



Ministerio del Interior

COMPENSACIÓN N°233/014-COMP

Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Servicio de Gobierno Interior - (55) Gobernación de Magallanes		
<b>Título</b>	Compensación Fondo Fijo Gastos Menores, Mayo.		
<b>Descripción</b>	Compensación Fondo Fijo de gastos menores de la Gobernación Provincial de Magallanes, correspondiente al mes de Mayo 2019.		
<b>Período en Operación</b>	Mayo	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2019
<b>Folio</b>	00391	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	30 Mayo 2019 - 16:23
<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	40.120
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	40.120	0
<b>Total</b>	<b>40.120</b>	<b>40.120</b>

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
<b>Total</b>		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
<b>Total</b>		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
	<b>TOTAL RENDICIÓN</b>			<b>\$ 40.120</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, Mayo 30 de 2019.-

COP 6599281  
 DEV. 8147644  
 COMPENS. 18051215



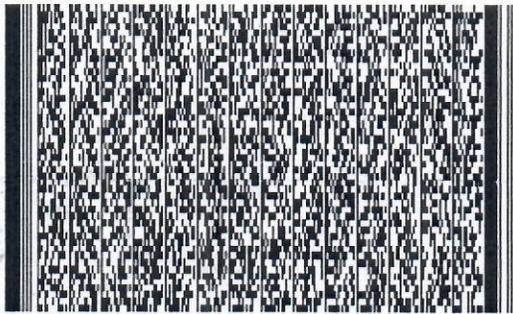
AVDA. PDTE. EDO. FREI #01400  
PUNTA ARENAS  
PUNTA ARENAS

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](http://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](http://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.-