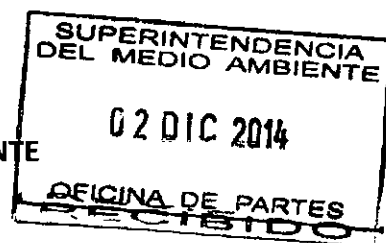


EN LO PRINCIPAL: Se tenga presente y acompaña comprobante de pago multa. **OTROSÍ:**

Se tenga presente

SEÑOR SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE



SEBASTIAN HAMEL RIVAS, abogado por la **EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A.**, en los autos **Rol N° D-009-2014**, con respeto digo:

Que Metro S.A. pagó la multa aplicada en este procedimiento dentro de quinto día de notificada la respectiva resolución, con el descuento del 25% que establece la ley.

POR TANTO,

PIDO A UD. Tenerlo presente y por acompañado comprobante respectivo.

OTROSÍ: Solicito a Ud. tener presente que en la carpeta investigativa del presente procedimiento constan los comprobantes de que las dos actividades de lubricación indicadas por Metro S.A en sus descargos, comenzaron a llevarse a cabo con anterioridad a la Fiscalización de la que fue objeto la empresa, con lo cual el costo retrasado que fue calculado en la resolución recurrida, debe disminuir en \$170.975.344, para llegar a \$47.874.891. Dichos documentos corresponden a los anexos 3 y 4 de los descargos presentados por Metro S.A. con fecha 11 de septiembre pasado, que contienen "Contrato de mantenimiento asociado a la realización de las lubricaciones manuales de las vías" y a "Información del sistema administrativo de Metro (SAP) con el costo asociada a la adquisición de maquinaria", respectivamente.

POR TANTO,

PIDO A UD. Tenerlo presente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sebastian Hamel Rivas".



BANCO

SANTANDER

Fecha: 01/12/2014

Hora: 13:59:47

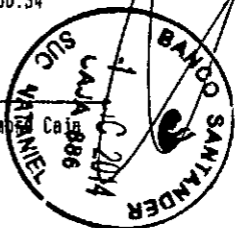
Usuario: C167005

TGR - COMPROBANTE DE PAGO

Código de operador : 0002
Descripción IRA : BANCO SANTANDER
Código Sucursal : 0167
Descripción Sucursal : NATANIEL
Terminal : Q127
CID : 000012011849857614123101018814
Número de autorización : 00020371141201453050471
Tipo moneda : CLP
Monto pagado : 48.364.480,00
Fecha recaudación : 2014-12-01
Hora recaudación : 14:00:34

Firma y tiempo Caja

COPIA CLIENTE





TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

FORMULARIO 10

Nombre: EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A	Folio	0007	1077814			
Dirección	0006	ALAMEDA 1414	Comuna	0008	SANTIAGO	
Rut/Rol	0003	61219000-3	Formulario: 10	Vencimiento	0015	31-12-2014

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
CANTIDAD UNIDMONET	0045	93,03	UNIDAD MONETARIA	0046	UTA
VALOR \$ UNID.MONET	0047	518.376,00	NRO. DECRETO/RES.	0067	671
FECHA DECRETO/RES.	0068	17-11-2014	ORGANISMO SANCIONADO	0069	SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
MULTA MEDIO AMBIEN	0239	48.364.480			

Valido Hasta	31-12-2014	TOTAL A PAGAR PLAZO	91	48.364.480
Fecha Emision	01-12-2014			

CID



12011849857614123101018814

- Documento generado a las: 13:45
- Si esta deuda está en Cobranza Judicial, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.