



Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo
SEREMI Región OHiggins
Ejercicio Fiscal 2016

sigfe

Documento de Tesorería							
Título	: ANTICIPO NATHALY OLGUIN CAJA CHICA N. 6 SEREMI RES. EXE. 41 NOV				Estado	: Aprobado	
Descripción	: CAJA CHICA 6, MES JUNIO, CON PPTO SEREMI.				ID	: 370972	
Fecha	: 18/07/2016	ID Asiento	: 728126	Moneda	: Nacional	Código	: 018534
Preparado por	: [Redacted]	Aprobado por	: [Redacted]	T.Transacción	: Anticipo		

Principal	Fec. Recep. Conforme	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
	Monto			Cuenta Bancaria		
1 [Redacted] NATHALY DENNISSE OLGUIN	18/07/2016	Fondos Fijos	Cheque Manual	4058985	01	[Redacted] NATHALY DENNISSE OLGUIN
	74.200			38109091852		

Total Documento: **74.200**

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

DÍA / MES / AÑO
18/07/2016

a) Nombre del servicio o entidad otorgante:

SEREMI MINVU REGIÓN O'HIGGINS

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre del servicio o entidad receptora:

NATHALY OLGUIN VALDNEGRO

RUT:

Monto en \$ o US\$*

88.690

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

EFFECTIVO

N° Cuenta Bancaria

Comprobante de ingreso

Fecha 14/06/2016

N° comprobante

4058977

Objetivo de la Transferencia

FONDO FIJO SEREMI MES DE MAYO

N° de identificación del proyecto o Programa

SEREMI

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

N°

41 Fecha

20/01/2015 Servicio

SEREMI MINVU

Modificaciones

N°

Fecha

Servicio

	Subtitulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	22	12	2
O Cuenta contable	53	21	202

Fecha de inicio del Programa o proyecto

20 1 2016

Fecha de término

31 12 2016

Período de rendición

6 2016

III.- DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

11.310

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

88.690

c) Total Transferencias a rendir

100.000 (a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

74.200

e) Gastos de Personal

0

f) Gastos de Inversión

0

g) Total recursos rendidos

74.200 (d + e + f) = g

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

25.800 (c - g)

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Nombre del Funcionario

NATHALY OLGUIN

RUT

[REDACTED]

Cargo

ANALISTA CONTABLE

Dependencia

ADMINISTRACION

Nombre del Funcionario

RUT

Cargo

Dependencia

Nuafel O. Nathaly Olguin U.
Firma y nombre del responsable de la Rendición

* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquél vigente al momento de realizarse la respectiva operación.

**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.

ANCELA
«PERSA»

RUT : 77.927.190-0
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000453271

S.I.I. RANCAGUA

SOCIEDAD ENRIQUE HERRERA Y CIA LTDA.
MILLAN 45
RANCAGUA

SUC.ORIG.:001 CASA MATRIZ
CAJA:01 SUCURSAL:001
FECHA:07/06/2016 HORA:11:56
TRANSACCION Nro.:807172
RESP:V08 JUAN SOTO SOTO

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
PVC HID.20MM. * C-10 METRO	1,00	MT x	410	0=	410
TOTAL EXENTO:					0
TOTAL VENTA:					410

***** inicio de comentarios *****

Cliente:LUIS ALBERTO CORTES

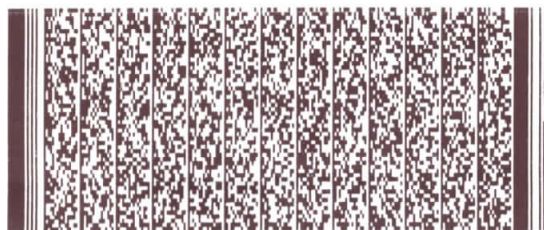
Codigo:01572561

PAGO -> EFV EFECTIVO 410

TOT.UNIDADES:1,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 01/06/2015

Verifique su documento en
www.ferreteriapersa.cl

Planta : A30606
 Revisiones Serviden Ltda
 77.991.320-1
 MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
 Av. TUNICHE 720
 RANCAGUA
 Giro : REVISIONES TECNICAS
 Boleta Autorizada por el SII
 Res. SII Nro 24/02 del 10 de Junio del 2007
 Nro. Fiscal: 58-91027507
 Nro Boleta 510920
 Fecha 13/06/2016 09:57:00
 Patente CZCP13 (TB1)
 IE1 13750
 Sub Total 13750
 Total 13750
 Total a Pago Efectivo 13750
 Gracias por su preferencia 13750



Solicitud Cometido Funcionario N° 42

Honorario Planta / Contrata

En RANCAGUA 14 de 06 de 2016 La Jefatura que suscribe solicita se curse el siguiente cometido funcionario:

Datos Personales

Nombre HUGO PATRICIO OLATE CORREA
 RUT 7.033.441 - 0
 Jefe Directo HERNAN LUIS RODRIGUEZ BAEZA
 Cargo JEFE DEPTO. DESARROLLO URBANO Grado EUR 5
 Unidad DESARROLLO URBANO

Recibirá Alimentación y/o alojamiento por cuenta de la Institución donde se efectuará el cometido? (1) Si No X

¿El C.F. tiene como finalidad motivos relacionados con Si capacitación? (2) Asistirá como Capacitador Capacitará a Personal del Servicio
 Asistirá como Alumno Capacitará a Personal Externo
 No X

Motivo de Cometido REUNION CON JEFE DE DDU REGION DEL MAULE, SOBRE ART N° 55

Región	Lugar del Cometido
VI - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	TALCA
N° de días con Gastos de alojamiento y alimentación	100% Viático
N° de días con Gastos en alimentación sin pemociar	X 40% Viático
N° de días con Gastos sólo de alojamiento	60% Viático
	<input type="checkbox"/> Aéreos <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Sin Derecho

Observaciones

Fecha Inicio	14-06-2016	Fecha de Término	14-06-2016
Hora Salida Origen	09:00	Hora Salida Destino	15:20
	<input checked="" type="radio"/> A.M. <input type="radio"/> P.M.		<input type="radio"/> A.M. <input checked="" type="radio"/> P.M.
Hora Llegada Destino	11:30	Hora Llegada Origen	17:50
	<input checked="" type="radio"/> A.M. <input type="radio"/> P.M.		<input type="radio"/> A.M. <input checked="" type="radio"/> P.M.



HERNAN LUIS RODRIGUEZ BAEZA
 Jefe Directo
 Nombre, Firma y Timbre

FREDDY VILLARROEL CANTILLANA
 Jefe de Gabinete o División
 Nombre, Firma y Timbre

Importante

Esta solicitud debe presentarse al menos con cinco días de anticipación a la fecha de ejecución del cometido. Excepcionalmente se cursarán cometidos solicitados después de dicha fecha, para lo cual debe indicarse la circunstancia que justifique que el funcionario se aleje de su lugar de trabajo habitual en forma intempestiva. Debe tenerse presente al solicitar cometido funcionario con pago de viático, que éste es un subsidio a que tienen derecho los trabajadores del sector público, en que por razones de servicio deben ausentarse del lugar de su desempeño habitual, dentro del territorio de la República y que incurran en gastos de alojamiento, alimentación o ambos, motivo por el cual el monto de los viáticos aplicables al Sector Vivienda son los siguientes:
 -Viático del 100% : Si se incurre en gastos de Alimentación y Alojamiento
 -Viático del 60% : Si sólo se incurre en gastos de Alojamiento
 -Viático del 40% : Si sólo se incurre en gastos de Alimentación
 Dichos montos no podrán ser exigidos si el Servicio provee la alimentación o el alojamiento, o éste se encuentra incluido en el servicio de transporte proporcionado por el Servicio.
 Fuente Legal : Reglamento Viáticos DFL. N° 262, de 1977 de Hacienda.
 (1): Se debe entender por Institución donde se efectúa el cometido, cualquier servicio público o institución privada que proporcione alojamiento o alimentación sin costo para el funcionario durante el cometido.
 (2) Se entiende por capacitación, cualquier actividad destinada a entregar herramientas o conocimiento, a funcionarios o personas ajenas al servicio, pudiendo asistir en calidad de capacitador o alumno.

Registro Computacional
 Responsable Fecha
 Código Interno

Ruta del Maule Soc. Concesionaria S.A.
R.U.T. 96.787.910-K

Paso gratis por un peaje lateral
durante este día, en esta concesion

Plaza : RIO CLARO Via : 09
Fecha : 14/06/16 Hora : 10:22:42
Clase : Aut y Cam Tarifa : \$2200
Cobrador : 010152 Pago : Efectivo
Transaccion: 00047049
Fono emergencia: 600 252 6000
Twitter : @rutadelmaule



Ruta del Maule Soc. Concesionaria S.A.
R.U.T. 96.787.910-K

Paso gratis por un peaje lateral
durante este día, en esta concesion

Plaza : RIO CLARO Via : 10
Fecha : 14/06/16 Hora : 16:18:17
Clase : Aut y Cam Tarifa : \$2200
Cobrador : 010109 Pago : Efectivo
Transaccion: 00013350
Fono emergencia: 600 252 6000
Twitter : @rutadelmaule



TICKET DE ENTRADA
PATENTE: CZCP13

FECHA INGRESO : 14/06/2016
HORA INGRESO : 12:17
NUM. ESPACIOS : 1
TIEMPO MIN. EST : 20 Minutos
CALLE : GERMAN RIESCO ALT 801
OPERADOR : NICOL BASUALTO

TARIFA:
\$250 los primeros 20 minutos y
\$100 cada 10 minutos o Fraccion

EMPRESA : ADM. MR. LTDA
RUT : Rut:76.244.467-4
TELEFONO : (072)2 9 8 4 4 9 0.

I MUNICIPALIDAD SAN VICENTE TT

LA EMPRESA NO RESPONDE
POR PERJUICIOS O HURTO
ESTACIONAR NO ES CUSTODIA

Evite Multas
Pague al Operador

COMPROBANTE DE SALIDA

FOLIO :50

PATENTE:CZCP13

TOTAL A PAGAR:\$ 250

FECHA DE SALIDA :14/06/2016
HORA DE LLEGADA :12:17
HORA DE SALIDA :12:31
T. ESTADIA MINUTOS:14
CALLE:GERMAN RIESCO ALT 801
OPERADOR :NICOL BASUALTO

TARIFA:
\$250 los primeros 20 minutos y
\$100 cada 10 minutos o Fraccion

Empresa : ADM. MR. LTDA
RUT : Rut:76.244.467-4
TELEFONO : (072)2 9 8 4 4 9 0.
I MUNICIPALIDAD SAN VICENTE TT
SUBTOTAL :\$ 250
Num. Espacios: 1

LA EMPRESA NO RESPONDE
POR PERJUICIOS O HURTO
ESTACIONAR NO ES CUSTODIA

Evite Multas
Pague al Operador

ADMINISTRADORA
ESTACIONAMIENTOS MR
LIMITADA

R.U.T. 76.244.467-4

POSICIONAMIENTO DE PERSONAL
EN PUNTOS DE PARQUIMETROS

Pasaje Araucaria # 738

San Vicente de Tagua Tagua

E-mail: estacionamientos.mr@gmail.com

Fono: 722984490

Nº 385294

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su compra

\$ 250

FECHA

14 | 06 | 16

Soc. Grafica San Cristobal Ltda. - Rut: 76.600.040-1
Esqueval González N°900 - Fono 722573104 - San Vicente de Tagua Tagua

DUPLICADO: CLIENTE

CANCELADO

« PERSA »

RUT : 77.927.190-0
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000454338

S.I.I. RANCAGUA

SOCIEDAD ENRIQUE HERRERA Y CIA LTDA.
MILLAN 45
RANCAGUA

SUC.ORIG.:001 CASA MATRIZ
CAJA:01 SUCURSAL:001
FECHA:15/06/2016 HORA:13:42
TRANSACCION Nro.:811526
RESP:V01 JOSE GUILLERMO COLLAO GALLARDO

=====

Descripción del Producto o Servicio				
Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total

=====

GOMA LLAVE 1/2 NIBSA				
10,00UN x	100	0=		1.000

=====

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL VENTA: 1.000

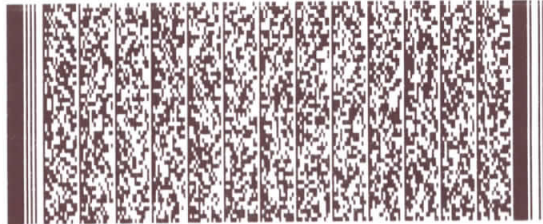
***** inicio de comentarios *****

Cliente:DIEGO ARROYO
Codigo:06812950

PAGO -> EFV EFECTIVO 1,000
TOT.UNIDADES:10,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 01/06/2015

Verifique su documento en
www.ferreteriapersa.cl

ESTACIONAMIENTO
INGRESO FECHA : 28/06/2016 HORA : 16:13
EGRESO FECHA : 28/06/2016 HORA : 16:42
DT-GD-82 Total: 600
N.C.I.: 13862
Encargado de Turno : mor

- 1 -

Nº 418135
Inversiones

✓ EO ✓ OE LIMITADA

Estacionamiento Vehículos
RUT.: 76.640.070-1
Campos 239 - Rancagua

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 600		
Día	Mes	Año
28	6	16

ELPIDA SARANTITIS CATALAN - RUT. 8.838.340-0
ESTADO 127 A - FONO 272 238494 - RANCAGUA



STO

SERVICIO TECNICO
O'HIGGINS

☎ 2230009

www.sto.cl

contacto@sto.cl

PATRICIO MIRANDA SOTO

R.U.T.: 7.888.403-7

Giro: SERVICIO TECNICO LINEA BLANCA Y VENTA DE REPUESTOS

Cuevas # 871 - F/F: 2230009 - Rancagua

- VENTA, INSTALACION Y MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
- REPARACIONES DE ARTEFACTOS A GAS, LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICOS
- REPARACION Y MANTENCION A DOMICILIO

TODAS LAS MARCAS

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

-1-

DIA	MES	AÑO
28	6	16

Nº 135695

DUPLICADO: CLIENTE

GUIA: 185 847 / 5

Reparacion de info o bo	
3 meses de servicio	

Artegraf Ltda., Rut.: 78.072.480-3, Pedro Emilio Cuadra 156 A
Pobl. Cuadra, Fono: 2232160, Rgua.

TOTAL \$

16000

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



Essbio S.A.
 Captación, Depuración y Distribución de Agua
 R.U.T.: 76.833.300-9
 Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 199 oficina 1501
 piso 15 torre B, Concepción
 Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua

RUT : 76.833.300-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 700888

S.I.I. - CONCEPCIÓN

SERVIU VI REGION.

AV. B. O'HIGGINS 176 SECTOR CENTRO RIEGO DE
 JARDIN RANCAGUA Chile

RANCAGUA

R.U.T.: 61.818.000-K
 Giro: Servicios Públicos

Su número de Servicio es: 1954297-1

N° Ruta 601642460358
Factura Emitida 06/JUN/2016
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 1 ESSBIO VI
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 19
Medidor MM D019 # 2001262890

Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)			Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:		
Lectura Actual	28/05/2016	7.374	Cargo Fijo		564
Lectura Anterior	27/04/2016	7.374	Subtotal Consumo Mes		564
Consumo Calculado		0,00	Intereses		3
Consumo Facturado		0,00			

Monto Neto 567
IVA 108
Monto Total 675
Saldo Anterior 0
Ajuste Sencillo - 5

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de:
\$ 22

TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO 670 21/JUN/2016

SON: SEISCIENTOS SETENTA PESOS

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.

Tarifas Publicadas: Diario El Rancaguino 07-01-2016

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/08/2016



Timbre Electrónico SII

Res. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Últimos pagos: 25/MAY/2016 Monto: 1.140 N° Pagos: 1

N° Servicio 1954297-1
 Factura N° 700888
 Monto Neto 567
 IVA 108
 Saldo Anterior 0
 Vence 21/JUN/2016
 Total a Pagar 670



007008880195429700000670

Essbio 800 33 11000 *3311 www.essbio.cl @essbio

SENCILLITO

28-JUN-2016 16:36:42
 AGENCIA 06-20000-0

1281
ESSBIO

TIPO DE PAGO : Deuda Actual
 ID SERVICIO : 1954297
 TOTAL PAGO : 670

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE :





Essbio S.A.
 Captación, Depuración y Distribución de Agua
 R.U.T.: 76.833.300-9
 Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 199 oficina 1501
 piso 15 torre B, Concepción
 Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua

RUT : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 700892

S.I.I. - CONCEPCIÓN

SERVIU VI REGION

AV.B.O'HIGGINS 176 SECTOR CENTRO RIEGO DE JARDIN RANCAGUA Chile

RANCAGUA
 R.U.T.: 61.818.000-K
 Giro: Servicios Públicos

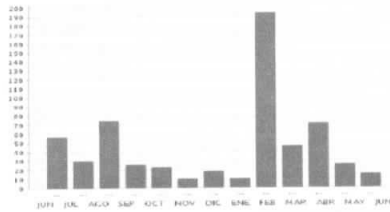
Su número de Servicio es: 1954290-4

N° Ruta 601642460357
Factura Emitida 06/JUN/2016
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 1 ESSBIO VI
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 19
Medidor MV D019 # 402030176

Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)		Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:	
Lectura Actual	28/05/2016 9.462	Cargo Fijo	564
Lectura Anterior	27/04/2016 9.447	Consumo Agua Potable	5.909
Consumo Calculado	15,00	Subtotal Consumo Mes	6.473
		Intereses	38
Consumo Facturado	15,00		

Monto Neto 6.511
IVA 1.237
Monto Total 7.748
Saldo Anterior 0
Ajuste Sencillo Anterior 5
Ajuste Sencillo - 3

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 250

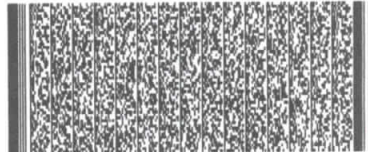
TOTAL A PAGAR 7.750
VENCIMIENTO 21/JUN/2016

SON: SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.

Tarifas Publicadas: Diario El Rancaguino 07-01-2016

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/09/2016



Timbre Electrónico SII

Res. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Últimos pagos: 25/MAY/2016 Monto: 12.850 N° Pagos: 2

N° Servicio	1954290-4
Factura N°	700892
Monto Neto	6.511
IVA	1.237
Saldo Anterior	0
Vence	21/JUN/2016
Total a Pagar	7.750



RECIBO DE CUENTAS SENCILLITO

28-JUN-2016 16:37:22
 AGENCIA 06-20000-0

1281
ESSBIO

TIPO DE PAGO : Deuda Actual
 ID SERVICIO : 1954290
 TOTAL PAGO : 7.750

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE:



0646-8129-59842



Librería, artículos escritorio, juguetería,
cafetería, confites, abarrotes, compra y
venta de obras de arte, producción y
publicidad televisiva, producción de
eventos artísticos y culturales
**SOCIEDAD COMERCIAL
CERVANTES LIMITADA**
RUT.: 76.001.337-4
Independencia 578 - Fono 722 239 876
Fax 722 239 890 - RANCAGUA

Nº 945710

DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$	6980
DIA	MES	AÑO
30	JUN.	2016

Imp. ANTARTIDA - Hugo Fuentes C. Rut.: 4.721.334-7
Zapartu 570 - Fono 722 231219 - Rancagua.

ALBERTO ANICH Y CIA.LTDA
RUT.84.330.600-4 CAJA 2
PAQUETERIA PERFUMERIA
TIENDA ART.IMP.PLASTICO

BRASIL 842 RANCAGUA
BOLETA AUTORIZADA SII
RES.NAC.2095 25/05/2010

REG 30-06-2016 12:46
246165

1 JUAN	20,000
1 PAOLA	2,390
TL	22,390
CAJA	22,390



Rancagua, 19 de Julio de 2016

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.882 de Presupuestos del Sector Público 2016, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para la RENOVACION DE CAJA CHICA DE ESTA SEREMI, con presupuesto de SEREMI.


Estado de Ejecución de Requerimientos de Gasto Sin Movimiento Efectivo por Catálogo presupuestario						
CÓDIGO	CATALOGO PRESUPUESTARIO	REQUERIMIENTOS	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	DEBERGADO	DISPONIBILIDAD POR DEBERGADO
21	GASTOS EN PERSONAL	12.000.000	473.712	11.526.288	473.712	0
22	BIENES Y SERVICIOS DE I	70.890.000	31.297.400	39.592.600	5.382.410	25.414.990
22.04	Materiales de Uso o Consum	4.000.429	381.254	3.619.175	0	381.254
22.05	Servicios Básicos	21.185.500	19.965.000	1.200.000	2.063.913	17.991.087
22.06	Mantenimiento y Reparacion	1.261.630	315.350	946.280	0	315.350
22.07	Publicidad y Difusion	2.815.288	2.815.288	0	2.815.288	0
22.08	Servicios Generales	36.474.060	8.000.000	30.474.060	1.213.211	6.786.769
22.09	Arrendos	300.000	0	300.000	0	0
22.10	Servicios Financieros y de E	500.000	0	500.000	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y S	2.242.325	0	2.242.325	0	0
22.12.002	Gastos Menores	2.242.325	0	2.242.325	0	0


 Freddy Villarreal Canchana
 Jefe Departamento Administración
 SEREMI MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins



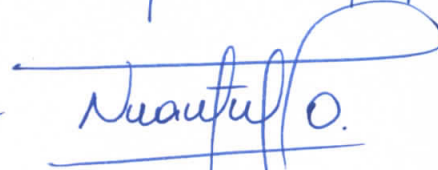
SERIE DP 4058985 38109091852
BANCO DEL ESTADO DE CHILE CUENTA UNICA FISCAL s 74.200.-
INDEPENDENCIA 666 RANCAGUA 012-0400
RANCAGUA, 18 DE Julio DE 2016 381

PAGUESE A LA ORDEN DE Nathaly Olguin Valdenegro
LA CANTIDAD DE Setenta y cuatro mil doscientos Q-AL PORTADOR
PESOS M/L

 BancoEstado  

4058985 0120400 38109091852 02

Recibo Conforme 20/07/16



Nathaly Olguin U.