



Ministerio del Interior

COMPENSACIÓN N°202/016-COMP

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior - (55) Gobernacion de Magallanes		
Título	Compensación Fondo Fijo Gastos Menores, Mayo (016).		
Descripción	Compensación fondo fijo de gastos menores de la Gobernación Provincial de Magallanes, correspondiente al mes de Mayo 2020.		
Periodo en Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2020
Folio	00350	Fecha y Hora de Aprobación	28 Mayo 2020 - 09:47
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	scarrasco0502	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	0	26.000
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	26.000	0
Total	26.000	26.000

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	0	26.000								
Cartera Financiera										
Principal : 9314863-0 JUANA CRISTINA BORQUEZ										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 26.000										
Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	1978638	28/05/2020	Anticipos de Fondos	Cuenta Financiera	0	26.000				



stg fe

Folio 00350

COMPENSACIÓN N°202/016-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	29/05/2020	0	26.000	0	0
Total		0	26.000	0	0

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	26.000	0

Cartera Financiera

Principal : 9314863-0 JUANA CRISTINA BORQUEZ
Monto Debe Dcto : 26.000
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	28/05/2020	Rendición de cuentas	Cuenta Financiera	26.000	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	28/05/2020	26.000	0	0	0
Total		26.000	0	0	0

Monto Total Cartera Debe : 26.000
Monto Total Cartera Haber : 26.000

9314863-0 jborquez0502
 Usuario Generador

9341824-7 scarrasco0502
 Usuario Aprobado

V°B°
 Gobernador Provincial de Magallanes

RECIBI CONFORME
FIRMA
NOMBRE
RUT
FECHA

**RENDICIÓN DE CAJA CHICA N°004
MAYO DE 2020**

FECHA	NOMBRE CASA COMERCIAL	Detalle	N° Boleta o Factura	TOTAL
11-05-2020	TV RED S.A.	Pago servicio de televisión por cable, mes de Abril 2020.	4772239	\$ 10.500
12-05-2020	Claudio Edmundo Gómez Saldivia	Reparación neumáticos Camioneta Toyota JPVH-44-3, vehículo fiscal asignado a la Gob.Prov.Magallanes.	110521	\$ 5.000
28-05-2020	TV RED S.A.	Pago servicio de televisión por cable, mes de Mayo 2020.	4786747	\$ 10.500
	TOTAL RENDICIÓN			\$ 26.000



Juana Bórquez Barrientos
Juana Bórquez Barrientos
 Encargada Caja Chica

Res.Exenta N°119 de 07.01.2020



Sandra Carrasco Cárdenas
Sandra Carrasco Cárdenas
 Encargada Unidad de Finanzas
 Gobernación Provincial de Magallanes

Punta Arenas, Mayo 28 de 2020.-

CONP. 8129189

DEV. 10826152

CONPENS. 22825751

tvred

TV RED S.A.
 OPERAR - INSTALAR - TRANSMITIR Y EXPLOTAR
 CANALES PRIVADOS DE TELEVISIÓN POR CABLE

CASA MATRIZ
 Kuzma Slavic N° 1089
 Fono (61) 2213491
 Fax: (61) 2216305
 Casilla 102-D - Punta Arenas

SUCURSALES
 Porvenir: Muñoz Gamero N° 244
 Puerto Williams: Arturo Prat s/n
 Punta Arenas: Usuario Z. Franca Av. Bulnes Km. 3,5 N
 Puerto Natales: Ricardo Krugger N° 257
 Punta Arenas: Mejicana N° 617, Depto. 30-C

R.U.T.: 79.882.520-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 4772239

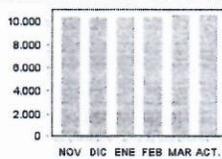
S.I.I. - PUNTA ARENAS

NOMBRE : GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANES
DIRECCION : ROCA 924
CIUDAD : PUNTA ARENAS / PUNTA ARENAS
RUTA : 26 **NODO** : 6

N° DE CLIENTE : 1582
PAGUESE ANTES DEL : 10/05/2020

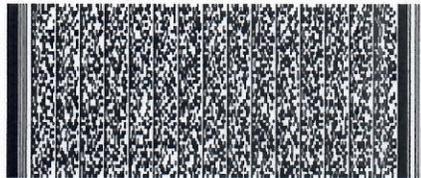
DETALLE DE SU CUENTA		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
RENTA - OTROS		1	UN	10.500	10.500
. RENTA MENSUAL T67 ABRIL	10.000 /1				
. REVISTA PROGRAMACION	500 /1				

SU CONSUMO LOS ÚLTIMOS 6 MESES FUE



NOV DIC ENE FEB MAR ACT.

CARGOS DEL MES : 10.500
SALDO ANTERIOR : 0
TOTAL A PAGAR : 10.500



Timbre Electrónico SII Res. 79 del 2014
 Verifique documento: www.tvred.cl

INFORMACION ADICIONAL DE SU CUENTA

FECHA DE EMISION : 25-04-2020
FECHA DE VENCIMIENTO : 10-05-2020
FECHA ÚLTIMO PAGO : 13-04-2020
MONTO ÚLTIMO PAGO : 10.500
FECHA DE CORTE :

tvred

4772239

TOTAL MES : 10.500
SALDO ANTERIOR : 0
TOTAL A PAGAR : 10.500
VENCIMIENTO : 10-05-2020
N° CLIENTE : 1582
N° BOLETA : 4772239

UNIRED**Voucher de Recaudación**

Sucursal : (1457) 1457-UNIMARC LAUTARO NAVARRO AUSTRAL
 2020-05-11 11:03:22 (4571) UNIRED-K457 3466145

(002) TVRed

TV Red
 Rol Abonado : 001582
 Nombre Abonado : GOBERNACION PROVINCIAL DE
 Saldo Anterior : 00000000
 Numero Boleta : 04772239
 Monto : \$ 10.500

UNIRED

Comprobante de pago Cliente

Sucursal: 457 Cofrina 1
 Caja: 2
 Operacion: 277231
 Folio: 3466145
 Fecha: 11/05/20 12:06:50
 Medio de pago: EFECTIVO
 Autenticador: f8bac21457c03f58f86de02992a8c6a6
 Monto Pagado: \$ 10.500

Gracias por pagar tus cuentas en Unired
 Para dudas o consultas ingresa a www.unired.cl

MONTO A RECAUDAR \$ 10.500
MEDIO DE PAGO : EFECTIVO

No válido como comprobante de pago

Original Cliente
 Versión 1.0.293
 42d45d493afa802de0bc5e3bc7451bac



0 520134 661453

CLAUDIO EDMUNDO GÓMEZ SALDIVIA

DÍA	MES	AÑO
12	05	20

R.U.T.: 8.609.860-1



VULCANIZACIÓN DE NEUMÁTICOS
ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
OVEJERO 0147 - FONO: 61-2213727
PUNTA ARENAS

BOLETA DE VETA Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	VALOR
1	Reparación	5000

CANCELADO

GOMERIA "HORNILLAS"
Claudio Gómez S.
8.609.860-1

Imprenta OBANDO - Fono/Fax: 218175 - Punta Arenas

Nº 110521

TOTAL \$ **5000**

DUPLICADO - CLIENTE

tvred

TV RED S.A.

OPERAR - INSTALAR - TRANSMITIR Y EXPLOTAR
CANALES PRIVADOS DE TELEVISIÓN POR CABLECASA MATRIZ
Kuzma Slavio N° 1089
Fono (61) 2213481
Fax: (61) 2215306
Casilla 102-D - Punta ArenasSUCURSALES
Porvenir Muñoz Gamero N° 244
Puerto Williams Arturo Prat s/n
Punta Arenas Usuario 2, Franca Av, Bulnes Km. 3.5 N
Puerto Natales Ricardo Krugger N° 257
Punta Arenas Moicana N° 617, Depto. 30-C

R.U.T.: 79.882.520-8

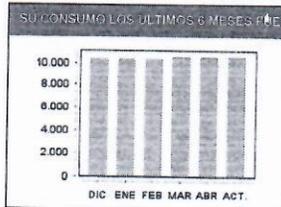
BOLETA ELECTRONICA

N° 4786747

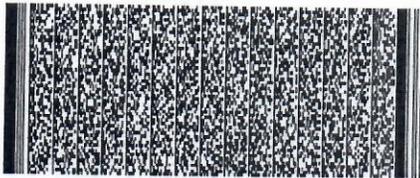
S.I.I. - PUNTA ARENAS

NOMBRE : GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANES
DIRECCIÓN : ROCA 924
CIUDAD : PUNTA ARENAS / PUNTA ARENAS
RUTA : 26 NODO : 6N° DE CLIENTE : 1582
PAGUESE ANTES DEL : 10/06/2020

DETALLE DE SU CUENTA		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
RENTA - OTROS					
. RENTA MENSUAL T67 MAYO	10.000 /1	1	UN	10.500	10.500
. REVISTA PROGRAMACION	500 /1				



CARGOS DEL MES	10.500
SALDO ANTERIOR	0
TOTAL A PAGAR	10.500

Timbre Electrónico SII Res. 79 del 2014
Verifique documento: www.tvred.cl

INFORMACIÓN ADICIONAL DE SU CUENTA

FECHA DE EMISIÓN	23-05-2020
FECHA DE VENCIMIENTO	10-06-2020
FECHA ÚLTIMO PAGO	11-05-2020
MONTO ÚLTIMO PAGO	10.500
FECHA DE CORTE	

tvred

TOTAL MES	10.500
SALDO ANTERIOR	0
TOTAL A PAGAR	10.500
VENCIMIENTO	10-06-2020
N° CLIENTE	1582
N° BOLETA	4786747

UNIRED**Voucher de Recaudación**Sucursal : (1457) 1457-UNIMARC LAUTARO NAVARRO AUSTRAL
2020-05-28 07:47:58 (4571) UNIRED-K457 4031023

(002) TVRed

TV Red	
Rol Abonado	: 001582
Nombre Abonado	: GOBERNACION PROVINCIAL DE
Saldo Anterior	: 00000000
Numero Boleta	: 04786747
Monto	: \$ 10.500

MONTO A RECAUDAR \$ 10.500
MEDIO DE PAGO : EFECTIVO

No válido como comprobante de pago

Original Cliente
Versión 1.0.293
f2e1942aa4e042829746a73ac4829a9aUNIRED
Comprobante de pago Cliente

Sucursal:	457 Cofrina 1
Caja:	4
Operacion:	464642
Folio:	4031023
Fecha:	28/05/20 08:52:14
Medio de pago:	EFECTIVO
Autenticador:	03ac936dfd0c5ab99049170a3c7d672f
Monto Pagado:	\$ 10.500

Gracias por pagar tus cuentas en Unired
Para dudas o consultas ingresa a www.unired.cl