

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

Club Oro Arica

R.U.T. 65.073.048-8
 PERIODO Mayo a Diciembre 2014
 PRESIDENTE Ernesto Pizarro Schulze
 TELEFONO 6614229
 TESORERO Yury Vargas Fajardo
 TELEFONO 79996224
 FECHA 27 de Octubre del 2014

MONTO RECIBIDO	Un millón doscientos	1.200.000
MAS SALDO MES ANTERIOR		
MONTO POR RENDIR	Ochocientos cuarenta siete quinientos cincuenta	1.266.045
MENOS VALOR RENDIDO		
SALDO MES SIGUIENTE	Trescientos cincuenta y dos cuatrocientos cincuenta	(66.045)

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	COMBUSTIBLE	435674	SHELL	\$ 10.000,00
2	COMBUSTIBLE	225845	PETROBAS	\$ 8.000,00
3	COMBUSTIBLE	143315	PETROBAS	\$ 5.000,00
4	COMBUSTIBLE	894084	COPEC	\$ 4.000,00
5	TRANSPORTE	12	SERGIO ANTONIO GATICA LAVIN	\$ 150.000,00
6	JUECES	230	RODOLFO ESPINOZA NORAMBUENA	\$ 90.000,00
7	PAGO DE RETENCION DEL 10%	Folio 62956534	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	\$ 10.000,00
8	MEDALLAS	627797	DIPS ADUANA DE CHILE	\$ 83.412,00
9	DECLARACION Y PAGO	18	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 22.643,00
10	ALIMENTACIÓN	94008	CRISTIAN A CABRERA LOPEZ	\$ 27.000,00
11	ALIMENTACIÓN	122995	CONFINOR	\$ 19.210,00
12	ALIMENTACIÓN	127881	CONFINOR	\$ 7.410,00
13	ALIMENTACIÓN	411261	CARLOS QUEZADA ESTIVEZ	\$ 2.500,00
14	ALIMENTACIÓN	542382	ROSA A MUNIZAGA MIRANDA	\$ 3.670,00
15	ALIMENTACIÓN	166	PIETRO CASELLI SOTO	\$ 260.700,00
16	GASTO EN PERSONAL	25	KAREN CARVAJAL ASTUDILLO	\$ 562.500,00
17				
18				
19				
20				
21				
22				
T O T A L				1.266.045

Nota: La Boleta electronica a honorarios N° 25, el pago provisional mensual se cancelara, durante los primeros dias del mes de Noviembre del 2014.


 SR ERNESTO PIZARRO SCHULZE PRESIDENTE
CLUB ORO ARICA
 65.073.048- 8

 SRA YURY VARGAS FAJARDO TESORERA

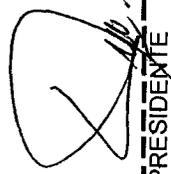
NOTA Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable

DISTRIBUCION Original y documentación Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA
Club Oro Arica

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE **OCTUBRE**

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
Gastos en Personal(s/Art.24 O.M)(honorarios)	-	562.500	562.500	1.000.000	437.500
Materiales Aseo y Oficina	-	-	-	-	-
Medicamentos y Afines	-	-	-	-	-
Alimentación	-	320.490	320.490	350.000	29.510
Pasajes y Movilización	-	150.000	150.000	60.000	(90.000)
Reparaciones e Infraestructuras	-	-	-	-	-
Otros (monoaletas 2 unidades)	-	-	-	310.000	310.000
Otros (10 jueces)	-	100.000	100.000	100.000	-
Otros (3 Boyas)	-	-	-	20.000	20.000
Otros (COMBUSTIBLE EMBARCACIONES)	-	27.000	27.000	50.000	23.000
Otros (80 medallas)	-	106.055	106.055	110.000	3.945
Gastos con cargo a la Subvención		1.266.045			
Gastos cubierto por la Institución		(90.000)			
Total Rendido (igual hoja 1)		1.266.045			



PRESIDENTE

CLUB ORO ARICA
 65.073.048- 8



TESORERA



EXENTO

DECRETO N° **6618** /14

ARICA, 05 de mayo de 2014.-

VISTOS:

- a) Sesión Ordinaria N° 10 de fecha 09 de abril de 2014, del Concejo Municipal.
- b) Acuerdo N° 115 de fecha 09 de abril de 2014, del Concejo Municipal.
- c) Memorandum N° 616 de fecha 29 de abril de 2014, de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación.
- d) Las facultades que me confiere la ley 18.695 "Orgánica Constitucional Municipalidades" y sus modificaciones,

DECRETO:

OTORGASE una Subvención ascendente a la suma de **\$ 2.000.000.-** al **CLUB ORO ARICA**, RUT 65.073.048-8, representado por el señor **ERNESTO PIZARRO SCHULZE**, RUT 13.213.892-3, destinada a cubrir las actividades programadas a desarrollar en el año 2014, para financiar gastos de: **Gastos en personal, alimentación, pasajes y movillización y Otros (manoaletas 2 unidades, 10 jueces, 3 boyas, combustible embarcaciones y 80 medallas).**

Forma de pago: se entregará en conformidad a la disponibilidad de la Ilustre Municipalidad de Arica.

La Personalidad Jurídica de la **CLUB ORO ARICA**, se encuentra inscrita bajo el Registro N° 1500172-0 de fecha 03 de julio de 2013, en el Registro Nacional de Organizaciones deportivas, de acuerdo a Certificado de fecha 14 de octubre de 2013, emitido por el Director Regional del instituto Nacional de Deportes Arica y Parinacota.

La **CLUB ORO ARICA** se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, N° 420, del año 2013.

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
• Gastos en personal	1.000.000
• Alimentación	350.000
• Pasajes y movillización	60.000
• Otros	
• Manoaletas 2 unidades	310.000
• 10 jueces	100.000
• 3 boyas	20.000
• Combustible embarcaciones	50.000
• 80 medallas	110.000
Totales	\$ 2.000.000.-

Estos fondos están sujetos a Rendición de Cuenta documentada ante a la Dirección de Control, dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza Municipal.

IMPUTESE el gasto al 24.01.999.001.066 "Club Oro Arica".

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de gestión, Secplan y la secretaria Municipal.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



CARLOS R. CASTILLO GALLEGUILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL



DR. SALVADOR URRUTIA CARDENAS
ALCALDE DE ARICA

SUC/FNJ/CRCG/scv.-
05.05.14

Ficha Transferencia

Datos

Numero de folio : **1905010**
 Clasificación : **Subvenciones**
 Fecha Decreto : **05/05/2014**
 Fecha de Ingreso : **24/05/2014**
 Periodo Presupuestario : **2014**
 Estado Actual : **Ingresada**
 Donante : **69.010.100-9: Ilustre Municipalidad de Arica, Arica**
 Receptor : **65.073.048-8: CLUB ORO ARICA, Arica**
 Objetivo del Aporte : **Gastos en personal \$ 1.000.000.- Alimentación \$ 350.000.- Pasajes y movilización \$ 60.000.- Otros: Manoletas 2 unidades \$ 310.000.- 10 jueces \$ 100.000.- 3 boyas \$ 20.000.- Combustible embarcaciones \$ 50.000.- 80 medallas \$ 110.000.- Total \$ 2.000.000.-**
 Marco Legal : **Registros de Personas Jurídicas Receptora Fondos Públicos Ley Nº 19.862.**
 Monto Total : **\$ 2.000.000**
 Monto Real Utilizado : **No registrado**

Detalle

Comuna	Monto
Arica	\$ 2.000.000

Historial de Cambios

Nuevo Estado	Causante	Fecha	Observaciones
Ingresada	15.005.447-8 - MAURICIO ANTONIO ALBANÉS GÓMEZ	24/05/2014	Destinada a cubrir las actividades programadas a desarrollar en el año 2014, para financiar gastos de : Gastos en personal, alimentación, pasajes y movilización y otros (manoletas 2 unidades, 10 jueces, 3 boyas, combustible embarcaciones y 80 medallas).

Imprimir

BOLETA FISCAL
 SR MANUEL CASTILLO IBACEITA 2920 ARICA
 NRO FISCAL: 77516080-18792
 ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA LTDA
 RUT: 77.616.080-6
 GIRO: ESTACION DE SERVICIO LUBRICANTES
 ACCESORIOS Y ACCESORIOS
 HUALPUNCO 726 ARICA

RES SII Nro. 40 del 15 de Julio del 2003
 Fecha: 05/06/2014 Hora: 15:50

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA: 0000435674 CAJA: 0001
 11.535 x 867 10.000
 600000000923 GAS 93
TOTAL 16.000
 EFECTIVO 16.000

INICIO COMENTARIO
 Cajero ATENEDOR, T.B
 Tienda ISLA
 Lista 01

Surridor: 02 F/H: 01/06/2014 17:35:28
 ***** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE *****
 Empresa Nacional de Energía Eléctrica S.A.
 RUT: 92.011.000-2
 FIN COMENTARIO

V02-08

\$ 10.000.-

Boleta Fiscal

SOC. ADMIN. Y COMERC. LAS NORTINAS LTDA.
 C.M.: DIEGO PORTALES 2462 - ARICA
 SUC. GENERAL VELASQUEZ 922 - ARICA
 RUT Nro.: 78.874.590-7
 GIRO: ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
 Nro.Fiscal: 78874590-45300
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 00002256-1
 Fecha 05/06/14 Hora 13:59:50

9,2272 x 867,0000
 93 S/P 8000
TOTAL 8000
 Contado 8000
 Suma de sus pagos 8000
 Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS

GRACIAS POR SU COMPRA

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003353

\$ 8.000.-

Boleta Fiscal

Soc. Adm. y Com. Las Nortinas Ltda.
 C.M.: Diego Portales 2462 - Arica
 Suc.: 18 Septiembre 1709 - Arica
 RUT Nro.: 78.874.590-7
 Giro: Est. de Servicio y Supermercado.
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
 Nro.Fiscal: 78874590-52388
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000143315
 Fecha 06/06/14 Hora 17:23:21

5,7471 x 870,0000
 93 S/P 5000
TOTAL 5000
 Contado 5000
 Suma de sus pagos 5000
 Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS

GRACIAS POR SU COMPRA

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF001220

\$ 5.000.-

- 3 -

Nº 89408
RODRIGO EUGENIO POBLETE
 PROVEEDOR
 C.M. 18 de Septiembre
 Depto B-I Fono 2470026
 Suc. ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO
 San Martín N° 622
 RUT: 9.932.622-0
 Por cuenta del Mandante
BOLETA DE VENTAS

Cant	Detalle	Valor
	Gas 93 S/P	
	Gas 95 S/P	
	Gas 97 S/P	
	Diesel	
	Kerosene	4.000
	Otros	
TOTAL \$		
PAG	MES JUN	AÑO 2014

Imp. INDUGRAF - Las Brisas 7518 Fono 2470026 - Arica
Copia - Cliente

\$ 4.000.-

Combustible: \$ 27.000.-

SERGIO ANTONIO GATICA LAVIN
SERVICIO TRANSPORTE DE TURISTAS
OPERADOR TURISTICO

Robinson Rojas N° 3364 - Vista Hermosa
 Fono: 54482649 - 54483044
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 10.703.736 - 5
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.
Nº 000012

Arica. 17 de Junio de 2014

S. I. I. - ARICA
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

Señor (es) CLUB OPA ARICA

R.U.T. 65.073.048-8

Dirección AV. ESPAÑA 7080

Fono: _____ Ciudad ARICA

Tiro DEPORTE

Gula Despacho: _____

Cond. de Venta _____

Por lo siguiente

A: **SERGIO ANTONIO GATICA LAVIN**

DEBE

Cantidad	DETALLE	PaUNT.	TOTAL
	<p>TRASLADO DEPORTISTAS CAMPEONATO NACIONAL ARICA</p> <p>CIENTO CINCUENTA MIL PESOS.</p> <p><i>CANCELADO</i></p>		150.000.-
	<p><i>[Firma]</i></p>		TOTAL \$ 150.000

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 b) del Art. 4 y la letra c) del Art 5 de la Ley 19.883, acredita que la entrega de mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido.

RODOLFO VALENTIN ESPINOZA NORAMBUENA		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 9774162-K		N ° 230
GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, PROFESOR Y LICENCIADO EN EDUCACION FISICA MASTER EN ATENCION TEMPRANA los artesanos 825 Block a-8 Depto. 33 Villa/Pob empart 5, ARICA		
		Fecha: 08 de Septiembre de 2014
Señor(es): CLUB ORO ARICA	Rut: 65073048- 8	
Domicilio: AV ESPANA 2080, ARICA		
Por atención profesional:		
PROYECTO MUNICIPALIDAD ARICA, JUEZ Y CRONOMETRAJE DE NATACION CON ALETAS MES DE JUNIO		100.000
	Total Honorarios \$:	100.000
	10 % Impto. Retenido:	10.000
	Total:	90.000
Fecha / Hora Emisión: 08/09/2014 12 35		
		
097741620023032FD6AA		
Res Ex. N° 83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%		
		11201409081235

Aclarar el concepto de 10 jueces.

\$ 90.000.- Faldo ingresar Ret 10% \$10.000



CERTIFICADO

Don Ernesto Pizarro Schulze, Presidente del Club Deportivo Oro Arica, informa que en los días 13 y 14 de Junio del 2014, se realizó el Campeonato Nacional de Aguas Abiertas y Natación con Aletas, en la ciudad de Arica

CERTIFICA, Que los siguientes Jueces recibieron el pago de \$ 10.000 por asistir y velar por el cumplimiento del reglamento de la CMAS, durante las competencias.

1. Srta. Carolina Cifuentes Cid.
2. Srta. Silvia Yavi Palacios.
3. Srta. Carmen Gloria Maya Ravanal
4. Sra. Cecilia Yavi Palacios.
5. Sra. Karen Carvajal Astudillo
6. Sr. Dino Nuñez de la Fuente
7. Sr. Alejandro Tapia Romero
8. Sr. Rodrigo Zapata Meneses
9. Sr. Rodolfo Espinoza Norambuena.

Se extiende el certificado, para ser presentado en la rendición de cuentas de la subvención del Club Oro.

CLUB ORO ARICA
65.073.048-8

SR. ERNESTO PIZARRO SCHULZE
PRESIDENTE DEL CLUB ORO ARICA



Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos Formulario 29 - DEBE USAR CALCO -

PERIODO TRIBUTARIO: Mes 09, Año 2014

ROL UNICO TRIBUTARIO: 03 65073048-8

FOLIO: 07

629565344

DEBITOS Y VENTAS: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74. Includes rows for Exportaciones, Ventas y/o Servicios prestados, Facturas emitidas, etc.

CRÉDITOS Y COMPRAS: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74. Includes rows for IVA por documentos electrónicos, Compras y/o Servicios Utilizados, etc.

Diferencia Total Debitos (línea 20, código 538) menos Total Creditos (línea 42, código 537), trasladado a la línea 43. Si el resultado es positivo al código 89, si es negativo al código 77 sin signo.

Line 43: Remanente de credito fiscal para el periodo siguiente: 77. IVA determinado: 89.

IMPUESTO A LA RENTA D.L. 824/74: Includes rows for Retenciones (Rentas de capitales, Trabajadores, etc.) and PPM (Categoría Art. 84 a, Mineros, etc.).

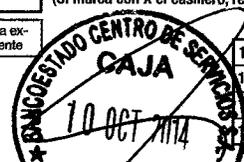
Line 59: SUB TOTAL IMPUESTO DETERMINADO ANVERSO (Suma de las líneas 43 a 58, columna Impuesto y/o PPM determinado): 595.

Si no declara tributación simplificada, Impuesto Adicional (Art. 37° o Art. 42°, DL N° 825), cambio de sujeto y creditos especiales por concepto de Sistemas Solares Termicos, Patentes por Derechos de Agua, Cotización Adicional, Empresas Constructoras y Peajes Empresas de Transporte de Pasajeros, traslade el valor de línea 59 (código 595) a línea 111 (código 91). En caso contrario, continúe al reverso.

Line 01: Apellido Paterno o Razón Social; Line 02: Apellido Materno; Line 05: Nombres.

Line 583: Cambia datos de Domicilio. (Si marca con X el casillero, registre los cambios al reverso). Viene de línea 59 código 595, o línea 105 código 547.

Line 111: TOTAL A PAGAR EN PLAZO LEGAL: 87.000. Line 112: Más IPC. Line 113: Más Intereses y multas. Line 114: TOTAL A PAGAR CON RECARGO.





DIPS Viajeros

FORM 17	07	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN 627797
	15	FECHA DE VENCIMIENTO 19/10/2014

Aduana ARICA	25	Código 3	Avanzada CHACALLUTA	Tipo de Operación DIPS VIAJEROS	Código 119
-----------------	----	-------------	------------------------	------------------------------------	---------------

IDENTIFICACIÓN

RUT 9774162 - K	Cód 03	Pasaporte	Cód	País CHILE	Cód País 997
Nombre RODOLFO ESPINOZA NORAMBUENA	Dirección LOS ARTESANOS 825 DPTO 33	Comuna ARICA			

DESCRIPCIÓN MERCANCIA 1

100 MEDALLAS DE METAL COMUN PREMIACION DISEÑO ARICA Y PARINACÓTA				País Origen PERU		Detalle de Cuentas			
Código Arancelario Régimen General 71171990	Ad Valorem 60			Código 223	% 60	Signo +	Valor Cuenta 835		
Código Acuerdo	Código Arancelario Acuerdo	Correlativo	Ad Valorem	Código 178	% 190	Signo +	Valor Cuenta 2802		
Código Observación 1	Código Observación 2	Código Observación 3	Código Observación 4	Código	%	Signo	Valor Cuenta		

DESCRIPCIÓN MERCANCIA 2

				País Origen		Detalle de Cuentas			
Código Arancelario Régimen General	Ad Valorem			Código	%	Signo	Valor Cuenta		
Código Acuerdo	Código Arancelario Acuerdo	Correlativo	Ad Valorem	Código	%	Signo	Valor Cuenta		
Código Observación 1	Código Observación 2	Código Observación 3	Código Observación 4	Código	%	Signo	Valor Cuenta		

TOTALES Y FECHAS

Total Bultos 1	Valor Fob 13000	Valor CIF Total 13910	Total Kilos Brutos 400
Fecha de Salida 04/10/2014	Fecha de Regreso	Fecha de Retiro de Mercancía 04/10/2014	Fecha de Pago 04/10/2014

FISCALIZADOR

Nombre Fiscalizador YESSICA CASTRO UBEDA	RUT 8266266-9
Firma Fiscalizador	

CUENTAS Y VALORES

	223	835
	178	2802
	219	139
TOTAL GIRO USD		
	191	3776
61 Tipo de Cambio 59966	91	\$22.643
IPC	92	
Intereses y Multas	93	
Total a Pagar en \$	94	

Observaciones

Firma y Timbre

FECHA ACEPTACIÓN	215	04/10/2014
Entidad Recaudadora		

\$83.412.-



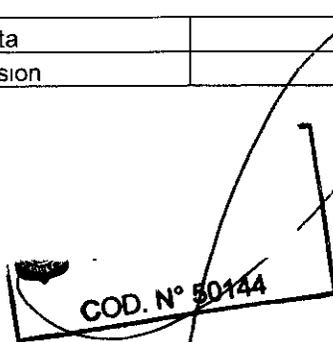
**TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA**

Aviso Recibo Caja Tesoreria

Nombre	RODOLFO VALENTIN ESPINOZA NORAMBUENA			Folio	0007	627797
Dirección	0006			Comuna	0008	ARICA
Rut/Rol	0003	9774162-K	Formulario 17	Vencimiento	0015	19-10-2014

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
CODIGO ADUANA	0025	3	TIPO DE CAMBIO	0061	599,66
TOTAL GIRO EN US\$	0191	37,76	FECHA EMISION GIRO	0215	04-10-2014
I.V A	0178	28,02	OTRAS TASAS ADUAN	0219	1,39
DCS AD-VALOREM	0223	8 35			

Valido Hasta	04-10-2014	TOTAL PAGO EN \$	91	22 643
Fecha Emision	04-10-2014	TOTAL A PAGAR	94	22 643 ✓



10040034045714100401704419

- Documento generado a las 22:30
- Si esta deuda está en Cobranza Judicial, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda



TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TESDRERIA PROVINCIAL DE ARICA
Comprobante de recaudacion Nro. 18

Fecha 2014-10-04 22:30:26
Caja GAJA056
Cajero J. LOREDO
Sucursal Pasa Fronterizo Chacalluta
Turno 2014-10-04 16:04.00

17 DECL. Y PAGO SIMUL. ADN
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Identificador AR : 1004003404571410040170441-9 22.643 ✓
Así : 0124102-K
Folio : 627797
Fecha Vencimiento : 2014-10-19
Año Emisión : 2014
Fecha de Validez AR : 2014-10-04

PESOS 25.000

PESOS (Vuelto) 2.357

Su pago esta siendo ingresado
en línea.
También puede realizar esta operación
en www.tesoreria.cl

Codigo Autenticacion 0e00272



PROFES FABRICA

R.U.C. 104112000
BOLETA DE VENTA

Industria de la Tecnología de la Comunicación
Calle 10 de Agosto No. 1000, P.O. Box 1000, La Habana, Cuba
RPM: #952566552 CEL: 9866476657, 952978779
E-mail: fabri_topera@hotmail.com

001- No. 007649

Señor(es) Rodolfo Espinosa Fecha 4 de Octubre de 14

Dirección _____

Nº 094008

CRISTIAN ALEJANDRO CARRERA LOPEZ

Pastelería, Bazar, Paquetería, Librería, Teléfono, Confección y Venta de Tortas y Dulces, Helados, Cecinas, Abarrotes, Lácteos, Bebidas, Frutas y Verduras, Comida para Llevar
Pais 3528, Pobl. John Wall
R.U. Nº 14 105 097-4 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$ 27.000		
DIA	MES	AÑO

Imp. LA TRIBUNA Tacapel 2208
DIRECCIONADO CLIENTE

Compra de:

\$ 15.000 (frutas plátano, manzana, nari, naranaja)

\$ 8.400 (6 botellas 1.600 cc de Agua)

\$ 3.600 (café, té, azúcar)

tot. \$ 27.000

CONF INOR
SOC CONTRA
RUT 79517740
18 SEPT 781 731 733 758
/59 750RESNAC1896 250603

BOLETA AUI SII ARICA C2
CONFITES LIBRERIA LACTEO
ABARROTES PERFUMERIA
ARTICULOS DE CUMPLEANOS

REG 12-06-2014 122995

7	X	380
DEPT01		9.660
13	X	650
DEPT01		8.450
DEPT01		1.100
TOTAL		19.210
CASH		20.000
CHANGE		790

Compra de:

\$ 9.660 (7 cajas, leche)

\$ 8.450 (13 galtones)

\$ 1.100 (galletas)

tot. \$ 19.210

CONF INOR
SOC CONTRERAS LTDA
RUT 79517740 K DL 825
18 SEPT 781 731 733 758
/59 750RESNAC1896 250603

BOLETA AUI SII ARICA C2
CONFITES LIBRERIA LACTEO
ABARROTES PERFUMERIA
ARTICULOS DE CUMPLEANOS

REG 13 06-2014 122881

13	X	110
DEPT01		1.430
DEPT01		650
DEPT01		650
DEPT01		960
DEPT01		960
DEPT01		1.380
DEPT01		1.380
TOTAL		7.410
CASH		10.000
CHANGE		2.590

Compra de:

\$ 1.430 (galletas)

\$ 650 (galtones)

\$ 650 (galtones)

\$ 960 (jugos)

\$ 960 (jugos)

\$ 1.380 (cajas de leche)

\$ 1.380 (cajas de leche)

\$ 7.410

Nº 411261

CARLOS QUEZADA ESTIVIZ
AGRICULTOR
Taxista Propietario
C. Mi Tambo Quemado 3231 Arica
Suc. Tambo Quemado 3259 - Arica
Sucursal Frutas y Verduras
Mano el Castaño Ibarola 3431
Pis 480 - 481 - Term. Asoagr. Arica
Sucursal Valle Llanos
Parcela 456 Km 28 - Valena
RUT 7 536 587-K
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 2.500		
DIA	MES	AÑO
12	6	2014

AMERICA-RUT 5 523 830 B-F 2224874 ARICA

Compra de:

- 32 plátano

\$ 2.500

Nº 542382

ROSA AURORA MUNIZAGA MIRANDA
AMASANDERIA, PASTELERIA, ABARROTES
ROTISERIA, FRUTAS Y VERDURAS

Villa Pedro Lagos - Fono 212980
Ginebra 3557 - 3559
RUT 6 609 267-4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3.670		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
13	6	14

Imp. AREVYP Aguirre - Ed. 118 F. 22081 Arica

COPIA - CLIENTE

Compra de:

- \$ 1.020 (Pan)

- \$ 300 (margarina)

- \$ 2.350 (cecinas)

tot \$ 3.670

Alimentación:

\$ 59.790

Pietro Alfredo Caselli Soto
 RESTAURANTES - COMIDA RAPIDA
 PARA LLEVAR Y SERVIRSE
 TELEFONO PUBLICO - VENTA DE HELADOS
Esolatras
 RESTO - BAR
 J M. Balmaceda 2346 - Celular 78865147
 ARICA

R.U.T.: 13.862.002-6
FACTURA
 N° 000116

S. I. I. - A R I C A
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

SEÑOR (ES)				R.U.T		
CLUB ORO Arica				65073.048-8		
DIRECCION		CIUDAD		GIRO		
AV. ESPAÑA N° 2080		Arica		DEPORTES		
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
Comida				01	10	2014

OR LO SIGUIENTE **á** **Pietro Alfredo Caselli Soto** DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
90	Colaciones Nacional estaciones y AEROS		
28	Colaciones Regional. DE OCTUBRE		

NOMBRE _____
 RUT _____ FIRMA _____
 FECHA / / RECINTO _____
 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)

NETO \$	% IVA \$	TOTAL \$
219.076	41.624	260.700

ORIGINAL - CLIENTE

KAREN ELOISA CARVAJAL ASTUDILLO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 25

RUT: 16307040-5

**GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, OTRAS
ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO N C P.,**

**SERVICIOS INTEGRALES PROFESIONALES DE LA
EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE**

los artesanos 825 Block a-8 Depto. 33 Villa/Pob empant 5, ARICA

Fecha: 26 de Octubre de 2014

**Señor(es): CLUB ORO ARICA
Domicilio: AV ESPANA 2080, ARICA**

Rut: 65073048- 8

Por atención profesional

CLASES DE NATACION MES DE MAYO PROYECTO MUNICIPAL	125.000
CLASES DE NATACION MES DE JUNIO PROYECTO MUNICIPAL	125 000
CLASES DE NATACION MES DE JULIO PROYECTO MUNICIPAL	125 000
CLASES DE NATACION MES DE AGOSTO PROYECTO MUNICIPAL	125 000
CLASES DE NATACION MES DE SEPTIEMBRE PROYECTO MUNICIPAL	125.000
Total Honorarios \$.	625 000
10 % Impto. Retenido:	62 500
Total:	562 500

Fecha / Hora Emisión 26/10/2014 21 05



163070400002553775E8

Res Ex N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

11201410262104



Arica, 27 de Octubre del 2014.-

**SEÑOR
ERWIN MONTENEGRO P.
FISCALZADOR – CONTROLORIA MUNICIPAL
PRESENTE**

Por medio de la presente nos dirigimos a Ud , para exponer lo siguiente en relación al avance de rendición de cuenta del monto recibido de \$1 200 00

El ítem de gasto de pasajes y movilización, el club asumirá la diferencia de gastos de \$ 90 000, ya que el aporte era de \$60 000 Por lo tanto el saldo total del mes sgte es de \$ 23.955

Por último, se adjunta el pago de la retención del 10%, correspondiente al mes de octubre por un total de \$ 87 000, donde está incluido los \$ 10 000 de la boleta de honorarios N° 230

Saluda atentamente

SR ERNESTO PIZARRO SCHULZE
PRESIDENTE
CLUB DEPORTIVO ORO ARICA