



SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
DR TALCA

Página : 1
Fecha : 06/09/2023
Hora : 15:02:40
Usuario : 16646481
Origen : TE

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 201

Fecha de Contabilización : 06/09/2023

Pagado a : **BANCO DEL ESTADO**
Concepto : **Pago Nómina Bancaria : GM0600923 Devengaciones Nro. 7**

Centro Financiero: 27 DR TALCA
Fuente de Financiamiento: 1 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS Moneda: PESOS

Cuenta CGR	Denominación	Debe	Haber	P.P	U.E.	C.C. PROG	SUBPR	TARE	POOL	Auxiliar	Docto.
21522120200000	C X P GASTOS MENORES	43.300	0	100	27	0	1	2	7	04 14306777FF	7
2212002000	ENRIQUE ANTONIO SOTO VALDES F 7									ENRIQUE ANTONIO SOTO VALDES	F 7
11102010700000	BCOEST GIROS GLOBALES TALC	0	43.300	100	0	0				0 TRBK 640878	
0	Pago Nómina Bancaria : GM0600923 Devengaciones Nro. 7										

TOTAL : 43.300 43.300

Monto Total : CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS

Monto Banco : CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS

Recibí conforme

Cheque N° : TRBK 640878

Fecha : _____

Nombre : _____

C.I. N° : _____

Firma : _____

Confeccionado por : KARIN ROJAS ROJAS

Contabilizado por : KARIN ROJAS ROJAS



SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
DR TALCA

Página : 2
Fecha : 06/09/2023
Hora : 15:02:40
Usuario : 16646481
Origen : TE

COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 201

Fecha de Contabilización : 06/09/2023

Pagado a : **BANCO DEL ESTADO**
Concepto : **Pago Nómina Bancaria : GM0600923 Devengaciones Nro. 7**

Centro Financiero: 27 DR TALCA
Fuente de Financiamiento: 1 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS Moneda: PESOS

Cuenta CGR	Denominación	Debe	Haber	P.P	U.E.	C.C. PROG	SUBPR	TARE	POOL	Auxiliar	Docto.
------------	--------------	------	-------	-----	------	-----------	-------	------	------	----------	--------

Recibí conforme

Cheque N° : TRBK 640878
Fecha : _____
Nombre : _____
C.I. N° : _____
Firma : _____

Confeccionado por : KARIN ROJAS ROJAS

Contabilizado por : KARIN ROJAS ROJAS



**RENDICION DE CUENTAS
GASTOS MENORES**

NOMBRE : ENRIQUE SOTO VALDES RUT : _____
 D.REGIONAL O SUBDIRECCIÓN : VII DIRECCIÓN REGIONAL TALCA UNIDAD O DEPARTAMENTO : ADMINISTRACION
 N° RESOLUCIÓN : 4432 FECHA RESOLUCIÓN 20/10/2016 MONTO AUTORIZADO : \$ 50.000
 PERIODO RENDICIÓN (MES/AÑO) : AGOSTO GASTOS EFECTUADOS EN EL MES : \$ 43.300 SALDO \$ 6.700
 (Valor por el cual rinde cuenta)

DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTA

N°	Proveedor, producto y motivo	VALOR
1	ESTACIONAMIENTO CURICO BN 267270 AUTO GBTC-37	1.700
2	PEGAMENTO PARA MUEBLE LINARES BEN 24507	500
3	ESTACIONAMIENTO LINARES BEN 30467 GBTC-37	3.500
4	ESTACIONAMIENTO LINARES BEN30408 HSHR-45	6.000
5	ESTACIONAMIENTO CONSTITUCION HSHR-45	5.100
6	REVISION TECNICA HSHR-45	11.600
7	ARREGLO PINCHAZO BEN 2303 HSHR-45	4.000
8	ESTACIONAMIENTO CURICO BEN 269420	1.500
9	ESTACIONAMIENTO LINARES BEN 30892	6.000
10	ESTACIONAMIENTO BEN 283 KCVD 27	3.400
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Total de la Rendición **43.300**

06.09.2023
FECHA RENDICIÓN



SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
DR TALCA

Fecha: 06/09/23
 Hora: 10:42:59
 Página: 1
 Usuario : 14465696
 ARRAc0010

DEVENGACIÓN

CENTRO FINANCIERO : 27 DR TALCA
 FUENTE FINANCIAMIENTO : 1 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 MONEDA : PESOS
 PROVEEDOR : 14.306.777 - 7 ENRIQUE ANTONIO SOTO VALDES
 DOCTO. COMPROMISO : FONDO FIJO
 DOCUMENTO DEVENGO :
 MONTO DESCUENTO : 0,00
 TIPO DE DESCUENTO :
 PAGO NÓMINA BANCARIA : SI
 PAGO CON NÓMINA EXTERNA : NO
 PAGO TGR : NO

COMPROBANTE DE TRASPASO NRO: 1185
 N° 1 FECHA COMP.: 23/01/2023
 N° 7 F. EMISION DCTO.: 06/09/2023
 F. RECEPCION: 06/09/2023
 INGRESADO POR: 16646481
 AUTORIZADO POR: 14465696
 MERCADO PUBLICO : NO

GLOSA :
 Devenga Gastos de Fondo Fijo AGOSTO 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					43.300	0	0
21522120200000	C X P GASTOS ME	100	27	0	1	2	7	04	0	43.300	0
TOTAL									43.300	43.300	43.300



SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
DR TALCA

Fecha 06/09/23
 Hora 10:42:31
 Página 1
 Usuario 14465696
 ARRAC0100

COMPROBANTE DE COMPROMISO N° 2867

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

AÑO PPTARIO 2023
 MONEDA PESOS
 INGRESADO POR 16646481
 AUTORIZADO POR 14465696
 FECHA 23/01/2023
 N° 1

MONTO COMPROMISO 43.300 PESOS
 MONTO AFECTADO 43.300 PESOS
 MONTO PREAMBULADO 43.300 PESOS
 DOC. COMPROMISO FF-1

GARANTÍA NO
 AUTORIZADO SOBREGIRAR
 PRESUPUESTO

GLOSA COMPROMISO FONDO FIJO NRO. 7

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	SUBPR	TAPE	POOL	INIC. INVERSIÓN	ETAPA INVERSIÓN	MONTO COMPROMISO	MONTO AJUSTADO	MONTO REAL COMPROMISO
2212002000	Gastos Menores	100	27	1	2	7	04		0	43.300	0	43.300
TOTAL										43.300	0	43.300



600 6600033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora

06/09/2023 - 11:55

Nombre Empresa Servicio De Impuestos Internos Vii Dr Talca **Rut Empresa** 60.803.409-9
Nombre Usuario Karin Andrea Rojas Rojas **Rut Usuario** 16.646.481-1
Ejecutivo Cathering Marcela Guzman Caballero **Oficina** STGO. PRINCIPAL

Provisionar Nóminas de Pago

1. Selección

2. Firma

3. Comprobante

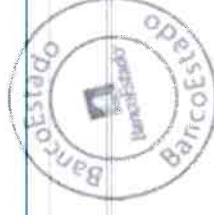


Provisión Exitosa

Fecha de Transacción: 06/09/2023 - 11:55:35

Ha realizado la siguiente transacción: Provisionar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han provisionado 1 Nóminas por un monto de \$43.300



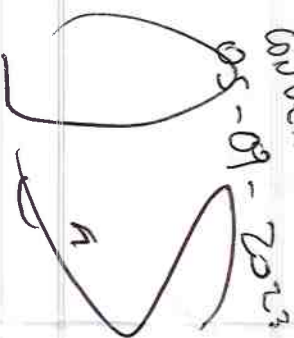
Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registro	Monto	Cuenta Cargo	Estado
640878	640878_PA...	10205372	06/09/2023 11:49:13	07/09/2023	1	\$43.300	435-0-907673- 2	Provisión Autorizada

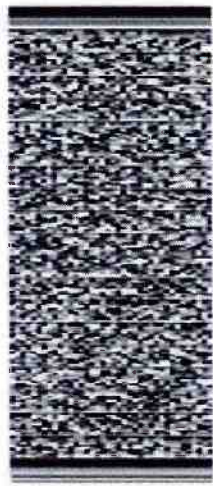
Provisionar obras Nóminas de Pago

Notas: Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómina

L. B. M. ESTACIONAMIENTO SPA
 77.584.234-6
 C/PO: ESTACIONAMIENTOS LAVARO 3
 LIMPIEZA DE VEHICULOS LIMPIEZA P/ROM
 TEXTILES
 FREIRE 333
 Linhares - Linhares
 ROLERA ELECTRONICA NUMERO: 383
 REF. VENDEDOR: 10910104-7
 Fecha: 2023-09-05 12:01:09
 Hora: Total 3 3.400

KDDND-27
 Daniel SILVA
 SA/DA LINHAES
 Vendedor
 05-09-2023


Pegado



Timbre Eletrônico SII

Rev. 09 de 2024

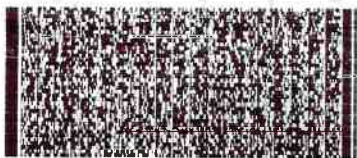
Verifique documento em
sII.sii

ET-204

EDUARDO FRANCISCO ROCA BECERRA
8.131.144-7
Giro: BAZAR, LIBRERIA, COMIDA AL PASO,
ESTACIONAMIENTO Y LAVADO VEH
FREIRE 585
Linares, Linares
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 30.892
REF. VENDEDOR: 8131144-7
Fecha: 2023-09-04 17:41:12

Monto Total \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$958



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

La aplicación RawBT es gratuita para uso personal. El uso comercial requiere la compra de una licencia.

COMERCIAL CEM LIMITADA
76.251.042-1
Giro: SRV ESTACIONAMIENTO, VTA DE CONFITES, CULTIVO DE CEREZOS, OTRAS ACT.
MANUEL MUNI 564
Curico, Curico
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 269.420
REF. VENDEDOR: 14326285-5
Fecha: 2023-09-05 14:22:33

Monto total \$ 1.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$239



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

EDISON ANEL GONZALEZ GONZALEZ
17.495.499-2
Giro: VULCANIZACION.-ACTIVIDADES DE APOYO AL TRANSPORTE
AVENIDA COLIN 179
Talca, Talca
BOLETA EXENTA ELECTRONICA NUMERO: 2.303
REF. VENDEDOR: 17495499-2
Fecha: 2023-09-01 09:46:56

Monto Total \$ 4.000



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

EMPRESA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS VINIFEROS
76.362.949
Giro: BOTTLENECKS DE AUTOS, VIA MOTE ALIMENTO MASCOTA
ONEDERRA 619
Constitucion, Constitucion
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 29.381
REF. VENDEDOR: 6865214-6
Fecha: 2023-07-25 15:16:42

Monto Total \$ 5.100

El IVA incluido en esta boleta es de \$814



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

EDUARDO FRANCISCO BECERRA
8.131.144-7
Giro: BAZAR, COMIDA AL PASO, ESTACIONAMIENTO Y LAVADO VEH
FREIRE 585
Linares, Linares
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 30.408
REF. VENDEDOR: 8131144-7
Fecha: 2023-07-24 16:33:33

Monto Total \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$958



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

EDUARDO FRANCISCO BECERRA
8.131.144
Giro: BAZAR, COMIDA AL PASO, ESTACIONAMIENTO Y LAVADO VEH
FREIRE 585
Linares, Linares
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 30.467
REF. VENDEDOR: 8131144-7
Fecha: 2023-07-28 15:24:39

Monto Total \$ 3.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$559



Timbre Electrónico SII

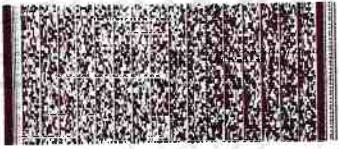
Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

IMPORTA... ENG LIMITADA
-4
ART. PAI... FERRETERIA, JUGU
ETERIA, PERFUMERIA, ASEO, COMIDA EN
VASADA
MAIPU 616 LINARES
Linares
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro :24507
28-07-2023 13:36
DETALLE
Valor venta \$500
Valor IVA \$80

Pagado



Timbre Electronico SII
Resolucion 99 de 2014
Verifique documento en:
<http://verifica.comges.cl>

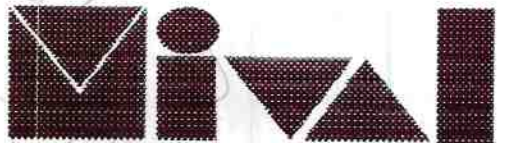
COMERCIA
76.251.1
Giro: S
CONFITE
ACI.
MANUEL...
Curico, Curico
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 267.270
REF. VENDEDOR: 14326285-5
Fecha: 2023-08-10 14:36:21

Pagado

Monto Total \$ 1.700
El IVA incluido en esta boleta es de \$271



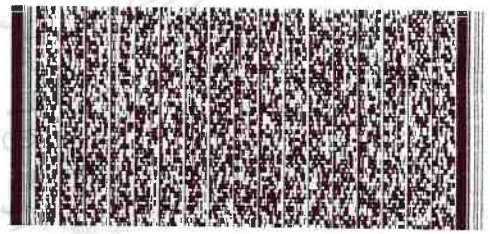
Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl



MIVAL METROPOLITANA LTDA.
76.112.319-K
6 NORTE #2437
TALCA
Talca
SERVICIOS DE REVISIONES TECNICAS
SUCURSAL TALCA
Fecha Emision: 2023-08-07
BOLETA ELECTRONICA Folio nro: 277165
S.I.I - Talca

Pagado

Cant	Item	SubTotal
1	REVISION AUTOMOVILES- CAMIONETAS-JEEP JH HSHR45	11.600
	NETO:	8.748
	IVA:	1.852
	TOTAL:	11.600



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento. www.sii.cl