



Ministerio del Interior

COMP. N°324/020-COMP

Contabilidad

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

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	0	13.940								
<b>Cartera Financiera</b>										
<b>Principal : 9314863-0 JUANA CRISTINA BORQUEZ</b>										
<b>Monto Debe Dcto : 0</b>										
<b>Monto Haber Dcto : 13.940</b>										
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
<b>Total</b>		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
<b>Total</b>		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	
<b>FIRMA</b>	
<b>NOMBRE</b>	
<b>RUT</b>	
<b>FECHA</b>	

**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
	<b>TOTAL RENDICIÓN</b>			<b>\$ 13.940</b>



Juana Bórquez Barrientos

Encargada Caja Chica

Res.Exenta N°632 de 11.02.2019



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.-

OFFSET - Impr. Marangunic Hnos Ltda. - Punta Arenas

electronicacercon@gmail.com

TOTAL \$

7950.-

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

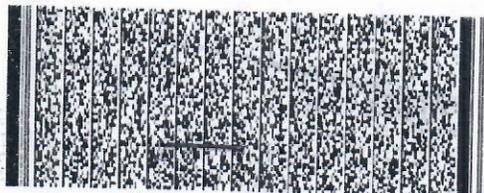
Fecha de Emisión : 15 de Junio de 2019

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
Monto Total \$			5.990

**CANCELADO**  
15 JUN 2019  
CROSUR LTDA.

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



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

Verifique documento: www.portaldte.cl