



Ministerio del Interior

COMP. N°150/008-COM

Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Servicio de Gobierno Interior - (55) Gobernación de Magallanes		
<b>Título</b>	Compensación Fondo Fijo Gastos Menores, Abril.		
<b>Descripción</b>	Compensación fondo fijo de gastos menores de la Gobernación Provincial de Magallanes, correspondiente al mes de Abril 2019.		
<b>Período en Operación</b>	Abril	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2019
<b>Folio</b>	00255	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	26 Abril 2019 - 08:17
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Tesorería
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	scarrasco0502		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	0	4.882
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	4.882	0
<b>Total</b>	<b>4.882</b>	<b>4.882</b>

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	0	4.882								
<b>Cartera Financiera</b>										
<b>Principal : 9314863-0 JUANA CRISTINA BORQUEZ</b>										
<b>Monto Debe Dcto : 0</b>										
<b>Monto Haber Dcto : 4.882</b>										
Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	1444087	26/04/2019	Anticipos de Fondos	Cuenta Financiera	0	4.882				



sigfe

Folio 00255

COMP. N°150/008-COM

Fechas Cumplimiento					
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	08/05/2019	0	4.882	0	0
<b>Total</b>		0	4.882	0	0

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	4.882	0

**Cartera Financiera**

**Principal : 9314863-0 JUANA CRISTINA BORQUEZ**  
**Monto Debe Dcto : 4.882**  
**Monto Haber Dcto : 0**

Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	003	26/04/2019	Rendición de cuentas	Cuenta Financiera	4.882	0				

Fechas Cumplimiento					
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	25/05/2019	4.882	0	0	0
<b>Total</b>		4.882	0	0	0

Monto Total Cartera Debe : 4.882  
Monto Total Cartera Haber : 4.882

  
 9314863-0 jborquez0502  
 Usuario Generador

  
 9341824-7 scarrasco0502  
 Usuario Aprobado

  
 V°B°  
 Gobernador Provincial de Magallanes

RECIBI CONFORME	
FIRMA	
NOMBRE	
RUT	
FECHA	

**RENDICIÓN DE CAJA CHICA N°003  
ABRIL DE 2019**

FECHA	NOMBRE CASA COMERCIAL	Detalle	N° Boleta o Factura	TOTAL
23-04-2019	Enrique Schadenberg y Cía. Ltda.	Interruptor Termomagnético de 10 amperes para cambiar el existente en el 1er Piso.	220888	\$ 4.882
	<b>TOTAL RENDICIÓN</b>			<b>\$ 4.882</b>



*Juana Bórquez Barrientos*  
\_\_\_\_\_  
Juana Bórquez Barrientos

Encargada Caja Chica

Res.Exenta N°632 de 11.02.2019



*Sandra Carrasco Cárdenas*  
\_\_\_\_\_  
Sandra Carrasco Cárdenas

Encargada Unidad de Finanzas

Gobernación Provincial de Magallanes

Punta Arenas, Abril 25 de 2019



**ELECTRO ALMACEN**  
ENRIQUE SCHADENBERG Y CIA. LTDA.

• DESDE 1932 •  
RUT.: 78.554.960 - 0

GIRO: IMPORTACION - COMPRAVENTA  
Y DISTRIBUCION DE ARTICULOS ELECTRONICOS  
CONSTRUCCION - FERRETERIA - ELECTRONICOS  
Y REPUESTOS AUTOMOTRICES  
CASA MATRIZ: PRES. ARGENTINO JULIO A. ROCA N° 960  
FONO: 612 613340 - FAX: 612 613347  
CASILLA 49 - PUNTA ARENAS  
E-mail: ventas@schadenberg.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° **0220838**

Fecha

Vendedor **23/04/2019**

CODIGO	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION MERCADERIA	P. UNITARIO	% DESCTO. BARRERA	TOTAL
--------	--------------	----------	------------------------	-------------	-------------------	-------

06AA003384 UNIDAD 1 LEX3/INT. 1\*10 230/400VTX3/C 6KA 403575 (03384) 4882 \$ 4,882

**ENTREGADO**  
23 ABR. 2019  
ELECTROALMACEN

**CANCELADO**  
22 ABR. 2019  
ENRIQUE SCHADENBERG  
Y CIA LTDA.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS  
SCHADENBERG, TODO UN MUNDO EN ELECTRICIDAD



SUB TOTAL \$ 4,882  
DESG.  
TOTAL \$ 4,882

## **Juana Borquez Barrientos**

---

**De:** José Alejandro Camelio Thomsen  
**Enviado el:** martes, 23 de abril de 2019 11:39  
**Para:** Juana Borquez Barrientos  
**Asunto:** Interruptor Termomagnético

Estimada Juanita, se necesita adquirir un Interruptor Termomagnético de 10 amperes para cambiar el existente en el 1er Piso.

Valor del repuesto \$4.882 IVA incluido.

Atte

**Ministerio del  
Interior y  
Seguridad  
Pública**

**José Camelio Thomsen**

Encargado de Administración y Adquisiciones  
Gobernación Provincial de Magallanes

Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Julio Roca N° 924, Punta Arenas, Chile  
Teléfono: (56-61) 2242027  
[www.gobernacionmagallanes.gov.cl](http://www.gobernacionmagallanes.gov.cl)