



Ministerio del Interior

COMP. N°150/008-COM

Contabilidad

| | | | |
|---|---|---|-----------------------|
| Institución / Área Transaccional | Servicio de Gobierno Interior - (55) Gobernación de Magallanes | | |
| Título | Compensación Fondo Fijo Gastos Menores, Abril. | | |
| Descripción | Compensación fondo fijo de gastos menores de la Gobernación Provincial de Magallanes, correspondiente al mes de Abril 2019. | | |
| Período en Operación | Abril | Ejercicio Fiscal | 2019 |
| Folio | 00255 | Fecha y Hora de Aprobación | 26 Abril 2019 - 08:17 |
| Tipo de Transacción | Creación | Proceso Fuente | Tesorería |
| Tipo de Movimiento | Financiero | Identificación de Transferencia de datos | |
| Origen del Ajuste | | Folio Anterior | |
| Usuario Aprobador | scarrasco0502 | | |

Contabilidad

| Cuenta Contable | Monto Debe (CLP) | Monto Haber (CLP) |
|---|------------------|-------------------|
| 1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios | 0 | 4.882 |
| 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 4.882 | 0 |
| Total | 4.882 | 4.882 |

Cartera Financiera

| Cuenta Contable | Monto Debe (CLP) | Monto Haber (CLP) | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| 1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios | 0 | 4.882 | | | | | | | | |
| Cartera Financiera | | | | | | | | | | |
| Principal : 9314863-0 JUANA CRISTINA BORQUEZ | | | | | | | | | | |
| Monto Debe Dcto : 0 | | | | | | | | | | |
| Monto Haber Dcto : 4.882 | | | | | | | | | | |
| Beneficiario | N° Documento | Fecha Documento | Tipo Documento | Descripción | Monto Debe Dcto | Monto Haber Dcto | Moneda Origen | Fecha Tipo Cambio | Tipo Cambio | Monto MO |
| | 1444087 | 26/04/2019 | Anticipos de Fondos | Cuenta Financiera | 0 | 4.882 | | | | |



sigfe

Folio 00255

COMP. N°150/008-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 | 08/05/2019 | 0 | 4.882 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 4.882 | 0 | 0 |

| Cuenta Contable | Monto Debe (CLP) | Monto Haber (CLP) |
|---|------------------|-------------------|
| 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 4.882 | 0 |

Cartera Financiera

Principal : 9314863-0 JUANA CRISTINA BORQUEZ
Monto Debe Dcto : 4.882
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 |
|--------------|--------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | 003 | 26/04/2019 | Rendición de cuentas | Cuenta Financiera | 4.882 | 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 | 25/05/2019 | 4.882 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 4.882 | 0 | 0 | 0 |

Monto Total Cartera Debe : 4.882
Monto Total Cartera Haber : 4.882


 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°003
ABRIL DE 2019**

| FECHA | NOMBRE CASA COMERCIAL | Detalle | N° Boleta o Factura | TOTAL |
|------------|----------------------------------|--|---------------------|-----------------|
| 23-04-2019 | Enrique Schadenberg y Cía. Ltda. | Interruptor Termomagnético de 10 amperes para cambiar el existente en el 1er Piso. | 220888 | \$ 4.882 |
| | TOTAL RENDICIÓN | | | \$ 4.882 |



Juana Bórquez Barrientos

Juana Bórquez Barrientos

Encargada Caja Chica

Res.Exenta N°632 de 11.02.2019



Sandra Carrasco Cárdenas

Sandra Carrasco Cárdenas

Encargada Unidad de Finanzas

Gobernación Provincial de Magallanes

Punta Arenas, Abril 25 de 2019



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° **0220838**
Y SERVICIOS

Fecha

Vendedor **23/04/2019**

| CODIGO | UNID. MEDIDA | CANTIDAD | DESCRIPCION MERCADERIA | P. UNITARIO | % DESCTO. BARRERA | TOTAL |
|--------|--------------|----------|------------------------|-------------|-------------------|-------|
|--------|--------------|----------|------------------------|-------------|-------------------|-------|

06AA003384 UNIDAD 1 LEX3/INT. 1*10 230/400VTX3/C 6KA 403575 (03384) 4882 \$ 4,882

ENTREGADO
23 ABR. 2019
ELECTROALMACÉN

CANCELADO
22 ABR. 2019
ENRIQUE SCHADENBERG
Y CIA LTDA.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
SCHADENBERG, TODO UN MUNDO EN ELECTRICIDAD



SUB TOTAL
TOTAL \$ 4,882
DESG.
TOTAL

\$ 4,882
DUPLICADO: CLIENTE

Juana Borquez Barrientos

De: José Alejandro Camelio Thomsen
Enviado el: martes, 23 de abril de 2019 11:39
Para: Juana Borquez Barrientos
Asunto: Interruptor Termomagnético

Estimada Juanita, se necesita adquirir un Interruptor Termomagnético de 10 amperes para cambiar el existente en el 1er Piso.

Valor del repuesto \$4.882 IVA incluido.

Atte

**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