

SIGFE	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo SEREMI Región Metropolitana Ejercicio Fiscal 2014	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id:567230	<b>Asientos</b>	Aprobado(039770)
Título:	22.12.002 RENDICION DE CAJA CHICA MAURICIO NUÑEZ JUNIO 2014	
Fecha:	26/08/2014	Moneda: Nacional
Tipo Movimiento:	Financiero	Relación: Compromiso Implícito

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
5321202	Gastos Menores	262.430	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo		262.430
TOTALES		262.430	262.430

Fondo FID SEREMI MMVU REGION METROPOLITANA JUNIO 2014

N°	Monto p/s	N° Boleta de Pagos	Fecha	NOMBRE FUNCIONARIO	Proveedor	ARTICULOS	Hoja de Remoloteo
1	7.440	314372	26/06/2014	CARLOS STUARDO	QUINCALLERIA SAN JUAN	ADD RIELES	1
2	7.430	314372	26/06/2014	CARLOS STUARDO	QUINCALLERIA SAN JUAN	ADD FLOT BANO	1
3	1.250	314629	28/06/2014	CARLOS STUARDO	QUINCALLERIA SAN JUAN	ADD MANILLA PBT	2
4	1.400	35203	28/06/2014	CARLOS STUARDO	EPIC STECK	COPIAS LLAVES	2
5	3.990	315042	02/06/2014	CARLOS STUARDO	QUINCALLERIA SAN JUAN	ADD CHAPA	2
6	1.360	314814	27/06/2014	CARLOS STUARDO	ALFREDO MORALES	ADD ESTIQUETAS	3
7	1.000	801	28/06/2014	CARLOS STUARDO	SANTIAGO GASPAR	COPIAS LLAVES	4
8	41.880	198	04/06/2014	CARLOS STUARDO	QUINCALLERIA SAN JUAN	REPAR AIRE ACOND	5
9	2.140	316771	19/06/2014	CARLOS STUARDO	QUINCALLERIA SAN JUAN	ADD BROCAS	5
10	23.780	997840	13/06/2014	CLAUDIA ZULETA	MARIA ROMAN	ADD OLCRO Y	5
11	2.550	189436	30/09/2014	MAURICIO NUÑEZ	MELQUISEDEC	BOL SAS BASURA	5
12	5.610	886825	05/06/2014	CLAUDIA ZULETA	RENDIC HNOS S.A	ADD CARPETAS	5
13	4.440	3220561	06/06/2014	CLAUDIA ZULETA	ERE UNIC	INSUMOS ATENCION	5
14	1.880	21749492	11/06/2014	CRISTIAN IRIBARREN	CASA ROYAL	SALA REUNIONES	5
15	5.000	1181489	16/06/2014	CRISTIAN IRIBARREN	FLORES Y SOLIMANO	ADD PLUG	5
16	2.870	318187	13/06/2014	CARLOS STUARDO	QUINCALLERIA SAN JUAN	ADD CINTA	6
17	1.900	152240	13/06/2014	PAULINA REVECO	SUCESION ROBERTO SMLINAS	ADHESIVA	6
18	4.700	128642	19/06/2014	MAURICIO NUÑEZ	MELQUISEDEC	ADD BROCAS	6
19	10.000	S/N	08/06/2014	CARLOS STUARDO	ESTEB ETCO	ADD ROLLOS	6
20	28.500	24672034	12/06/2014	CRISTIAN IRIBARREN	CASA ROYAL	SUMADORAS	6
21	10.900	24673710	11/06/2014	CRISTIAN IRIBARREN	CASA ROYAL	CARGA BIP	6
22	18.990	24873711	11/06/2014	CRISTIAN IRIBARREN	CASA ROYAL	ADD SOPORTES	7
23	11.900	832076	08/06/2014	RAFAEL DEL VALLE	GONZALO MARTIN	ADD ANTENA	7
24	12.600	S/N	30/06/2014	BENJAMIN ARANGUIZ	BENJAMIN ARANGUIZ	DECODIFICADOR	7
25	11.800	S/N	30/06/2014	JAZMIN SILVA	JAZMIN SILVA	CONSERVADOR DE	8
26	200	318463	30/06/2014	CARLOS STUARDO	GDOS SPA	SIENES RAICES	8
27	2.300	21	18/06/2014	CARLOS STUARDO	QUINCALLERIA SAN JUAN	LOCOM ALUMNO EN	9
28	1.740	315898	11/06/2014	CARLOS STUARDO	QUINCALLERIA SAN JUAN	PRACTICA	10
29	200	S/N	20/06/2014	MARCOS FUENTES	AUTOPISTA DEL SOL	LOCOM ALUMNO EN	10
30	300	S/N	08/06/2014	MARCOS FUENTES	AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO	PRACTICA	11
31	300	S/N	08/06/2014	MARCOS FUENTES	AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO	PEAJE	12
32	300	S/N	09/06/2014	MARCOS FUENTES	AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO	PEAJE	12
33	300	S/N	09/06/2014	MARCOS FUENTES	AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO	PEAJE	12
34	300	S/N	30/06/2014	MARCOS FUENTES	AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO	PEAJE	12
35	300	S/N	28/06/2014	MARCOS FUENTES	AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO	PEAJE	12
36	300	S/N	28/06/2014	MARCOS FUENTES	AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO	PEAJE	13
37	200	S/N	18/06/2014	MARCOS FUENTES	AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO	PEAJE	13
38	300	S/N	18/06/2014	MARCOS FUENTES	AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO	PEAJE	13
39	300	S/N	29/06/2014	MARCOS FUENTES	AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO	PEAJE	13
40	300	S/N	18/06/2014	MARCOS FUENTES	AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO	PEAJE	13
41	300	S/N	29/06/2014	MARCOS FUENTES	AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO	PEAJE	13
42	300	S/N	29/06/2014	MARCOS FUENTES	AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO	PEAJE	13
43	300	S/N	29/06/2014	MARCOS FUENTES	AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO	PEAJE	13
44	500	S/N	02/06/2014	DAGOMAR FIGA	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	14
45	800	S/N	03/06/2014	DAGOMAR FIGA	RUTA 87	PEAJE	14
46	800	S/N	03/06/2014	DAGOMAR FIGA	AUTOPISTA LOS LIBERTADORES	PEAJE	14
47	600	S/N	03/06/2014	DAGOMAR FIGA	AUTOPISTA EL SOL	PEAJE	14
48	600	S/N	03/06/2014	DAGOMAR FIGA	AUTOPISTA EL SOL	PEAJE	14
49	500	S/N	03/06/2014	DAGOMAR FIGA	AUTOPISTA EL SOL	PEAJE	14
50	500	S/N	12/06/2014	DAGOMAR FIGA	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	14
51	1.300	S/N	12/06/2014	DAGOMAR FIGA	AUTOPISTA EL SOL	PEAJE	14
52	500	S/N	15/06/2014	DAGOMAR FIGA	AUTOPISTA EL SOL	PEAJE	14
53	500	S/N	15/06/2014	DAGOMAR FIGA	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	15
54	800	S/N	15/06/2014	DAGOMAR FIGA	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	15
55	600	S/N	15/06/2014	DAGOMAR FIGA	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	15
56	600	S/N	15/06/2014	DAGOMAR FIGA	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	15
57	600	S/N	20/06/2014	DAGOMAR FIGA	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	15
58	500	S/N	20/06/2014	DAGOMAR FIGA	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	15
59	500	S/N	22/06/2014	DAGOMAR FIGA	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	15
60	500	S/N	22/06/2014	DAGOMAR FIGA	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	15
61	500	S/N	02/06/2014	DAGOMAR FIGA	AUTOPISTA LOS LIBERTADORES	PEAJE	16
62	800	S/N	14/06/2014	JULIO LABBE	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	16
63	600	S/N	14/06/2014	JULIO LABBE	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	16
64	1.500	S/N	22/06/2014	JULIO LABBE	AUTOPISTA LOS LIBERTADORES	PEAJE	16
65	300	S/N	13/06/2014	JULIO LABBE	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	16
66	500	S/N	14/06/2014	JULIO LABBE	AUTOPISTA EL SOL	PEAJE	17
67	1.800	S/N	22/06/2014	JULIO LABBE	AUTOPISTA EL SOL	PEAJE	17
68	500	S/N	27/06/2014	JULIO LABBE	AUTOPISTA EL SOL	PEAJE	17
69	500	S/N	27/06/2014	JULIO LABBE	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	17
70	300	S/N	28/06/2014	JULIO LABBE	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	17
71	300	S/N	28/06/2014	JULIO LABBE	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	18
72	500	S/N	03/06/2014	JULIO LABBE	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	18
73	500	S/N	03/06/2014	JULIO LABBE	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	18
74	300	S/N	02/06/2014	JULIO LABBE	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	18
75	300	S/N	28/06/2014	JULIO LABBE	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	18
75	300	S/N	28/06/2014	JULIO LABBE	RUTA DEL MAIPO	PEAJE	18

\$ 262.430

Monto chequeado	627765 del 13/06/14
Monto cheque	\$ 266.411
Saldo anterior	\$ 13.880
Monto generado AL 30-06-2014	\$ 277.430
Saldo final al 30-06-2014	\$ 37.899

Nombre	MAURICIO NUÑEZ ROGAR
Rut	12085334
Grato	1°
Cargo	ENCARGADO FINANZAS
Man que firma	Julio
Fecha en	29/06/2014
Resolución	Nº 04
Rev. Dc	166114

*[Handwritten Signature]*  
 Encargado Finanzas Rogar  
 Claudio Zuleta Palma  
 Encargado Sección Administrativa  
 Finanzas y Financas



QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYANCAN E.I.R.L.  
FERRETERIA, VENTAS DE PINTURAS, HERRAMIENTAS  
Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO  
SEREMI MIAMI REG. RUT: 76.105.293-4 / FON: 2638 30 39

R. U. T. 76.105.293-4 / FON: 2638 30 39  
SANTIAGO DE CHILE  
SERVICIOS GENERALES METROPOLITANA



*PISO 9  
MOBILE  
CAYON S.A.*

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Santiago, de 05 JUN 2014


INTERPRINT S. A. - R.U.T.: 76.105.293-4 / FON: 2555 7573

*4440*  
**TOTAL \$**

Nº 0315372

DUPLICADO: CLIENTE

QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYANCAN E.I.R.L.  
FERRETERIA, VENTAS DE PINTURAS, HERRAMIENTAS  
DAVID Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO  
ENCARGADO SERVICIOS  
SEREMI MIAMI REG. RUT: 76.105.293-4 / FON: 2638 30 39



*Banco 1  
piso 8*

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Santiago, de 28 MAY 2014


INTERPRINT S. A. - R.U.T.: 76.105.293-4 / FON: 2555 7573

*70*  
**TOTAL \$**

Nº 0314625

DUPLICADO: CLIENTE

QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYANCAN E.I.R.L.  
FERRETERIA, VENTAS DE PINTURAS, HERRAMIENTAS  
Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO  
SEREMI MIAMI REG. RUT: 76.105.293-4 / FON: 2638 30 39



**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Santiago, de 28 MAY 2014


INTERPRINT S. A. - R.U.T.: 76.105.293-4 / FON: 2555 7573

*1790*  
**TOTAL \$**

Nº 0314625

DUPLICADO: CLIENTE

(1)

2 COPIAS LANE

ERIC EDUARDO  
STECK JARA

R.U.T.: 7.933.866-8  
Servicios de Fotocopias, Comercio  
al por Menor de Artículos Típicos,  
Artículos de Librería, Artesanía,  
Timbres de Goma, Llaves  
«Multiservicios»  
Estación Metro de Santiago  
local K-1 Santiago Centro  
Fono: 2492389

Nº 063203

Imp. Carlos Amaluno Caballo RUT: 7.689.864-0  
Fono: 2689074, San Francisco 883, Sigo.

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.400

2014

DUPLICADO - CLIENTE

QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYANCAN E.I.R.L.

FERRERIA VENTAS DE PINTURAS, HERRAMIENTAS  
Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO

SERRANO 22 - FONOS FAX 26863039

R.U.T. 7.933.866-8

STUARDO MEZA  
SERVICIOS GENERALES



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago de 02 JUN 2014

Tempo
3940

INTERPRINT S.A. - R.U.T.: 76.105.293-4 / FONOS: 2556.7573

TOTAL \$

Nº 0315042

DUPLICADO: CLIENTE

QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYANCAN E.I.R.L.

FERRERIA VENTAS DE PINTURAS, HERRAMIENTAS  
Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO

SERRANO 22 - FONOS FAX 26863039



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago de 27 MAY 2014

4 escuadras
1360

INTERPRINT S.A. - R.U.T.: 76.105.293-4 / FONOS: 2556.7573

TOTAL \$

Nº 0314544

DUPLICADO: CLIENTE

D&T S.p.A.

ALFREDO CLAUDIO MORALES MARTINEZ

RUT.: 5.773.528 - 7

ARTESANO EN LLAVES

Alameda 980 - Pasaje Hermanos Clark - Local 23  
Feria Artesanal - Santiago Centro

SERRANO  
SALA REUNIONS  
BOLETA DE  
HONORARIOS



000060

SECRETARIA GENERAL DE SOLICITUD

Fecha, 28 de Febrero de 2014

SEÑOR(ES): Serey de Vivienda

DIRECCION: \_\_\_\_\_

RUT.: 01.725.000-8 TELEFONO: \_\_\_\_\_

<u>Honorarios a Serey de Vivienda y Agis</u>	

[Signature]  
FIRMA

SUMA	
% RET. IMP. RENTA	
LIQUIDO A PAGAR	<u>7000</u>

Imp. JUAN SEPULVEDA Vivicota 3401 - Rut.: 4.829.894-3 - Conchalí

Original - Cliente

SANTIAGO GASPAR TAGLE BENITO

R.U.T.: 13.658.612-2

INSTALACIÓN, MANTENCIÓN REPARACIÓN  
DE AIRE ACONDICIONADO

WAGNER Nº 110 - POBLACIÓN CONDORÉS DE CHILE  
EL BOSQUE - SANTIAGO

FONO: 2561 8413 - CEL: 9991 6623  
E-mail: santiago\_tagle2@yahoo.es

FACTURA

Nº 000195

**Tagle**  
climatización

S.L.I. - SAN BERNARDO

Fecha Vigencia de Emisión hasta 31 Diciembre 2014

Fecha: 4 de MARZO del 2014

Señor(es): Sereni de Vivienda y Urb R.U.T.: 61 825 000-8

Dirección: Alameda 874 PISO 8

Giro: Servicio Publico Comuna: SANTIAGO

Fono: Ciudad: SANTIAGO Guia de Despacho Nº

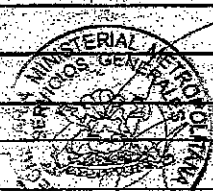
Orden de Compra: Cond. de Pago:

POR LO SIGUIENTE:

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	REPARACION de bomba de condensado para A/A. DE JAIRA MOSSO	35.000	35.000

COPIA DE FACTURA  
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL



Fecha Recinto Nombre Firma

El acuerdo de recibo que se declara en este acto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18º de la Ley Nº 18.383, acredita la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s).

SON CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA S.E.U.O.  
CANCELADO: SANTIAGO DE DE

NETO \$ 35.000  
% IVA \$ 6.650  
TOTAL \$ 41.650

IDEAS PRINT CHILE - CLAUDIO APPALUZZI 159 - EL BOSQUE - FONO: 2529 9227

**QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYANCAN E.I.R.L.**  
 FERRETERIA, VENTAS DE PINTURAS, HERRAMIENTAS  
 Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO  
 FONOS: FAX 2638 30 39  
 SANTIAGO



DAVID ST  
 ENCARGADO  
 SANTIAGO

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Santiago, de **13 JUN 2014** de

12. loco de 10	
4.99 en 10	

INTERPRINT S.A. - R.U.T.: 76.106.293-4 / FONOS: 2555 7573

**No. 316171**

**240**  
**TOTAL \$**

DUPLICADO: CLIENTE

*Capitales  
 manejo extintores en  
 MUTUAL*

INTERPRINT S.A.



BOLETA ELECTRONICA N.º FOLIO 0000586625  
 Hora 17:33:39

	660
	385
	385
	385
	390
	390
	390
	429
	429
	429
	2339
	6610
<b>TOTAL</b>	<b>6610</b>
	10000
	10000
	3390

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
**\$ 33750**  
 DIA MES AÑO  
**13 JUN 2014**  
 DUPLICADO: CLIENTE

**Competo**  
 COMERCIAL MELQUISEDEC S.A.  
 R.U.T.: 76.10.560  
 Importadora - Paqueteador - Antena  
**MELQUISEDEC**  
 C. Matriz: Rosas N° 1260 - Santiago  
 Fax: (56-2) 2685 5604 - Email: ventas@melquisedec.cl  
 Sucursales: Rosas N° 1260 - Santiago  
 Rosas N° 1260 - Librería y Manualidades  
 (56-2) 2687 4066 - Email: ventas@melquisedec.cl  
 Avda. Bernardo O'Higgins N° 643 - Local 101  
 (56-2) 2686 0971 - Santiago  
 Email: ventas@melquisedec.cl  
 Web: www.melquisedec.cl

**No. 130438**

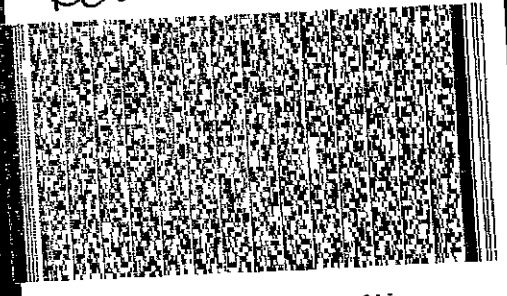
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 DUPLICADO: CLIENTE  
**\$ 1550**  
 DIA MES AÑO  
**3 JUN 2014**

PRE - UNIC S.A.  
 Rut Empresa : 76.106.293-4  
 AV. LIB. B. O'HIGGINS 877 SITO 10  
**BOLETA ELECTRONICA N.º FOLIO 000329056**  
 Tienda: 01  
 CAJA : 0010 Operador : 10888417

PRESUPUESTO	EMPAQUE	SUBTOTAL
<b>1318031</b>	<b>7</b>	
VEN: ARAYA CARVAJAL VIVIANA		
CODIGO DESCRIPCION		
CANT	PRECIO UNI	PRECIO TOTAL
702147207672	VASO WHISKY PRISMA	
12 X	370	4.440
SUBTOTAL PRESUPUESTO		4.440
SUBTOTAL		4.440
EFFECTIVO		5.000
VUELTO		560
<b>TOTAL</b>		<b>4.440</b>

CANT. UNIDADES VENDIDAS: 12

*PARA SALA DE  
 REUNIONES PISO 8*



Timbra Electronico SII

RES.EXC. WRD.48 30/03/2012  
 Verifique documentos en [www.preunic.cl](http://www.preunic.cl)

Fecha : 08/06/2014

Hora : 10:25

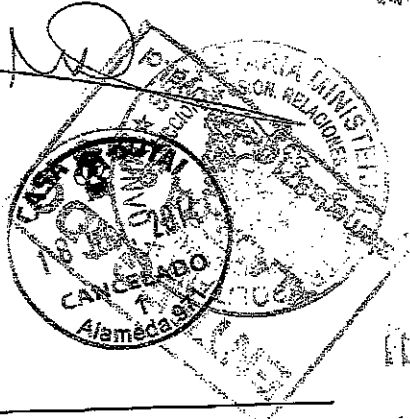
ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA

**CASA ROYAL**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
Fecha: 218  
Cancelación: EFECTIVO

VALE 155 BOLETA N° 24165472  
SL-1031 3R PLUS RCA X2 AZU-222611  
1 1.650 1.351

DUPLICADO: CLIENTE



GRACIAS POR SU COMPRA Sub-Total \$ 1.650  
Total Venta \$ 1.351

FRANQUICIA - ESTABLECIMIENTO - CANCELADO...  
Código Rubro: 4811010101 - Comercio Detalle  
Actividad: Comercio al por Menor de Bienes de Consumo  
R.U.T.: 76.105.293-4 / FONOS: 2555 7573

FERRETERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYANCAN E.I.R.L.  
FERRETERIA VENTAS DE PINTURAS, HERRAMIENTAS  
COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO  
FONO FAX 2638 30 39  
SANTIAGO

DAVID STU...  
ENCARGADO SERV...  
SERVICIO ATENCION...



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, de 13 JUN 2014 de

Table with 4 columns and 5 rows. Handwritten entries: 'Proceso de', '10', '1000', '2570'.

INTERPRINT S.A. - R.U.T.: 76.105.293-4 / FONOS: 2555 7573

N° 316187 TOTAL \$ DUPLICADO: CLIENTE

CINTRA...  
COMERCIAL FLORES Y SOLIMANO LTDA.  
DISTRIBUIDORES DE PINTURAS  
SIPA - SOCIALIZACION DE PINTURAS EFECTIVA  
CASA MATRIZ: ARTURO... 286 40 - 263 823 98  
Fax: ...  
EMAIL: flores...@gmail.com  
BODEGA 1: SAN FRANCISCO 75 - OF.1 - SANTIAGO CENTRO

SANTIAGO 16 DE 06 DEL 20 14

Table with 3 columns: CANT., DETALLE, VALOR. Handwritten entry: 'Cintra Ducto' with a value of 7.

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS TOTAL \$ 6000  
N° 1161459 DUPLICADO: CLIENTE

SUCESION ROBERTO SALINAS COLL  
R.U.T.: 53.311.018-5  
LIBRERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO  
"STATUS"  
HUERFANOS N° 1397  
FONO: 269 72 23 78  
SANTIAGO

Boleta de Ventas y Servicios \$ 1900  
12 DIA 6 MES 14 AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

Caricera BIP...  
Desarrollo Urbano

59792583165-3284719-8-2-8  
05/06/2014 11:06:49 N° De: 610000  
SALDO INICIAL TABLITA: \$ 1.100  
MONTO CARGA: \$ 18.000  
SALDO FINAL TABLITA: \$ 11.500  
NUMERO DE TABLITA: 10927534  
USA LEY DE TABLITAS  
Conserve su comprobante  
Servicio al Cliente Tarjeta BIP  
www.tarjetasbip.cl FONOS 266 150 010  
CUPÓN CLIENTE



ROLLOS SUMADOS

COMERCIAL MELQUISEDEC LIMITADA  
R.U.T.: 76.510.630-5  
Importadora - Paquetes - Pinturas - Baza  
MELQUISEDEC  
C. Matriz: Pocos Rosas N° 1286 - Santiago  
Fax: (56-2) 2897 9000  
Sucursales: Pocos Rosas N° 1286 - Santiago  
Rosas N° 1286 - Libreria y Papeleria  
(56-2) 2897 9000 - (56-2) 2897 9000  
Avda. Bernardo O'Higgins  
(56-2) 2897 9000 - Santiago  
E-mail: ventas@melquisedec.cl  
Web: www.melquisedec.cl

N° 128642

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
DUPLICADO CLIENTE \$ 4.700  
DIA MES AÑO

19 JUN 2014

6



ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA  
GIRO: ARTICULOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS,  
HOGAR, OFICINA Y OTROS

**CASA ROYAL**

R.U.T.: 83.030.600

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS N° 29673704

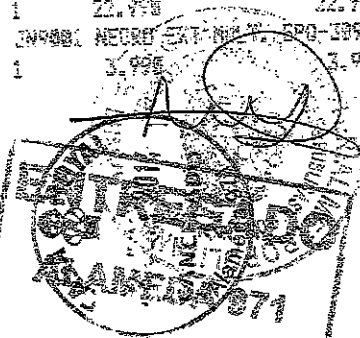
Fecha: 11-06-2014  
Cancelación: 11-06-2014 752

ELECTIVO

VALE : 578 BOLETA : 24673704

SUPORTE LCD 08924 32P-RSP -2P1147		
1	22.990	22.990
INFORM. NEURO EXT. N° 1. 890-10958177		
1	3.990	3.990

DUPLICADO: CLIENTE



Alameda 971 @ casaroyal.cl

GRACIAS POR SU COMPRA

Sub-Total \$	
Total Venta \$	26.980

Sub-Total \$ 26.980

Total Venta \$ 26.980

ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA  
GIRO: ARTICULOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS,  
HOGAR, OFICINA Y OTROS

**CASA ROYAL**

N° 24673710

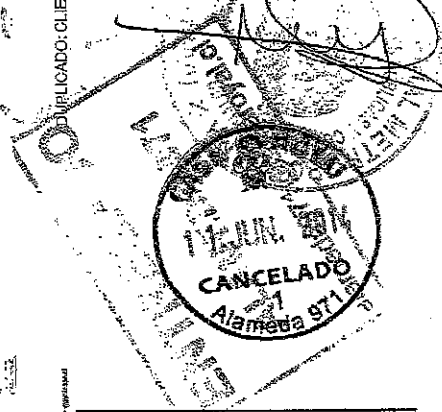
Fecha: 11-06-2014  
Cancelación: 11-06-2014 752

ELECTIVO

VALE : 347 BOLETA : 24673710

ANTENA UHF P/RECUDIF DIG 2-21501		
1	10.990	10.990

DUPLICADO: CLIENTE



GRACIAS POR SU COMPRA

Sub-Total \$	
Total Venta \$	10.990

Sub-Total \$ 10.990

Total Venta \$ 10.990

ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA  
GIRO: ARTICULOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS,  
HOGAR, OFICINA Y OTROS

**CASA ROYAL**

R.U.T.: 83.030.600 - 5

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS N° 24673711

Fecha: 11-06-2014  
Cancelación: 11-06-2014 752

ELECTIVO

VALE : 349 BOLETA : 24673711

DECODIFICADOR DIG ISD8-T 8-22183		
1	19.990	19.990

DUPLICADO: CLIENTE



Sub-Total \$ 19.990

Total Venta \$ 19.990



Nº

CONSERVADOR PUENTE ALTO  
Irrazabal 0180, Piso 3 Puente Alto - Chile  
Fonos: (2) 8500105  
Entrega: Lun-Viernes 10:00 a 14:30, 4 Piso oficina Nro 401  
REQUIRENTE: RAFAEL DEL VALLE  
GARANTIA: \$11.900 FECHA: 05/05/2014

CARATULA N°: 11048077  
Verifique estado entrega en:  
Lugar entrega: Puente Alto  
Entrega aprox o reparo: 2014-05-06  
Fecha Reingreso: // MATERIA:

Nota: El conservador no ejecutará trabajos cuyos derechos no sean cancelados anticipadamente ( D.F.L. 247 del 20 de Mayo de 1931, inciso 2 del Art. 9). Tampoco se responderá por pérdidas de documentos que no sean reclamados dentro del plazo de 2 meses contados desde su presentación.-



Copia Autorizada "LISTO"  
Copia Autorizada "LISTO"



**GONZALO A. MARTIN IGLESIAS**  
R.U.T.: 4.661.501-8  
CONSERVADOR DE BIENES RAICES,  
DE COMERCIO, MINAS Y ARCHIVERO JUDICIAL  
José Manuel Irrazábal N° 0180, Piso 3  
Fono:28 50 01 05 - Fax:28 51 01 92  
Puente Alto

**BOLETA DE HONORARIOS**

Nº

Día	Mes	Año
05	05	2014

Señor(es):	<b>SEC. MINISTERIAL METROPOLI. DE VIVIENDA</b>
Dirección:	
R.U.T.:	<b>61.801.000-7</b>

DETALLE	VALOR
For atención Profesional Derechos por Actuaciones, Carátula(s): 11048077 ( Copias )	
	Derechos: \$ 11.900.-
	Sub Total: \$ 11.900.-
	Retención: \$ 0.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>11.900.-</b>

SOLIMPECS S.A. - R.U.T.: 96.979.200-9 - VICTORIA 331, SANTIAGO - F: 22541707



SECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Int. N° 189

SANCIONA PRÁCTICA PROFESIONAL  
DE PERSONAS QUE SE INDICAN

RESOLUCION (E) N° 1101 / .

SANTIAGO, 28 MAY 2014

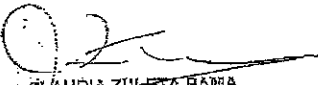
VISTOS:


- a) El Decreto Supremo N° 397 del 8 de Febrero de 1977, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- b) La Resolución Exenta N° 597 de fecha 28 de Enero de 2014
- c) La Resolución N° 927 del 07 de Agosto de 2001 y la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República
- d) Visto bueno realizado por el Señor SEREMI con fecha 30 de abril de 2014 al memorándum N° 128, en que la Unidad de Coordinación de Proyectos e Inversión Ciudad, solicita autorización de ingreso de alumnos en practica y
- e) La solicitud por la Universidad Católica Silva Henríquez, referente a la práctica profesional de los Alumnos que se nómina y las necesidades del Servicio, dicto lo siguiente:

RESOLUCIÓN

- a) Sanciona la práctica profesional de Doña JAZMIN ROSA CRISOSTOMO ASTETE y Don BENJAMIN ANDRÉS ARANGUIZ ARRIAGADA, alumnos de la Universidad Católica Silva Henríquez, en la carrera de Sociología. La que se realizará en la Unidad de Coordinación de Proyectos e Inversión Ciudad, de esta Secretaría Ministerial, por un periodo de 320 horas cronológicas a contar del 28 de Abril de 2014.
- b) Durante el periodo que dure dicha práctica, las personas individualizadas en el punto anterior no serán considerados como empleados para ningún efecto legal, debiendo en todo caso cumplir con el horario de asistencia que se ha determinado.
- c) La práctica es ad-honorem y durante ella, las personas señaladas se les otorgará la locomoción correspondiente al periodo que dure su práctica.
- d) Al término del periodo de práctica, la respectiva Jefatura otorgara a los interesados un informe de evaluación, calificando la labor desempeñada.

ANÓTESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

  
CLAUDIA ZULETA PARRA  
INGENIERA COMERCIAL  
ENCARGADA SECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA  
DE VIVIENDA Y URBANISMO

  
AQMOR/mvr  
Distribución:  
-Unidad de Coordinación de Proyectos e Inversión Ciudad.  
-Unidad de Administración.  
-Oficina de Personal.  
-Interesado.  
-Oficina de Partes.

SEREMI METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO  
Alameda 874, piso 8°, Santiago. Fono (02) 9014700  
[www.seremi13minvu.cl](http://www.seremi13minvu.cl)

Estudiante: Benjamín Aránguiz Arriagada

Universidad Católica Silva Henríquez.

Carrera: Sociología

Área de Práctica: Estudio del Programa Recuperación de Barrios.

Día	Fecha	Hora de Ingreso	Firma	Hora de Salida	Firma
Lunes	28-04-2014	08:30	Benjamín	15:30	Benjamín
Martes	29-04-2014	08:30	Benjamín	16:21	Benjamín
Miércoles	30-04-2014	08:30	Benjamín	15:00	Benjamín
Jueves	01-05-2014	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado
Viernes	02-05-2014	08:30	Benjamín	13:30	Benjamín
Martes	06-05-2014	08:30	Benjamín	16:30	Benjamín
Miércoles	07-05-2014	08:30	Benjamín	13:00	Benjamín
Jueves	08-05-2014	08:30	Benjamín	13:30	Benjamín
Viernes	09-05-2014	08:30	Benjamín	16:30	Benjamín
Martes	13-05-2014	08:30	Benjamín	16:30	Benjamín
Miércoles	14-05-2014	08:30	Benjamín	13:00	Benjamín
Jueves	15-05-2014	08:30	Benjamín	13:30	Benjamín
Viernes	16-05-2014	08:30	Benjamín	15:30	Benjamín
Martes	20-05-2014	08:30	Benjamín	17:00	Benjamín
Miércoles	21-05-2014	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado
Jueves	22-05-2014	08:30	Benjamín	13:30	Benjamín
Viernes	23-05-2014	08:30	Benjamín	16:30	Benjamín
Martes	27-05-2014	08:30	Benjamín	16:30	Benjamín

$$16 \times 400 = \$ 6.400.-$$

$$31 \times 400 = 12.400 //$$

Recibí Conforme 12.400

Benjamín

Estudiante: Jazmín Crisóstomo Astete

Universidad Católica Silva Henríquez

Carrera: Sociología

Aérea de Práctica: Estudios del Programa Recuperación de Barrios.

Día	Fecha	Hora de Ingreso	Firma	Hora de Salida	Firma
Martes	29/04/2014	8:30	<i>[Firma]</i>	14:00	<i>[Firma]</i>
Miércoles	30/04/2014	8:30	<i>[Firma]</i>	13:00	<i>[Firma]</i>
Jueves	01/05/2014	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado
Viernes	02/05/2014	8:30	<i>[Firma]</i>	16:30	<i>[Firma]</i>
Martes	06/05/2014	8:30	<i>[Firma]</i>	14:00	<i>[Firma]</i>
Miércoles	07/05/2014	8:30	<i>[Firma]</i>	13:00	<i>[Firma]</i>
Jueves	08/05/2014	8:30	<i>[Firma]</i>	17:30	<i>[Firma]</i>
Viernes	09/05/2014	8:30	<i>[Firma]</i>	16:30	<i>[Firma]</i>
Martes	13/05/2014	8:30	<i>[Firma]</i>	14:00	<i>[Firma]</i>
Miércoles	14/05/2014	8:30	<i>[Firma]</i>	13:00	<i>[Firma]</i>
Jueves	15/05/2014	9:00	<i>[Firma]</i>	17:00	<i>[Firma]</i>
Viernes	16/05/2014	8:30	<i>[Firma]</i>	16:30	<i>[Firma]</i>
Martes	20/05/2014	8:30	<i>[Firma]</i>	14:00	<i>[Firma]</i>
Miércoles	21/05/2014	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado
Jueves	22/05/2014	8:30	<i>[Firma]</i>	17:00	<i>[Firma]</i>
Viernes	23/05/2014	8:30	<i>[Firma]</i>	16:30	<i>[Firma]</i>
Martes	27/05/2014	8:30	<i>[Firma]</i>	14:00	<i>[Firma]</i>
Miércoles	28/05/2014				
Jueves	29/05/2014				
Viernes	30/05/2014				

15

$$30 \times 200 = \$ 6000.-$$

15

$$29 \times 400 = 11.600.-$$

*[Firma]*  
Recibi conforme \$ 11.600.-

Nombre: Benjamín Aránguiz Arriagada

Usos en Buses y Metro			
	Junio	Mayo	Abril
<b>Monto utilizado</b>	\$5.400	\$7.000	\$7.400
<b>N° de validaciones</b>	34	46	62

Cargas			
	Junio	Mayo	Abril
<b>Monto cargado</b>	\$5.500	\$7.000	\$7.200
<b>N° de cargas</b>	7	9	14

N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (€)	Saldo Tarjeta (€)
760	Uso Tarjeta	25/06/2014 07:46	WB-1721 T401	200	450
759	Uso Tarjeta	24/06/2014 17:45	RM-0242 ZONA PAGA	200	650
758	Carga Tarjeta	24/06/2014 17:42	Santa Lucía	1.000	850
757	Uso Tarjeta	24/06/2014 07:54	WB-2355 T413C	200	-150
756	Uso Tarjeta	20/06/2014 08:04	RM-0225 ZONA PAGA	0	50
755	Uso Tarjeta	20/06/2014 07:53	CJRX-10 T413C	200	50
754	Uso Tarjeta	19/06/2014 17:37	RM-0242 ZONA PAGA	200	250
753	Carga Tarjeta	19/06/2014 17:34	Santa Lucía	500	450
752	Uso Tarjeta	19/06/2014 08:03	RM-0225 ZONA PAGA	0	-50
751	Uso Tarjeta	19/06/2014 07:54	CJRS-82 T413C	200	-50
750	Uso Tarjeta	18/06/2014 07:47	ZN-4303 T404	200	150
749	Uso Tarjeta	17/06/2014 16:51	RM-0458 ZONA PAGA	200	350
748	Uso Tarjeta	17/06/2014 07:51	FLXH-26 T106	200	550
747	Uso Tarjeta	13/06/2014 16:06	RM-0458 ZONA PAGA	200	750
746	Carga Tarjeta	13/06/2014 16:04	Universidad de Chile	1.000	950
745	Uso Tarjeta	13/06/2014 07:51	ZN-6547 T106	200	-50

717	Uso Tarjeta	30/05/2014 19:36	RM-0532 ZONA PAGA	0	550
716	Uso Tarjeta	30/05/2014 19:08	ZN-5475 T106	200	550
715	Uso Tarjeta	30/05/2014 16:26	RM-0458 ZONA PAGA	200	750
714	Uso Tarjeta	29/05/2014 17:59	RM-0242 ZONA PAGA	200	950
713	Carga Tarjeta	29/05/2014 17:55	Santa Lucia	1.000	1.150
712	Uso Tarjeta	29/05/2014 08:00	RM-0225 ZONA PAGA	0	150
711	Uso Tarjeta	29/05/2014 07:53	ZN-6501 T404C	200	150
710	Uso Tarjeta	28/05/2014 21:54	CJRS-55 T419	0	350
709	Uso Tarjeta	28/05/2014 21:01	BJFJ-41 T210	200	350
708	Uso Tarjeta	28/05/2014 17:57	Parque Bustamante	200	550
707	Uso Tarjeta	28/05/2014 07:50	WB-1719 T405	200	750
706	Uso Tarjeta	27/05/2014 16:59	RM-0013 ZONA PAGA	0	950
705	Uso Tarjeta	27/05/2014 16:41	Universidad de Chile	200	950
704	Carga Tarjeta	27/05/2014 16:41	Universidad de Chile	1.000	1.150
703	Uso Tarjeta	26/05/2014 18:28	RM-0242 ZONA PAGA	200	150
701	Desactivación de Educación Superior	26/05/2014 18:23	BE- TOTEM DE REEMPLAZO	—	—
702	Activación de Convenio Escolar	26/05/2014 18:23	BE- TOTEM DE REEMPLAZO	—	—
700	Uso Tarjeta	26/05/2014 15:38	Las Rejas	0	350
699	Uso Tarjeta	26/05/2014 15:28	BJFZ-41 T378	200	350
698	Carga Tarjeta	26/05/2014 15:23	TRANSBANK - Farmacias Espoz - Gladys Marin Millie 6997 7003 - Estacion Central	500	550
697	Uso Tarjeta	23/05/2014 18:31	RM-0242 ZONA PAGA	200	50
696	Uso Tarjeta	23/05/2014 08:00	WA-8464 T405	200	250
695	Uso Tarjeta	22/05/2014 13:20	RM-0458 ZONA PAGA	200	450
694	Uso Tarjeta	22/05/2014 08:04	RM-0225 ZONA PAGA	0	650
693	Uso Tarjeta	22/05/2014 07:53	CJRB-48 T378	200	650
692	Uso Tarjeta	20/05/2014 17:13	RM-0458 ZONA PAGA	200	850

664	Uso Tarjeta	01/05/2014 21:25	Los Dominicos - L1	200	650
663	Carga Tarjeta	01/05/2014 21:24	Los Dominicos - L1	500	850
662	Uso Tarjeta	30/04/2014 18:47	Universidad Catolica	200	350
661	Carga Tarjeta	30/04/2014 18:47	Universidad Catolica	500	550
660	Uso Tarjeta	30/04/2014 08:00	Las Rejas	0	50
659	Uso Tarjeta	30/04/2014 07:50	ZN-6190 T413C	200	50
658	Uso Tarjeta	29/04/2014 16:24	RM-0458 ZONA PAGA	200	250
657	Carga Tarjeta	29/04/2014 13:49	Universidad de Chile	400	450
656	Uso Tarjeta	29/04/2014 08:12	Las Rejas	0	50
655	Uso Tarjeta	29/04/2014 08:04	ZN-5818 T413C	200	50
654	Uso Tarjeta	28/04/2014 15:18	ZN-6030 T421	200	250
653	Uso Tarjeta	28/04/2014 08:16	Ecuador	0	450
652	Uso Tarjeta	28/04/2014 08:05	BCBJ-95 T378	200	450



Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (S)	Saldo Tarjeta (S)
2020	Uso Tarjeta	25/06/2014 16:44	FLXH-64 T117	0	1.120
2017	Uso Tarjeta	24/06/2014 13:38	FLXB-52 B05	0	1.520
2016	Uso Tarjeta	24/06/2014 13:06	WA-8078 T203	200	1.520
2015	Uso Tarjeta	24/06/2014 08:18	Zapadores	0	1.720
2014	Uso Tarjeta	24/06/2014 08:11	ZN-6357 T203E	200	1.720
2013	Uso Tarjeta	23/06/2014 21:01	ZB-6735 T117	0	1.920
2012	Uso Tarjeta	23/06/2014 20:32	RM-0095 ZONA PAGA	200	1.920
2011	Uso Tarjeta	23/06/2014 17:41	Pedro de Valdivia	0	2.120
2010	Uso Tarjeta	23/06/2014 17:21	ZN-4335 T117	200	2.120
2009	Uso Tarjeta	23/06/2014 10:33	WC-2792 T203	0	2.320
2008	Uso Tarjeta	23/06/2014 09:32	Pedro de Valdivia	0	2.320
2007	Uso Tarjeta	23/06/2014 09:09	BJFW-62 T117	200	2.320
2006	Uso Tarjeta	20/06/2014 21:14	ZN-4109 T116	200	2.520
2005	Uso Tarjeta	20/06/2014 08:09	Zapadores	200	2.720
2004	Uso Tarjeta	19/06/2014 19:45	CJRG-12 T117C	0	2.920
2003	Uso Tarjeta	19/06/2014 19:16	RM-0095 ZONA PAGA	200	2.920
2002	Uso Tarjeta	19/06/2014 08:06	Zapadores	200	3.120
2001	Uso Tarjeta	18/06/2014 13:12	ZN-5095 T116	200	3.320
2000	Uso Tarjeta	18/06/2014 08:17	Zapadores	0	3.520
1999	Uso Tarjeta	18/06/2014 08:10	BJFK-89 T203	0	3.520
1998	Uso Tarjeta	18/06/2014 07:59	BJFT-35 T117C	200	3.520
1997	Uso Tarjeta	17/06/2014 21:07	CJRF-97 T117	0	3.720
1996	Uso Tarjeta	17/06/2014 20:36	RM-0095 ZONA PAGA	200	3.720
1995	Uso Tarjeta	17/06/2014 08:03	Zapadores	0	3.920
1994	Uso Tarjeta	17/06/2014 07:57	ZN-6318 T203E	0	3.920
1993	Uso Tarjeta	17/06/2014 07:47	ZN-5128 T117C	200	3.920

1811	Uso Tarjeta	22/05/2014 09:03	WA-8067 T203	0	3.320
1910	Uso Tarjeta	22/05/2014 07:45	BJFT-42 T117C	200	3.320
1909	Uso Tarjeta	20/05/2014 21:00	BJFV-61 T117C	0	3.520
1908	Uso Tarjeta	20/05/2014 20:33	RM-0095 ZONA PAGA	200	3.520
1907	Uso Tarjeta	20/05/2014 16:56	ZJ-1805 T116	200	3.720
1906	Uso Tarjeta	20/05/2014 14:30	ZN-6203 T117	0	3.920
1905	Uso Tarjeta	20/05/2014 13:54	WC-1111 T208	200	3.920
1904	Uso Tarjeta	20/05/2014 07:45	BJFT-47 T116	200	4.120
1903	Uso Tarjeta	19/05/2014 16:53	ZJ-1796 T116	200	4.320
1902	Uso Tarjeta	19/05/2014 12:05	BJFW-64 T116	200	4.520
1901	Uso Tarjeta	16/05/2014 20:06	CJJW-59 B05	0	4.720
1900	Uso Tarjeta	16/05/2014 19:27	RM-0095 ZONA PAGA	200	4.720
1899	Carga Tarjeta	16/05/2014 19:25	Santa Lucia	5.000	4.920
1898	Uso Tarjeta	16/05/2014 07:52	ZN-5468 T116	200	-80
1897	Uso Tarjeta	15/05/2014 20:45	ZN-5477 T117	0	120
1896	Uso Tarjeta	15/05/2014 20:26	Universidad Catolica	200	120
1895	Uso Tarjeta	15/05/2014 08:00	CJRF-31 T116	200	320
1894	Uso Tarjeta	14/05/2014 18:08	ZN-6150 T117C	0	520
1893	Uso Tarjeta	14/05/2014 17:32	RM-0095 ZONA PAGA	200	520
1892	Uso Tarjeta	14/05/2014 07:42	BJFV-69 T116	200	720
1891	Uso Tarjeta	13/05/2014 20:42	FLXH-61 T117	0	920
1890	Uso Tarjeta	13/05/2014 20:26	Universidad Catolica	200	920
1889	Uso Tarjeta	13/05/2014 16:45	ZN-5134 T116	200	1.120
1888	Uso Tarjeta	13/05/2014 14:03	ZN-6203 T117	0	1.320
1887	Uso Tarjeta	13/05/2014 13:26	BFKB-36 T208	200	1.320
1886	Uso Tarjeta	13/05/2014 07:33	ZN-4342 T116	200	1.520
1885	Uso Tarjeta	12/05/2014 17:06	CJRG-12 T116	200	1.720

1965	Uso Tarjeta	10/06/2014 08:01	BJFG-97 T208C	0	1.720
1964	Uso Tarjeta	10/06/2014 07:50	FLXB-63 B02	200	1.720
1963	Uso Tarjeta	09/06/2014 19:40	CJRD-11 B05	0	1.920
1962	Uso Tarjeta	09/06/2014 18:56	RM-0095 ZONA PAGA	0	1.920
1961	Uso Tarjeta	09/06/2014 18:07	Estacion Central	200	1.920
1960	Uso Tarjeta	09/06/2014 14:20	Vespucio Norte	0	2.120
1959	Uso Tarjeta	09/06/2014 14:05	ZJ-2507 T117	200	2.120
1958	Uso Tarjeta	08/06/2014 17:52	ZB-6722 T117	0	2.320
1957	Uso Tarjeta	08/06/2014 17:23	BJFG-80 T203	200	2.320
1956	Uso Tarjeta	08/06/2014 07:51	CJRF-31 T116	200	2.520
1955	Uso Tarjeta	05/06/2014 20:28	ZJ-1781 T116	200	2.720
1954	Uso Tarjeta	05/06/2014 08:00	WC-1121 T208	0	2.920
1953	Uso Tarjeta	05/06/2014 07:50	ZN-4111 T117	200	2.920
1952	Uso Tarjeta	04/06/2014 18:33	BJFV-63 T117C	0	3.120
1951	Uso Tarjeta	04/06/2014 17:31	ZN-5165 T405C	200	3.120
1950	Uso Tarjeta	04/06/2014 14:53	BJFC-52 T502	0	3.320
1949	Uso Tarjeta	04/06/2014 14:28	CJRG-17 T117	200	3.320
1948	Uso Tarjeta	03/06/2014 20:37	ZN-5960 T117	0	3.520
1947	Uso Tarjeta	03/06/2014 20:25	Universidad Catolica	200	3.520
1946	Uso Tarjeta	03/06/2014 08:11	CJRF-78 T116	200	3.720
1945	Uso Tarjeta	02/06/2014 16:03	ZN-4123 T117	200	3.920
1944	Uso Tarjeta	02/06/2014 11:09	Pedro de Valdivia	0	4.120
1943	Uso Tarjeta	02/06/2014 10:49	ZJ-1794 T117	200	4.120
1942	Uso Tarjeta	30/05/2014 21:37	ZN-4105 T117	0	4.320
1941	Uso Tarjeta	30/05/2014 21:09	Plaza Egafia	200	4.320
1940	Uso Tarjeta	30/05/2014 17:01	FLXC-36 T449	0	4.520
1939	Uso Tarjeta	30/05/2014 16:43	Universidad de Chile	200	4.520

1857	Uso Tarjeta	30/04/2014 17:15	Santa Lucia	200	320
1856	Uso Tarjeta	30/04/2014 07:42	BJFT-37 T116	200	520
1855	Uso Tarjeta	29/04/2014 23:38	CJRC-89 B02	0	720
1854	Uso Tarjeta	29/04/2014 22:45	BJFD-38 T112	200	720
1853	Uso Tarjeta	29/04/2014 20:36	Universidad Católica	200	920
1852	Uso Tarjeta	29/04/2014 17:23	Pedro de Valdivia	0	1.120
1851	Uso Tarjeta	29/04/2014 16:56	ZN-5143 T117	200	1.120
1850	Uso Tarjeta	29/04/2014 15:59	BJFV-69 T117	0	1.320
1849	Uso Tarjeta	29/04/2014 15:27	BJFG-74 T203	200	1.320

Usos en Buses y Metro			
	Junio	Mayo	Abril
<b>Monto utilizado</b>	\$7.800	\$10.800	\$10.200
<b>Nº de validaciones</b>	75	79	85

Cargas			
	Junio	Mayo	Abril
<b>Monto cargado</b>	\$5.000	\$10.000	\$14.000
<b>Nº de cargas</b>	1	2	4

Nombre: Jazmín Crisóstomo.

QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYANCAN E.I.R.L.  
 FERRETERIA, VENTAS DE PINTURAS, HERRAMIENTAS  
 Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO  
 SERENI AV. 2230 FONOX FAX 2638 30 39  
 TEL 7805 740 8 SANTIAGO

M. Fuentes  
 CI



**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Santiago, de **30 MAY 2014** de

Remaches	

DAVID STUARDO MEZA  
 ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
 SERENI MUNICIPIO REG. METROPOLITANA

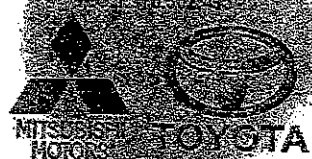
INTERPRINT S.A. - R.U.T.: 76.105.238-4 / FONOX: 2555 7573

Nº 0314846

300  
**TOTAL \$**

DUPLICADO: CLIENTE

M. Fuentes **CDOS SPA**  
 COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS DE VEHICULOS



Copiapo Nº 611 - A. • Santiago Centro • Santiago  
 Email: repuestosrodrigo@gmail.com - toyotaocopiapo@hotmail.com

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

0000021 DIA 19 MES 05 AÑO 2014

DETALLE	VALOR
1 Ampolleta	2800.
111-12V-15W	
CDHP-90.	

DAVID STUARDO MEZA  
 ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
 SERENI MUNICIPIO REG. METROPOLITANA

IMPRESA LA CUMBRE - RUT: 78.974.620-6  
 Av. P. de Volcans 3825 F.F. 23749416 - Naitza

**TOTAL \$ 2.800**

DUPLICADO: CLIENTE

QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYANCAN E.I.R.L.  
 FERRETERIA, VENTAS DE PINTURAS, HERRAMIENTAS  
 Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO  
 SERENI AV. 2230 FONOX FAX 2638 30 39  
 TEL 7805 740 8 SANTIAGO



**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Santiago, de **11 JUN 2014** de

2 Pinos	

DAVID STUARDO MEZA  
 ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
 SERENI MUNICIPIO REG. METROPOLITANA

Nº 0315989

1740  
**TOTAL \$**

DUPLICADO: CLIENTE

R.U.T.: 96.702

DAVID STUARDO MEZA  
 ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
 SERENI MUNICIPIO REG. METROPOLITANA

R.U.T.: 96.702.780-1 • Dirección P.º 322 • 10.06.06.03

**AUTOPISTA DEL SOL**  
 VIA: via 203  
 ESTACION: Rinconada  
 Categoria: AUTO/CMTA  
 Valor: 500 Pesos  
 Forma de pago: EFECTIVO  
 Peajista: 4012  
 Fecha: 20/05/2014 11:55:29  
 FONDOS EMERGENCIA: 2 8325500 - 23276956

BUEN VIAJE

ENCARGADO S.A.

R.U.T.: 96.702.780-1 • Dirección P.º 322 • 10.06.06.03

\$ 9.540.-  
 (11)

M. Fuentes CDHP-90  
BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL ORIENTE  
Via : 04  
Fecha : 06/06/14 Hora : 06:39:00  
Clase : 2 Tarifa : \$300  
Operador : 014176 : Efectivo

DAVID STUARDO MEZA  
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
METROPOOLITANA  
REG. MUNICIPIO REG. METRO: 600 252 5000

M. Fuentes CDHP-90  
BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL PONIENTE  
Via : 01  
Fecha : 05/06/14 Hora : 17:30:51  
Clase : 2 Tarifa : \$300  
Operador : : Efectivo

DAVID STUARDO MEZA  
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
METROPOOLITANA  
REG. MUNICIPIO REG. METRO: 600 252 5000

M. Fuentes CDHP-90  
BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL ORIENTE  
Via : 04  
Fecha : 30/05/14 Hora : 15:03:16  
Clase : 2 Tarifa : \$300  
Operador : : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

M. Fuentes CDHP-90  
BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL PONIENTE  
Via :  
Fecha : 05/05/14 Hora : 16:11:36  
Clase : Tarifa : \$300  
Operador : 014177 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

M. Fuentes CDHP-90  
BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL PONIENTE  
Via : 04  
Fecha : 30/05/14 Hora : 13:21:48  
Clase : 2 Tarifa : \$300  
Operador : 014109 : Efectivo

DAVID STUARDO MEZA  
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
METROPOOLITANA  
REG. MUNICIPIO REG. METRO: 600 252 5000

M. Fuentes CDHP-90  
BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL PONIENTE  
Via : 02  
Fecha : 28/05/14 Hora : 10:40:49  
Clase : 2 Tarifa : \$300  
Operador : 014109 Pago : Efectivo

DAVID STUARDO MEZA  
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
METROPOOLITANA  
REG. MUNICIPIO REG. METRO: 600 252 5000

M. Fuentes CD HP-90  
BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL PONIENTE  
Via : 01  
Fecha : 28/05/14 Hora : 17:19:07  
Clase : 2 Tarifa : \$300  
Operador : 014140 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

DAVID STUARDO MEZA  
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
REPT MIN

M. Fuentes CD HP-90  
BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL PONIENTE  
Via : 01  
Fecha : 16/05/14 Hora : 11:23:17  
Clase : 2 Tarifa : \$300  
Operador : 014115 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

M. Fuentes CD HP-90  
BOLETO PEAJE LATERAL

Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.  
96.875.230-8  
Plaza : TOCORNAL PONIENTE  
Via : 01  
Fecha : 15/05/14 Hora : 21:00:30  
Clase : 2 Tarifa : \$300  
Operador : 014165 Pago : Efectivo  
FONOS EMERGENCIA : 072-2922200  
Call Center Telepeaje: 6003678000

DAVID STUARDO MEZA  
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
REPT MIN

M. Fuentes CD HP-90  
BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL ORIENTE  
Via : 04  
Fecha : 29/05/14 Hora : 10:38:36  
Clase : 2 Tarifa : \$300  
Operador : 014178 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

M. Fuentes CD HP-90  
BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL ORIENTE  
Via : 04  
Fecha : 16/05/14 Hora : 06:35:16  
Clase : 2 Tarifa : \$300  
Operador : 014176 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

DAVID STUARDO MEZA  
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
REPT MIN

M. Fuentes CD HP-90  
BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL ORIENTE  
Via : 02  
Fecha : 29/05/14 Hora : 06:35:16  
Clase : 2 Tarifa : \$300  
Operador : 014120 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

M. Fuentes CD HP-90  
BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL ORIENTE  
Via : 02  
Fecha : 28/05/14 Hora : 13:00:00  
Clase : 2 Tarifa : \$300  
Operador : 014120 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

DAVID STUARDO MEZA  
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
REPT MIN

M. Fuentes CD HP-90  
BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL PONIENTE  
Via : 03  
Fecha : 26/05/14 Hora : 20:45:51  
Clase : 2 Tarifa : \$300  
Operador : 014133 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

Programa Fica CCARW39 OK

STA DEL SOL

VIA: 232

ESTACION: Rinconada

Categoría: AUTO/CNTA

Valor: 500 Pesos

Forma de pago: EFECTIVO

Peajista: 4012

Fecha: 02/06/2014

FONOS EMERGENCIA: 28325500

BUEN VIAJE

DAVID STUAR ENCARGADO SERVICIO GENERAL

Programa Fica CCARW39 OK

SAN JOSE

VIA: 02

ESTACION: 012099

Categoría: 03/06/14

Valor: 10:49:18

Forma de pago: a pase gratuito

Peajista: dentro de las

Fecha: 12/06

FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

DAVID STUAR ENCARGADO SERVICIO GENERAL

Programa Fica CCARW39 OK

Plaza: LAS CANTERAS

VIA: 3

ESTACION: 012099

Categoría: 03/06/14

Valor: 300

Forma de pago: efectivo

Peajista: 291

Fecha: 03/06/2014

FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

DAVID STUAR ENCARGADO SERVICIO GENERAL

Programa Fica CCARW39 OK

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 301

ESTACION: Malloco

Categoría: AUTO/CNTA

Valor: 500 Pesos

Forma de pago: EFECTIVO

Peajista: 3093

Fecha: 09/06/2014 10:56:19

FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

DAVID STUAR ENCARGADO SERVICIO GENERAL

Programa Fica CCARW39 OK

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 301

ESTACION: Malloco

Categoría: AUTO/CNTA

Valor: 600 Pesos

Forma de pago: EFECTIVO

Peajista: 3093

Fecha: 09/06/2014 12:08

FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

DAVID STUAR ENCARGADO SERVICIO GENERAL

Programa Fica CCARW39 OK

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 301

ESTACION: Malloco

Categoría: AUTO/CNTA

Valor: 500 Pesos

Forma de pago: EFECTIVO

Peajista: 2022

Fecha: 09/06/2014 13:07:23

FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

DAVID STUAR ENCARGADO SERVICIO GENERAL

Programa Fica CCARW39 OK

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza: GABRIELA ORIENTE

VIA: 01

Fecha: 12/06/14

Clase: 2

Operador: 014127

Hora: 13:45:36

Tarifa: \$300

Pago: Efectivo

CALL CENTER: 600 252 5000

DAVID STUAR ENCARGADO SERVICIO GENERAL

Programa Fica CCARW39 OK

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 931 M2

ESTACION: Melipilla 2

Categoría: AUTO/CNTA

Valor: 1500 Pesos

Forma de pago: EFECTIVO

Peajista: 8516

Fecha: 12/06/2014 17:13:17

FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

DAVID STUAR ENCARGADO SERVICIO GENERAL

Programa Fica CCARW39 OK

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 202

ESTACION: Rinconada

Categoría: AUTO/CNTA

Valor: 500 Pesos

Forma de pago: EFECTIVO

Peajista: 3014

Fecha: 16/06/2014 09:31:28

FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

DAVID STUAR ENCARGADO SERVICIO GENERAL

Programa Fica CCARW39 OK

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 232

ESTACION: Rinconada

Categoría: AUTO/CNTA

Valor: 500 Pesos

DAVID STUAR ENCARGADO SERVICIO GENERAL



Departamento CCARW 39 - OK

BOLETO PEAJE LATERAL

MEZ GENERAL SERVICIOS

Cota del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.  
96.875.230-8  
Plaza : TOCORNAL PONIENTE  
Via : 04  
Fecha : 16/05/14 Hora : 11:17:16  
Clase : 2 Tarifa : \$300  
Operador : 014159 Pago : Efectivo  
FONOS EMERGENCIA : 072-2922200  
Call Center Telepeaje: 6003676900

Departamento CCARW 39 OK

AUTOPISTA DEL SOL

MEZ GENERAL SERVICIOS

VIA: via 302  
ESTACION: Malloco  
Categoria: AUTO/CMTA  
Valor: 600 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 3090  
Fecha: 19/05/2014 10:35:32  
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

Departamento CCARW 39 OK

AUTOPISTA DEL SOL

DAVID STUARD ENCARGADO SERVICIOS

VIA: via 332  
ESTACION: Malloco  
Categoria: AUTO/CMTA  
Valor: 600 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista:  
Fecha: 19/05/2014 12:37:53  
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

Departamento CCARW 39 OK

AUTOPISTA DEL SOL

DAVID STUARD ENCARGADO SERVICIOS

VIA: via 202  
ESTACION: Rinconada  
Categoria: AUTO/CMTA  
Valor: 500 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 2002  
Fecha: 20/05/2014 10:27:39  
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

Departamento CCARW 39 OK

AUTOPISTA DEL SOL

MEZ GENERAL SERVICIOS

VIA: via 232  
ESTACION: Rinconada  
Categoria: AUTO/CMTA  
Valor: 500 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista:  
Fecha: 22/05/2014 13:35:14  
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

Departamento CCARW 39 OK

AUTOPISTA DEL SOL

DAVID STUARD ENCARGADO SERVICIOS

VIA: via 203  
ESTACION: Rinconada  
Categoria: AUTO/CMTA  
Valor: 500 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 4012  
Fecha: 22/05/2014 10:06:42  
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

Departamento CCARW 39 OK

AUTOPISTA DEL SOL

DAVID STUARD ENCARGADO SERVICIOS

VIA: via 232  
ESTACION: Rinconada  
Categoria: AUTO/CMTA  
Valor: 500 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 3014  
Fecha: 20/05/2014 10:25:14  
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

Departamento CCARW 39 OK

AUTOPISTA DEL SOL

MEZ GENERAL SERVICIOS

VIA: via 202  
ESTACION: Rinconada  
Categoria: AUTO/CMTA  
Valor: 500 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 1052  
Fecha: 02/06/2014 11:26:50  
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

Plaza : SAN  
Cajero : 01206  
Fecha : 14/05  
Clase : 2  
Pago : Ef

STUARDO MEZA  
CARGADO SERVICIOS GENERALES  
METROPOLITANA  
06:51  
Valor : \$800

Fonos de emergencia : 25254001  
Sitio Web: WWW.R57.CL

*M7 560*

STUARDO MEZA  
CARGADO SERVICIOS GENERALES  
METROPOLITANA  
AUTOPISTA DEL SOL  
*M7 560*

VIA: via 1432  
ESTACION: Padre Hurtado  
Categoria: AUTO/CHTA  
Valor: 600 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 3106  
Fecha: 14/05/2014 15:11:13  
FONOS EMERGENCIA: 28325500 2326956

BUEN VIAJE

STUARDO MEZA  
CARGADO SERVICIOS GENERALES  
METROPOLITANA  
*M7 560*

STUARDO MEZA  
CARGADO SERVICIOS GENERALES  
METROPOLITANA  
RUTA Maipo Sociedad Concesionaria S.A.  
96.875.230-8

Plaza : GABRIELA PONIENTE  
Via : 02  
Fecha : 13/05/14 Hora : 10:28:24  
Clase : 2 Tarifa : \$300  
Operador : 014141 Pago : Efectivo  
FONOS EMERGENCIA : 072-2922200  
Call Center Telepeaje: 6003678000

Plaza : LAG CANTERAS  
Cajero : 01049  
Fecha : 14/05/2014  
Clase : 2  
Pago : Efectivo  
Fono de emergencia : 25254001  
Sitio Web: WWW.R57.CL

STUARDO MEZA  
CARGADO SERVICIOS GENERALES  
METROPOLITANA  
06:51  
Valor : \$800

*M7 560*

STUARDO MEZA  
CARGADO SERVICIOS GENERALES  
METROPOLITANA  
AUTOPISTA DEL SOL  
*M7 560*

VIA: via 902 M2  
ESTACION: Melipilla 2  
Categoria: AUTO/CHTA  
Valor: 1500 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 8261  
Fecha: 22/05/2014 12:18:13  
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

R.U.T.: 06.702.700-1 • Dato 1

**DAVID STUARDO MEZA**  
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
SEREMI MINHU REG. METROPOLITANA  
*ure hell*  
AUTOPISTA DEL SOL

06.00.95 del R.U.D.P.

VIA: via 232  
ESTACION: Rincónada  
Categoría: AUTO/CMTA  
Valor: 500 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 2022  
Fecha: 27/05/2014 12:36:22  
FONDOS EMERGENCIA: 26325500 - 23276956

06.00.95 del R.U.D.P.

*ure hell* BUEN VIAJE

06.00.95 del R.U.D.P.

R.U.T.: 06.702.700-1 • Dato 1

**DAVID STUARDO MEZA**  
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
SEREMI MINHU REG. METROPOLITANA  
*ure hell*  
AUTOPISTA DEL SOL

06.00.95 del R.U.D.P.

VIA: via 203  
ESTACION: Rinconada  
Categoría: AUTO/CMTA  
Valor: 500 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 4012  
Fecha: 27/05/2014 11:09:49  
FONDOS EMERGENCIA: 2 6325500 - 23276956

06.00.95 del R.U.D.P.

BUEN VIAJE

06.00.95 del R.U.D.P.

**DAVID STUARDO MEZA**  
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
SEREMI MINHU REG. METROPOLITANA  
*ure hell*  
BOLETO PEAJE LATERAL

*ure hell*

Plaza : TOCORNAL PONIENTE  
Via : 02  
Fecha : 26/05/14 Hora : 12:19:13  
Clase : 2 Tarifa : \$300  
Operador : 014109 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

**DAVID STUARDO MEZA**  
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
SEREMI MINHU REG. METROPOLITANA  
*ure hell*  
BOLETO PEAJE LATERAL

*ure hell*

Plaza : TOCORNAL ORIENTE  
Via : 04  
Fecha : 26/05/14 Hora : 14:05:44  
Clase : 2 Tarifa : \$300  
Operador : 014101 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

17

**DAVID STUARDO MEZA**  
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
SISTEMA METROVIAJES METROPOLITANA

*Foto heff*  
*117 56 09*

ESTACION: Rinconada  
Categoría: AUTO/CMTA  
Valor: 500 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 3014  
Fecha: 05/06/2014 12:39:26  
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

**DAVID STUARDO MEZA**  
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
SISTEMA METROVIAJES METROPOLITANA

*Foto heff*  
*117 56 09*

VIA: via 202  
ESTACION: Rinconada  
Categoría: AUTO/CMTA  
Valor: 500 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 2022  
Fecha: 05/06/2014 09:59:44  
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

**DAVID STUARDO MEZA**  
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
SISTEMA METROVIAJES METROPOLITANA

*Foto heff*  
*117 56 09*

VIA: via 232  
ESTACION: Rinconada  
Categoría: AUTO/CMTA  
Valor: 500 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 4012  
Fecha: 02/06/2014 12:51:10  
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

**DAVID STUARDO MEZA**  
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
SISTEMA METROVIAJES METROPOLITANA

*Foto heff*  
*117 56 09*

VIA: via 203  
ESTACION: Rinconada  
Categoría: AUTO/CMTA  
Valor: 500 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 1052  
Fecha: 02/06/2014 10:03:45  
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE

**DAVID STUARDO MEZA**  
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
SISTEMA METROVIAJES METROPOLITANA

*Foto heff*  
*117 56 09*

Plaza: TOCORNAL ORIENTE  
Via: 04  
Fecha: 28/05/14 Hora: 13:53:11  
Clase: 2 Tarifa: \$300  
Operador: 014142 Pago: Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

**DAVID STUARDO MEZA**  
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES  
SISTEMA METROVIAJES METROPOLITANA

*Foto heff*  
*117 56 09*

Plaza: TOCORNAL PONIENTE  
Via: 02  
Fecha: 28/05/14 Hora: 09:50:05  
Clase: 2 Tarifa: \$300  
Operador: 014109 Pago: Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000