



Ministerio del Interior

sigfe

Folio 01013

Contabilidad

COMPENSACIÓN N°504/063-COM

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Servicio de Gobierno Interior - (55) Gobernacion de Magallanes		
<b>Título</b>	Compensación Fondo Fijo Gastos Menores, J.Bórquez, Diciembre (063).		
<b>Descripción</b>	Compensación fondo fijo de gastos menores de la Gobernación Provincial de Magallanes, correspondiente al mes de Diciembre 2020.		
<b>Período en Operación</b>	Diciembre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2020
<b>Folio</b>	01013	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	18 Diciembre 2020 - 09:31
<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>	jborquez0502	<b>Origen Transacción</b>	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	0	76.100
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	76.100	0
<b>Total</b>	76.100	76.100

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	0	76.100

Cartera Financiera

Principal : 9314863-0 JUANA CRISTINA BORQUEZ

Monto Debe Dcto : 0

Monto Haber Dcto : 76.100

Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	2213738	18/12/2020	Anticipos de Fondos	Cuenta Financiera	0	76.100				

**COMPENSACIÓN N°504/063-com**

**Fechas Cumplimiento**

Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	31/12/2020	0	76.100	0	0
<b>Total</b>		0	76.100	0	0

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	76.100	0

**Cartera Financiera**

Principal : 9314863-0 JUANA CRISTINA BORQUEZ

Monto Debe Dcto : 76.100

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
	9	18/12/2020	Rendición de cuentas	Cuenta Financiera	76.100	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	31/12/2020	76.100	0	0	0
<b>Total</b>		76.100	0	0	0

Monto Total Cartera Debe : 76.100

Monto Total Cartera Haber : 76.100

9314863-0 jborquez0502

Usuario Generador

9314863-0 jborquez0502

Usuario Aprobado



V°B

Gobernador Provincial de Magallanes

**RENDICIÓN DE CAJA CHICA N°009  
DICIEMBRE DE 2020**

FECHA	NOMBRE CASA COMERCIAL	Detalle	N° Boleta o Factura	TOTAL
09-12-2020	Mario Enrique Navarro Gómez	Pago servicio mantención de baños de la Gobernación Provincial de Magallanes.	56	\$ 30.000
27-10-2020	TV Red S.A.	Pago televisión por cable de la Gobernación Provincial de Magallanes, mes Noviembre 2020.	4896675	\$ 10.500
11-12-2020	Claudio Edmundo Gómez Saldivia	Montaje de (4) neumáticos para la camioneta Toyota, patente JPVH-44-3, vehículo fiscal asignado a la Gob.Prov.Magallanes.	111350	\$ 20.000
17-12-2020	Allan Patricio Ivelic Saldivia	Adquisición de bolsas de basura para dependencias de la Gobernación Provincial de Magallanes.	107364	\$ 15.600
	<b>TOTAL RENDICIÓN</b>			<b>\$ 76.100</b>



**Juana Bórquez Barrientos**  
**Encargada Unidad de Finanzas (S)**  
**Gobernación Provincial de Magallanes**

Punta Arenas, Diciembre 18 de 2020.-

COMP. 8745032  
DES. 1210 6874  
COMPENSACIÓN 24520321

**MARIO ENRIQUE NAVARRO  
GOMEZ**

Giro: CONTRATISTA DE OBRAS MENORES,  
ELECTRICIDAD Y GASFITERIA,  
LAS HERAS 414- PUNTA ARENAS  
eMail : MARIONAVARRO.GOMEZ@GMAIL.COM  
Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:7.389.419- 0**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº56**

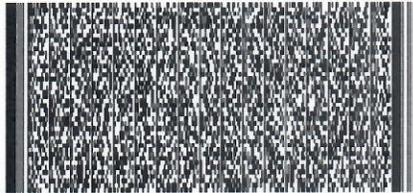
**S.I.I. - PUNTA ARENAS**

Fecha Emision: 09 de Diciembre del 2020

SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANES  
R.U.T.: 60.511.121- 1  
GIRO: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN P  
DIRECCION: PRESIDENTE JULIO ROCA 924  
COMUNA PUNTA ARENAS CIUDAD: PUNTA ARENAS  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Ajuste de lava manos y llave con pernos en mal estado. Cotizacion nro 0022.	1 un	8.403			8.403
-	Regulacion y ajuste de wc baño gobernador.	1 un	8.403			8.403
-	Regulacion y ajuste de wc baño con perdida usuarios.	1 un	8.404			8.404

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	25.210
I.V.A. 19%	\$	4.790
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	30.000

Pagado . 10/12/2020

## Juana Borquez Barrientos

---

**De:** José Alejandro Camelio Thomsen  
**Enviado el:** jueves, 10 de diciembre de 2020 9:23  
**Para:** Juana Borquez Barrientos  
**Asunto:** RV: Factura Mario Navarro Gomez arreglos varios Edificio Gobernación  
**Datos adjuntos:** Factura nro 56 Mario Navarro Gomez.pdf

Estimada Juanita, de acuerdo a lo conversado solicito se pueda cancelar Factura N°56, valor \$30.000 por trabajos realizados en las oficinas del edificio correspondiente a la Gobernación Provincial. Dichos trabajos consistieron en ajustes de W.C. que estaban produciendo pérdidas de agua y ajuste de llave y lavamanos baño 2do piso. Los trabajos cuentan con garantía del contratista. Igualmente es importante indicar que para el próximo año se deberá cambiar la llave y el equipamiento de los WC ajustados.

Atentamente

**Ministerio del  
Interior y  
Seguridad  
Pública**

**José Camelio Thomsen**

Encargado de Administración y Adquisiciones  
Gobernación Provincial de Magallanes

Ministerio del Interior y Seguridad Pública  
Julio Roca N° 924, Punta Arenas, Chile  
Teléfono: (56-61) 2242027  
[www.gobernacionmagallanes.gov.cl](http://www.gobernacionmagallanes.gov.cl)

---

**De:** Mario Navarro [mailto:marionavarro.gomez@gmail.com]  
**Enviado el:** miércoles, 09 de diciembre de 2020 12:52  
**Para:** José Alejandro Camelio Thomsen <jcamelio@interior.gob.cl>  
**Asunto:** Fwd: Factura Mario Navarro Gomez

### ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO

El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, reporte a la mesa de ayuda.

ESTIMADO  
AQUÍ ENVIO FACTURA

GRACIAS

----- Forwarded message -----

**De:** carlos munoz ojeda <carlostmunoz@hotmail.com>  
**Date:** mié, 9 dic 2020 a las 12:42  
**Subject:** Factura Mario Navarro Gomez  
**To:** Mario Navarro <marionavarro.gomez@gmail.com>  
**Cc:** [dipresrepcion@custodium.com](mailto:dipresrepcion@custodium.com) <[dipresrepcion@custodium.com](mailto:dipresrepcion@custodium.com)>

--

Atte:

Mario Navarro Gomez

Celular: 68789360

Punta Arenas



Libre de virus. [www.avg.com](http://www.avg.com)

# UNIRED

## Voucher de Recaudación

Sucursal : (1457) 1457-UNIMARC LAUTARO NAVARRO AUSTRAL  
2020-12-10 09:47:21 (4571) UNIRED-K457 1820005

### (002) TVRed

TV Red  
Rol Abonado : 001582  
Nombre Abonado : GOBERNACION PROVINCIAL DE  
Saldo Anterior : 00000000  
Numero Boleta : 04896675  
Monto : \$ 10.500

MONTO A RECAUDAR \$ 10.500  
MEDIO DE PAGO : EFECTIVO

No válido como comprobante de pago  
Original Cliente  
Versión 1.0.293  
36ebdf0842ce4dff9b52c62a3556fa17



0152011812000501

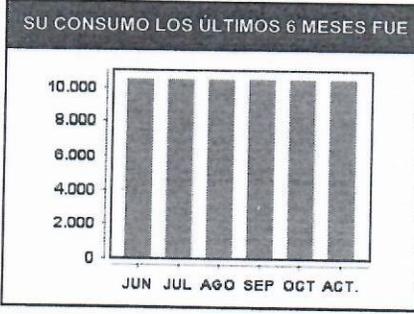
### UNIRED Comprobante de pago Cliente

Sucursal: 457 Cofrina 1  
Caja: 7  
Operacion: 210246  
Folio: 1820005  
Fecha: 10/12/20 09:47:48  
Medio de pago: EFECTIVO  
Autenticador: ff2984and6b3ac3a239b0369df37cf20  
Monto Pagado: \$ 10.500

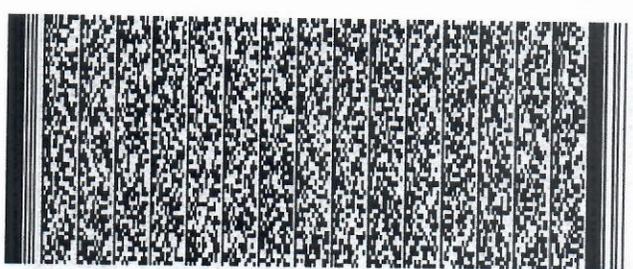
Gracias por pagar tus cuentas en Unired  
Para dudas o consultas ingresa a [www.unired.cl](http://www.unired.cl)

**TV RED S.A.**OPERAR - INSTALAR - TRANSMITIR Y EXPLOTAR  
CANALES PRIVADOS DE TELEVISIÓN POR CABLE**CASA MATRIZ**  
Kuzma Slavic N° 1069  
Fono (61) 2213491  
Fax: (61) 2215305  
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**R.U.T.: 79.882.520-8**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 4896675****S.I.I. - PUNTA ARENAS****NOMBRE : GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANES**  
**DIRECCIÓN : ROCA 924**  
**CIUDAD : PUNTA ARENAS / PUNTA ARENAS**  
**RUTA : 26 NODO : 6****N° DE CLIENTE : 1582**  
**PAGUESE ANTES DEL : 10/12/2020**

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



CARGOS DEL MES	10.500
SALDO ANTERIOR	0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>10.500</b>

Timbre Electrónico SII Res. 79 del 2014  
Verifique documento: [www.tvred.cl](http://www.tvred.cl)

INFORMACIÓN ADICIONAL DE SU CUENTA	
FECHA DE EMISIÓN	24-11-2020
FECHA DE VENCIMIENTO	10-12-2020
FECHA ÚLTIMO PAGO	11-11-2020
MONTO ÚLTIMO PAGO	10.500
FECHA DE CORTE	



TOTAL MES	10.500
SALDO ANTERIOR	0
TOTAL A PAGAR	10.500
VENCIMIENTO	10-12-2020
N° CLIENTE	1582
N° BOLETA	4896675

3201



PUNTA ARENAS, Diciembre 03 de 2020.-

Con esta fecha se ha resuelto lo que sigue:

**VISTOS:**

1. El D.F.L. N°1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
2. El D.F.L. N°1/19.175, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional;
3. La Ley N°21.192, de 19.12.2019, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2020;
4. Las Resoluciones N°7 y 8 de 2019, de la Contraloría General de la República, sobre normas de exención del trámite de toma de razón;
5. La Resolución Exenta N°217, de fecha 01.03.16, de Intendencia Regional de Magallanes y Antártica Chilena, que delega facultades que indica a la Gobernación Provincial de Magallanes.

**CONSIDERANDO:**

- a) La Boleta Electrónica N°4896675, de 24.11.2020, del proveedor TV RED S.A., RUT.: 79.882.520-8, correspondiente al servicio de consumo de televisión por cable en dependencias de la Gobernación Provincial de Magallanes (Roca 924).  
b) La necesidad de pagar por el servicio efectivamente prestado y la disponibilidad de recursos destinados a solventar el gasto señalado.

**RESUELVO:**

1. **PAGUESE** al proveedor TV RED S.A., la Boleta Electrónica N°4896675, de fecha 24.11.2020, por el monto total de \$ 10.500.- (Diez mil quinientos pesos), correspondiente al servicio de consumo de televisión por cable en dependencias de la Gobernación Provincial de Magallanes, correspondiente al mes de Noviembre 2020.
2. **IMPUTESE** el gasto que demanda el pago respectivo al ítem 22.08.999 – Servicios Generales - Otros, del Presupuesto de la Gobernación Provincial de Magallanes.

ANOTESE, CUMPLASE Y ARCHÍVASE. (FDO.) ALEJANDRO VÁSQUEZ SERVIERI, GOBERNADOR PROVINCIAL DE MAGALLANES.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines.



JOAN VALDERRAMA BARRÍA  
MINISTRO DE FE  
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MAGALLANES

AVS/S/CC/jbb  
DISTRIBUCIÓN:  
Unidad de Finanzas  
Of. Partes

CLAUDIO EDMUNDO GÓMEZ SALDIVIA

DIA	MES	AÑO
11	12	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
4	montajes de neumáticos	20.000

CANCELADO  
 Claudio Gómez S.  
 8.609.860-1  
 GOMERIA "HORNILLAS"

Imprenta OBANDO - Fono/Fax: 218175 - Punta Arenas

TOTAL \$ 20.000

Nº 111350

DUPLICADO - CLIENTE

Allan Patricio Ivelic Saldivia

VENTA DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS

José Menéndez 661 (centro)

Fono: 612 371033

R.U.T.: 15.579.818-1

Punta Arenas

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
17	12	20

\$ 75.600.-

Nº 107364

DUPLICADO - CLIENTE

Arcoranes Gráficas s.r.l. - Tel.: 612.240299 - P.A.