



CLUB DEPORTIVO INTERGALACTICOS

Enero a Agosto 2.015

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)
Pasajes	-	508.590	508.590	400.000	(108.590)
Implementacion		100.000	100.000	100.000	-
					-
					-
					-
					-
					-
Gastos con cargo a la Subvención		608.590			
Gastos cubierto por la Institución		108.590			
Total Rendido (igual hoja 1)		608.590			(108.590)


  
 Presidente: *[Signature]*  
 Tesorero: *[Signature]*





## COMPROBANTE DE VENTAS DE PASAJES

**LATAM AIRLINES GROUP S.A**

**RUT: 89.862.200-2**

Casa Matriz y Oficinas Generales

EMPRESA : **CLUB DEPORTIVO INTERGALACTICO**  
GIRO : DEPORTIVO  
RUT : 65.060.087-2  
DIRECCIÓN : MENARDO URRUTIA 2337 ARICA

La operación anteriormente descrita, esta originada por la emisión de los siguientes pasajes.

Ruta: ARICA – SANTIAGO – ARICA  
Emitidos: 04 MAYO 2015  
Pasajes: 02 TICKET EMITIDOS

SR. CRISTIAN ESPAÑA 045-2128684740  
SR. CHRISTIAN GONZALEZ 045-2128684739

**VALOR POR PASAJERO: \$ 93.818.-**  
**TOTAL \$187.636.-**

**Nota:** De acuerdo a la resolución N° 1,110 del S.I.I , se exime de la obligación de emitir boletas por los ingresos del transporte de pasajero.

De acuerdo a la resolución N° 6,289 de 28-02-1999 del S.I.I , la emisión de facturas está restringida a operaciones entre contribuyentes de IVA. Esta deberá ser requerida por el comprador exhibiendo el Rut del contribuyente a nombre de quien solicita el referido documento, además de la Cédula de Identidad de quien materializa la compra.

Arica, 05 Mayo 2015

  
**LATAM AIRLINES GROUP S. A.**

**Timbre Validador Oficina**



**COMPROBANTE DE VENTAS DE PASAJES**

**LATAM AIRLINES GROUP S.A.**

**RUT: 89.862.200-2**

Casa Matriz y Oficinas Generales

**Empresa : CLUB DEPORTIVO INTERGALACTICO**

**RUT : 65.060.087-2**

**Dirección : MENARDO URRUTIA N°2337 - ARICA**

**Pasaje(s) aéreo(s) tramo(s): ARICA - SANTIAGO - ARICA.-**

**La operación anteriormente descrita, esta originada por la emisión del (los) Ticket(s) N°(s):**

PABLO CALDERA	045-2128742504
ASTRID PIZARRO	045-2128739365
FABIAN USNAYO	045-2128739366
OSCAR FLORES	045-2128819315

**VALOR TOTAL DE LOS TICKETS CON IMPUESTOS \$ 414.772.-**

**Nota:** De acuerdo a la resolución N° 1,110 del S.I.I , se exime de la obligación de emitir boletas por los ingresos del transporte de pasajero  
De acuerdo a la resolución N° 6,289 de 28-02-1999 del S.I.I , la emisión de facturas está restringida a operaciones entre contribuyentes de IVA. Esta deberá ser requerida por el comprador exhibiendo el rut del contribuyente a nombre de quien solicita el referido documento, además de la Cédula de Identidad de quien materializa la compra.

**LATAM AIRLINES GROUP S.A.**

**Timbre Validador Oficina**

**COMERCIAL JOTAESE Y CIA. LTDA.**  
**CASA DE DEPORTES**



Thompson N° 199  
 FonoFax : 2230446  
 E-mail: jotaesedeportes@gmail.com  
 ARICA

**R.U.T.: 76,090,788-K**  
**FACTURA**

**Nº 02031**

**S.J.J. - ARICA**  
**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015**

<b>SEÑOR (ES)</b>				<b>R.U.T.</b>		
CLUB DEPORTIVO INTER GALACTICO				65.060.087-2		
<b>DIRECCION</b>		<b>CIUDAD</b>		<b>GIRO</b>		
MENANADO VENTA # 2337		ARICA				
<b>CONDICIONES DE VENTA</b>	<b>O.C.</b>	<b>GUIA DE DESPACHO</b>	<b>FONO</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
CONTADO				25	08	15

POR LO SIGUIENTE **á COMERCIAL JOTAESE Y CIA. LTDA.** **DEBE**

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
100	CAJAS PELOTAS PINTON	\$ 1.000.-	\$ 100.000.-
<p>SON : CIENTO MIL PESOS SENC.</p> <p><b>CANCELADO</b>                  COMERCIAL JOTAESE Y CIA LTDA.                  CASA DE DEPORTES                  ARICA 25 DE 08 2015</p> <p><b>ENTREGADO</b></p>			

NOMBRE CANDY CALDERA CASTILLO  
 RUT 12435818-3 FIRMA \_\_\_\_\_  
 FECHA 25 / 8 / 2015 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)

<b>NETO \$</b>	84.034.-
<b>% IVA \$</b>	15.966.-
<b>TOTAL \$</b>	100.000.-

**ORIGINAL: CLIENTE**

Compañía LA UNION Edm. P. Lynch 711. RUT: 77.066.110 B. Arc. 11/2009