

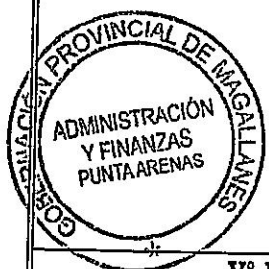


Documento de Tesorería				AJUSTE		Estado	
<b>Título</b>	: Cierre Ctas. de Anticipo y Ctas. x Pagar, Fondos Fijos, Julio (022).			N°363/022-AJ		: Aprobado	
<b>Descripción</b>	: Cierre Cuentas de Anticipo y Cuentas por Pagar de Gastos Menores del Servicio, correspondiente al mes de Julio 2018.			ID	: 1395584		
<b>Fecha</b>	: 30/07/2018	<b>ID Asiento</b>	: 1987297	<b>Moneda</b>	: Nacional		
<b>Preparado por</b>	: 9314863-0	<b>Aprobado por</b>	: 9314863-0	<b>T.Transacción</b>	: Compensacion Corriente		
<b>Código</b>	: 036110						

**Rut a Compensar**  
**RUT** : 9314863-0 » JUANA CRISTINA BORQUEZ BARRIENTOS

Identificación	Monto Debe	Monto Haber	Cuenta Contable	Progr.
1 9314863-0 JUANA CRISTINA BORQUEZ BARRIENTOS		76.295	Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	01
2 9314863-0 JUANA CRISTINA BORQUEZ BARRIENTOS	76.295		Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	

Total DEBE: 76.295 Total HABER: 76.295



*[Handwritten signature]*

V° B°

Jefa Admin. y Finanzas  
 Gobernación Prov. Magallanes



*[Handwritten signature]*

V° B°

Gobernadora Provincial  
 de Magallanes (S)

1D. 1987284

RENDICIÓN DE CAJA CHICA N°006  
JULIO DE 2018

FECHA	NOMBRE CASA COMERCIAL	Detalle	N° Boleta o Factura	TOTAL
19-07-2018	Mario Enrique Navarro Gómez	Reparación dos puertas de baños atascadas, 1er. Piso Gobernación.	Boleta de Honorarios Electrónica N°90	\$ 25.000
27-07-2018	Iván Stipicic Matic	Adquisición de una caja de lápices Pilot, para la Unidad de Finanzas.	Boleta de Ventas y Servicios N°160296	\$ 19.200
27-07-2018	Graciela González Paredes E.I.R.L.	Adquisición de un timbre para puerta principal edificio de la Gobernación.	Boleta de Ventas y Servicios N°0599728	\$ 9.950
27-07-2018	Graciela González Paredes E.I.R.L.	Adquisición de tres baterías AA, para timbre puerta principal edificio Gobernación.	Boleta de Ventas y Servicios N°0599732	\$ 2.700
30-07-2018	Mario Enrique Navarro Gómez	Reparación edificio rallado grafitis, limpieza y pintado.	Boleta de Honorarios Electrónica N°97	\$ 15.000
30-07-2018	Tesorería General de la República	Retención Impuesto a la Renta por boletas de honorarios electrónicas, emitidas en Julio 2018.	Formulario Declaración Impuesto a la Renta	\$ 4.445
	TOTAL RENDICIÓN			\$ 76.295



Jorge Barrientos  
Encargada Caja Chica  
Res.Exenta N°311 de 30.01.2018



Sandra Carrasco Cárdenas  
Jefa Administración y Finanzas  
Gobernación Provincial de Magallanes

Punta Arenas, Julio 30 de 2018.-

**MARIO ENRIQUE NAVARRO GOMEZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 90**

**RUT: 7.389.419-0**

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
LAS HERAS 414 , PUNTA ARENAS**

**Fecha: 19 de Julio de 2018**

**Señor(es): GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANES  
Domicilio: ROCA 924, PUNTA ARENAS**

**Rut: 60.511.121- 1**

**Por atención profesional:**

<b>REPARACION DE DOS PUERTAS DE BANO ATASCADAS</b>	<b>27.778</b>
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>27.778</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>2.778</b>
<b>Total:</b>	<b>25.000</b>

**Fecha / Hora Emisión: 22/07/2018 18:35**



**07389419000903CAD185**

**Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004**

**Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)**

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201807221835

**Fecha / Hora Impresión: 22/07/2018 18:35**

*[Handwritten signature]*  
**7389419-0**

**Sii**  
238  
CHILE

**"VIKERY"**  
IVAN STIPIC MATIC  
LIBRERIA Y BAZAR  
Lautaro Navarro 1147-A, Fono/Fax (61) 2243800  
E-mail: ivanstipic@gmail.com  
R.U.T.: 8.588.169-8, Punta Arenas

27 | 07 | 18

Nº 160296

Señor: \_\_\_\_\_

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	VALOR
1		caja impresora P101	19200
TOTALS			19200

Duplicado - Cliente

**GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E.I.R.L.**

**"ELECTRONICA CERCON"**

RUT.: 79.949.000-5

Venta de Artículos Electrónicos, Artículos de Hogar,

Artefactos Eléctricos, Insumos Computacionales

Artículos de Librería y Servicio Técnico - Importaciones y

Depósito Público - Zona Franca Km. 3,5 Norte

Casa Matriz: Lautaro Navarro Nº 1090 - Local 12

Fono/Fax: 61 2224022 - Casilla 1489 - Punta Arenas

Suc.: Zona Franca Km. 3,5 Norte - Depósito Público

Punta Arenas

FECHA: 27 / 7 / 2018

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

**0599728**

Nombre: \_\_\_\_\_

Fono: \_\_\_\_\_

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR
	1	teclado	8950

OFFSET - Impr. Marequenie Ltda. - Punta Arenas

Emitir Cheque a nombre: GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E.I.R.L.

TOTAL \$

8950

electronicacercon@gmail.com

DUPLICADO - Cliente

GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E.I.R.L.

"ELECTRONICA CERCON"

RUT.: 79.949.000-5

Venta de Artículos Electrónicos, Artículos de Hogar,  
Artefactos Eléctricos, Insumos Computacionales  
Artículos de Librería y Servicio Técnico - Importaciones y  
Depósito Público - Zona Franca Km. 3,5 Norte

Casa Matriz: Lautaro Navarro Nº 1090 - Local 12  
Fono/Fax: 61 2224022 - Casilla 1489 - Punta Arenas  
Suc.: Zona Franca Km. 3,5 Norte - Depósito Público  
Punta Arenas

FECHA: 27/07/2018

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS 0599732

Nombre: \_\_\_\_\_

Fono: \_\_\_\_\_

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR
	3	Butira AA	2700

CFPSSET Imp. Microemp. Ltda. - Punta Arenas

Emitir Cheque a nombre: GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E.I.R.L.

electronicacercon@gmail.com

TOTAL \$

2700

DUPLICADO - Cliente

MARIO ENRIQUE NAVARRO GOMEZ

BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA

N° 97

RUT: 7.389.419-0

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
LAS HERAS 414 , PUNTA ARENAS

Fecha: 30 de Julio de 2018

Señor(es): GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANES  
Domicilio: ROCA 924, PUNTA ARENAS

Rut: 60.511.121- 1

Por atención profesional:

REPARACION DE EDIFICIO RALLADO POR GRAFITIS. LIMPIADO Y PINTADO	16.667
Total Honorarios \$:	16.667
10 % Impto. Retenido:	1.667
Total:	15.000

Fecha / Hora Emisión: 30/07/2018 08:57



0738941900097DC415F9

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201807300900

Fecha / Hora Impresión: 30/07/2018 09:00

*[Handwritten signature]*  
7389419-0

DETALLE PAGOS RETENCIONES DE IMPOTOS  
REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2018

PRESUPUESTO				
(Art.42 N°2, Art.74 N°2 LIR)				
N° Egreso	Nombre	N° Boleta	Monto Retenido	Descripción
	Mario Enrique Navarro Gómez	90	\$ 2.778	Caja Chica - Presupuesto
	Mario Enrique Navarro Gómez	91	\$ 1.667	Caja Chica - Presupuesto
TOTAL			\$ 4.445	

SENAME				
(Art.42 N°2, Art.74 N°2 LIR)				
N° Egreso	Nombre	N° Boleta	Monto Retenido	Descripción
354/056-SE	Mónica Yesenia Mancilla Toledo	27	\$ 94.000	Gastos Personal - Honorarios
367/058-SE	Gabriel Alberto Maestro Barrientos	36	\$ 120.000	Gastos Personal - Honorarios
368/05-SE	Yanaina Victoria Jara Fuentes	66	\$ 90.000	Gastos Personal - Honorarios
369/060-SE	Cristina Alejandra Mayorga Salazar	63	\$ 77.000	Gastos Personal - Honorarios
370/070-SE	Jorge Antonio González Ortega	14	\$ 90.000	Gastos Personal - Honorarios
			\$ 471.000	

SRMDS				
(Art.42 N°2, Art.74 N°2 LIR)				
N° Egreso	Nombre	N° Boleta	Monto Retenido	Descripción
365/056-A	Oriana Beatriz Barría Sánchez	49	\$ 232.786	Item 1 Gastos directos usuarios, 1.2 Servicios de RR.HH., 1.2.1 RR.HH., 1.2.1.1. Coordinador
			\$ 232.786	

PRESUPUESTO	\$ 4.445
SENAME	\$ 471.000
SRMDS	\$ 232.786
TOTAL	\$ 708.231



**DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO  
SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

FOLIO	[07]	6605562176
RUT	[03]	60.511.121-1
PERIODO	[15]	201807

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANES					
06	Calle	610	Número	08	Comuna
PRESIDENTE JULIO ROCA Nº:924, PUNTA ARENAS, PUNTA ARENAS				PUNTA ARENAS	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.	708.231	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	708.231
			547	TOTAL DETERMINADO	708.231

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	708.231	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=



60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		ESTADO	PPC	03/08/2018

Firma y Timbre Fiscalizador	
-----------------------------	--

Ver Formulario Completo