

FONDO FJO SEREMI MINVU REGION METROPOLITANA DICIEMBRE 2015

N°	Monto en \$	N° Boleta o Factura	Fecha	Nombre Funcionario	Proveedor	Articulos	Hoja de Rendición
1	\$ 17.980	362175363	04-12-2015	DAVID STUARDO	SODIMAC S.A.	ADQ. DE JUNQUILLO METALICO	1
2	\$ 720	373978	04-12-2015	DAVID STUARDO	QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO E.I.R.L.	TORNILLOS	1
3	\$ 65.450	467	15-12-2015	DAVID STUARDO	LUIS GILBERTO AVILA ALRACON	SERVICIO TECNICO DE MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORA HP	2
4	\$ 35.250	1181083	11-12-2015	DAVID HERRERA	COMERCIAL FLORES Y SOLIMANO LTDA.	15 SPRAY	3
5	\$ 9.900	10666676	03-12-2015	ALEJANDRO INOSTROZA	ILOP S.A.	12 CAJAS DE LAPICES	3
6	\$ 900		04-12-2015	JULIO LABBE MEJIAS	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	4
7	\$ 1.250		10-12-2015	JULIO LABBE MEJIAS	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	4
8	\$ 1.250		10-12-2015	JULIO LABBE MEJIAS	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	4
9	\$ 300		10-12-2015	JULIO LABBE MEJIAS	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	4
10	\$ 300		10-12-2015	JULIO LABBE MEJIAS	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	4
11	\$ 900		04-12-2015	JULIO LABBE MEJIAS	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	4
12	\$ 300		14-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA RUTA DE MAIPO	PEAJES	5
13	\$ 300		16-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA RUTA DE MAIPO	PEAJES	5
14	\$ 900		22-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA LOS LIBERTADORES	PEAJES	5
15	\$ 900		22-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA LOS LIBERTADORES	PEAJES	5
16	\$ 300		02-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA LOS LIBERTADORES	PEAJES	6
17	\$ 300		03-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA LOS LIBERTADORES	PEAJES	6
18	\$ 300		03-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA LOS LIBERTADORES	PEAJES	6
19	\$ 1.650		03-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	6
20	\$ 3.400		03-12-2015	MARCO FUENTES	SOCIEDAD CONCESIONARIA MELIPILLA S.A.	PEAJES	6
21	\$ 300		04-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA LOS LIBERTADORES	PEAJES	6
22	\$ 300		11-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA LOS LIBERTADORES	PEAJES	7
23	\$ 300		14-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA LOS LIBERTADORES	PEAJES	7
24	\$ 300		14-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA LOS LIBERTADORES	PEAJES	7
25	\$ 550		15-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	7
26	\$ 30.000		18-12-2015	ALEJANDRO INOSTROZA	CORREOS DE CHILE	SERVICIOS DE ENVIO	8
27	\$ 32.000	7760	21-12-2015	DAVID STUARDO	ALFREDO MORALES MARTINEZ	REPARACION DE CERRADURAS	8
28	\$ 600		30-11-2015	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	9
29	\$ 600		30-11-2015	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	9
30	\$ 1.100		03-12-2015	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA RUTA DE MAIPO	PEAJES	9
31	\$ 300		02-12-2015	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA RUTA DE MAIPO	PEAJES	9
32	\$ 300		02-12-2015	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA RUTA DE MAIPO	PEAJES	9
33	\$ 300		14-12-2015	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA RUTA DE MAIPO	PEAJES	9
34	\$ 300		14-12-2015	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA RUTA DE MAIPO	PEAJES	9
35	\$ 550		07-12-2015	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	9
							\$ 210.350

N° de cheque	4483114
Monto cheque	
Saldo anterior	\$ 272.170
Monto gastado 29-12-2015	\$ 210.350
Saldo final al 29-12-2015	\$ 61.820

Nombre	Paula Barrientos Dinamarca
Rut	17285775-2
Grado	18
Cargo	Analista de Finanzas
Mes que rinde	DICIEMBRE
Fecha de	29-12-2015



Paula Barrientos Dinamarca
Analista de Finanzas

Alejandro Inostroza Cavieles
Encargado Sección Administración

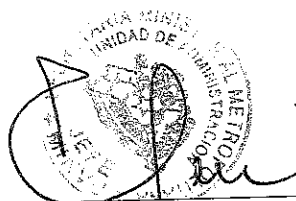
FONDO FJO SEREMI MINVU REGION METROPOLITANA DICIEMBRE 2015

N°	Monto en \$	N° Boleta o Factura	Fecha	Nombre Funcionario	Proveedor	Articulos	Hoja de Rendición
1	\$ 17.980	362175363	04-12-2015	DAVID STUARDO	SODIMAC S.A.	ADQ. DE JUNQUILLO METALICO	1
2	\$ 720	373978	04-12-2015	DAVID STUARDO	QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO E.I.R.L.	TORNILLOS	1
3	\$ 65.450	467	15-12-2015	DAVID STUARDO	LUIS GILBERTO AVILA ALRACON	SERVICIO TECNICO DE MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORA HP	2
4	\$ 35.250	1181083	11-12-2015	DAVID HERRERA	COMERCIAL FLORES Y SOLIMANO LTDA.	15 SPRAY	3
5	\$ 9.900	10686676	03-12-2015	ALEJANDRO INOSTROZA	ILOP S.A.	12 CAJAS DE LAPICES	3
6	\$ 900		04-12-2015	JULIO LABBE MEJIAS	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	4
7	\$ 1.250		10-12-2015	JULIO LABBE MEJIAS	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	4
8	\$ 1.250		10-12-2015	JULIO LABBE MEJIAS	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	4
9	\$ 300		10-12-2015	JULIO LABBE MEJIAS	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	4
10	\$ 300		10-12-2015	JULIO LABBE MEJIAS	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	4
11	\$ 900		04-12-2015	JULIO LABBE MEJIAS	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	4
12	\$ 300		14-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA RUTA DE MAIPO	PEAJES	5
13	\$ 300		16-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA RUTA DE MAIPO	PEAJES	5
14	\$ 900		22-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA LOS LIBERTADORES	PEAJES	5
15	\$ 900		22-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA LOS LIBERTADORES	PEAJES	5
16	\$ 300		02-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA LOS LIBERTADORES	PEAJES	6
17	\$ 300		03-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA LOS LIBERTADORES	PEAJES	6
18	\$ 300		03-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA LOS LIBERTADORES	PEAJES	6
19	\$ 1.650		03-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	6
20	\$ 3.400		03-12-2015	MARCO FUENTES	SOCIEDAD CONCESIONARIA MELIPILLA S.A.	PEAJES	6
21	\$ 300		04-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA LOS LIBERTADORES	PEAJES	6
22	\$ 300		11-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA LOS LIBERTADORES	PEAJES	7
23	\$ 300		14-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA LOS LIBERTADORES	PEAJES	7
24	\$ 300		14-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA LOS LIBERTADORES	PEAJES	7
25	\$ 550		15-12-2015	MARCO FUENTES	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	7
26	\$ 30.000		18-12-2015	ALEJANDRO INOSTROZA	CORREOS DE CHILE	SERVICIOS DE ENVIO	8
27	\$ 32.000	7760	21-12-2015	DAVID STUARDO	ALFREDO MORALES MARTINEZ	REPARACION DE CERRADURAS	8
28	\$ 600		30-11-2015	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	9
29	\$ 600		30-11-2015	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	9
30	\$ 1.100		03-12-2015	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA RUTA DE MAIPO	PEAJES	9
31	\$ 300		02-12-2015	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA RUTA DE MAIPO	PEAJES	9
32	\$ 300		02-12-2015	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA RUTA DE MAIPO	PEAJES	9
33	\$ 300		14-12-2015	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA RUTA DE MAIPO	PEAJES	9
34	\$ 300		14-12-2015	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA RUTA DE MAIPO	PEAJES	9
35	\$ 550		07-12-2015	DAGOMAR FICA	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJES	9
							\$ 210.350

N° de cheque	4483114
Monto cheque	
Saldo anterior	\$ 272.170
Monto gastado 29-10-2015	\$ 210.350
Saldo final al 29-10-2015	\$ 61.820

Nombre	Paula Barrientos Dinamarca
Rut	17285775-2
Grado	18
Cargo	Analista de Finanzas
Mes que rinde	DICIEMBRE
Fecha de Rendición	28-12-2015

Paula Barrientos Dinamarca
Analista de Finanzas



Alejandro Inostroza Cavieres
Encargado Sección Administración

J. Rubio Molino
SODIMAC S.A.

AV. VICUÑA MACKENNA 1770
HONDUR

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K
AV. VICUÑA MACKENNA 1770
HONDUR

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCC.
BOLETA ELECTRONICA (362175363) 04/11/2015
CC:00006 ... 0014 CAJERO:125 12:05:40

2086425 TRAMP ALU JEDUFI18N 2,2 M1
... 5.930

TOTAL 17.900

R#28#

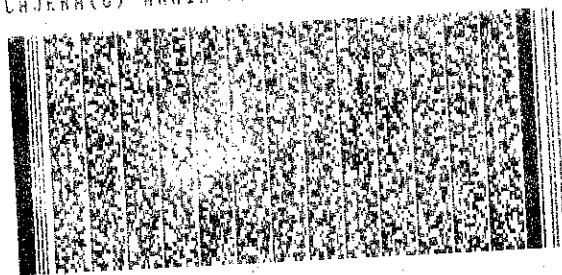
Formas de Pago

EF 17980

Vuelto : 2.020

#11485-2412

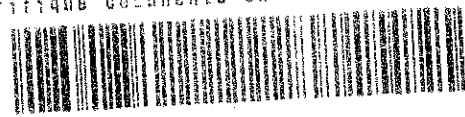
CAJERA(U) MARIA FERNANDA BODAVILLA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



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

Usted hubiese ahorrado \$
Utilizando su Tarjeta CHR
Falabella o Redbanc del Banco



[Handwritten signature]

QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYANCAN E.I.R.L.
FERRETERIA VENTAS DE PINTURAS HERRAMIENTAS
COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO
ARRANO 22 FON: 226383039
76.035.470-B SANTIAGO

QUINCALLERIA SAN JUAN
Siempre

BOLETA DE VENTAS SER. 2015

Santiago, _____ de _____ de _____

COMERCIAL MYR LTDA. RUT: 79.940.180-K FON: 22553 7372

Nº 0373978

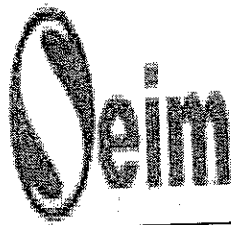
TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

[Handwritten signature]



17
\$ 18.700



LUIS GILBERTO AVILA ALARCON
Giro: VENTA DE REP. Y ACCESORIOS
COMPUTACIONALES
Rio Clarillo 9714 jardines de vespuccio -
PUDAHUEL

R.U.T.: 12.234.827 - K
FACTURA ELECTRONICA
Nº 467

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha Emision: 15 de Diciembre del 2015

SEÑOR(ES): SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE
VIVIENDA Y URBANISMO
R.U.T.: 61.825.000 - 8
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: LIB B O'HIGGINS 874 P 8
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: STGO
CONTACTO: EVELINE ALIAGA

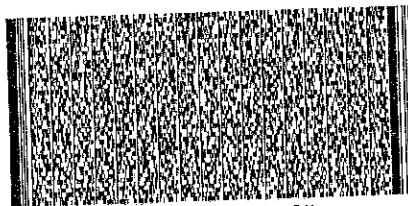
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
	MANTENCION Y REPÁRACION DE IMPRESORA HP LASERJET P3015 SERIE: BRBFD3GWBY, SEGUN COTIZACION N° 0001	1	30.000			30.000
	CAMBIO DE PICKUP ROLLERS Y PAD SEPARADOR DE BANDEJA 2	1	25.000			25.000

MONTO NETO \$ 55.000

I.V.A. 19% \$ 10.450

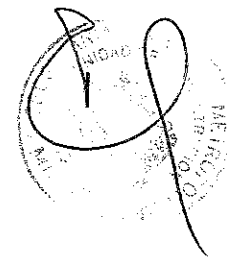
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 65.450



Timbre Electrónico SII

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





LUIS GILBERTO AVILA ALARCON
Giro: VENTA DE REP. Y ACCESORIOS
COMPUTACIONALES
Rio Clarillo 9714 jardines de vespuccio -
PUDAHUEL

R.U.T.: 12.234.827 - K

FACTURA ELECTRONICA

Nº 467

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha Emision: 15 de Diciembre del 2015

SEÑOR(ES): SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE
VIVIENDA Y URBANISMO
R.U.T.: 61.825.000 - 8
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: LIB B O'HIGGINS 874 P 8
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: STGO
CONTACTO: EVELINE ALIAGA

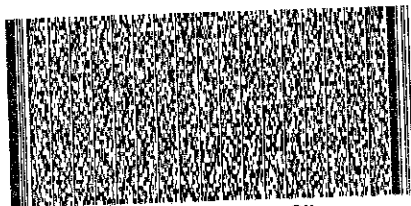
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
	MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORA HP LASERJET P3015 SERIE: BRBFD3GWBY, SEGUN COTIZACION N° 0001	1	30.000			30.000
	CAMBIO DE PICKUP ROLLERS Y PAD SEPARADOR DE BANDEJA 2	1	25.000			25.000

MONTO NETO \$ 55.000

I.V.A. 19% \$ 10.450

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 65.450



Timbre Electrónico SII

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

Nombre: Luis Avila RUT: 12234827-8 Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: [Signature]
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

COMERCIAL FLORES Y SOLIMANO LTDA.

DISTRIBUIDORES DE PINTURAS
SIPA - SOQUINA - TAMAR - CERECITA

RUT: 7.100.431-7 FONO: 296 40 - 263 823 98
CASA MATRIZ: ARTURO PRATIN 10 - SANTIAGO
Fax: 263 823 98
EMAIL: floresysolimano@gmail.com
BODEGA 1: SAN FRANCISCO 75 - OF. 1 - SANTIAGO CENTRO

SANTIAGO 11 DE Dic DEL 2015

CANT.	DETALLE	VALOR
15	aprox	35250

Patricio A. Agurto Segura - Rut: 7.100.431-7 - Pje. Quicavi 6 N3 - P.A.C. - Santiago

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$

35.250

Nº 1181083

DUPLICADO: CLIENTE

David Herrera

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 10666676

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR: KATHERINA ASTORGA CORREA

SUCURSAL: LOCAL 004 MATIAS COUSINO 72
SANTIAGO

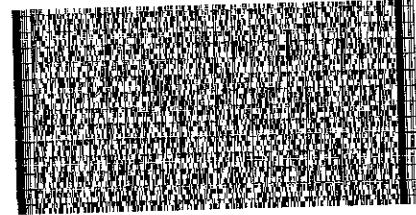
RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 03 de Diciembre de 2015 15:27

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc	Total
LAPIZ 12 COL LARG HEX LISO	10	990		9.900

MONTO TOTAL 9.900



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl
Gracias por su visita y visitenos en:
www.lapizlopez.cl

Señal



Plaza : LAS CANTERA
Cajero : 012006
Fecha : 04/12/15 Hora : 13:12:04
Clase : 2 Valor : \$900
Pago : Efectivo

Fono de emergencia : 227333101/229254001
Sitio Web: www.autopistalolibertadores.cl



BOPISTA DEL SOL
VIA: via 402
ESTACION: Talagante
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1250 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 4002
Fecha: 10/12/2015 11:04:48
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

file



VIA: via 431
ESTACION: Talagante
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1250 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 4740
Fecha: 10/12/2015 12:02:58
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE



BOLETO VIAJE LATERAL
Plaza : TOCORNAL PONIENTE
Via : 02
Fecha : 10/12/15 Hora : 15:35:28
Clase : 2 Tarifa : \$300
Operador : 014153 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

file



BOLETO PER...
Plaza : TOCORNAL ORIENTE
Via : 04
Fecha : 10/12/15 Hora : 18:01:59
Clase : 2 Tarifa : \$300
Operador : 014130 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



BOLETO PER...
Plaza : SAN JOSE
Via : 02
Cajero : 012101
Fecha : 04/12/15 Hora : 09:53:47
Clase : 2 Valor : \$900
Pago : Efectivo

Este boleto da derecho a pase gratuito por una plaza lateral, dentro de las siguientes 12 horas



692038978682091450256915895671156922
Fonos de emergencia : 227333101/229254001
Sitio Web: www.autopistalolibertadores.cl

Handwritten signature

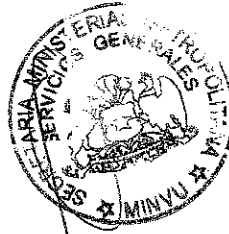
Rendición Peajes

Marco Fuentes 23-12-15

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL ORIENTE
Via : 02
Fecha : 14/12/15 Hora : 15:48:12
Clase : 2 Tarifa : \$300
Operador : 014121 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL PONIENTE
Via : 01
Fecha : 16/12/15 Hora : 21:44:09
Clase : 2 Tarifa : \$300
Operador : 014128 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



Plaza : San Luis Via : 03
Cajero : 012009 Hora : 09:58:15
Fecha : 22/12/15 Valor : \$900
Clase : 2
Pago : Project Two
PROCEDENCIA DE TRONCAL

Fonos de emergencia : 227333101/229254001
Sitio Web: www.autopistaloslibertadores.cl



Plaza : LAS CANTERAS Via : 24
Cajero : 012125 Hora : 10:37:02
Fecha : 22/12/15 Valor : \$900
Clase : 2
Pago : Efectivo

Fono de emergencia : 227333101/229254001
Sitio Web: www.autopistaloslibertadores.cl



\$ 2400.-

MINVIU
LINDAC D.
SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE SERVICIOS GENERALES
MINVIU

Rendición: Marco Fuentes. 15-12-2015 (6)

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL PONIENTE
Via : 01
Fecha : 02/12/15 Hora : 21:04:06
Clase : 2 Tarifa : \$300
Operador : 014149 Pago : Efectivo

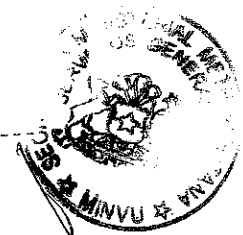
CALL CENTER : 600 252 5000



BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL ORIENTE
Via : 04
Fecha : 03/12/15 Hora : 06:01:19
Clase : 2 Tarifa : \$300
Operador : 014168 Pago : Efectivo

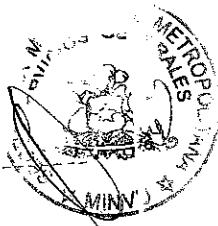
CALL CENTER : 600 252 5000



BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL PONIENTE
Via : 01
Fecha : 03/12/15 Hora : 22:45:41
Clase : 2 Tarifa : \$300
Operador : 014149 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 901 M2
ESTACION: Melipilla 2
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1650 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 8233
Fecha: 03/12/2015 07:40:59
FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

R.U.T.: 96.782.788-1 • Decreto N° 32
N° 322 • 16.06.05 del M.O.P.



BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.
Sentido: Autopista del Sol

FECHA: 03/12/2015 13:44:35
CAJERO: Soledad Perazzo
Pago Peaje SC Melipilla \$1750
Incluye Peaje Autopista del Sol \$1650
Total : Auto - \$3400

Via Nro: Via 5
AUTOPISTA DEL SOL: 22-8325500 - 22-3276956
VARIANTE MELIPILLA: 22-8311737



BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL ORIENTE
Via : 02
Fecha : 04/12/15 Hora : 06:51:57
Clase : 2 Tarifa : \$300
Operador : 014142 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



\$ 6250



BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL PONIENTE
Via : 01
Fecha : 11/12/15 Hora : 22:23:07
Clase : 2 Tarifa : \$300
Operador : 014149 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL PONIENTE
Via : 02
Fecha : 14/12/15 Hora : 11:31:41
Clase : 2 Tarifa : \$300
Operador : 014125 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL PONIENTE
Via : 01
Fecha : 14/12/15 Hora : 22:33:09
Clase : 2 Tarifa : \$300
Operador : 014182 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 106
ESTACION: Vespucio
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 550 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 1175
Fecha: 15/12/2015 09:09:10
FONOS EMERGENCIA: 3325500 - 23276956

BUEN VIAJE

R.U.T.: 96.782780-1 - Decreto N° 322 - 11

R.U.T.: 96.782780-1 - Decreto N° 322 - 11

* 1450



Total \$ 7.700.-

ALFREDO MORALES MARTINEZ

TALLER DE LLAVES

R.U.T. 5 773 528 - 7

Avda. Lib. Bernardo O'Higgins N° 940

Pasaje Hermanos Clark - Local N° 23

Fono: 09 412 5316 - Santiago



Nº 007760

MES	AÑO
12	2015

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

IMPRESOS - LUIS CUEVAS - R.U.T. 10.752.647-K - E. 2658 5209 - A. PRAZ 249 - L. 25

Reparación de llaves

9° 2do de llave para

puerta 9° 2do

TOTAL \$ 32.000

DUPLICADO: CLIENTE

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Silvia Vivanco

Calle Av. L. Barros O'Higgins N° 874, 843

La cantidad de \$ 30000 tres mil y

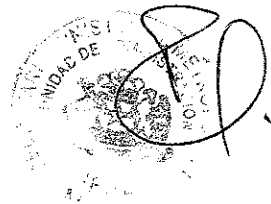
por conducción de correspondencia durante el mes:

Diciembre 2015 de: 2da

Firma

RAUL HERNANDEZ
Nombre Cartero

MANUAL DE CARTEROS



AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 301
 ESTACION: Malloco
 Categoría: AUTO/CMTA
 Valor: 600 Pesos
 Forma de pago: EFECTIVO
 Peajista: 1166
 Fecha: 30/11/2015 12:50:28
 FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE



AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 332
 ESTACION: Malloco
 Categoría: AUTO/CMTA
 Valor: 600 Pesos
 Forma de pago: EFECTIVO
 Peajista: 3072
 Fecha: 30/11/2015 14:24:33
 FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE



Plaza : Lampa Via :
 Cajero : 018306
 Fecha : 03/12/15 Hora :
 Clase : 2 Valor : 1100
 Pago : Efectivo
 Fono de emergencia : (02)24620950
 Siguenos en Twitter y Facebook
 @Autop_Aconcagua
 www.facebook.com/autopistadelaconcagua



BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL PONIENTE
 Via : 01
 Fecha : 02/12/15 Hora : 15:21:41
 Clase : 2 Tarifa : \$300
 Operador : 014149 Pago : Efectivo

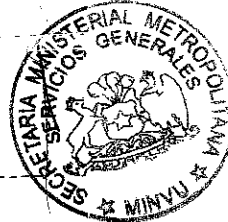
CALL CENTER : 600 252 5000



BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL ORIENTE
 Via : 04
 Fecha : 02/12/15 Hora : 17:21:00
 Clase : 2 Tarifa : \$300
 Operador : 014121 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL PONIENTE
 Via : 02
 Fecha : 14/12/15 Hora : 15:4
 Clase : 2 Tarifa : \$300
 Operador : 014177 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000



BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : TOCORNAL ORIENTE
 Via : 04
 Fecha : 14/12/15 Hora : 18:12:48
 Clase : 2 Tarifa : \$300
 Operador : 014128 Pago : Efectivo

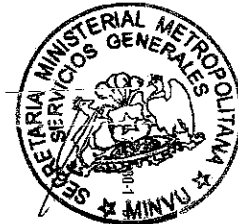
CALL CENTER : 600 252 5000



AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 137
 ESTACION: Vespucio
 Categoría: AUTO/CMTA
 Valor: 550 Pesos
 Forma de pago: EFECTIVO
 Peajista: 1065
 Fecha: 07/12/2015 17:00:10
 FONOS EMERGENCIA: 28325500 - 23276956

BUEN VIAJE



4.050