICADO: CLIENTE

Jardín entrada Barrio

SOCIEDAD TROC PAISAJISMO LTDA.

R.U.T.: 76.104.126-6

Vivero, Proyectos y Asesorías,
Explotación Agrícola y Forestal

CASA MATRIZ:

Portugal 373 - Of. 201 - Fono/Fax: 2222 2757 - Santiago

SUCURSAL:

VIVEROS Y CAMPO EXPERIMENTAL

Camino Padre Hurtado 19188 - San Bernardo - Camino Nos - Fono: 2857 3481

Nº 08770

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
	Planto Varios	

Imprenta: Guardia y Cía. Limitada - R.U.T.: 84.004.200-6 - San Diego 115 - F: 2698 0164 - Stgo.

DIA	MES	AÑO
	01	2014

TOTAL \$

75.000

DUPLICADO: CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315

PTE. ALTO

SODIMAC S.A.

RUT : 96.792.430

AV. CONCHA Y TORO 1315

PTE. ALTO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 266102415 19/01/20

CC: 00075 CAJA: 0003 CAJERO: 198 21:00:

	16489	GAZANIA	0,15M	CT10	
CU	10	X	390		3.9
	157554	ROSA MINI	0,2M	CT15	
CU	2	X	1.490		2.9
	166561	PALMERA WASHINGTONIA	0,5M		
CU	1	X	5.990		5.9
	36262X	ARGYRANTHEMUM	0,1M	CT13	
CU	2	X	1.090		2.1
	1416537	BAMBOO	14-16MM	X 1.80	NATUR
CU	10	X	490		4.9

TOTAL

19.950

##25##

Formas de Pago

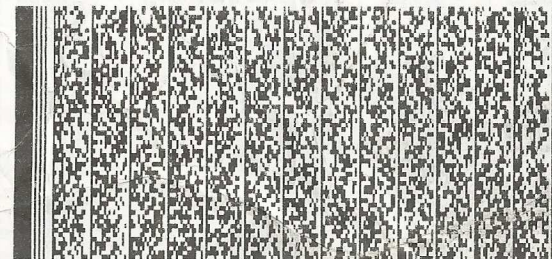
EF 19950

Vuelto : 50

#16494-1223

Ahorro si hubiera usado CMR= 4.5

CAJERA(O) CESAR DIAZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

VALE POR

\$25.000.-

Nº 21

GADO

ION BARRIO GRECIA

CIA SALGADO

Flete de Buin.
Vivero compra
plantas cony. 142

RHEIN

327.151

DIA

20

MES

1

AÑO

2014

FIRMA:

[Signature]

Arreglos Conserjeria y Comunidad

SODIMAC S.A.

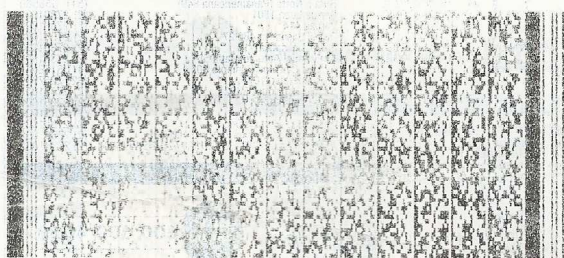
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 251340660 02/01/2014
CC: 00075 CAJA: 0001 CAJERO: 220 15:05

753 FE	1	X	6.333	6.333
52587 FE	10	X	25.540	25.540

TOTAL 32.073

Formas de Pago
DB 32073
N.U. 00750031000102140
#17808-2215
CAJERA(O) DEBORA ROBERTA GARCIA



TINBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

SODIMAC S.A.
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
597028109660 - 3.1.5.05

FECHA 02/01/14 HORA 15:06:56 TERMINAL S2PCR28109660107

FECHA CONTABLE 03/01/14

TARJETA DE DEBITO Nr. DE EMPLEADO
*****9014 0220

COMPRA DEBITO 32.073
TOTAL 32.073

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

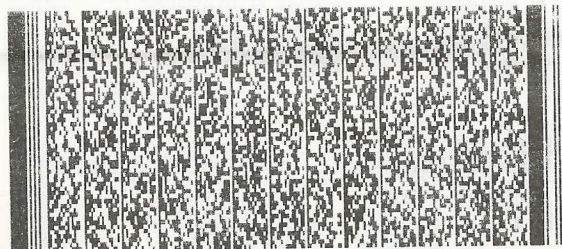
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 265091935 02/01/2014
CC: 00075 CAJA: 0019 CAJERO: 235 14:51:15

958654 DISPENS JABON LIQ SIMPLE.			
CU 1 X	4.790	4.790	
617792 ELECTRODO E6013 3/32K BAUKER			
CU 1 X	2.990	2.990	
786586 CADENA SEG P/PUERTA 310-2 1			
CU 1 X	1.990	1.990	
356425 CERROJO STEEL/FIXSER DOBLE AI			
DS 1 X	8.990	8.990	
35208X POMELO AC C/BOL 5/8X3 5/8 2UN.			
CU 1 X	1.690	1.690	

TOTAL 20.450

Formas de Pago
DB 20450
N.U. 00750019000044140102145111
#17808-1520
CAJERA(O) MACARENA VALERA SOTO



TINBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
597028109660 - 3.1.5.05

FECHA 02/01/14 HORA 14:52:40 TERMINAL S2PCR28109660095

FECHA CONTABLE

Arreglos Conserjeria y Comunidad

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. POTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: AV. CONCHA Y TORO #1149
 PUENTE ALTO SANTIAGO
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000542020577 Caja: 0035
 Fecha: 12/01/2014 Hora: 20:44:31
 7805836107908 TARUGO 6MM T \$ 590

SUBTOTAL 590
 EFECTIVO 1.000
 VUELTO 410

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

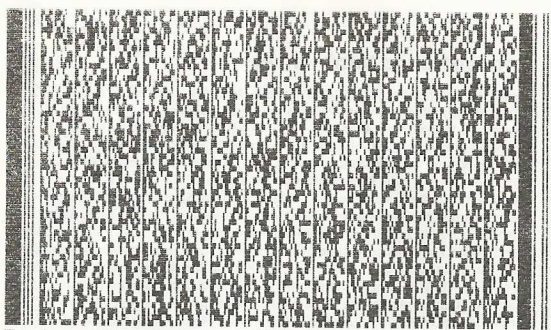
ALBERTO ALEJAND QUEZADA MARTINEZ
 Rut Mi Club: ****3729

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 4

TOTAL ACUMULADO \$ 2.499 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 25 Febrero 2014.

Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0061 0073/035/210 12.01.14 20:44 AC-00
 ATENDIDO POR : NAVIDAD CORDOVA

L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

VALE POR		\$ 15.000.-		N° 98	
corte		pasto E.6.3			
PAGADO		ADMINISTRACION BARRIO GRECIA			
DN- Jorge		Fecha: 9.5.16.888		FIRMA: [Signature]	
RHEIN		DIA	MES	AÑO	FIRMA
327.151		6	1	2014	[Signature]

VALE POR		12.000.-		N° 20	
PAGADO		Corte pasto			
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA		6.3			
FIRMA: [Signature]		Fecha: 9.5.16.888		FIRMA: [Signature]	
RHEIN		DIA	MES	AÑO	FIRMA
327.151		20	1	2014	[Signature]

Arreglos Conserjeria y Comunidad

VALE POR		\$15.000.-		Nº 95	
soldadura portón acceso					
Sn. Carlos					
Nelson Huilca					
82403478					
PAGADO					
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA					
Fecha: 3/1/2014					
AMORTENCIA SALGADO					
FIRMA: [Firma]					
RHEIN.		DIA	MES	AÑO	
327.151		3	1	2014	

VALE POR		\$2000.-		Nº 23	
PAGADO					
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA					
Corte 6.3 y pasillo					
Corte + desmalezado					
FIRMA: [Firma]					
RHEIN.		DIA	MES	AÑO	
327.151		30	1	2014	

INDUVENTA SPA
COMERCIALIZADORA DE RADIOS COMUNICACIONES
COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS
VENTA DE MOTOCICLETAS
DIAGONAL ORIENTE 1374
22259606
PROVIDENCIA
SANTIAGO
CHILE

R.U.T. 76.092.238-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 3959

SII SANTIAGO PONIENTE

Nombre	COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E	Fecha	29/01/2014
Dirección	AV JORGE ROSS 1156	RUT	65.054.279-7
Comuna	Puente Alto	Ciudad	
País	Chile	Fax	
Teléfono	25046196	Vendedor	CECILIA BASCOUR DURAN
Descripción	OT-445		

Giro COMUNIDAD HABITACIONAL

Cantidad	U Med	Descripción	P Un	Descuento	Valor Total
2.00		SERVICIO TECNICO PARA PLUMER PL-3000	41600		83,200



Timbre Electrónico SII

Monto Neto	70,720
Monto Exento	
15.00 % Descuento Global	12,480
Recargo Global	
IVA (19%)	13,437
Total	84,157

PERSONA QUE RECIBE

Nombre:	
RUT:	
Fecha:	
Recinto:	
Firma :	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Cond. Venta CONTADO
Total OCHENTA Y CUATRO MIL
CIENTO CINCUENTA Y SIETE

CEDIBLE