

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-33 10779720-3 SANTILLAN PINOCHET ALVARO ARIEL

FECHA 02/03/2023 GLOSA DP: 220; EG: 1-114; FONDO A RENDIR ALVARO SANTILLAN PINOCHET

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	350.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	350.000	21-23	10.779.720-3	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	350.000	0		10.779.720-3	-0	
4 1140398049	Alvaro Santillan Pinochet		000000	0	350.000				

TOTALES

700.000

700.000


Municipalidad de Buin
Municipalidad CG
Rector Municipal
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Numero: 21 / 23
Fecha: 02/03/2023
Glosa: DP: 220; EG: 1-114; FONDO A RENDIR ALVARO SANTILLAN PINOCHET
Rut/Nombre: 10.779.720 - 3 / SANTILLÁN PINOCHET ALVARO ARIEL
Preob./Oblig.:

Cuenta						
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores					
1 GESTION	220102	350.000	48.000.000	5.439.484	42.560.516	0 42.560.516
TOTALES:		350.000				

MUNICIPIO DE PALOMERA ASTABURUAGA
Comunidad DA
Mestre Municipal

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga
AUTORIZADO POR

DAF.

764337

Dirección del Medio Ambiente, Agua y Ornato

FORMULARIO DE RENDICION DE CAJA CHICA

I.- USO INSTITUCION

1.- ANTECEDENTES INSTITUCION / PERSONA NATURAL

NOMBRE DE LA INSTITUCION / PERSONA NATURAL

ALVARO SANTILLAN PINOCHET

2.- DIRECCION-DEPARTAMENTO-UNIDAD

D.I.M.A.A.O. PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL

3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

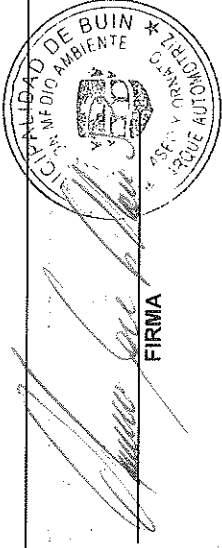
MONTO OTORGADO \$	350.000	N° DECRETO Nº EGRESO	220 114	FECHA DECRETO FECHA EGRESO	01/02/2023 03/02/2023

N° DECRETO EXENTO
FECHA DECRETO EXENTO

1993
08.08.2018

MONTO OTORGADO	350.000	SALDO ANTERIOR	TOTAL CAJA	MONTO GASTO	SALDO EN
			350.000	\$ 350.943	CAJA \$ -943

4.- COMENTARIOS (Indicar las aclaraciones que estime conveniente)



II.- USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° EGRESO	FECHA EGRESO	N° DE CONVENIO	FECHA CONVENIO
-----------	-----------------	-------------------	-------------------

5.- EVALUACION (Uso Dirección de Administración y Finanzas)

Fecha de recepción	
V°B° Unidad revisora	V°B° Director
Fecha de entrega	

- 1.- Complete los datos solicitados con letra clara y asegúrese que las sumas estén correctas.
- 2.- Cada documento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que contenga todos los respaldos del gasto.

- 1.- Complete los datos solicitados con letra clara y asegúrese que las sumas estén correctas.
- 2.- Cada documento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que contenga todos los respaldos del gasto.

DETALLE	MONTO
TRASPASO STORZ 2X3 CAMION ALIJE	\$ 32.256
MANGUERA DE PRECISION 8X10 MTS HIDROLAVADORA	\$ 61.880
ARTICULOS OFICINA	\$ 17.500
BENCINA MOTOBOMBAS	\$ 20.000
TIZA PIZARRA Y MARCADORES	\$ 8.660
AMPOLLETA COLA DE PESCADO	\$ 3.000
FUSIBLES DE 10 Y 15 AMP	\$ 2.800
BENCINA MOTOSIERRAS	\$ 15.000
RETEN J2IX-17	\$ 7.600
AGUA DESTILADA	\$ 3.000
LIGUNDO DE FRENO 1,5 LT	\$ 10.000
CONECTOR MACHO PARA CABLE	\$ 1.350
BENCINA MOTOBOMBA CAMION CLIP 70	\$ 20.000
UTENSILIOS DE LIMPIEZA BAÑO APARACADERO	\$ 5.540
ESCOBILLA DE ACERO PARA FIERROS	\$ 1.500
BENCINA MOTOBOMBA,GENERADOR,BACHADORA	\$ 30.000
INSUMOS OFICINA PARQUE AUTOMOTRIZ	\$ 7.860
INSUMOS OFICINA PARQUE AUTOMOTRIZ	\$ 15.210
ALARAGADOR 3 MTS, ENCHUFE MACHO	\$ 14.097
ARRANCADOR EN FRIO ,WD-40	\$ 16.000
BENCINA MOTOBOMBAS RIEGO	\$ 20.000
SET DE DADOS 1/4" A 14 MM	\$ 37.690
TOTAL GASTADO	\$ 350.943
TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGUN EGRESO	\$ 350.000
TOTAL SALDO EN CAJA	\$ 943



BOLIVAR INDUSTRIAL Y COMPAÑIA LIMITADA

FABRICACION DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE OTROS MET

CASA MATRIZ: PORTUGAL 655, SANTIAGO, SANTIAGO

TELÉFONO: 228715201-228715215

E-MAIL: BOLCO@BOLCO.CL

HTTP://WWW.BOLCO.CL

R.U.T.: 80.120.400-7

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 2456

SII - GRANDES CONTRIBUYENTES

Señor (es): CLIENTE GENÉRICO

RUT: 55.555.555-5

Domicilio:

Giro:

Contacto:

Teléfono Cliente: -

Fecha:

08/02/2023

Comuna:

Ciudad:

Condición de Pago: PAGO INMEDIATO

Vencimiento: 08/02/2023

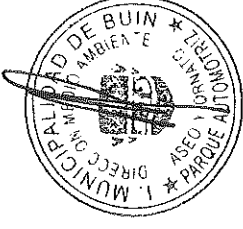
Vendedor: Elizabeth Salinas

Valores IVA incluido

Cantidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	SubTotal
2	STTR0081	[STTR0081] Traspaso Storz 2 x 3 Metalsa - MTCN	\$ 13.553,00	\$ 32.256

ENTREGADO
BODEGA

08 FEB 2023



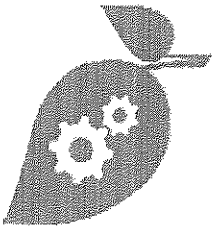
Comment: RETIRA CLIENTE-CANC EFECTIVO



Título Electrónico SII
Resolución 3 de 2013 Verifique documento en: <http://www.sii.cl/http://www.bolco.cl/boleto/2456>

Subtotal	\$ 27.106
IVA 19% Venta	\$ 5.150
Total	\$ 32.256

1

**PROCIM SPA.**

Giro: COM.ARRIE.SERV TEC MAQ HER CONS
SERV .DIST. VTA ART.ASEO HIGIE PAPEL
Los Capuchinos 523- MAIPU
eMail : ALEPE@PROCIM.CL Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑ ANZA N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

R.U.T.:76.095.666- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº3270

S.I.I. - MAIPU

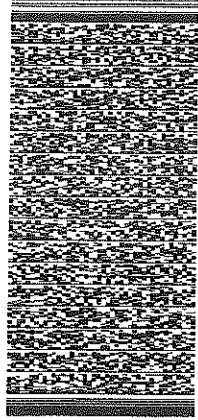
Fecha Emision: 23 de Febrero del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.	%Desc.	Valor
GD-1004	MANGUERA DE PRESION 8 X 10MT HL3600	1	52.000			52.000

Pagos:

2023-02-23 \$ 61.880 EFECTIVO

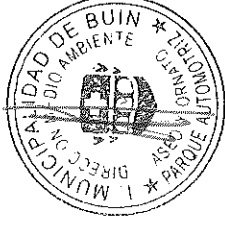
Forma de Pago: Contado



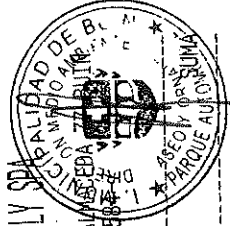
MONTO NETO \$ 52.000
I.V.A. 19% \$ 9.880
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 61.880

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl



23 02 23



COMERCIAL GEELY SPA

AVENIDA JOSE MANUEL BALMADEDA 771

CIF: 77.516.508-8

CAN. PRE. DESCRIPCION

2x8000,00 ARTICULO TEMPORAL 16.000
1x1500,00 ARTICULO TEMPORAL 1.500

3 ARTIC. TOTAL: 17.500 PESO

EFFECTIVO: 17.500 CAMBIO: 0

No: 302080007 08-02-2023 10:04:21
ATENDIDO POR: SPY

GRACIAS POR SU VISITA

COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA

BAI MACEDA 354 BUIN
CIF: 76.943.773-8

CAN. PRE. DESCRIPCION

1x690,00 ARTICULO TEMPORAL 1.790
1x1190,00 ARTICULO TEMPORAL 690
1x1190,00 ARTICULO TEMPORAL 1.190
1x4990,00 ARTICULO TEMPORAL 4.990

4 ARTIC. TOTAL: 8.660 PESO

EFFECTIVO: 8.660 CAMBIO: 0

No: 302150185 15-02-2023 14:28:56
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

BOLETA EXENTA ELECTRONICA

Nro.: 7019
OTRO MEDIO DE PAGO
LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA
13.774.916-5

MANUEL RODRIGUEZ 195 SN

FECHA 13/02/2023
MONTO NETO \$3.000
TOTAL \$3.000
NUMERO DE OPERACION 001068



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 61852
OTRO MEDIO DE PAGO
LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA
13.774.916-5

MANUEL RODRIGUEZ 195 SN

FECHA 06/02/2023
MONTO NETO \$2.353
IVA \$447
TOTAL \$2.800
NUMERO DE OPERACION 900944



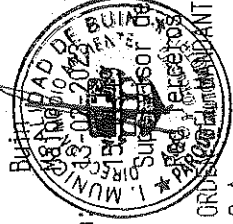
Timbre Electronico SII
verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

Comercial SIMA Ltda.
R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 4315159
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260

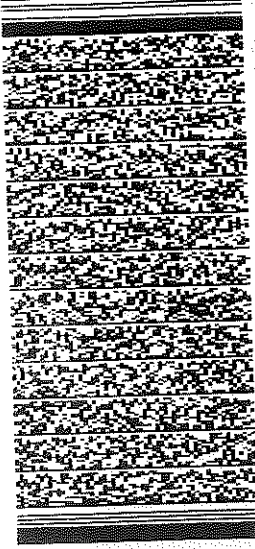


Fecha Emisión: 13-02-2023
Hora Emisión: 14:28:56
Vendedor: Superador de Estacion

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SPA

ARTICULO
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P 20.239
15,91 X 1.272,0 -239
Desc.: DCTO TAXI 20.000
TOTAL: Contado
FORMA PAGO: 20.000
TOTAL PAGOS: 0
DONACION : 0
VUELTO : 0
El IVA de esta boleta es: 2.226



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014.
Verifique documento: www.petrobras.cl

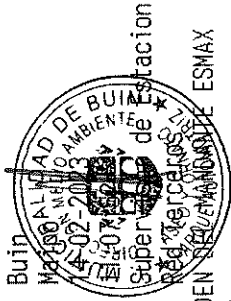
Comercial SIMA Ltda.
: R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 4375479
C.Matriz: San Ignacio 1893

Giro: VENTA , Santiago
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km. 260

Fecha Emisión:
Hora Emisión:
Vendedor:
POR CUENTA Y ORDEN DE LA MANO DE ESTACION
DISTRIBUCION Spa



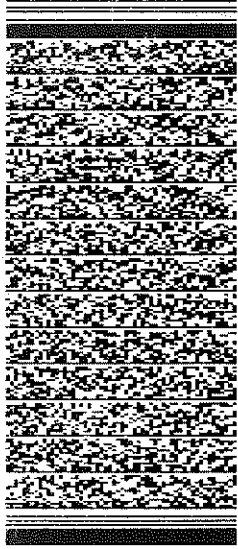
ARTICULO	CANT./PRECIO UNIT.	VALOR
----------	--------------------	-------

93 S/P		
11,79 X 1.272,0		15.000
Desc.: MI CLUB		

TOTAL: 15.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 15.000
DONACION : 0
VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 1.678

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014.
Verifique documento: www.petrobras.cl

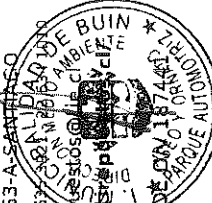


R.U.T.: 78507000-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 187171

COMERCIAL MULTIREPUESTOS
VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
VEHICULOS AUTOMOTORES
DIEZ DE JULIO 363-A-SANTIAGO

Fonos: 22 635 3818 - 22 635 3819
Email: multirepuestos.cl@gmail.com
<http://www.multirepuestos.cl>

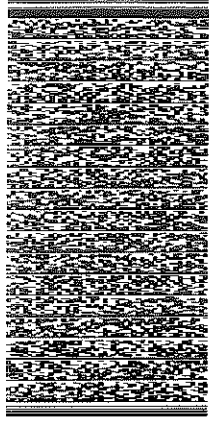
EMISION: 2023-02-16
OBSERVACIONES: DESDE DIA 18/7/2023
VENDEDOR: 3



ARTICULO	P.UNITARIO	CANT.	DESC	TOTAL
153860-RETEN TRAS.	\$8.000	1.0		\$8.000
CIG.CEL/ERT/5F				

DESCUENTO: \$400

NETO: \$6.387
IVA: \$1.213
TOTAL: \$7.600

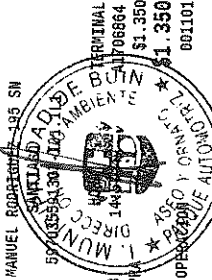


TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 80 DE 22-08-2014

BOLETA EXENTA ELECTRONICA
Nro.: 78.9
OTRO MEDIO DE PAGO

LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA
13.774.916-5

FECHA: 15/02/2023
MONTO LOMPA: \$1.350
TOTAL: \$1.350
NUMERO DE OPERACION: 001101



Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 62029
OTRO MEDIO DE PAGO
LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA
13.774.916-5
MANUEL RODRIGUEZ 195 SN
SANTIAGO

FECHA: 16/02/2023
MONTO: \$2.521
IVA: \$479
TOTAL: \$3.000
NUMERO DE OPERACION: 001115

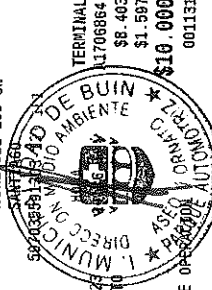


Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 62029
OTRO MEDIO DE PAGO
LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA
13.774.916-5
MANUEL RODRIGUEZ 195 SN

FECHA: 17/02/2023
MONTO NETO: \$8.403
IVA: \$1.597
TOTAL: \$10.000
NUMERO DE OPERACION: 001131



Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

Comercial STMA Ltda.
Rut: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 4312390
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.

260
Buin
Mayor
Fecha Emisión: 16/02/2014
Hora Emisión: 16:26:41
Vendedor: Supermercado de Estacion
- Red de Autos

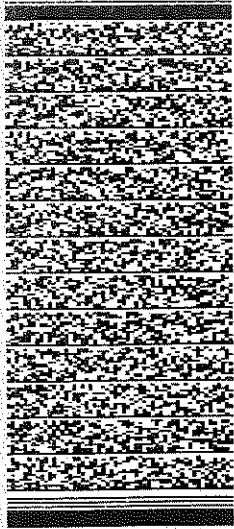
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P
23.58 X 1.272,0 30.000
Desc.: MI CLUB

TOTAL: 30.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 30.000
DONACION : 0
VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 3.482



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014,
Verifique documento: www.petrobras.cl

HIPERMERCADOS TOTIUS S.A.

C.M: NATANIEL COX 623- (SANTIAGO)
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6
GIRO: Hipermarcados, Car. Pr. Autos y
BOLETA ELECTRONICA Nro. 532740070 y
LOCAL: 301-BUIN
SAN MARTIN 174
FECHA: 27-02-2023 16:39:23
ATENDIDO : SGO 59
CODIGO

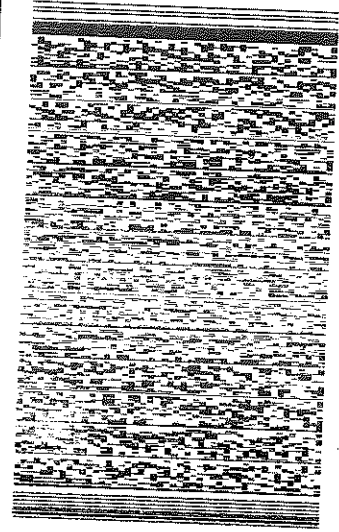
Trx: 134
BT 1606

DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD X PRECIO		
7804930014518 LUSTRAM VAIN TOTIU	\$1.760	
2200205229208 RUG DONUT 480ML	\$1.580	
2 X \$1.793 c/u		
7805836000438 PACK PANOS SAC. 3x2	\$2.520	

SUB TOTAL	\$7.860
NETO	\$6.605
IVA (19%)	\$1.255
TOTAL	\$7.860

EFFECTIVO	\$10.000
Vuelto	\$2.140

** PUNTO(S) CHR GANADOS EN LA COMPRA: 13 **



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 87 del año 2012
Verifique Documento en www.totius.cl



990590013400078607130227:635

65

Comercial SIMA Ltda.
R.U.T.: 77467680-5

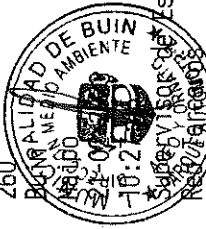
Boleta Electrónica Nro.: 4377882
C.Matriz: San Ignacio 1893

Giro: VENTA , Santiago
AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179

Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.

260



Fecha Emisión:

Hora Emisión:

Vendedor:

Supervisores de Estacion
Reserva

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO
CANT./PRECIO UNIT. VALOR

93 S/P

15,99 X 1.251,0

20.000

TOTAL:

20.000

FORMA PAGO:

Contado

TOTAL PAGOS:

20.000

DONACION :

0

VUELTO :

0

EI IVA de esta boleta es:

2.244

Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22-08-2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl



ALDO MAURICIO MOYA OLAVE
12.129.946 1

GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASFO
CASA MATRIZ AV. PANAMERICANA 188,
EL SOLAR, BUIN

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 31.728

FCH. 20-02-2023

VER. 1.8-97

ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT SUB

\$5.540 x 1 \$5.540

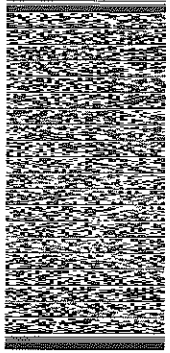
TOTAL \$5.540

NI 10 \$4.655

IVA \$885

EFFECTIVO \$20.000

CAMBIO \$14.460



Timbre Electrónico SII

Verifique su boleta en

BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencial

1

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 52013

OTRO MEDIO DE PAGO

LUBRICENTRO PIRE

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13-774.916-5

MANUEL TORRESQUEZ 105 SN



TERMINAL
A1706864
\$1.261

MONTO NETO \$239

IVA \$1.500

TOTAL \$01114



Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

CORTA CLIENTE

SUC: SAN MARTIN #555
BUIN - REG. METROPOLITANA

RUT: 76.134.946-5

Bol. Electrónica: 000972481637 Caja: 0009

Fecha: 27/02/2023 Hora: 16:24:48

7801505231912 AZUCAR 1KG \$ 1.290

7806540009366 TOALLA PAPEL \$ 2.620

RF Precio Antes Ahora -620

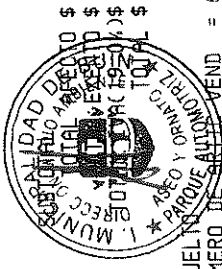
7613037069723 NFS ALTA R \$ 7.980

7809558101091 SACARINA LIQ \$ 1.690

8801055709229 N FINA 50GR \$ 3.140

RF Precio Antes Ahora -1.140

4009044224195 BOLSA LAZO 1 \$ 250



EFFECTIVO

VUELTA POR VENTA

TOTAL NUMERO DE VENTA VEND = 6

** MI CLUB **

Cliente Mi Club: *****1502

ACUMULACION

MI CLUB \$ 122

TOTAL ACUMULADO \$ 4605 *

Revisa tus beneficios, movimientos, y
actualiza tus datos en miclublider.cl

(*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Expres Limitada
Quilicura, RUT: 76131015-5



Si tienes dudas
conversamos:
1616 009 009

lider.cl

Lider App

Administradora de Superm
Av. Eduardo Frei Montalva 2011



KOEHN Y YAVAR LTDA
VALE DE VENTA N° 8438990 BOLET

A /



Cliente: ODEGA DAB
BOLETAS DE VENTA

Sucursal: BUIN

Fecha: 28/02/2023 Hora: 14:09

Vendedor: LOBOS OLEA

Retira Cliente

BOD*CODIGO**WATERM...
Cantidad ** V. Unitar C/VA

2670 1035546* 28 FEB 2023

TIC ALARGADOR 6P X 3MTS S3630DBM3

1.00 12.393 12.393

2610 1042699

ENCHUFE MACHO TRIPLE BLANCO 0300MDO

226 1.00 1.704 = 1.704

Total C/VA: 14.097

STOCK SUJETO A CONFIRMACION

No se Acepta la Devolucion de PRODUCTOS:

por PEDIDO ESPECIAL /

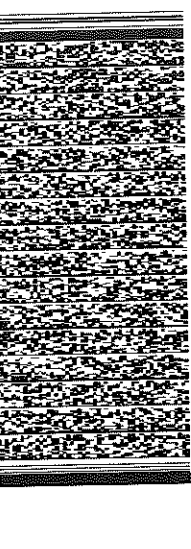
Preparados o Cortados a Medida.

*** Valores Incluyen I.V.A. ***
TIC ALARGADOR 6P X 3MTS
S3630DBM3

ENCHUFE MACHO TRIPLE
BLANCO 0300MD0226

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	11.846
IVA 19%	2.251
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	14.097
AJUSTE SENCILLO	3
VUELTO	5900



Timbre Electronico S.I.I.
Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://ipc.docale.cl>

NOMBRE:	RUT:
RECINTO:	
FECHA:	FIRMA:

El encuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 61878

TARGETA DE DEBITO

LUBRICENTRO PIRI

ARNALDO ANTONIO SANTIABANZ MATELOBA

13.774.916-5

MANUEL RODRIGUEZ 195 SN

SANTIAGO

597035546

07/02/2023

FECHA CONTABILIZADA

NUMERO DE TARETA

NUMERO DE AUTORIZACION

MONTO NETO

IVA

MONTO TOTAL

PROPIA

TOTAL

NUMERO BOLETA

NUMERO DE OPERACION

CODIGO DE AUTORIZACION

MONEDA

16.000

61878

000972

281930

PESO

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000