



Ministerio del Interior

COMP. N°324/020-COMP

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior - (55) Gobernación de Magallanes		
Título	Compensación Fondo Fijo Gastos Menores, Junio		
Descripción	Compensación fondo fijo de gastos menores de la Gobernación Provincial de Magallanes, correspondiente al mes de Junio 2019.		
Período en Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2019
Folio	00540	Fecha y Hora de Aprobación	27 Junio 2019 - 15:00
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	13.940
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	13.940	0
Total	13.940	13.940

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	0	13.940								
Cartera Financiera										
Principal : 9314863-0 JUANA CRISTINA BORQUEZ										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 13.940										
Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	1531553	27/06/2019	Anticipos de Fondos	Cuenta Financiera	0	13.940				



Fechas Cumplimiento					
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	11/07/2019	0	13.940	0	0
Total		0	13.940	0	0

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	13.940	0

Cartera Financiera

Principal : 9314863-0 JUANA CRISTINA BORQUEZ
Monto Debe Dcto : 13.940
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
	5	27/06/2019	Rendición de cuentas	Cuenta Financiera	13.940	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	27/07/2019	13.940	0	0	0
Total		13.940	0	0	0

Monto Total Cartera Debe : 13.940
Monto Total Cartera Haber : 13.940

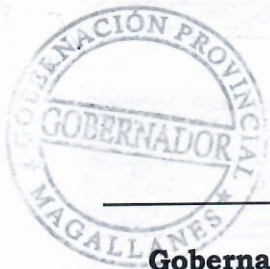
9341824-7 scarrasco0502

Usuario Generador



9341824-7 scarrasco0502

Usuario Aprobado



[Handwritten Signature]

V°B°

Gobernador Provincial de Magallanes

RECIBI CONFORME

FIRMA
NOMBRE
RUT
FECHA

**RENDICIÓN DE CAJA CHICA N°005
JUNIO DE 2019**

FECHA	NOMBRE CASA COMERCIAL	Detalle	N° Boleta o Factura	TOTAL
12-06-2019	Sociedad por Acciones Cercón SpA	Un alargador 5 mts., con switch para la Unidad de Finanzas.	617822	\$ 7.950
15-06-2019	Comercial e Inversiones Crosur Ltda.	Un balde para utilización en lavado de vehículos asignados a la Gobernación Provincial de Magallanes.	70138	\$ 5.990
	TOTAL RENDICIÓN			\$ 13.940



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, Junio 27 de 2019.-

SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SpA

"ELECTRONICA CERCON"

RUT.: 79.949.000-5

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

Casa Matriz: Lautaro Navarro N° 1090 - Local 12
Fono/Fax: 61 2224022 - Casilla 1489 - Punta Arenas
Suc.: Zona Franca Km. 3,5 Norte - Depósito Público
Punta Arenas

FECHA: 12/06/19

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

0617822

Nombre: _____ Fono: _____

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR
	1	ALARGADOR 5 MTS de switch	\$7.950.-

TOTAL \$ 7.950.-

electronicacercon@gmail.com

DUPLICADO - Cliente

R.U.T.: 78.197.550-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 70138

S.I.I - PUNTA ARENAS

COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA Y MATERIALES D
JORGE MONTT 499
PUNTA ARENAS - PUNTA ARENAS

Fecha de Emisión : 15 de Junio de 2019

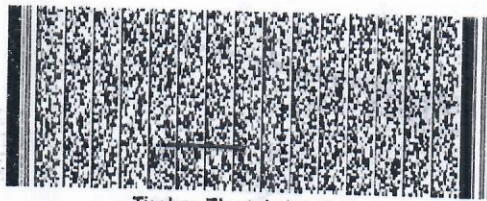
Cliente :
R.U.T. : 66.666.666-6
Dirección :
Comuna :
Ciudad :

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Total
630001 BALDE S/TAPA 20 LTSxBLANCO INVO	1	5990	5.990

CANCELADO
15 JUN 2019
CROSUR LTDA.

Monto Total \$ 5.990

Observación:
[F.PAGO: EFECTIVO/EN EFECTOR: ROBIN STERN/
T.D.: INMEDIATO]



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.portaldte.cl