



RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

NOMBRE : ENRIQUE SOTO VALDES RUT : _____

D.REGIONAL O SUBDIRECCIÓN : VII DIRECCIÓN REGIONAL TALCA UNIDAD O DEPARTAMENTO : ADMINISTRACION

N° RESOLUCIÓN : 2968 FECHA RESOLUCIÓN 01/08/2022 MONTO AUTORIZADO : \$ 100.000

PERIODO RENDICIÓN (MES/AÑO) : OCTUBRE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES : \$ 41.231 SALDO \$ 58.769
(Valor por el cual rinde cuenta)

DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTA

N°	Proveedor, producto y motivo	VALOR
1	Corporacion Linares n°4001826 GBTC-37	2.346
2	Revision Técnica KDVD-27	11.600
3	Eduardo roca bererra n° 31185	1.000
4	Corporacion Linares n° 3922383 KDVD-27	9.386
5	Mival Metropolitana n°289301 revision tecnica GBTC-37	11.600
6	Soc. Chillan n° 11082	2.800
7	Comercial Espinoza Hermanos n°71489	2.499
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
Total de la Rendición		41.231

07.11.2023
 FECHA RENDICIÓN

Pagado

REV TEC 6 NORTE 2457 SN TALCA
 RUT: 76112319K
 597032291457-81622725-123.3A5
VALIDO COMO BOLETA
 16/10/2023 07:59:43 A0000000931010
 VISA DEBITO ****8907 C-DB
 MONTO VENTA: \$9.748
 IVA: \$1.852
TOTAL: \$11.600
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 031063 AUTORIZACION: 941348

Pagado

R.U.T. : 65.194.933-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro 4.001.826

S. I. I. - LINARES
CORPORACION LINARES
 CM: Manuel Rodriguez 999, LINARES
 Giro: Estacionamientos Vehiculos
 Fono: (73)2237930
 FECHA: Mar, 24 Oct 2023
 PDA : 1.32 Ticket: 38,495
 CALLE: Freire 03 (64)
 OPE. : Cifuentes Gonzalez Jos?
PATENTE GB-TC37
TOTAL: \$ 2.346

Estadia: 12:04 - 14:07
 Tiempo.: 123 min x 1 cupo(s)
 Primeros 30 Min. \$10/Min.
 Cada minuto posterior \$22/Min.

O#[TB...\$\$\$]Timbre
 Electr ico SII
 Res.80 de 2014
 Verifique Boleta en:
<http://cdl.eboleta.cl>
 No se responde por perjuicios.

KDVD-27

Pagado Linares

R.U.T. : 65.194.933-5
BOLETA ELECTRONICA
Nro 3.922.383

S. I. I. - LINARES
CORPORACION LINARES
 CM: Manuel Rodriguez 999, LINARES
 Giro: Estacionamientos Vehiculos
 Fono: (73)2237930
 FECHA: Mar, 24 Oct 2023
 PDA : 1.54 Ticket: 28.215
 CALLE: Freire 03 (64)
 OPE. : Cifuentes Gonzalez Jos?
PATENTE KD-VD27
TOTAL: \$ 9.386

Estadia: 09:34 - 16:57
 Tiempo.: 443 min x 1 cupo(s)
 Primeros 30 Min. \$10/Min.
 Cada minuto posterior \$22/Min.

O#[TB...\$\$\$] Timbre
 Electr ico SII
 Res.80 de 2014
 Verifique Boleta en:
<http://cdl.eboleta.cl>
 No se responde por perjuicios.

FRANCISCO ROCA BECERRA

131.144-7
 Giro: BAZAR, LIBRERIA, COMIDA AL PASO,
 ESTACIONAMIENTO Y LAVADO VEH
 FREIRE 585
 Linares, Linares
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 31.185
 REF. VENDEDOR: 8131144-7
 Fecha: 2023-10-03 13:53:49

Monto total \$ 1.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$160



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Pagado

Verifique documento en cdl.eboleta.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal



RUT.: 76.112.319-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 289301

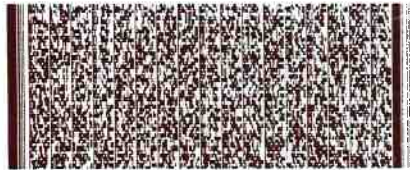
S.I.I. - TALCA

MIVAL METROPOLITANA LTDA.
6 NORTE 2437, TALCA
Giro: SERVICIOS DE REMISIONES TECNICAS

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
RUT: 60.803.000-R
Dirección: 1 ORIENTE 1150
Comuna: TALCA

Fecha de Emisión: 16-10-2023

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
REMISSION AUTOMOVILES-CAMIONETAS-JEEP			
JH		1	11.600
(\$ 11.600 c/u)			
MONTO NETO			\$ 9.748
MONTO EXENTO			\$ 0
IVA (19%)			\$ 1.852
MONTO TOTAL			\$ 11.600



Timbre Electrónico SII
Res. 50 de - Verifique documento: www.sii.cl

TRANSBANK
VENTA COPILA COMERCIO
TARJETA DE DEBITO
COMERCIAL ESPINOZA HNOS
COMERCIAL ESPINOZA HNOS LIMITADA
4 SUR 1655 SN
TALCA

RUT: 77.478.300-6
59/091323320-SVT15462-V23.2A3
VALIDO COMO BOLETA
24/10/2023 10:45:01 A0000000031010
VISA DEBITO ****8907 C-06
MONTO VENTA: \$2.100
IVA: \$399
TOTAL: \$2.499
MONEDA: PESO
OPERACION: 030271 AUTORIZACION: 459362

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral
durante las siguientes 12 horas,
en esta concesión

Plaza : Rio Claro Via: 006
Fecha : 25/07/23 Hora: 10:04:58
Clase : 2 Tarifa: \$2.800
Operador: 11082 Pago: Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

099248678692262012



099248678692262012

R.U.T.: 774783806
BOLETA ELECTRONICA
- N° 00071439
S.I.I. - TALCA
COMERCIAL ESPINOZA HERMANOS LTDA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MA
4 SUR N° 1655 ENTRE 9 Y 10 ORIENTE - TALCA
email: ventas@comercialespinoza.cl
Vendedor: Juan Andres Munoz Munoz
Telefono: 71-2210041
Fecha: 24-10-2023
Hora: 10:46

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.	TOTAL
02-03-000-	Tornillo Drywall CRS ZN 6-9 X 1.1/4	200,0	\$7	\$1.400
02-03-015-	Tornillo Cab Lenteja P/F ZN 8 X 1/2	100,0	\$7	\$700
SUB-TOTAL				\$2.100
NETO				\$2.100
IVA				\$399
TOTAL				\$2.499

Fecha de Vencimiento: 24-10-2023
Forma de Pago: Tarjeta Debito
Observaciones:



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento en www.sofgern.cl



SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
DR TALCA

Fecha: 07/11/23
 Hora: 14:48:18
 Página: 1
 Usuario : 14465696
 ARRAc0010

DEVENGACIÓN

CENTRO FINANCIERO :	27 DR TALCA	COMPROBANTE DE TRASPASO NRO:	1432
FUENTE FINANCIAMIENTO :	1 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS		
MONEDA :	PESOS		
PROVEEDOR :	14.306.777 - 7 ENRIQUE ANTONIO SOTO VALDES		
DOCTO. COMPROMISO :	FONDO FIJO	Nº 2968	FECHA COMP.: 07/09/2023
DOCUMENTO DEVENGO :		Nº 10	F. EMISION DCTO.: 07/11/2023 F. RECEPCION: 07/11/2023
MONTO DESCUENTO :	0,00		
TIPO DE DESCUENTO :			INGRESADO POR: 16646481
PAGO NÓMINA BANCARIA :	SI		AUTORIZADO POR: 14465696
PAGO CON NÓMINA EXTERNA :	NO		MERCADO PUBLICO : NO
PAGO TGR :	NO		

GLOSA :
 Devenga Gastos de Fondo Fijo OCTUBRE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	P.P	U.E	C.COSTO	PROGR	SUBPR	TAREA	POOL	DEBE	HABER	VALOR AJUSTADO TOTAL DEVENGO
53212020100000	GASTOS MENORES	100	0	2000700200					41.231	0	0
											41.231
21522120200000	C X P GASTOS ME	100	27	0	1	2	7	04	0	41.231	0
											41.231
TOTAL									41.231	41.231	



Fecha 07/11/23
Hora 14:47:35
Página 1
Usuario 14465696
ARRAc0100

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
DR TALCA

COMPROBANTE DE COMPROMISO N° 3011

CENTRO FINANCIERO 27 DR TALCA
FTE FINANCIAMIENTO 1 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNO
BENEFICIARIO 14.306.777 - 7 ENRIQUE ANTONIO SOTO VALDES

MONTO COMPROMISO 41.231 PESOS
MONTO AFECTADO 41.231 PESOS
MONTO PREAFECTADO 41.231 PESOS
DOC. COMPROMISO FF-2968

AÑO PPTARIO 2023
MONEDA PESOS
INGRESADO POR 16646481
AUTORIZADO POR 14465696
FECHA 07/09/2023
N° 2968

GARANTÍA NO
AUTORIZADO SOBREGIRAR
PRESUPUESTO

GLOSA COMPROMISO FONDO FIJO NRO. 10

Si el Compromiso no tiene ciclos de Pre Afectación y Afectación ambas etapas adoptan el valor del Compromiso.

CATALOGO	DESCRIPCION	P.P	U.E.	PROGR	SUBPTARE	POOL	INIC. INVERSIÓN	ETAPA INVERSIÓN	MONTO COMPROMISO	MONTO AJUSTADO	MONTO REAL COMPROMISO
2212002000	Gastos Menores	100	27	1	2	7	04	0	41.231	0	41.231
TOTAL									41.231	0	41.231