

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 2332 IDDOC 650978  
 CONCHALÍ, viernes 4 diciembre 2020

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**  
 SR(ES): PASTEN IBARRA NEFTALI RENE

RUT: 6.024.525-8

LA SUMA DE \$:400.000  
 Y SON: CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

13° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/20 GASTOS MENORES DIMAO-D.E. N°223 DEL 26/2/18 RINDE POR MEMORANDUM N°414 DEL 4/12/20 DE LA DIMAO-RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2264 DEL 9/12/20-CERTIFICADO N° 254 DEL 3/12/20 DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO OBLIGACION 18-66 IMPUTACION 2212002011

**CONTABILICEMOS COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	400.000		6024525-8	M-414
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9032635
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6024525-8	C-9032636

TOTALES : 400.000 400.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.479	6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE								
FECHA	31/12/2020	GLOSA	13º FONDO A RENDIR DICIEMBRE/20 DIMAO- D.PAGO Nº2332/20							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	400.000		0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	400.000	18-166	6.024.525-8	D-2332	04/12/2020	
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	400.000		0	6.024.525-8	D-2332		
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	400.000		6.024.525-8	D-2332	04/12/2020	
<b>TOTALES</b>				<b>800.000</b>	<b>800.000</b>					

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Presupuesto



MEMORANDUM N° 45f /2020

**DE :** NEFTALI PASTEN IBARRA  
DIRECTOR (S)  
DIRECCION MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

**A :** SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR (s)  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**MAT :** Rendición de Fondos

**FECHA:** 31/12/2020

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 2332, del 04/12/2020, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO", por un monto de \$ 400.000 mil pesos. **Reintegrando un total de S 0.**

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio de respaldo registro fotográfico.

Saluda atentamente a usted,



**NEFTALI PASTEN IBARRA**  
DIRECTOR (S)  
DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Número  
DISTRIBUCIÓN  
• Dif  
• Archivo

653036





**Departamento de Contabilidad**

FECHA DE RENDICION: 31/12/2020

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO**

NOMBRE NEFTALI PASTEN IBARRA  
 DIRECCION MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO  
 AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº 2332  
 DECRETO Nº 2332

RUT 6.024.525-8  
 DEPARTAMENTO O UNIDAD DIMAO  
 MONTO GIRADO \$ 400.000  
 JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

**Sección A: Características Generales**

DIA/MES	BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	OBSERVACION ES	MONTO DE	
						COMPRA	COMPRAS
1	10/12/2020	34064 DAVID HERRERA MILLA	FLORES	TALLER DE JARDINERIA ELOISA DIAZ ORNATO	FOTO Nº 1	\$	40.000
2	12/12/2020	14962 GABRIEL CONTRERAS CAROCA	ACERO LIQUIDO, ALARGADOR, SOLDADURA	MANTENCION DIMAO	FOTO Nº 10	\$	17.950
3	15/12/2020	4260094 COMERCIAL SAN ALBERTO	GASOLINA 93 OC.	CONTROL DE PLAGAS ZOOONOSIS	FOTO Nº 2	\$	17.004
4	14/12/2020	5101509 COMERCIAL CL. LTDA.	GASOLINA 97 OC.	ORILLADORA Y DESMALESADORA		\$	20.000





**Nº 034064**  
**DAVID DEL CARMEN HERRERA MILLA**  
 Casa Matriz: Panamericana Norte Km 98 - Parcela 52 - La Tabra  
 Cella: 979 157 454 - 979 867 130  
 Ocope - HUJUELAS  
 Suc.: Av. Presidente Frei M. N° 1651 Local 1 - Independencia - SANTIAGO  
**FLORICULTOR Y EXPLOTACION AGRICOLA**  
 R.U.T.: 7.403.137-4  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 DUPLICADO - CLIENTE

DIA	MES	AÑO
10	11	20

Gratificación por su Prestación

**\$ 40000**

**GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA**  
 RUT: 10.251.133-6  
**FERRERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION**  
 TENIENTE PONCE N° 1822-A COMUNA DE CONCHALI

**Nº 114962**

DIA	MES	AÑO
17	12	20

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**\$ 17950**

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
 DUPLICADO - CLIENTE

**COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA.**  
 R.U.T.: 76.085.414-K

CASA MATRIZ : Avda. Zapadores 1200, CONCHALI, SANTIAGO  
 GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES  
 VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE  
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

**BOLETA ELECTRONICA: 4260094**  
**FECHA DE EMISION: 15/12/20** HORA : 16:35:33  
**DIRECCION SUCURSAL: Avda. Zapadores 1200 - Fila 608**  
**TIENDA : 608 LISTA: 01**  
**NRO. TRANSACCION: 875463**  
**CAJERO: Mario**  
**MEDIO DE PAGO: Efectivo**

**COMERCIAL CL LTDA.**  
 R.U.T.: 76.120.331-2

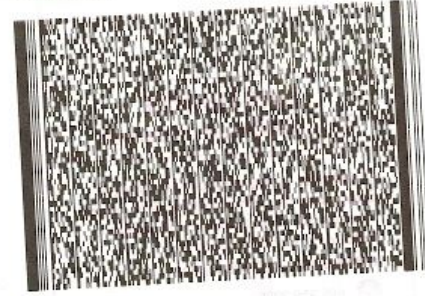
CASA MATRIZ : Tomas Moro 1945/Bilbao, LAS CONDES, SANTIAGO  
 GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES  
 VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE  
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

**BOLETA ELECTRONICA: 5101509**  
**FECHA DE EMISION: 14/12/20** HORA : 20:16:06  
**DIRECCION SUCURSAL: Bilbao / Tomas Moro 1945 - Fila 162**  
**TIENDA : 162 LISTA: 01**  
**NRO. TRANSACCION: 1484904**  
**CAJERO: HUBERT**  
**MEDIO DE PAGO: Efectivo**

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
V-POMER Gasolina 97 octanos RM 24.450 x 818.0000	Litro	20.000
<b>Monto Total</b>		<b>:\$ 20.000</b>
Monto Neto		10.790
IMPUESTO COMBUSTIBLE		7.160
IVA		2.050
<b>Monto Total</b>		<b>\$ 20.000</b>



DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Reg Metrop 23.949 x 710.0000	Litro	17.004
<b>Monto Total</b>		<b>:\$ 17.004</b>
Monto Neto		8.340
IMPUESTO COMBUSTIBLE		7.080
IVA		1.584
<b>Monto Total</b>		<b>\$ 17.004</b>



Timbre Electronico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)



Timbre Electronico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 1347  
LA REINA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. JORGE ALESSANDRI 1347  
LA REINA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 590427755 16/12/2020  
CC:00067 CAJA:0016 CAJERO:317 12:31:13

94260X SYNGRUM 0.10M CT10			
CU 4 X 2.990			11.960
1215701 CALLISTA REPENS 0.10M CT13			
CU 3 X 2.290			6.870
4166930 IPONDEA 0.2M CT13			
CU 2 X 3.290			6.580
275964 GOMERO BURGUNDY 0.20M CT13			
CU 1 X 3.490			3.490
337512 HALLA COMPACTA 0.20M CT11			
CU 3 X 1.190			3.570
488003 PAPIRO ENANO 0.30M CT15			
CU 1 X 2.290			2.290

NETO 29.210  
IVA 5.550  
TOTAL 34.760

##14##

Fornas de Pago

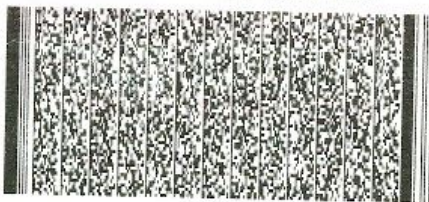
EF 34760

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 5.240

#12979-2016

CAJERA(O) MARIANELA DEL PILAR RIVER



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodinac.cl](http://www.sodinac.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



Boleta Fiscal

MANDOLA LTDA.  
C.M: AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI 2727  
QUILICURA-STGO. SUC: AV. PRESIDENTE  
EDUARDO FREI 2727 INDEPENDENCIA-STGO.  
RUT Nro.: 83.461.800-1  
GIRO: SERVICENTRO

Boleta autorizada por el SII  
Res. SII Nro. 26 del 18 de Febrero de 2019  
Nro. Fiscal: 83461800-90223  
Nro. Caja: 0001

Fecha 16/12/20 Nro. Boleta: 0000088666  
Hora 16:03:11

4.8479 x 723.0000  
93 S/P

TOTAL

Contado  
Suma de sus pagos  
Su vuelto

3505

3505

3505

0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX DISTRIBUCI  
GRACIAS POR SU COMPRA  
V: 1.01 Copier Nro. de SERIE: X52R001312

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 925  
MUNGA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCCIO 925

MUNGA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 589933752 19/12/2020  
CC:00033 CAJA:0008 CAJERO:207 12:05:33

292478 CASO C/VENTANA 3 MOD HAB IPS7			
CU 1 X 14.490			14.490
2906228 CB THHN PRM 14AVG BCU 50M - N			
CU 1 X 11.588			11.588
2906244 CB THHN PRM 14AVG RJ 50M - M			
CU 1 X 11.588			11.588
2906279 CB THHN PRM 14AVG UD 50M - M			
CU 1 X 11.588			11.588

NETO 41.390

IVA 7.864

TOTAL 49.254

##4##

Fornas de Pago

EF 49254

Monto EF Cliente : 50.000

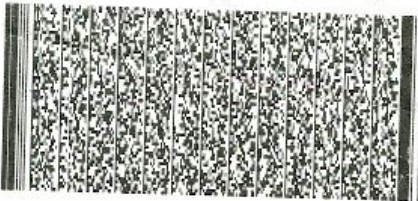
Vuelto EF : 746

Ajuste Ley 20.956 EF : 4

Vuelto Final EF : 750

#36218-1719

CAJERA(O) ALVARO IGNACIO ARANEDA AC



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl)



8

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
RUT.: 10.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

**Nº 015073**

DIA	MES	AÑO
23	12	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$2250

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE

ESMAX RED LIMITADA  
R.U.T.: 79706120-4

Boleta Electrónica Nro: 180302710  
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,  
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14  
Las Condes, Santiago

Giro: Venta de Combustible; Confites;  
Cigarrillos; Bebidas; Otros Prod;  
Almacenes Mediano

Cód. Suc.: CH9096  
Sucursal: ESMAX Red Propia  
Dirección Suc.: Av. Independencia 4905  
Independencia  
Santiago

Fecha Emisión: 23-12-2020  
Hora Emisión: 12:28:40  
Vendedor: Greberth Diaz

10

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
RUT.: 10.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

**Nº 015111**

DIA	MES	AÑO
24	12	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$47380

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE

12

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
RUT.: 10.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

**Nº 014818**

DIA	MES	AÑO
26	12	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$3780

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE

ARTICULO	CANT./PRECIO UNIT.	VALOR
93 S/P		
6,95	X 719,0	5.000
TOTAL:		5.000
FORMA PAGO:		Contado
TOTAL PAGOS:		5.000
DONACION :		0
VUELTO :		0
El IVA de esta boleta es:		458

11

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
RUT.: 10.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

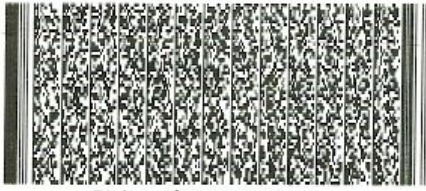
**Nº 014822**

DIA	MES	AÑO
26	12	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$3800

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE



Timbre Electrónico SII  
Res. 197 del 2010.  
Verifique documento: [www.esmax.cl](http://www.esmax.cl)



13

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
RUT.: 10.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

**Nº 015123**

DIA	MES	AÑO
26	12	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$1800

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
RUT.: 10.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

**Nº 015141**

DIA	MES	AÑO
26	12	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$31650

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE

15

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
RUT.: 10.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

**Nº 015113**

DIA	MES	AÑO
26	12	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$8650

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE



16

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
 RUT: 10.251.133 - 6  
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 TENIENTE PONCE N° 1522-A  
 COMUNA DE CONCHALI

N° 715139

DIA	MES	AÑO
26	12	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$1.980

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
 DUPLICADO - CLIENTE

17

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
 RUT: 10.251.133 - 6  
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 TENIENTE PONCE N° 1522-A  
 COMUNA DE CONCHALI

N° 715179

DIA	MES	AÑO
30	12	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$2.000

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
 DUPLICADO - CLIENTE

18

RUT: 76.568.660-1  
 BOLETA ELECTRONICA SII SANTIAGO

**ENTREGADO A LA FLORIDA**

EASY RETAIL S.A.  
 VICUNA MACKENNA 6100  
 LA FLORIDA - SANTIAGO

780780900163 PASADIP PELLEZSOOR	8.490
2 X 14.590	
780963140002 PARTICIPIA RL	29.130
SUB TOTAL	37.670

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	40.000
CAMBIO	2.330
TOTAL AFECTO \$	37.670
NETO \$	31.655
TOTAL IVA(19%) \$	6.015
TOTAL	37.670

19

RUT: 76.568.660-1  
 BOLETA ELECTRONICA No. 000166186222  
 SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
 VICUNA MACKENNA 6100  
 LA FLORIDA - SANTIAGO

**ENTREGADO A LA FLORIDA**

779619401227 GUARIL INOPE POLIU	5.980
780780900163 PASADIP PELLEZSOOR	1.390
780963140002 PARTICIPIA RL	1.790
SUB TOTAL	13.160

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	20.000
CAMBIO	6.840
TOTAL AFECTO \$	13.160
NETO \$	11.059
TOTAL IVA(19%) \$	2.101
TOTAL	13.160

TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

\*\*\*\*\*  
 Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank Cencosud, hubieras acumulado hasta 188 puntos mas  
 \*\*\*\*\*  
 FECHA HORA LOCAL CA TRX  
 30/12/20 12:10:0076 19 0102  
 ATENDIDO POR: CAROL ESPINOZA  
 LOCAL SAP: E510  
 \*\*\*\*\*  
 Participa y Gana Gift Card de \$150.000  
 Evalua tu experiencia de compra  
 En <http://www.easy.cl/encuesta>  
 TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!  
 \*\*\*\*\*

Esta boleta es indispensable para cambios y devoluciones, por favor conservela



\*\*\*\*\* NUNCA PAGARA DE MAS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank Cencosud, hubieras acumulado hasta 66 puntos mas  
 \*\*\*\*\*  
 FECHA HORA LOCAL CA TRX  
 30/12/20 12:15:0076 19 0106  
 ATENDIDO POR: CAROL ESPINOZA  
 LOCAL SAP: E510  
 \*\*\*\*\*  
 Participa y Gana Gift Card de \$150.000  
 Evalua tu experiencia de compra  
 En <http://www.easy.cl/encuesta>  
 TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!  
 \*\*\*\*\*  
 Esta boleta es indispensable para cambios y devoluciones, por favor conservela



\*\*\*\*\* NUNCA PAGARA DE MAS \*\*\*\*\*

20



RUT 77.022.524-8  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 21501

S.L. - LA FLORIDA

**FERRETERONLINE SPA**

GIRO: COMERCIALIZADORA  
ARTÍCULOS DE FERRITERIA

DIRECCIÓN: SERAFIN ZAMORA 17

COMUNA: LA FLORIDA

CIUDAD: SANTIAGO

FONO:

EMAIL:

PAGINA WEB:

VENDEDOR: vendedor 2

FECHA: 30/12/2020

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Art Ferreteria Precio 1870	\$ 1.890	\$ 0	\$ 1.890
1	Art Ferreteria Precio 9990	\$ 9.990	\$ 0	\$ 9.990
1	Art Ferreteria Precio 3490	\$ 3.490	\$ 0	\$ 3.490
1	Art Ferreteria Precio 3990	\$ 3.990	\$ 0	\$ 3.990
1	Art Ferreteria Precio 4790	\$ 4.790	\$ 0	\$ 4.790
2	Art Ferreteria Precio 2690	\$ 2.690	\$ 0	\$ 5.380
3	Art Ferreteria Precio 1390	\$ 1.390	\$ 0	\$ 4.170
<b>Total Pagado:</b>				<b>\$ 40.000</b>
<b>Total Exento:</b>				<b>\$ 0</b>
<b>Vuelto:</b>				<b>\$ 6.300</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 33.700</b>



Timb

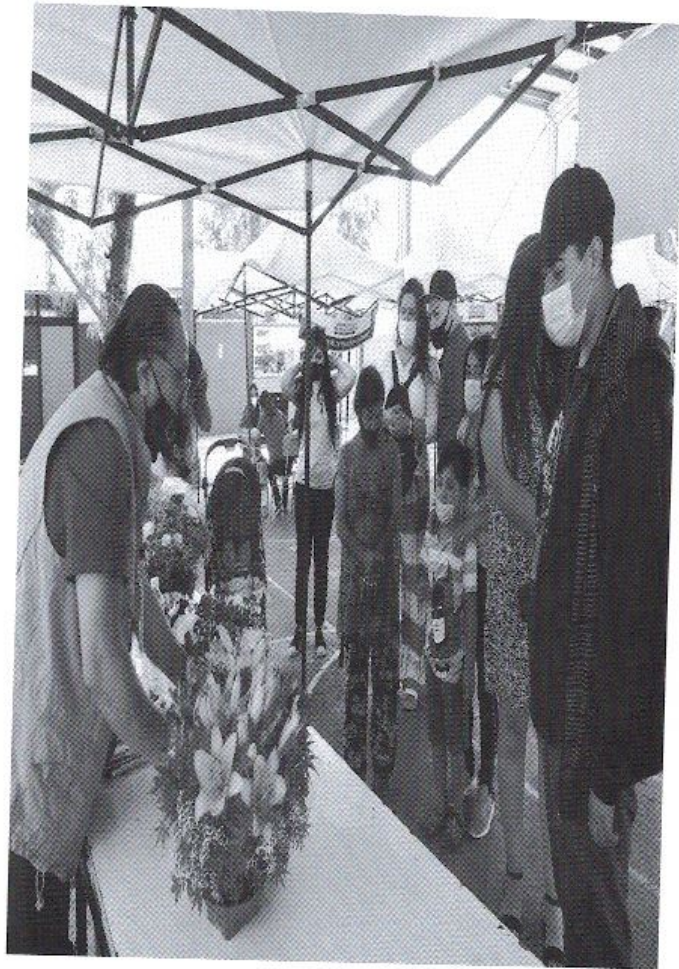
Res. 80 del 22-01-01

Contrata bole



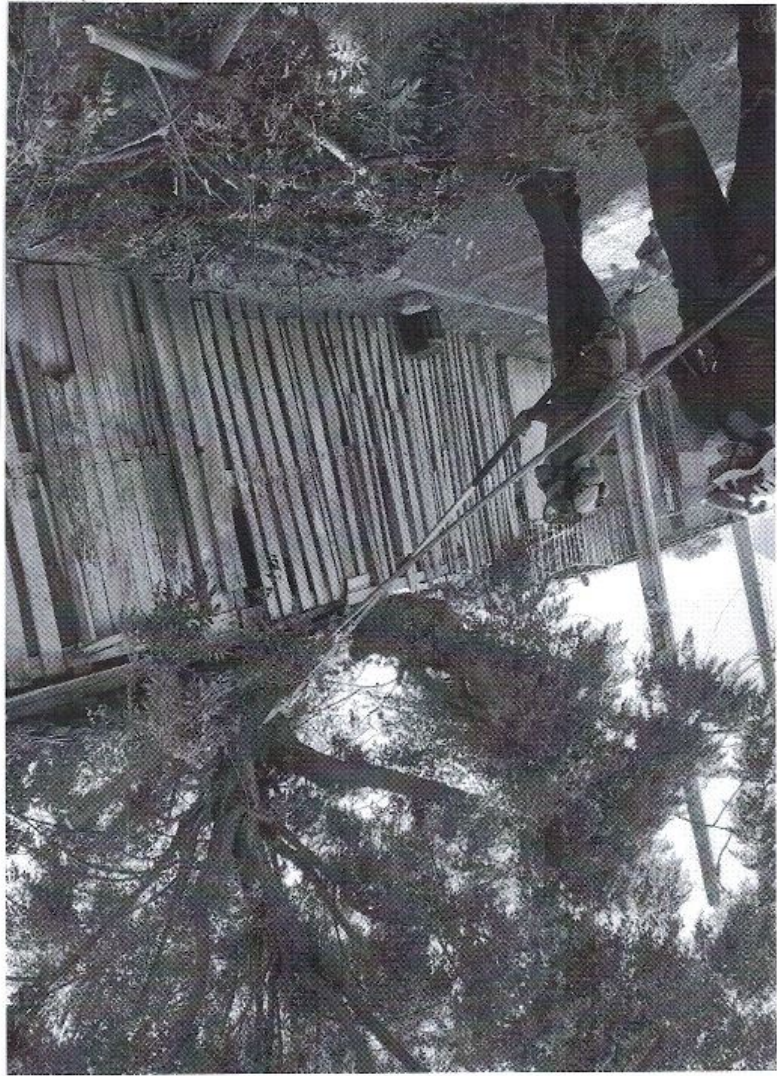
#1.

**TALLER ARREGLO FLORAL 3 DE DICE**

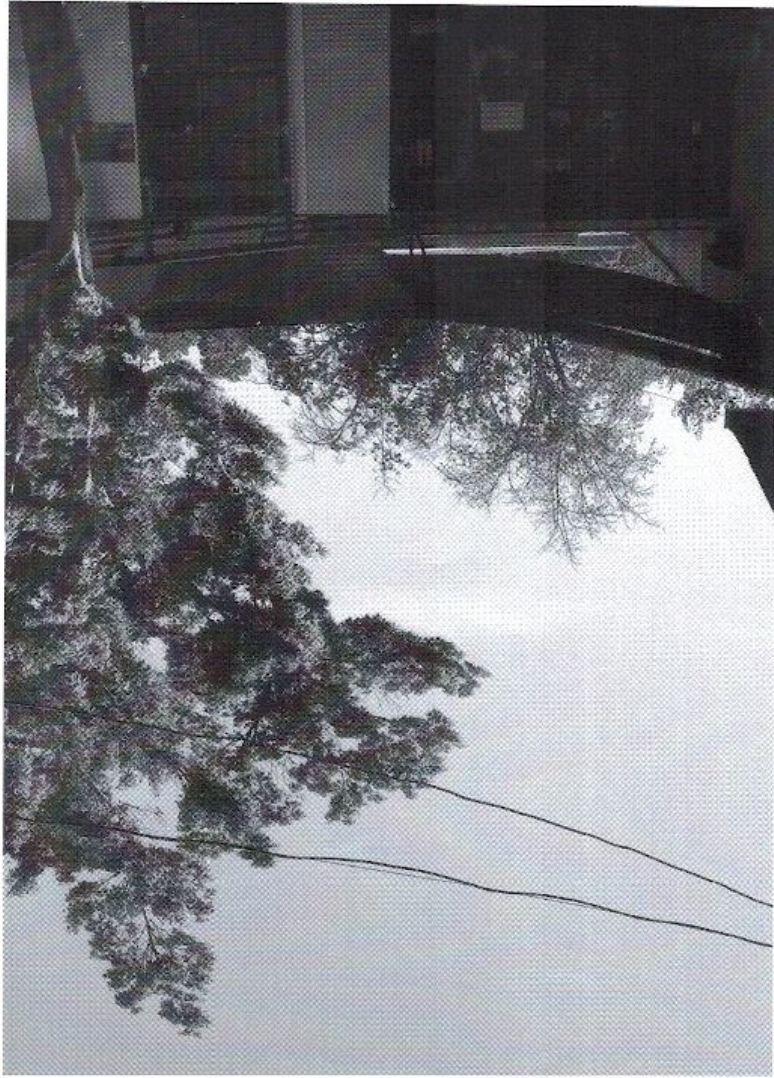


#21



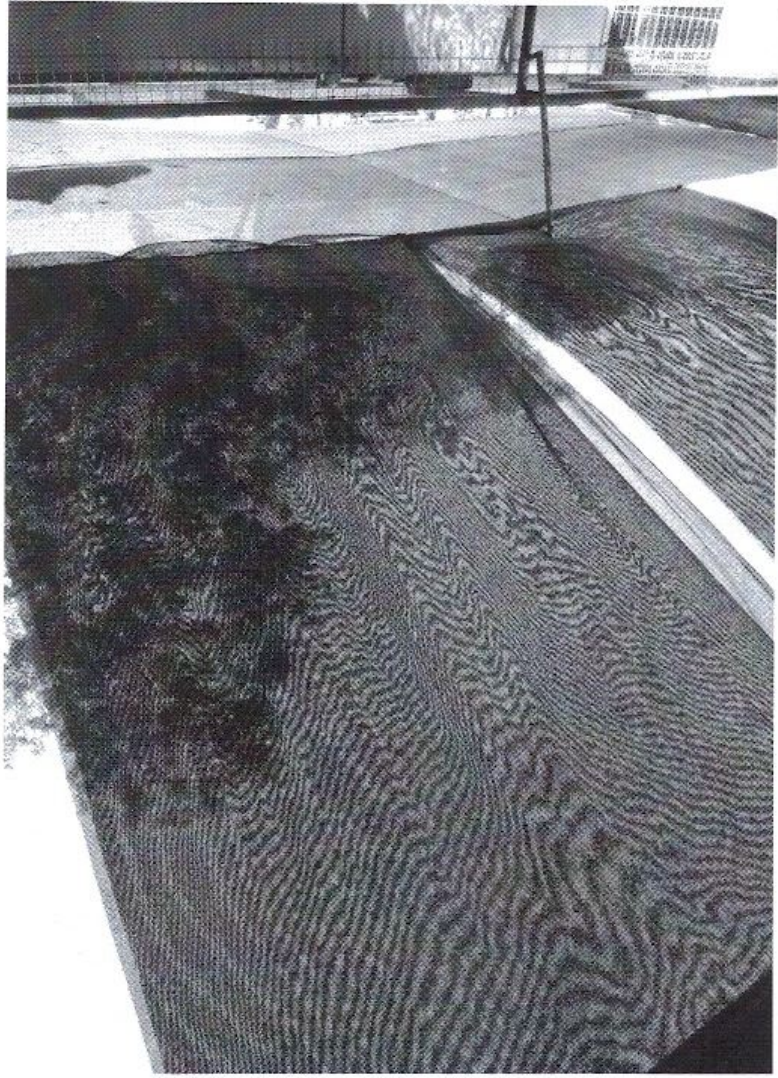


± 2



74

F 5'



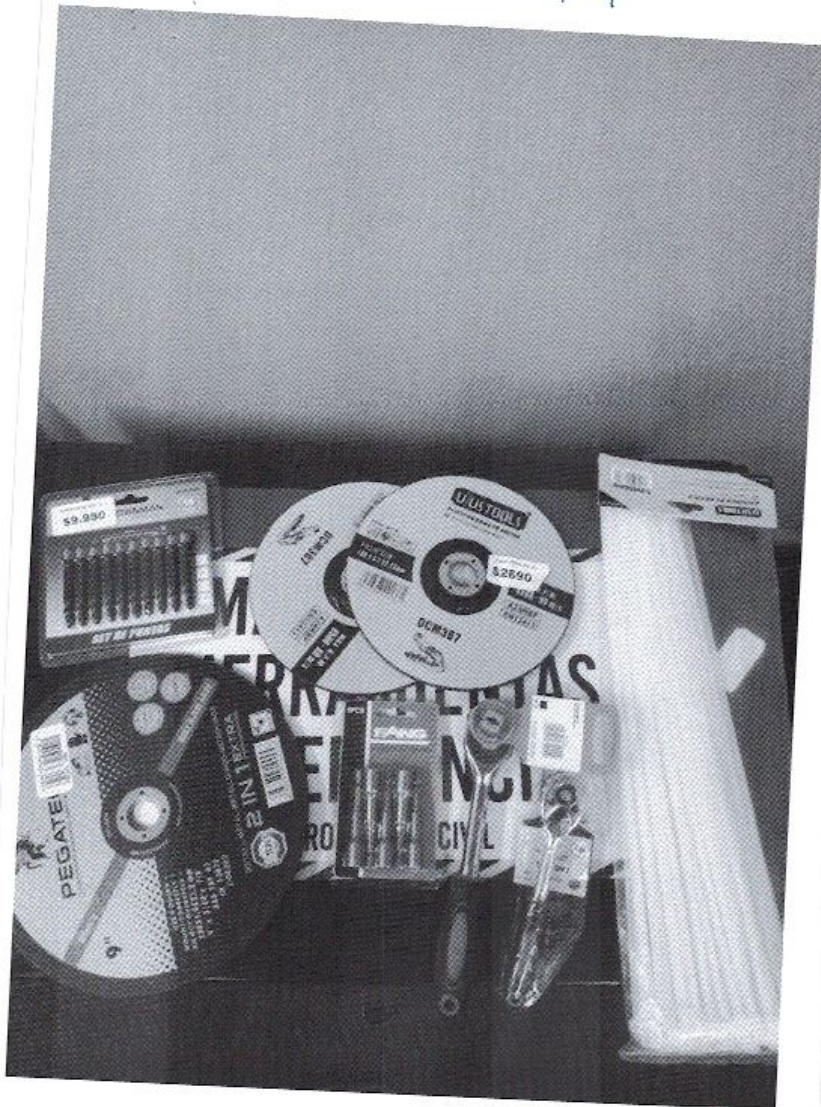




#8

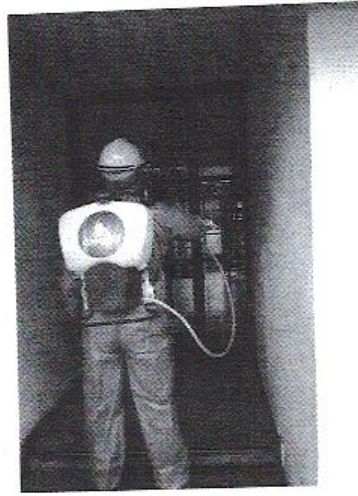


F9

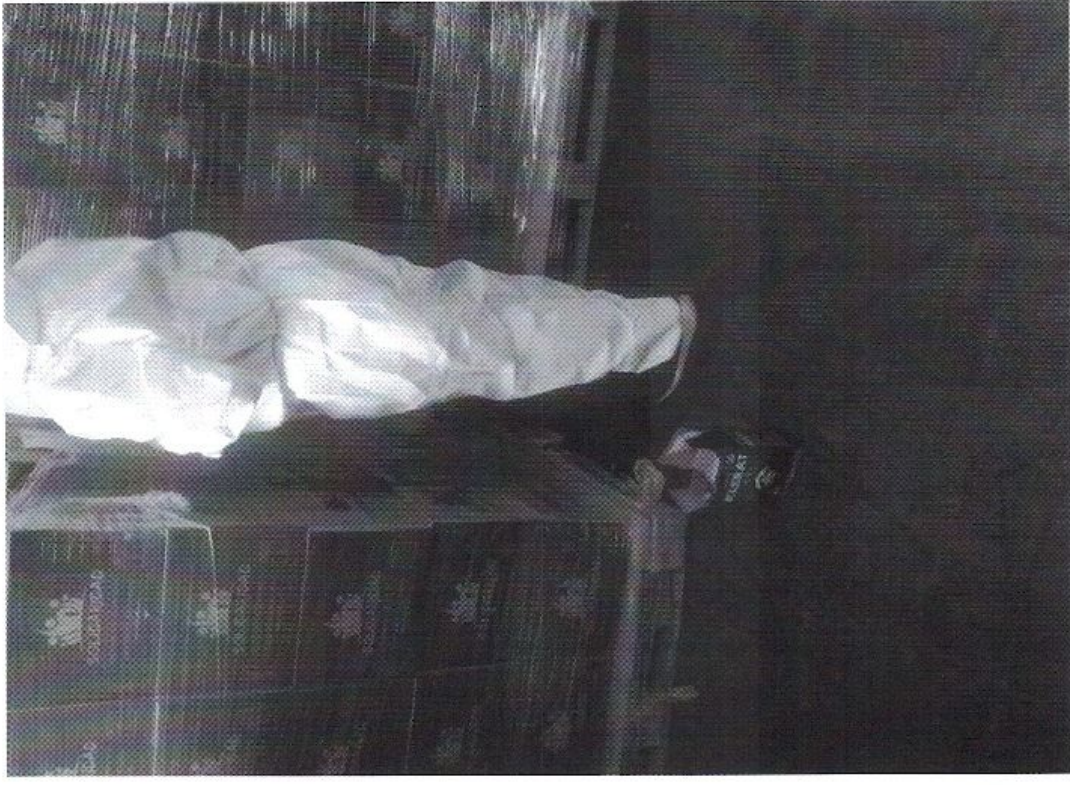


# 10

**BOMBAS MOCHILAS PULVERIZADORAS**

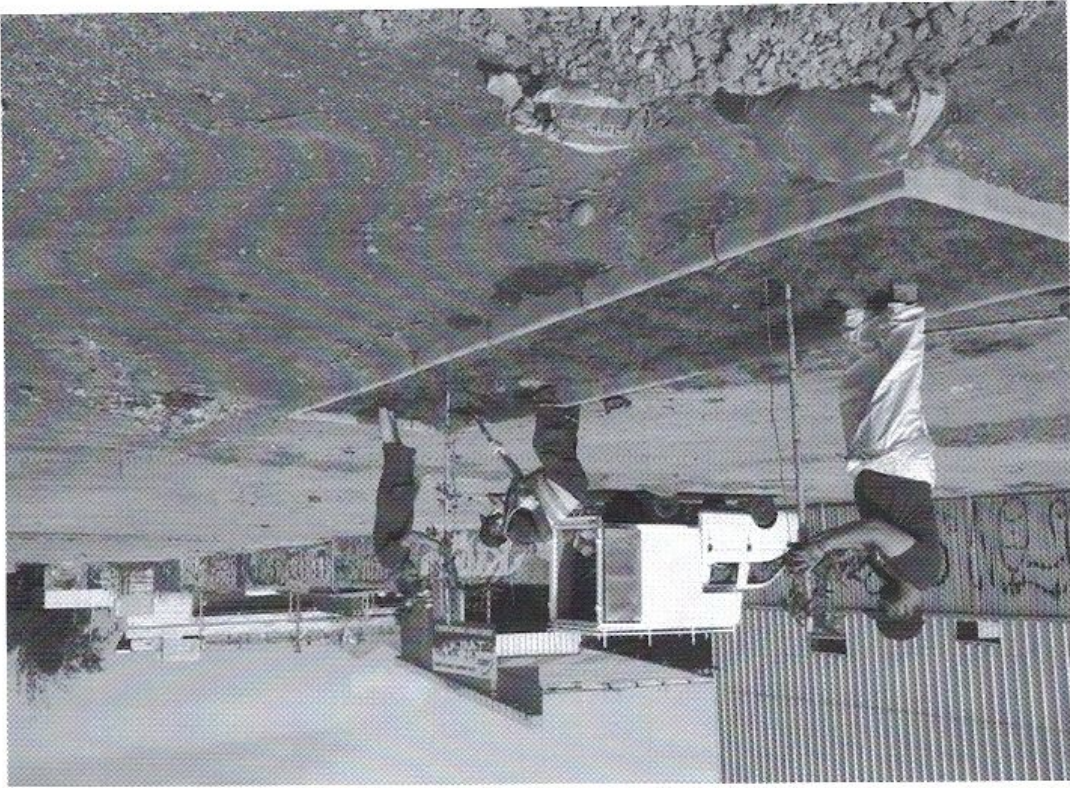


F. 12

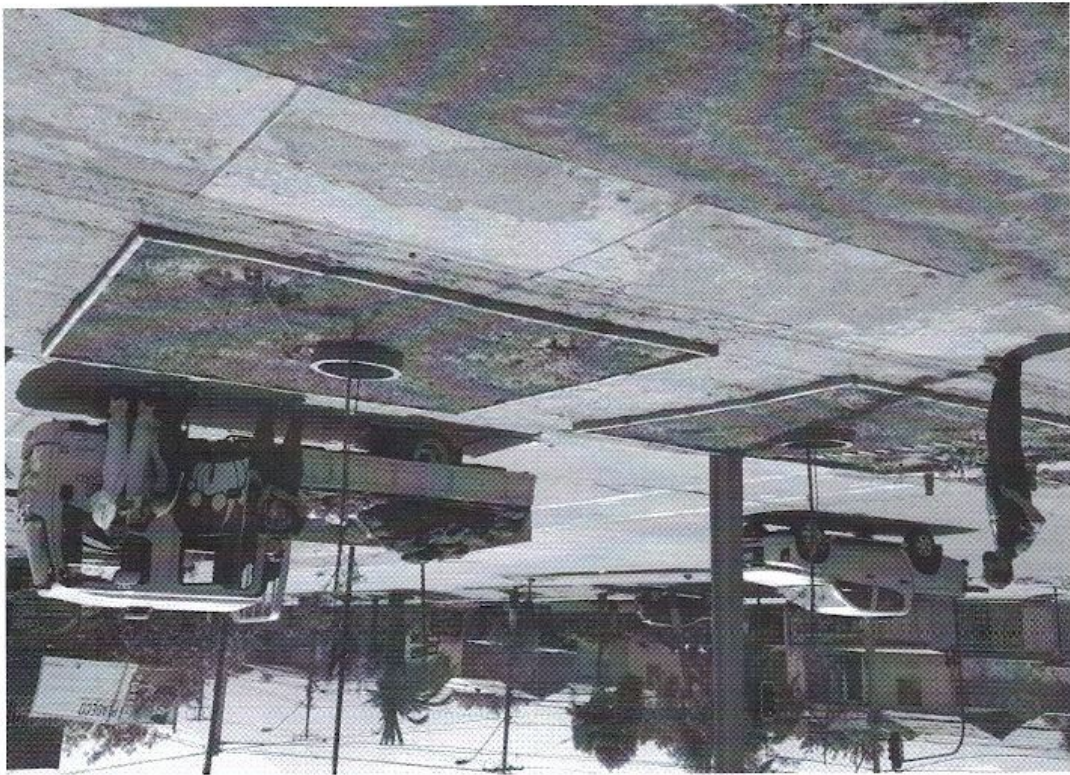


F. 11





f. 13



h. 3