



Ministerio del Interior

COMPENSACIÓN N°548/034-COMP

Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Servicio de Gobierno Interior - (55) Gobernacion de Magallanes		
<b>Título</b>	Compensación Fondo Fijo Gastos Menores, Septiembre (034).		
<b>Descripción</b>	Compensación fondo fijo de gastos menores de la Gobernación Provincial de Magallanes, correspondiente al mes de Septiembre 2019.		
<b>Período en Operación</b>	Septiembre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2019
<b>Folio</b>	00899	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	26 Septiembre 2019 - 09:55
<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	<b>Origen Transacción</b>	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	0	57.312
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	57.312	0
<b>Total</b>	<b>57.312</b>	<b>57.312</b>

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	0	57.312								
<b>Cartera Financiera</b>										
<b>Principal : 9314863-0 JUANA CRISTINA BORQUEZ</b>										
<b>Monto Debe Dcto : 0</b>										
<b>Monto Haber Dcto : 57.312</b>										
Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	1639009	26/09/2019	Anticipos de Fondos	Cuenta Financier a	0	57.312				



stgfe

Folio 00899

**COMPENSACIÓN N°548/034-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	10/10/2019	0	57.312	0	0
<b>Total</b>		0	57.312	0	0

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	57.312	0

**Cartera Financiera**

**Principal : 9314863-0 JUANA CRISTINA BORQUEZ**  
**Monto Debe Dcto : 57.312**  
**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
	7	26/09/2019	Rendición de cuentas	Cuenta Financiera	57.312	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	26/10/2019	57.312	0	0	0
<b>Total</b>		57.312	0	0	0

**Monto Total Cartera Debe : 57.312**  
**Monto Total Cartera Haber : 57.312**

  
 9314863-0 jborquez0502  
 Usuario Generador

  
 9341824-7 scarrasco0502  
 Usuario Aprobado

  
 V°B°  
 Gobernador Provincial de Magallanes

RECIBI CONFORME	
FIRMA	
NOMBRE	
RUT	
FECHA	



Gobernación Provincial de Magallanes - Unidad de Finanzas

**RENDICIÓN DE CAJA CHICA N°007  
SEPTIEMBRE DE 2019**

FECHA	NOMBRE CASA COMERCIAL	Detalle	N° Boleta o Factura	TOTAL
24-09-2019	Enrique Schadenberg y Cía. Ltda.	Dos Tubos fluorescentes 18 w. luz día y 25 partidores FS4 de 4/65 watt, para mantención dependencias de la Gobernación Provincial de Magallanes.	222126	\$ 7.332
25-09-2019	Marangunic Hermanos Ltda.	Papel Acquarello Avorio 100 grs. 72x10, para Secretaría de la Gobernación Provincial de Magallanes.	54139	\$ 49.980
	<b>TOTAL RENDICIÓN</b>			<b>\$ 57.312</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, Septiembre 26 de 2019.-

COMP. 7114741  
DEV. 9056075



**ELECTRO ALMACÉN**

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 N° **0222126**  
Y SERVICIOS

Fecha **24/09/2019**

Vendedor **RENE BARRERA**

222126

Bodega 1

CODIGO	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION MERCADERIA	P. UNITARIO	% DESCTO.	TOTAL
02A0022001	UNIDAD	2	T-8 TLD 18 W. C.54 LUZ DIA 18W 6500°K #31015	1041		\$ 2,082
02A0022063	UNIDAD	25	PARTIDOR FS4 DE 4/65 WATT C/COND.	210		\$ 5,250

**ENTREGADO**  
**24 SET. 2019**  
**ELECTROALMACÉN**

**CANCELADO**  
**24 SET. 2019**  
**ENRIQUE SCHADENBERG Y CIA LTDA**

SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

SCHADENBERG, TODO UN MUNDO EN ELECTRICIDAD



TOTAL **\$ 7,332**

DESG.

TOTAL **\$ 7,332**

DUPLICADO: CLIENTE

IMPRESA RASMUSSEN LTDA. Galeria Paine Local 1 Zona Franca. Po7/19

MARANGUNIC HERMANOS LTDA  
C.M: LAUTARO NAVARRO 1159, PUNTA ARENAS.  
GIRO: LIBRERIA-IMPRESA-SERV.IMPRES.-  
PAPELERIA-SUMINISTROS  
RUT Nro.: 80.586.800-7  
LOC: LAUTARO NAVARRO 1191, PUNTA ARENAS.  
Boleta autorizada por el SII  
Res.SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007  
Nro.Fiscal: 80586800-79117  
Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta: 0000054139  
Fecha 25/09/19 Hora 12:15:22

84,0000 x 595,0000  
ACQUARELLO AVORIO 100GRS 72X10 49980  
Subtotal 49980  
**TOTAL 49980**  
EFECTIVO 49980  
Suma de sus pagos 49980  
Su Vuelto 0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF100580