



Ministerio del Interior

sigfe

Folio 00139

Contabilidad

COMPENSACIÓN N°056/006-COM

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Servicio de Gobierno Interior - (55) Gobernacion de Magallanes		
<b>Título</b>	Compensación Fondo Fijo Gastos Menores, R.Bravo, Febrero (006).		
<b>Descripción</b>	Compensación fondo fijo de gastos menores de la Gobernación Provincial de Magallanes, correspondiente al mes de Febrero 2021.		
<b>Período en Operación</b>	Febrero	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2021
<b>Folio</b>	00139	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	26 Febrero 2021 - 11:19
<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	80.000
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	80.000	0
<b>Total</b>	80.000	80.000

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	0	80.000

Cartera Financiera

Principal : 12716512-2 RUTH BRAVO

Monto Debe Dcto : 0

Monto Haber Dcto : 80.000

Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	2294143	26/02/2021	Anticipos de Fondos	Cuenta Financiera	0	80.000				

**COMPENSACIÓN N°056/006-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	28/02/2021	0	80.000	0	0
<b>Total</b>		0	80.000	0	0

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	80.000	0

**Cartera Financiera**

Principal : 12716512-2 RUTH BRAVO

Monto Debe Dcto : 80.000

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
	002	26/02/2021	Rendición de cuentas	Cuenta Financiera	80.000	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	26/02/2021	80.000	0	0	0
<b>Total</b>		80.000	0	0	0

Monto Total Cartera Debe : 80.000

Monto Total Cartera Haber : 80.000



9314866-0 jborquez0502

Usuario Generador



9344824-7 scarrasco0502

Usuario Aprobado



V°B°

**Gobernadora Provincial de Magallanes (S)**

**RENDICIÓN DE CAJA CHICA N°002  
FEBRERO DE 2021**

FECHA	NOMBRE CASA COMERCIAL	Detalle	N° Boleta o Factura	TOTAL
15-02-2021	Comercial Redoffice Magallanes Ltda.	Adquisición de materiales de oficina	20015	\$ 21.050
15-02-2021	Mario Enrique Navarro Gómez	Por emergencia, camio de monomando lavaplatos cocina primer piso, Gob.Prov.Mag.	59	\$ 15.470
15-02-2021	Pamela Alejandra Ruiz Clerc	Adquisición de pilas triple A, para los tomadores de temperatura.	2256	\$ 20.000
26-02-2021	Iván Damir Stipicic Matic	Adquisición de carpetas para la Unidad de Extranjería y Finanzas.	106182	\$ 23.480
	<b>TOTAL RENDICIÓN</b>			<b>\$ 80.000</b>



*Juana Bórquez Barrientos*  
Juana Bórquez Barrientos

Encargada Caja Chica

Res.Exenta N°53, de 26.01.2021



*Sandra Carrasco Cárdenas*  
Sandra Carrasco Cárdenas

Encargada Unidad de Finanzas

Gobernación Provincial de Magallanes

Punta Arenas, Febrero 26 de 2021.-

DEV. ID. 12659309

**BOLETA ELECTRONICA**

Nro.: 2256

**OTRO MEDIO DE PAGO**

PAMELA RUIZ  
PAMELA ALEJANDRA RUIZ CLERC  
8.664.248-4  
ROCA 935 B  
PUNTA ARENAS  
597034021791-I20.2A3

FECHA	HORA	TERMINAL
25/02/2021	08:30:53	I3657331
MONTO NETO		\$16.807
IVA		\$3.193
<b>TOTAL</b>		<b>\$20.000</b>
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		001045



Timbre Electronico SII  
Verifique su boleta en  
[www.onepaytransbank.cl](http://www.onepaytransbank.cl)

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE

**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**

**Nº59**

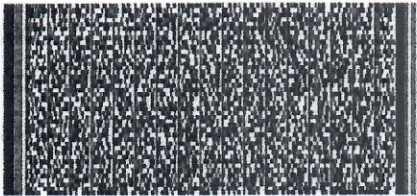
**S.I.I. - PUNTA ARENAS**

Fecha Emision: 15 de Febrero del 2021

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	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cambio de emergencia de monomando lavaplatos.	1 un	13.000			13.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 13.000  
I.V.A. 19% \$ 2.470  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 15.470

Nombre: MARIO NAVARRO RUT: 7309110 Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

**CEDIBLE**

# RedOffice

## COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA.

GIRO: LIBRERÍA Y VENTA DE ARTÍCULOS, MÁQUINAS Y MUEBLES DE OFICINA. VENTA DE EQUIPOS, SERVICIOS E INSUMOS COMPUTACIONALES. DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ARTÍCULOS DE ASEO. VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y RELACIONADOS.

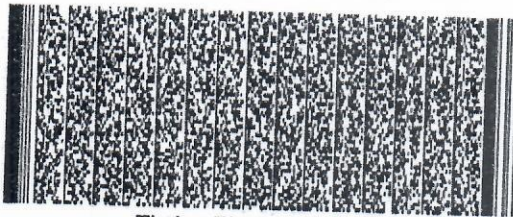
Casa matriz: Av Pdt. Eduardo Frei Montalva 4251. Conchalí, Santiago. Fono (2)2901 5000 Sucursales: José Menéndez N° 1178, Punta Arenas. Fono(61)271 0460. Lautaro Navarro N° 1028, Punta Arenas Fono(61)271 0461.

RUT: 78.307.990-9  
S.I.I. - PUNTA ARENAS

Fecha: 15 de Febrero de 2021

### BOLETA ELECTRONICA N° 20015

Codigo	Detalle	Cant	Precio Unit.	Total
3330853	CARP REM COLGANTE T/ PLASTICO KRAFT	37 00	400	14.800
2000062	CARP RHEIN OFICIO CARTULINA AZUL	250	25 00	6.250
Total Neto \$ :				17.689
I.V.A. % \$ :				3.361
Monto Total \$ :				21.050



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 74 del 2013

Verifique documento: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

Nombre: \_\_\_\_\_  
R.U.T : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
Recinto: \_\_\_\_\_  
Firma : \_\_\_\_\_

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA C) DEL ARTÍCULO 10 DEL D.F.L. N° 1.709 DEL 2008.

R.U.T. : 8.588.169 - 8  
BOLETA ELECTRONICA  
Nro. 106182

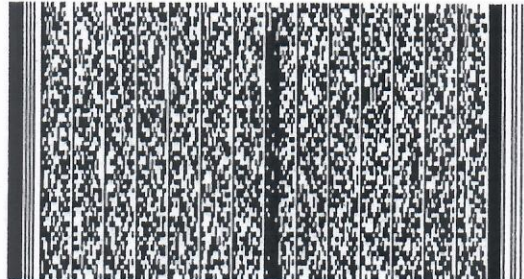
S.I.I. PUNTA ARENAS

EMISOR

IVAN DAMIR STIPICIC MATIC  
DIRECCION: LAUTARO NAVARRO 1147-A  
COMUNA : PUNTA ARENAS  
GIRO : LIBRERIA Y BAZAR - VENTAS EQUIPOS CO  
EMISION : 26/02/2021

PRODUCTOS

Nombre	Cant.	Precio	Dcto.	Total
CARPETA COLGANTE BUHO N52 AZUL	23 UN	x 420	=	9.660
CARPETA COLGANTE STANDARD METAL RHEIN	8 UN	x 588	=	4.704
CARPETA OFICIO PIG NUOVO AZUL 27257	32 UN	x 168	=	5.376
SUB TOTAL :				19.722
DESCUENTOS :				9
NETO :				19.731
I.V.A. (19 %) :				3.749
TOTAL :				23.480



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
Res. 80 del 2014 - Verifique documento en  
<http://al.ci/boleto/vickery>

ORIGINAL CLIENTE