



Ministerio del Interior

COMPENSACIÓN N°233/014-COMP

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior - (55) Gobernación de Magallanes		
Título	Compensación Fondo Fijo Gastos Menores, Mayo.		
Descripción	Compensación Fondo Fijo de gastos menores de la Gobernación Provincial de Magallanes, correspondiente al mes de Mayo 2019.		
Período en Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2019
Folio	00391	Fecha y Hora de Aprobación	30 Mayo 2019 - 16:23
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	scarrasco0502		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	0	40.120
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	40.120	0
Total	40.120	40.120

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	0	40.120

Cartera Financiera

Principal : 9314863-0 JUANA CRISTINA BORQUEZ

Monto Debe Dcto : 0

Monto Haber Dcto : 40.120

Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	1487983	30/05/2019	Anticipos de Fondos	Cuenta Financiera	0	40.120				

EGRESO N°233/014-COMP

Fechas Cumplimiento					
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	07/06/2019	0	40.120	0	0
Total		0	40.120	0	0

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	40.120	0

Cartera Financiera

Principal : 9314863-0 JUANA CRISTINA BORQUEZ

Monto Debe Dcto : 40.120

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
	4	30/05/2019	Rendición de cuentas	Cuenta Financiera	40.120	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	29/06/2019	40.120	0	0	0
Total		40.120	0	0	0

Monto Total Cartera Debe : 40.120

Monto Total Cartera Haber : 40.120



9314863-0 jborquez0502

Usuario Generador



9341824-7 scarrasco0502

Usuario Aprobado



V°B°

Gobernadora Provincial de Magallanes (S)

RECIBI CONFORME

FIRMA
NOMBRE
RUT
FECHA

**RENDICIÓN DE CAJA CHICA N°004
MAYO DE 2019**

FECHA	NOMBRE CASA COMERCIAL	Detalle	N° Boleta o Factura	TOTAL
11-05-2019	José Alfonso Ojeda Agüero	Cambio de Neumáticos con clavo, para vehículo fiscal, Camioneta Toyota, patente JPVH-44-3,	17740	\$ 20.000
24-05-2019	Luis Orlando Henríquez Burgos	Desodorante ambiental, aroma vainilla-crema, para vehículo fiscal, Camioneta Toyota, patente JPVH-44-3.	24375	\$ 3.000
30-05-2019	Sodimac S.A.	Caja de Raticida Rastop Pellet, para el primer piso del Servicio.	527361468	\$ 17.120
	TOTAL RENDICIÓN			\$ 40.120



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, Mayo 30 de 2019.-

COP 6599281
 DEV. 8147644
 COMPENS. 18051215

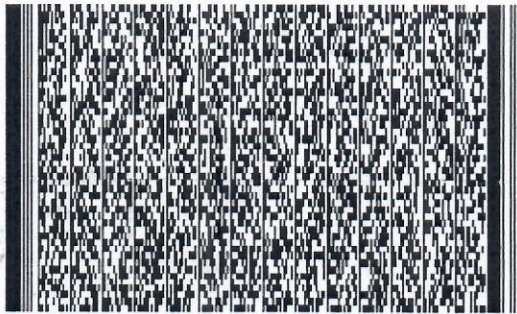
AVDA. PDTE. EDO. FREI #01400
PUNTA ARENAS
PUNTA ARENAS

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AVDA. PDTE. EDO. FREI #01400
PUNTA ARENAS
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 527361468 30/05/2019
CC: 00024 CAJA: 0009 CAJERO: 667 12:33:02

267589 RATICIDA RASTOP PELLET 500GRS
CU 1 X 17.120 17.120

TOTAL 17.120

##1##
Formas de Pago
EF 17120
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 2.880
#12391-1719
CAJERA(O) SSCO CAJA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

RECIBO CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME AL ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE
MAGALLANES, D. JOSE CAMELIO THOMSEN:



ENTREGA CONFORME
JUANA BÓRQUEZ B.
ENCARGADA CAJA CHICA

UNA CAJA DE VENENO PARA RATONES "RASTOP" DE 500 G.

RECIBE CONFORME
JOSE CAMELIO THOMSEN
ADMINISTRADOR G.P.M.

PUNTA ARENAS, Mayo 31 de 2019.-