



### Esmax Distribución SpA

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.

Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

RUT : 79.588.870-5

## FACTURA ELECTRONICA

N° 1475832

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

<b>FECHA EMISIÓN:</b> 15-12-2020	<b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7	<b>UNIDAD :</b> Esmax
<b>SEÑOR(ES)</b> : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	<b>COMUNA</b> : San Carlos	<b>INICIALES :</b>
<b>DIRECCIÓN</b> : CALLE MAIPU 680	<b>CIUDAD</b> : Punilla	<b>BILLING DOCUMENT:</b>
<b>GIRO</b> : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 15-01-2021	
<b>DESPACHAR</b> : CALLE MAIPU 680	<b>SUCURSAL CLIENTE :</b>	
<b>COMUNA DESTINO</b> : San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-12-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 01/12/2020 Base 6,00 UTM/m3; 306.174; Variable 0 UTM/m3; 7.460 GUIAS.REF: 9236662			27,76	LTS	\$ 372,58	0	\$ 10.344
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 8.708

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	10.344
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	1.965
	<b>TOTAL</b>	\$	<b>21.017</b>



## Contáctanos

800 363 776  
+56 2 2361 2848  
sac@esmax.cl

Timbre Electrónico SII  
Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless



Esmax Distribución SpA

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

**FECHA EMISIÓN** : 15-12-2020  
**SEÑOR(ES)** : GOBERNACION PROVINCIAL DE  
**PÁGUESE ANTES DEL** : 15-01-2021  
**FACTURA NÚMERO** : 1475832  
**TOTAL FACTURA** : 21.017

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1475832

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE  
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1475832

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE  
TX 2706

CONV. 7382

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.

Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

RUT : 79.588.870-5

FACTURA ELECTRONICA

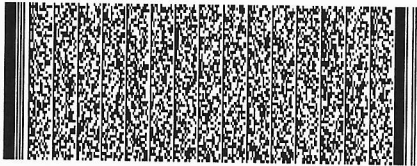
N° 1475833

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

<b>FECHA EMISIÓN:</b> 15-12-2020	<b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7	<b>UNIDAD:</b> Esmax
<b>SEÑOR(ES):</b> GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	<b>COMUNA:</b> San Carlos	<b>INICIALES:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b> CALLE MAIPU 680	<b>CIUDAD:</b> Punilla	<b>BILLING DOCUMENT:</b>
<b>GIRO:</b> GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 15-01-2021	
<b>DESPACHAR:</b> CALLE MAIPU 680	<b>SUCURSAL CLIENTE:</b>	
<b>COMUNA DESTINO:</b> San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-12-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 03/12/2020 Base 6,00 UTM/m3; 306.174; Variable 0 UTM/m3; -4.455 GUIAS.REF: 9236692, 9236723, 9251037			98,38	LTS	\$ 386,2	0	\$ 37.993
4000580	GASOLINA 97 Fecha 10/12/2020 Base 6,00 UTM/m3; 306.174; Variable 0 UTM/m3; -13.329 GUIAS.REF: 9263234, 9263275, 9277171			97,66	LTS	\$ 398,79	0	\$ 38.946
	Impuesto Especifico Gasolina							\$ 58.281

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	76.939
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	14.618
	<b>TOTAL</b>	\$	<b>149.839</b>

**Contáctanos**800 363 776  
+56 2 2361 2848  
sac@esmax.clTimbre Electrónico SII  
Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless



Esmax Distribución SpA

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

**FECHA EMISIÓN** : 15-12-2020  
**SEÑOR(ES)** : GOBERNACION PROVINCIAL DE  
**PÁGUESE ANTES DEL** : 15-01-2021  
**FACTURA NÚMERO** : 1475833  
**TOTAL FACTURA** : 149.839

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1475833

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA BANCO

TIMBRE  
TX 2706

CONV. 7382

R.U.T. : 62.000.470-7

FACTURA N° : 1475833

Cheque (Monto)

Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

COPIA CLIENTE

TIMBRE  
TX 2706

CONV. 7382

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.

Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

RUT : 79.588.870-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 1475834

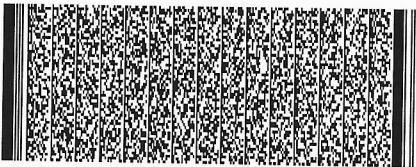
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

<b>FECHA EMISIÓN:</b> 15-12-2020	<b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7	<b>UNIDAD :</b> Esmax
<b>SEÑOR(ES)</b> : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	<b>COMUNA</b> : San Carlos	<b>INICIALES :</b>
<b>DIRECCIÓN</b> : CALLE MAIPU 680	<b>CIUDAD</b> : Punilla	<b>BILLING DOCUMENT:</b>
<b>GIRO</b> : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 15-01-2021	
<b>DESPACHAR</b> : CALLE MAIPU 680	<b>SUCURSAL CLIENTE :</b>	
<b>COMUNA DESTINO</b> : San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						15-12-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 03/12/2020 Base 1,50 UTM/m3; 76.544; Variable 0 UTM/m3; -19.121 GUIAS.REF: 9248890			60,04	LTS	\$ 362,67	0	\$ 21.775
4000562	DIESEL B Fecha 10/12/2020 Base 1,50 UTM/m3; 76.544; Variable 0 UTM/m3; -25.458 GUIAS.REF: 9252137			61,23	LTS	\$ 357,91	0	\$ 21.914
	Impuesto Especifico Diesel							\$ 6.576

Esmax Distribucion S

MONTO NETO	\$	43.689
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	8.301
<b>TOTAL</b>	\$	<b>58.566</b>

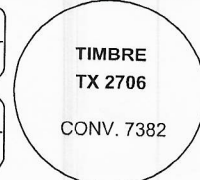
**Contáctanos**800 363 776  
+56 2 2361 2848  
sac@esmax.clTimbre Electrónico SII  
Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless

Esmax Distribución SpA  
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS  
Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.  
LAS CONDES - SANTIAGO  
Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

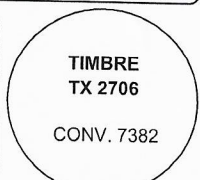
<b>FECHA EMISIÓN</b>	: 15-12-2020
<b>SEÑOR(ES)</b>	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
<b>PÁGUESE ANTES DEL</b>	: 15-01-2021
<b>FACTURA NÚMERO</b>	: 1475834
<b>TOTAL FACTURA</b>	: 58.566

<b>R.U.T.</b>	: 62.000.470-7
<b>FACTURA N°</b>	: 1475834
<b>Cheque (Monto)</b>	<b>Efectivo (Monto)</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	
<b>FECHA</b>	



COPIA BANCO

<b>R.U.T.</b>	: 62.000.470-7
<b>FACTURA N°</b>	: 1475834
<b>Cheque (Monto)</b>	<b>Efectivo (Monto)</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	
<b>FECHA</b>	



COPIA CLIENTE

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.  
 Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.  
 LAS CONDES - SANTIAGO  
 Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

**RUT : 79.588.870-5**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 1472632**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

<b>FECHA EMISIÓN:</b> 30-11-2020	<b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7	<b>UNIDAD :</b> Esmax
<b>SEÑOR(ES)</b> : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	<b>COMUNA</b> : San Carlos	<b>INICIALES :</b>
<b>DIRECCIÓN</b> : CALLE MAIPU 680	<b>CIUDAD</b> : Punilla	<b>BILLING DOCUMENT:</b>
<b>GIRO</b> : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA	<b>FECHA VENCIMIENTO</b> : 31-12-2020	
<b>DESPACHAR</b> : CALLE MAIPU 680	<b>SUCURSAL CLIENTE</b> :	
<b>COMUNA DESTINO</b> : San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión
Crédito						30-11-2020

Cód Producto	Descripción del Producto	Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000580	GASOLINA 97 Fecha 12/11/2020 Base 6,00 UTM/m3; 304.044; Variable 1 UTM/m3; 38.249 GUIAS.REF: 9179719, 9179738, 9193802	52,73	LTS	\$ 357,74	0	\$ 18.865
4000580	GASOLINA 97 Fecha 19/11/2020 Base 6,00 UTM/m3; 304.044; Variable 1 UTM/m3; 25.641 GUIAS.REF: 9193828, 9193865, 9207038, 9207065, 9207095	83,24	LTS	\$ 365,13	0	\$ 30.392
4000580	GASOLINA 97 Fecha 26/11/2020 Base 6,00 UTM/m3; 304.044; Variable 0 UTM/m3; 7.409 GUIAS.REF: 9207125, 9221442, 9221107	66,87	LTS	\$ 380,83	0	\$ 25.464
	Impuesto Especifico Gasolina					\$ 66.318

Esmax Distribucion S		MONTO NETO	\$	74.721
		MONTO EXENTO	\$	0
		IVA (19%)	\$	14.197
		<b>TOTAL</b>	\$	<b>155.236</b>

**Contáctanos**

800 363 776  
 +56 2 2361 2848  
 sac@esmax.cl

Timbre Electrónico SII  
 Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless



Esmax Distribución SpA  
 VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS  
 Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.  
 LAS CONDES - SANTIAGO  
 Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

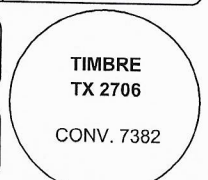
<b>FECHA EMISIÓN</b>	: 30-11-2020
<b>SEÑOR(ES)</b>	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
<b>PÁGUESE ANTES DEL</b>	: 31-12-2020
<b>FACTURA NÚMERO</b>	: 1472632
<b>TOTAL FACTURA</b>	: 155.236

<b>R.U.T.</b>	: 62.000.470-7
<b>FACTURA N°</b>	: 1472632
<b>Cheque (Monto)</b>	<b>Efectivo (Monto)</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	
<b>FECHA</b>	



COPIA BANCO

<b>R.U.T.</b>	: 62.000.470-7
<b>FACTURA N°</b>	: 1472632
<b>Cheque (Monto)</b>	<b>Efectivo (Monto)</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	
<b>FECHA</b>	



COPIA CLIENTE

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.

Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

RUT : 79.588.870-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 1472633

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

<b>FECHA EMISIÓN:</b> 30-11-2020	<b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7	<b>UNIDAD:</b> Esmax
<b>SEÑOR(ES):</b> GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	<b>COMUNA:</b> San Carlos	<b>INICIALES:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b> CALLE MAIPU 680	<b>CIUDAD:</b> Punilla	<b>BILLING DOCUMENT:</b>
<b>GIRO:</b> GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 31-12-2020	
<b>DESPACHAR:</b> CALLE MAIPU 680	<b>SUCURSAL CLIENTE:</b>	
<b>COMUNA DESTINO:</b> San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						30-11-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 12/11/2020 Base 1,50 UTM/m3; 76.011; Variable 0 UTM/m3; 3.973 GUIAS.REF: 9195730			60,18	LTS	\$ 328,59	0	\$ 19.774
	Impuesto Especifico Diesel							\$ 4.813

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	19.774
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	3.757
	<b>TOTAL</b>	\$	<b>28.345</b>

**Contáctanos**800 363 776  
+56 2 2361 2848  
sac@esmax.clTimbre Electrónico SII  
Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless

Esmax Distribución SpA  
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS  
Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.  
LAS CONDES - SANTIAGO  
Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

<b>FECHA EMISIÓN</b>	: 30-11-2020
<b>SEÑOR(ES)</b>	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
<b>PÁGUESE ANTES DEL</b>	: 31-12-2020
<b>FACTURA NÚMERO</b>	: 1472633
<b>TOTAL FACTURA</b>	: 28.345

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO

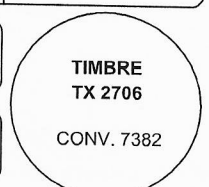
<b>R.U.T.</b>	: 62.000.470-7
<b>FACTURA N°</b>	: 1472633
<b>Cheque (Monto)</b>	<b>Efectivo (Monto)</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	
<b>FECHA</b>	

COPIA BANCO



<b>R.U.T.</b>	: 62.000.470-7
<b>FACTURA N°</b>	: 1472633
<b>Cheque (Monto)</b>	<b>Efectivo (Monto)</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	
<b>FECHA</b>	

COPIA CLIENTE



**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.  
 Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.  
 LAS CONDES - SANTIAGO  
 Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

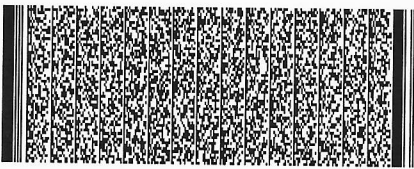
RUT : 79.588.870-5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 1472634**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

<b>FECHA EMISIÓN:</b> 30-11-2020	<b>R.U.T.:</b> 62.000.470-7	<b>UNIDAD:</b> Esmax
<b>SEÑOR(ES):</b> GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	<b>COMUNA:</b> San Carlos	<b>INICIALES:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b> CALLE MAIPU 680	<b>CIUDAD:</b> Punilla	<b>BILLING DOCUMENT:</b>
<b>GIRO:</b> GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 31-12-2020	
<b>DESPACHAR:</b> CALLE MAIPU 680	<b>SUCURSAL CLIENTE:</b>	
<b>COMUNA DESTINO:</b> San Carlos		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						30-11-2020		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000562	DIESEL B Fecha 19/11/2020 Base 1,50 UTM/m3; 76.011; Variable 0 UTM/m3; -2.306 GUIAS.REF: 9183551			55,87	LTS	\$ 328,82	0	\$ 18.371
4000562	DIESEL B Fecha 26/11/2020 Base 1,50 UTM/m3; 76.011; Variable 0 UTM/m3; -9.405 GUIAS.REF: 9183588			48,94	LTS	\$ 339,83	0	\$ 16.631
	Impuesto Especifico Diesel							\$ 7.378

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	35.002
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	6.650
	<b>TOTAL</b>	\$	<b>49.030</b>

**Contáctanos**

800 363 776  
 +56 2 2361 2848  
 sac@esmax.cl

Timbre Electrónico SII  
 Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless



Esmax Distribución SpA  
 VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS  
 Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.  
 LAS CONDES - SANTIAGO  
 Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

<b>FECHA EMISIÓN</b>	: 30-11-2020
<b>SEÑOR(ES)</b>	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
<b>PÁGUESE ANTES DEL</b>	: 31-12-2020
<b>FACTURA NÚMERO</b>	: 1472634
<b>TOTAL FACTURA</b>	: 49.030

<b>R.U.T.</b>	: 62.000.470-7
<b>FACTURA N°</b>	: 1472634
<b>Cheque (Monto)</b>	<b>Efectivo (Monto)</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	
<b>FECHA</b>	



COPIA BANCO

<b>R.U.T.</b>	: 62.000.470-7
<b>FACTURA N°</b>	: 1472634
<b>Cheque (Monto)</b>	<b>Efectivo (Monto)</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	
<b>FECHA</b>	



COPIA CLIENTE

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional		Servicio de Gobierno Interior (72) Gobernación de Punilla			
Título		PAG COMBUSTIBLE CAMIONETA			
Descripción		63737275			
Periodo de Operación	Ejercicio Fiscal	ID	Folio	00807	
Fecha y Hora de Aprobación	Tipo de Transacción	Tipo de Operación	Pagos a Terceros		
Origen del Ajuste	Folio Anterior	Identificación de Transferencia de datos			

Principal 79588870-5 - ESMAX DISTRIBUCION SPA

Tipo Documento		Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	1475832	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7078577	CLP	21.017	
Factura Afecta Electrónica	1475833	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7078577	CLP	149.839	
Factura Afecta Electrónica	1475834	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7078577	CLP	58.566	
Factura Afecta Electrónica	1472632	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7078577	CLP	155.236	
Factura Afecta Electrónica	1472633	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7078577	CLP	28.345	
Factura Afecta Electrónica	1472634	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	51709000377 BANCO ESTADO	Transferencia	7078577	CLP	49.030	



Electrónica	Servicios de Consumo	ESTADO	Electrónica de Fondos Directa	
<b>Total (CLP)</b>				462.033

12547108-0 Iregner0502  
Usuario Generador

12547108-0 Iregner0502  
Usuario Aprobador