



Documento de Tesorería				AJUSTE		N°298/018-AJ		
Título	: Cierre Ctas. de Anticipo y Ctas. x Pagar, Fondos Fijos, Junio (018).			Estado	: Aprobado			
Descripción	: Cierre Cuentas de Anticipo y Cuentas por Pagar de Gastos Menores del Servicio, correspondiente al mes de Junio 2018.			ID	: 1388347			
Fecha	: 27/06/2018	ID Asiento	: 1976973	Moneda	: Nacional		Código	: 029233
Preparado por	: 9314863-0	Aprobado por	: 9314863-0	T.Transacción	: Compensacion Corriente			

Rut a Compensar  
RUT : 9314863-0 » JUANA CRISTINA BORQUEZ BARRIENTOS

Identificación	Monto Debe	Monto Haber	Cuenta Contable	Progr.
1 9314863-0 JUANA CRISTINA BORQUEZ BARRIENTOS		66.500	Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	01
2 9314863-0 JUANA CRISTINA BORQUEZ BARRIENTOS	66.500		Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	


Total DEBE: 66.500 Total HABER: 66.500

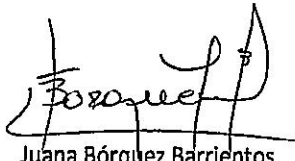
<p>Jefa Admin. y Finanzas (S) Gobernación Prov. Magallanes</p>	<p>Gobernador Provincial de Magallanes</p>

RENDICIÓN DE CAJA CHICA N°005  
JUNIO DE 2018

10.1976972

FECHA	NOMBRE CASA COMERCIAL	Detalle	N° Boleta o Factura	TOTAL
14-06-2018	Sociedad Comercial e Inmobiliaria Llubomir Derpic y Cía. Ltda.	Adquisición de sal para escarcha, tarugos y tornillos.	Boleta de Ventas y Servicios N°368878	\$ 14.000
21-06-2018	Allan Patricio Ivelic Saldivia	Adquisición de bolsas plásticas para basura.	Boleta de Ventas y Servicio N°76375	\$ 7.500
22-06-2018	Marangunic Hermanos Ltda.	Confección de fechador Trodat para Oficina de Partes.	Boleta N°144607	\$ 25.000
22-06-2018	Marangunic Hermanos Ltda.	Confección de timbre Trodat para la Unidad de Finanzas.	Boleta N°144608	\$ 20.000
	TOTAL RENDICIÓN			\$ 66.500

  
Juana Bórquez Barrientos  
Encargada Caja Chica  
Res.Exenta N°311 de 30.01.2018

  
Juana Bórquez Barrientos  
Jefa Administración y Finanzas (S)  
Gobernación Provincial de Magallanes

Punta Arenas, Junio 27 de 2018.-

Sel para escanear  
 Tarjetas pelona - Tarjetas

Sociedad Comercial e  
 Inmobiliaria Lubomir  
 Derpic y Cia. Limitada  
 Ferratería e Inmobiliaria, Venta de  
 Alimentos, Bebidas y Licores  
 Importaciones y Exportaciones  
**COMERCIAL "SAN MARCOS"**  
 Zenienu 115 Fono 2216695  
 FonoFax 2222228 P. Arenas  
 USUARIO ZONA FRANCA  
 Km. 3,5, Norte Punta Arenas  
 Rut: 77.540.850-2  
 Boleta de Venta y Servicios

Mer. Com. Ltda. Fono 612211648 Pto. Arenas

14	6	18
----	---	----

\$ 14.000

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 368878

Boleas Plásticas  
 P/basura

Allan Patricio  
 Ivelic Saldivia

VENTA DE ARTICULOS  
 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
21	6	18

\$ 7500

Nº 76375  
 DUPLICADO  
 CLIENTE

Arenas Graficart. Tel: 224 6189 - P.A.

MARANGUNIC HERMANOS LTDA  
 DIR: LAUTARO NAVARRO 1169, PUNTA ARENAS.  
 GIRO: LIBRERIA-IMPRESA-SERV.IMPRES.-  
 PAPELERIA-SUMINISTROS  
 RUT Nro.: 80.586.800-7  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res.SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007  
 Nro.Fiscal: 80586800-29526  
 Nro. Caja: 0002      Nro. Boleta 0000144607  
 Fecha 22/06/18      Hora 13:21:42

1,0000 x 25000	
FECHADOR TRODAT 4750 P 41x24 7	25000
Subtotal	25000
<b>TOTAL</b>	<b>25000</b>
EFFECTIVO	25000
Suma de sus pagos	25000
Su Vuelto	0

V: 3.07 Orion      Nro. de SERIE: KHXF000753

MARANGUNIC HERMANOS LTDA  
 DIR: LAUTARO NAVARRO 1169, PUNTA ARENAS.  
 GIRO: LIBRERIA-IMPRESA-SERV.IMPRES.-  
 PAPELERIA-SUMINISTROS  
 RUT Nro.: 80.586.800-7  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res.SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007  
 Nro.Fiscal: 80586800-29526  
 Nro. Caja: 0002      Nro. Boleta 0000144608  
 Fecha 22/06/18      Hora 13:22:04

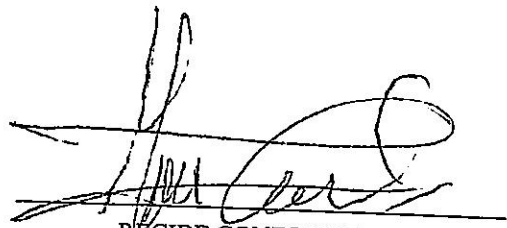
1,0000 x 20000	
TIMBRE TRODAT 4924 40x40mm 103	20000
Subtotal	20000
<b>TOTAL</b>	<b>20000</b>
EFFECTIVO	20000
Suma de sus pagos	20000
Su Vuelto	0

V: 3.07 Orion      Nro. de SERIE: KHXF000753

**RECIBO**

RECIBI DE LA UNIDAD DE FINANZAS DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MAGALLANES, 200  
BOLSAS PLÁSTICAS TIPO CAMISETA, PARA RECOLECCIÓN DE LA BASURA EN DEPENDENCIAS  
DEL SERVICIO.

  
ENTREGA CONFORME  
JUANA BÓRQUEZ BARRIENTOS  
UNIDAD DE FINANZAS G.P.M.

  
RECIBE CONFORME  
ANA MARÍA DE LA TORRE COÑUECAR  
ENCARGADA SERVICIO DE ASEO G.P.M.

PUNTA ARENAS, 21 DE JUNIO DE 2018.-