

**RENDICION DE CUENTAS**



DEPENDENCIA	CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA
NOMBRE RESPONSABLE	FRANCISCO GANA MOLINA
RUT	12.608.664-4
CORREO O FONDO CONTACTO	983618168
CUENTA ASIGNADA	127.062.01.410
N° DECRETO ALCALDICO	6853
N° DECRETO DE PAGO	2957
FECHA INICIO EJECUCION	JULIO
FECHA TERMINO EJECUCION	AGOSTO
MONTO ASIGNADO	\$ 50.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 50.029.159
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 29.159
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FECHA CIRCUITO MUNDIAL DE SURF

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PAGO EN DOLARES WSL	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	7558070	24-06-2016	BANCO ESTADO	( U\$ 2.500) TAX	\$ 1.712.500
2	9211120	21-07-2016	BANCO CHILE	(U\$ 25.000) PREMIOS	\$ 16.350.000
3	9211118	21-07-2016	BANCO CHILE	(U\$ 12.500) STAFF WSL	\$ 8.175.000
4				(U\$ 3.250) Sistema tabulacion	\$ 2.125.500
				SUBTOTAL	\$ 28.363.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PRODUCCION TV	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	9	28-07-16	FACTOR 15	Servicios audiovisuales	\$ 4.300.000
				SUBTOTAL	\$ 4.300.000
				TOTAL	\$ 32.663.000

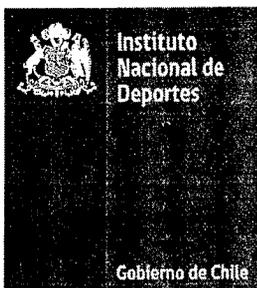
Firma del Responsable

Fecha, Arica 10 de Diciembre de 2016

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					PASAJES
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	2659147	13-07-2017	LATAN	Pasajes nac. Prensa	\$ 897.171
7	2657909	11-07-2016	LATAN	Pasajes Int. Jueces	\$ 443.492
8	2658837	12-07-2016	LATAN	Pasajes Int. Locutor WSL	\$ 62.659
9	2658792	11-07-2016	LATAN	Pasajes Int. Locutor WSL	\$ 697.630
10	Certif. 1	10-12-2016	LATAN	Pasajes Int. Operador sistemas	\$ 911.332
11	Certif. 2	10-12-2016	LATAN	Pasajes Int. Staff WSL	\$ 1.648.112
12	Certif. 3	10-12-2016	LATAN	Pasajes Int. Staff WSL	\$ 1.916.176
13	Certif. 4	10-12-2016	SKY	Pasajes Nac. Staff Nac.	\$ 1.221.680
14	Certif. 5	10-12-2016	SKY	Pasajes Nac. Staff Nac.	\$ 305.420
15	Certif. 6	10-12-2016	SKY	Pasajes Nac. Prensa Nac.	\$ 610.840
16	Certif. 7	10-12-2016	SKY	Pasajes Nac. Editor	\$ 305.420
17	Certif. 8	10-12-2016	SKY	Pasajes Nac. Tv. Via Escape	\$ 255.420
18	Certif. 9	10-12-2016	SKY	Pasajes Nac. Prensa Int.	\$ 305.420
SUBTOTAL					\$ 9.580.772
TOTAL					\$ 42.243.772

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					Honorarios Staff Local
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
19	56	22-07-2016	PABLO JIMENEZ	FOTO AGUA	\$ 777.777
20	58	22-07-2016	CRISTOBAL SCIARAFFIA	CAMARA AGUA	\$ 777.777
21	57	22-07-2016	RODRIGO FARIAS	JEFE PRENSA	\$ 2.173.333
22	59	22-07-2016	ESTEFANIA MELUS	ENTREVISTA	\$ 350.000
23	60	22-07-2016	ALFRED SEPULVEDA	LOCUTOR WEB	\$ 350.000
24	61	22-07-2016	LAUTARO BAEZA	CAMARA TIERRA	\$ 300.000
25	62	22-07-2016	GIOVANNI VISCONTI	JUEZ PRIORIDAD	\$ 300.000
26	63	22-07-2016	HUGO HENRIQUEZ	PILOTO MOTO	\$ 223.000
27	64	22-07-2016	RAUL SOTO	PILOTO MOTO	\$ 200.000
28	65	22-07-2016	SANTIAGO MELUS	PILOTO MOTO	\$ 120.000
29	66	22-07-2016	ROBERTO ILUFIN	JEFE LOGISTICA	\$ 250.000
30	78	22-07-2016	CRISTIAN AGUIRRE	VIGILANTE	\$ 125.000
31	67	22-07-2016	EUSON ROJO	CAMARA TIERRA	\$ 200.000
32	68	22-07-2016	JOSE CHECURA	VIGILANTE	\$ 150.000
33	69	22-07-2016	HANS MINTE	VIGILANTE	\$ 150.000
34	70	22-07-2016	JOSE ESPINOZA	LOGISTICA	\$ 150.000
35	71	22-07-2016	BRIAN FERNANDEZ	LOGISTICA	\$ 150.000
36	72	22-07-2016	RIGOBERTO GALLARDO	SPOTER	\$ 100.000
37	73	22-07-2016	RAUL CUBILLOS	SPOTER	\$ 125.000
38	74	22-07-2016	POLY GUAJARDO	BEACH MARCHAL	\$ 100.000
39	75	22-07-2016	ALBERTO PASTENE	BEACH MARCHAL	\$ 125.000
40	76	22-07-2016	SEBASTIAN ARREDONDO	PRENSA LOCAL	\$ 100.000
41	77	22-07-2016	ELIAS TABBAH	VIGILANTE	\$ 150.000
42	79	22-07-2016	ROBERTO DURAN	VIGILANTE	\$ 125.000
43	80	22-07-2016	FERNANDO RETAMAL	ARMADO LED	\$ 50.000
44	81	22-07-2016	KLAUS KAISER	LOCUTOR PLAYA (Diferencia)	\$ 163.500
SUBTOTAL					\$ 7.785.387
TOTAL					\$ 50.029.159

Firma del Responsable



N° DE REGISTRO: 100437-9

IND/Dirección Regional de Deportes de la XV de Arica y Parinacota

FECHA: 21-04-2016

OBJ: Certificación que indica Art. 36 Ley N° 19.712

## CERTIFICADO DE VIGENCIA Y DIRECTORIO

ROBERTO CARRION MUÑOZ, que suscribe en su calidad de Director Regional del Instituto Nacional de Deportes de Chile,

### CERTIFICA

1. Que la Organización Deportiva denominada **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**, conforme lo autoriza el inciso primero del artículo 38 de la Ley N° 19.712, ha hecho el depósito de copia autorizada del Acta de la Asamblea Constitutiva celebrada el 03-09-2004 y del estatuto que en la misma se aprobó.
2. Que por el hecho del depósito realizado con arreglo a la norma citada, por así disponerlo el Artículo 34 de la misma Ley, la organización Deportiva individualizada goza de personalidad jurídica, la que se ha registrado bajo el N° 100437-9, con fecha 08-09-2004 en el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas y se encuentra vigente hasta el 12-03-2017.
3. Que según los antecedentes proporcionados por la propia Organización Deportiva, su directorio vigente se encuentra integrado por las siguientes personas:

PRESIDENTE(A):	FRANCISCO GANA MOLINA	Rut: 12.608.664-4
VICEPRESIDENTE(A)	GUILLERMO OSCAR SATT UNZUETA	Rut: 18.313.840-5
SECRETARIO(A):	DANIELA DEL CARMEN PALZA MANRIQUEZ	Rut: 15.005.085-5
TESORERO(A):	GUILLERMO IVAN SATT BOERO	Rut: 9.321.134-0
DIRECTOR(A):	MARION DEL PILAR PEÑARANDA SALINAS	Rut: 19.872.487-4

4. Se otorga el presente certificado de vigencia para los fines pertinentes.

  
ROBERTO CARRION MUÑOZ  
DIRECTOR REGIONAL  
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



REPUBLICA D CHILE  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD D ARICA  
**ALCALDIA**

**EXENTO**

DECRETO N° **6853** /16.-

ARICA, 26 de abril de 2016.-

**VISTOS:**

- a) Sesión Ordinaria N° 06 de fecha 03 de febrero de 2016, del Concejo Municipal.
- b) Acuerdo N° 081 de fecha 03 de febrero de 2016, del Concejo Municipal.
- c) Memorandum N° 266 de fecha 07 de marzo de 2016, 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 **\$ 50.000.000.-** al **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**, RUT 65.071.609-4, representado por el señor **FRANCISCO JAVIER GANA MOLINA**, RUT **12.608.664-4**, destinada a cubrir las actividades programadas a desarrollar en el año 2016, para financiar gastos de: Otros (Tasa de derecho a Evento Tour Mundial WSL, Premios WSL, honorarios internacionales WSL, hotel, pasajes, producción TV, honorarios Staff técnico local, impresiones, catering).

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

La Personalidad Jurídica del **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**, se encuentra inscrita bajo el Registro P.J. N° 100437-9, otorgada con fecha 08 de septiembre de 2004, de acuerdo a Certificado de fecha 12 de mayo de 2015, emitido por la Dirección Regional del Instituto Nacional de Deportes de Chile.

El **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**, se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, bajo el Registro N° 427 otorgado el año de 2014.

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
<b>ITEMS</b>	
• Otros (Tasa de derecho a evento tour mundial WSL, Premios WSL, honorarios internacionales WSL, hotel, pasajes, producción TV, honorarios Staff técnico local, impresiones, catering).	50.000.000
<b>Totales</b>	<b>\$ 50.000.000.-</b>

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 24.01.999.001.071 "Club deportivo de Surf 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.**

(FDO.) DR. SALVADOR URRUTIA CARDENAS, ALCALDE DE ARICA Y CARLOS R. CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que Transcribo a Ud. para su conocimiento y fines a que haya lugar.

CARLOS R. CASTILLO GALLEGUILLOS  
SECRETARIO MUNICIPAL

SUC/ATF/CRCG/scv.-

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Asesoría Jurídica
- Unidad de Gestión
- Secplan
- Archivos.-
- 26.04.16.-



REPUBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE ARICA  
ALCALDIA

## C O N V E N I O

**13 MAY 2016**

En Arica, a \_\_\_\_\_, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA**, Corporación de Derecho Público, R.U.T. N° 69.010.100-9, representada por su Alcalde(S), Don **ANTHONY TORRES FUENZALIDA**, chileno, Abogado, R.U.T. N° 9.338.109-2, ambos con domicilio en Rafael Sotomayor N° 415, Arica, y el **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**, en adelante la Beneficiaria, R.U.T. N° 65.071.609-4, representada por don **FRANCISCO JAVIER GANA MOLINA**, chileno, R.U.T. N° 12.608.664-4, ambos con domicilio en Luis Schmidt N° 630, Arica, quienes han convenido lo siguiente:

**PRIMERO** La Ilustre Municipalidad de Arica, entregará al **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**, una subvención destinada a financiar gastos en Tasa de derecho a evento Tour Mundial WSL, Premios WSL, honorarios internacionales WSL, hotel, pasajes, producción TV, honorarios Staff técnico local, impresiones, catering, conforme al detalle de destino de los fondos solicitados y aprobado por el Decreto Alcaldicio N° 6853/2016.

**SEGUNDO** La Beneficiaria declara conocer y aceptar las disposiciones contenidas en la Ordenanza de Subvenciones aprobada mediante Decretos Alcaldicios N°s. 4750 y 291, de fechas 17 de Diciembre de 2003 y 21 de Enero de 2005, respectivamente, y publicada en el Diario Oficial N° 38085, de fecha 12 de Febrero de 2005, que se entiende forma parte integrante del presente Convenio para todos los efectos legales.

**TERCERO** El monto total de la subvención asciende a la suma de \$ 50.000.000.- (Cincuenta millones de pesos), suma que se entregará según disponibilidad financiera de la Ilustre Municipalidad de Arica.

**CUARTO** La subvención descrita se otorga conforme al Acuerdo N° 81, de fecha 06 de Febrero del 2016, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 06, de la misma fecha, del Honorable Concejo Municipal y al Decreto Alcaldicio N° 6853, de fecha 26 de Abril de 2016 y el Memorándum N° 266 de Secretaría Comunal de Planificación, de fecha 07 de Marzo de 2016.

**QUINTO** El valor entregado en subvención deberá ser destinado al o los fines para el cual o cuales fue solicitado, y posteriormente autorizado por el Concejo Municipal, según se ha señalado en la cláusula anterior.

**SEXTO** La subvención que se entrega y su gasto íntegro deberá ser rendido en forma clara y con documentos originales de respaldo, en la Contraloría Municipal, ubicada en calle Rafael Sotomayor N° 415, 2° piso, en el plazo señalado en el art. 19 de la ordenanza de subvenciones municipales.

Si la entrega de la subvención se realiza en el mes de Diciembre, la institución se compromete a rendir cuenta del 31 de Diciembre del presente año, independientemente del plazo señalado en el inciso anterior.



**SEPTIMO**

La Organización deberá informar detalladamente acerca del uso de los recursos otorgados y publicar en su sitio electrónico o, en su defecto en cualquier medio de comunicación social escrito o electrónico o de la I. Municipalidad de Arica los respectivos fondos, según lo establece el artículo 8 del decreto N°1 del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Dicha ubicación deberá, en forma oportuna, ser puesta en conocimiento de la I.M.A.

**OCTAVO**

Si la rendición de cuentas no seriere oportunamente o fuera objetada por la Contraloría Municipal sin que la beneficiaria desvirtuare los cargos hechos fundadamente, se presumirá su mala fe en la ejecución de su cometido, pudiendo la I. Municipalidad de Arica perseguir la responsabilidad penal o civil en cada uno de los Directores de la Organización beneficiada, a su elección, constituyéndose cada uno de ellos en codeudor solidario de la **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**, y por este acto.

La responsabilidad civil nacerá por el sólo hecho de suscribirse el presente Instrumento por su representante y alcanzará al monto de los dineros respecto de los cuales no hubiese sido posible acreditar debidamente la inversión o gasto.

En el evento de producirse una objeción a la cuenta de los dineros que sean materia de la misma, su valor deberá ser reintegrado a la I. Municipalidad de Arica, reajustándose conforme al I.P.C. mensual acumulativo desde la fecha de su entrega y, devengando intereses corrientes, hasta la fecha de restitución efectiva.

**NOVENO**

Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Arica para todos los efectos legales y prorrogan competencia para ante sus Tribunales.

**DECIMO**

La personería de don ANTHONY TORRES FUENZALIDA, emana del artículo 62 de la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y la personería de don FRANCISCO JAVIER GANA MOLINA, consta del Certificado, de fecha 12 de Mayo de 2015, emitido por la Dirección Regional del Instituto Nacional de Deportes de Chile.

**UNDECIMO**

El presente Convenio se firma en seis ejemplares, quedando uno en poder del Interesado y los restantes en la Ilustre Municipalidad de Arica.

FRANCISCO JAVIER GANA MOLINA  
CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA

ATF/SRG/emc.  
06.05.2016



ANTHONY TORRES FUENZALIDA  
ALCALDE DE ARICA (S)





#	Lista Inscriptos	País
1	Acevedo, Leonardo	CHL
2	Aguirre, Renato	CHL
3	Aliotti, William	FRA
4	Amalfitano, Nahuel	ARG
5	Araki, Roberto	CHL
6	Araujo, Yage	BRA
7	Arca, Juan	ARG
8	Bins, Cristiano	BRA
9	Bowen, Dean	AUS
10	Bustos, Erik	CHL
11	Cerda, Danilo	CHL
12	Chianca, Joao	BRA
13	Chianca, Lucas	BRA
14	Correa, Alonso	PER
15	Correa, Marcos	BRA
16	Correa, Sebastian	PER
17	De Col, Cristobal	PER
18	De Souza, Samuel Igo	BRA
19	Del Castillo, Joaquin	PER
20	Dias, Michael	BRA
21	Diaz, Alejandro	CHL
22	Dorman, Nate	USA
23	Garcia, Adrian	PER
24	Hernandez, Camilo	CHL
25	Herold, Christopher	CHL
26	Iturralde, Julian	ARG
27	Jeri, Martin	PER
28	Laine-Toner, Myles	USA
29	Longhurst, Max	AUS
30	Malpartida, Alvaro	PER
31	Nakagima, Flavio	BRA
32	Neves, Pedro	BRA
33	Oliva, Sebastian	CHL
34	Quiroz, Jean Pierre	PER
35	Satt, Guillermo	CHL
36	Selman, Manuel	CHL
37	Silveira, Lucas	BRA
38	Tudela, Tomas	PER
39	Usuna, Francisco	ARG
40	Usuna, Leandro	ARG
41	Vargas, Jeronimo	BRA
42	Vargas, Nicolas	CHL
43	Villaran, Gabriel	PER

Praça Bento Silvério, 121, SI 6 - Lagoa da Conceição - Cep: 88062.000 - Florianópolis - SC  
Tel: (048) 3232.1009 - Fax: (048) 3232.1576 -  
e-mail: [southamerica@worldsurfleague.com](mailto:southamerica@worldsurfleague.com) - homepage: [www.wslsouthamerica.com](http://www.wslsouthamerica.com)



<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>	<b>Premios</b>
1	Aliotti, Willian (FRA)	\$10.000
2	Bowen, Dean (AUS)	\$5.000
3	Correa, Alonso (PER)	\$2.000
3	Tudela, Tomas (PER)	\$2.000
5	Malpartida, Alvaro (PER)	\$1.000
5	Jeri, Martin (PER)	\$1.000
5	Selman, Manuel (CHL)	\$1.000
5	Chianca, Lucas (BRA)	\$1.000
9	Acevedo, Leonardo (CHL)	\$300
9	Satt, Guillermo (CHL)	\$300
9	Silveira, Lucas (BRA)	\$300
9	Usuna, Leandro (ARG)	\$300
13	Aguirre, Renato (CHL)	\$200
13	Vargas, Jeronimo (BRA)	\$200
13	De Souza, Samuel Igo (BRA)	\$200
13	Longhurst, Max	\$200
		<b>\$25.000</b>

Praça Bento Silvério, 121, SI 6 - Lagoa da Conceição - Cep: 88062.000 - Florianópolis - SC  
Tel: (048) 3232.1009 - Fax: (048) 3232.1576 -  
e-mail: southamerica@worldsurfleague.com - homepage: www.wslsouthamerica.com

PREMIACION ARICA PRO TOUR 2016

PREMIADOS	PAIS	TIPO DOCUMENTO	VALOR PREMIOS		
			DÓLAR	PESOS	Impuesto10%
1° WILLIAM ALIOHI	FRANCIA	Pasaporte	\$ 10.000	\$ 6.540.000	\$ 654.000
2° DEAN BOWEN	AUSTRALIA	Pasaporte	\$ 5.000	\$ 3.270.000	\$ 327.000
3° ALONSO CORREA	PERU	DNI	\$ 2.000	\$ 1.308.000	\$ 130.800
3° TOMAS TUDELA	PERU	DNI	\$ 2.000	\$ 1.308.000	\$ 130.800
5° ALVARO MALPARTIDA	PERU	DNI	\$ 1.000	\$ 654.000	\$ 65.400
5° MARTIN JERI	PERU	DNI	\$ 1.000	\$ 654.000	\$ 65.400
5° MANUEL SELMAN	CHILE	CI	\$ 1.000	\$ 654.000	\$ 65.400
5° LUCAS CHANCA	PERU	Pasaporte	\$ 1.000	\$ 654.000	\$ 65.400
9° LEONARDO ACEVEDO	CHILE	CI	\$ 300	\$ 196.200	\$ 19.620
9° GUILLERMO SATT	CHILE	CI	\$ 300	\$ 196.200	\$ 19.620
9° LUCAS SILVEIRA	BRASIL	Pasaporte	\$ 300	\$ 196.200	\$ 19.620
9° LEANDRO USUNA	ARGENTINA		\$ 300	\$ 196.200	\$ 19.620
13° RENATO AGUIRRE	CHILE	CI	\$ 200	\$ 130.800	\$ 13.800
13° JERONIMO VARGAS	BRASIL	Pasaporte	\$ 200	\$ 130.200	\$ 13.200
13° SAMUEL IGO DE SOUZA	BRASIL	R.G.	\$ 200	\$ 13.800	\$ 13.800
13° MAX LONGHURST	AUSTRALIA	Pasaporte	\$ 200	\$ 130.800	\$ 13.800

<b>TOTALES</b>	<b>\$ 25.000</b>	<b>\$ 16.232.400</b>	<b>\$ 1.637.280</b>
----------------	------------------	----------------------	---------------------

JUECES WORLD SURF LEAGUE ARICA PRO TOUR 2016

SERGIO PRADO	JEFE JUECES	Pasaporte	6540917-6	\$	1.800	\$	1.177.200	\$	117.720
EDGAR BISCHOF	JUEZ	Pasaporte	FF132037	\$	1.350	\$	882.900	\$	88.290
GAETANO LAURO	JUEZ	Pasaporte	YA0390376	\$	1.350	\$	882.900	\$	88.290
FLAVIO MELLO	JUEZ	Pasaporte	FI154778	\$	1.350	\$	882.900	\$	88.290
FERNANDO CANALES	JUEZ	Pasaporte	6004819	\$	1.350	\$	882.900	\$	88.290
JAIMÉ RODRIGUEZ	JUEZ	C.I.	10.249.024-K	\$	1.350	\$	882.900	\$	88.290
JOSE VARGAS	JUEZ	C.I.	12.780.514-8	\$	1.350	\$	882.900	\$	88.290
ALEJANDRO SANCHEZ	JUEZ	C.I.	14.496.423-3	\$	1.350	\$	882.900	\$	88.290

DÓLAR U\$ 654

**TOTALES \$ 11.250 \$ 7.357.500 \$ 735.750**

STAFF TECNCO WORLD SURF LEAGUE ARICA PRO TOUR 2016

THIAGO DA SILVA	SISTEMAS	Pasaporte	FM707984	\$	3.250	\$	2.125.500	\$	212.550
-----------------	----------	-----------	----------	----	-------	----	-----------	----	---------

DÓLAR U\$ 654

**TOTALES \$ 3.250 \$ 2.125.500 \$ 212.550**

KLAUS SILVA	SPEAKER	Pasaporte	FJ829898	\$	1.500	\$	981.000	\$	98.100
-------------	---------	-----------	----------	----	-------	----	---------	----	--------

PRESTACION DE SERVICIOS Y HONORARIOS MUNDIAL SURF JULIO 2016 ARICA

10%

Nº	NOMBRE	T/DOC	CED, IDENT	BRUTO	RETENCION
1	LAUTARO BAEZA SALGUEIRO	C.I.	17179070-0	300.000	30.000
2	MAURICIO RICARDO LAZO FUENTES	C.I.	17.517.153-3	250.000	25.000
3	ROBERTO ALEJANDRO DURAN ORELLANA	C.I.	13.412.255-2	125.000	12.500
4	LUCAS CHIANCA	P.	FR040421	654.000	65.400
5	MANUEL SELMAN	C.I.	17.120.680-4	654.000	65.400
6	TOMAS TUDELA	DNI.	76255190	1.308.000	130.800
7	MAX LONGHURST	P.	9036121	130.800	13.800
8	RENATO AGUIRRE	C.I.	9.694.525-6	130.800	13.800
9	ALONSO CORREA	DNI.	73818841	1.308.000	130.800
10	DEAN BOWEN	P.	5083180	3.270.000	327.000
11	LEONARDO ACEVEDO	C.I.	16.883.640-6	196.200	19.620
12	MARTIN JERI	DNI.	48397657	654.000	65.400
13	ALVRO MALPARTIDA	DNI.	41488792	654.000	65.400
14	WILLIAM ALIOHI	P.	12AC94581	6.540.000	654.000
15	JERONIMO VARGAS	P.	FH557470	130.800	13.080
16	LUCAS SILVEIRA	P.	FH917233	196.200	19.620
17	LEANDRO USUNA			196.200	19.620
18	SAMUEL NACIMIENTO DE SOUZA	R.G	26779006-1	130.800	13.800
19	GUILLERMO SATT	C.I.	18.313.840-5	196.200	19.620
20	KLAUS SILVA	P.	FJ829898	981.000	98.100
21	RAUL EMILIO CUBILLOS FUNES	C.I.	12.223.861-6	125.000	12.500
22	GIOVANNI ANTONIO VISCONTI SUAREZ	C.I.	10.496.379-K	300.000	30.000
23	POLY DINO GUAJARDO CARBONE	C.I.	13.212.302-0	100.000	10.000
24	HUGO HENRIQUEZ PINTO	C.I.	12.610.177-5	223.000	22.300
25	SEB ASTIAN ARREDONDO FERRANDO	C.I.	10.828.099-9	100.000	10.000
26	ALBERTO PASTENE BARRERA	C.I.	13.638.266-7	125.000	12.500
27	JOSE CHECURA ORTIZ	C.I.	13.007.703-K	150.000	15.000
28	HANS RODOLFO MINTE ESPINOZA	C.I.	505-9150.000	150.000	15.000
29	JOSE ESPINOZA GUZMAN	C.I.	19.095.308-4	150.000	15.000
30	BRIAN FERNANDEZ MARTINEZ	C.I.	19.499.957-7	150.000	15.000
31	ROBERTO C. ILUFIN CONTRERAS	C.I.	10.996.501-4	250.000	25.000
32	RAUL IGNACIO SOTO EVANS	C.I.	18.943.169-4	200.000	20.000
33	ELIAS TABBAH ORTEGA	C.I.	10.671.994-2	150.000	15.000
34	ESTTEFANIA MELUS GARATE	C.I.	16.225.562-2	350.000	35.000
35	ALFRED RODRIGO SEPULVEDA BORQUEZ	C.I.	13.634.373-4	350.000	35.000
36	RIGOBERTO GALLARDO ARAVENA	C.I.	11.815.106-2	100.000	10.000
	CRISTIAN AGUIRRE APABLAZA	C.I.	10.669.970-4	125.000	12.500
	SANTIAGO MELUZ	C.I.	7.058.845-5	120.000	12.000
	FERNANDO ANDRE RETAMAL MONSALVE	C.I.	14.035.334-5	50.000	5.000
	RODRIGO FARIAS MORENO	C.I.	14.121.506-K	2.173.333	217.333
	EUSON ROJO PUENTE	C.I.	12.608.374-2	200.000	20.000
	PABLO JIMENEZ MCLEOD	C.I.	12.082.702-2	777.777	77.777
	CRISTOBAL SCIARAFFIA BUSTOS	C.I.	15.003.146-K	777.777	77.777
	DANTE DIAZ DI ROSA	C.I.	9.405.849-K	100.000	10.000
	THIAGO DA SILVA	P.	FM707984	2.125.500	212.550
	JOSE VARGAS	C.I.	12.780.514-8	882.900	88.290
	ALEJANDRO SANCHEZ	C.I.	14.496.423-3	882.900	88.290



	<b>DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29</b>			FOLIO	07	6175022116
				RUT	03	65.071.609-4
				PERIODO	15	07 /2016
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres	
CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA						
06	Calle	610	N°	08	Comuna	
LUIS SCHMIDT 630				ARICA		
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante	
0						
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor	
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	3.480.747	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	3.480.747	
			547	TOTAL DETERMINADO	3.480.747	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	3.480.747	+			
Más IPC	92		+			
Más Intereses y Multas	93		+			
CONDONACION	795		-			
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=			
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación				
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación		
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	12/08/2016		
Firma y Timbre Fiscalizador				Firma Contribuyente		



Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)



### CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29 INTERNET

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada por el contribuyente **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**, RUT **65.071.609-4**, correspondiente al período **Julio 2016**, ha sido presentada con fecha **12/08/2016**.

La declaración completa puede ser comprobada en [www.sii.cl](http://www.sii.cl) en la opción **Ver Declaraciones por Terceros**, con los siguientes códigos:

Código 151 :	<u>3.480.747</u>	Código 547 :	<u>3.480.747</u>
Código 595 :	<u>3.480.747</u>	Código 062 :	<u>0</u>
Código 091 :	<u>3.480.747</u>		

\_\_\_\_\_  
FIRMA DE LA PERSONA QUE  
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre: \_\_\_\_\_

RUT : \_\_\_\_\_

Fecha : 11/12/2016



Si usted desea, puede imprimir el certificado adjunto como comprobante de que el SII ha recibido su declaración de impuestos en el formulario 29. Si no opta por la impresión, se le recomienda anotar el número de folio, presente en esta página. . . . .  
De forma adicional, el SII le da la posibilidad de ver e imprimir el detalle de la declaración seleccionando la opción Ver Formulario desde la Consulta de Estado.

Nº Folio: 1  
VALOR: \$ 1.712.500  
Detalle del Gasto: PAGO DE TASA DE HOMOLOGACION PARA VALIDAREN EL CALENDARIO DEL TOUR MUNDIAL WSL "ARICA PRO TOUR 2016"



**COMPROBANTE DE LIQUIDACION  
VENTA DE DIVISAS**

CLIENTE : GUILLERMO IVAN SATT BOERO  
RUT : 9.321.134-0  
DIRECCION : CALLE ROSA LILLO 2371  
COMUNA : ARICA - ARICA

FECHA : 24/06/2016  
HORA : 12:07:06  
PAGINA : 1 de 1

OFICINA : (10) - ARICA

OPERACIÓN NRO. : 7558070 - AABURTO2  
TRANSACCION CAJA : AUTOMATICO - USD

**OBSERVACIONES**

- ODP. 7558099 Banco CHASUS33, 220 Fec.Valuta: 28/06/2016 - Rec. Cta.Cte. 01000136278

MONEDA ORIGEN	DOLAR USA	TIPO DE CAMBIO	685,00
PARIDAD EQUIVALENTE DOLAR	1,0000	EQUIVALENTE MONEDA NACIONAL	\$ 1.712.500
MONTO VENTA	USD 2.500,00		

**DETALLE DE EGRESADO**

Orden de Pago 7558099 USD 2.500,00

**DETALLE DE INGRESADO**

Cuenta Corriente M/N 01000136278 \$ 1.712.500

**COBROS EFECTUADOS**

Comisiones	\$ 6.699
Gastos	\$ 4.689
I.V.A.	\$ 2.164
TOTAL A CANCELAR	\$ 13.552

**DETALLE DEL COBRO INGRESADO**

Cuenta Corriente M/N 01000136278 \$ 13.552

Codigo operacion : Egresos para futuras Transferencias o para pagos d ( 20090 )

Nro. Planilla : 521049

**Declaración Jurada:** En relación con la operación que consta en el presente comprobante, declaro bajo juramento: 1) que la totalidad de la información y antecedentes que he proporcionado son fidedignos; 2) que conozco y entiendo lo dispuesto en la normativa del Banco Central de Chile (BCCCH) y demás organismos que regulan esta operación.

SAMUEL ARTURO LARA VILLANUEVA  
EJECUTIVO DE NEGOCIOS  
PEQUEÑA EMPRESA  
BANCO ESTADO - ARICA

p.p. Banco del Estado de Chile

VB-Supervisor

Firma Cliente

**ATENCIÓN: CARGO/ABONO A SER CURSADO POR SUPERVISOR SISTEMA CAMBIOS INTERNACIONALES.**

Las ordenes de pago enviadas y recibidas, pueden estar afectas a deducciones por parte de los bancos intervinientes.  
En caso de consultas, favor llamar al 600 200 7000, con disponibilidad las 24 horas.



RECIBO

U\$2,500

Recibimos de Guillermo Satt Boero, el monto de dos mil quinientos dólares americanos por el pago de la tasa de homologación del evento "Maui and Sons Arica Pro Tour", llevado a cabo en Arica en la fecha del 18 al 23 de Julio de 2016.

Arica, 23 de Julio del 2016

Roberto Perdigo  
Director Regional  
Pasaporte FI080929



FIRMO ANTE MI DON ROBERTO DE MOURA PERDIGAO, PASAPORTE DE LA REPUBLICA FEDERAL DE BRASIL Nº FI080929.- ARICA, 22 DE JULIO DE 2016.-

Praça Bento Silvério, 121, sl 6 - Lagoa da Conceição - Cep: 88062.000 - Florianópolis - SC  
Tel: (048) 3232.1009 - Fax: (048) 3232.1576 -  
e-mail: southamerica@worldsurfleague.com - homepage: www.wslsouthamerica.com



Nº Folio:

2

VALOR:

\$ 16.350.000

Detalle del Gasto:

PREMIO EN DINERO A SER REPARTIDO U\$ 25.000.-

### COMPROBANTE DE COMPRA DOLARES

**Identificación del Cliente :**

Gana Molina Francisco Javier  
LUIS SCHMIDT 630  
ARICA

Nº Orden : 9211120

Fecha : 21/07/2016

Agente : 531003

R.U.T. : 12.608.664-4

Hora : 00:00:00

Respaldo : BOLETA

**Detalle de la Operación :**

Cantidad de Dólares : US\$ 25.000,00  
Tipo de Cambio : \$ 654,00  
Comisiones, IVA incluido : \$ 0  
Total Pago del Cliente : \$ 16.350.000

**FORMA DE PAGO EN \$ DEL CLIENTE**

\* Cargo a Cuenta Corriente \$ : 16.350.000

**TOTAL** : 16.350.000

**FORMA DE PAGO EN US\$ AL CLIENTE**

\* Efectivo US\$ : 25.000,00

**TOTAL** : 25.000,00

**Observaciones :**

El cliente declara conocer que la operación solicitada se realiza con Banchile Corredores de Bolsa S.A. la que decidirá sobre su aceptación, no comprometiendo al Banco de Chile los contratos que se celebren entre las partes. Asimismo, declara haber recibido conforme el producto de esta operación.

EJECUTIVO / CAPTADOR

EJECUTIVO / CAPTADOR



RECIBO

US\$25,000

Recibimos de Guillermo Satt Boero, el monto de veinte y cinco mil dólares americanos por el pago de los premios en efectivo del evento "Maui and Sons Arica Pro Tour", llevado a cabo en Arica en la fecha del 18 al 23 de Julio de 2016.

Arica, 23 de Julio del 2016

Roberto Perdigo  
Director Regional  
Pasaporte FI080929

FIRMO ANTE MI DON ROBERTO DE MOURA PERDIGAO, PASAPORTE DE LA REPUBLICA FEDERAL DE BRASIL N° FI080929.- ARICA, 22 DE JULIO DE 2016.-

Praça Bento Silvério, 121, sl 6 - Lagoa da Conceição - Cep: 88062.000 - Florianópolis - SC  
Tel: (048) 3232.1009 - Fax: (048) 3232.1576 -  
e-mail: southamerica@worldsurfleague.com - homepage: www.ws1southamerica.com



Nº Folio:

3

VALOR:

\$ 8.175.000

Detalle del Gasto:

PAGO DE HONORARIOS STAFF WSL U\$ 12.500.-

### COMPROBANTE DE COMPRA DOLARES

**Identificación del Cliente :**

Gana Molina Francisco Javier

LUIS SCHMIDT 630

ARICA

Nº Orden : 9211118

Fecha : 21/07/2016

Agente : 531003

R.U.T. : 12.608.664-4

Hora : 00:00:00

Respaldo : BOLETA

**Detalle de la Operación :**

Cantidad de Dólares : US\$ 12.500,00

Tipo de Cambio : \$ 654,00

Comisiones, IVA incluido : \$ 0

Total Pago del Cliente : \$ 8.175.000

**FORMA DE PAGO EN \$ DEL CLIENTE**

\* Cargo a Cuenta Corriente \$ : 8.175.000

**TOTAL** : 8.175.000

**FORMA DE PAGO EN US\$ AL CLIENTE**

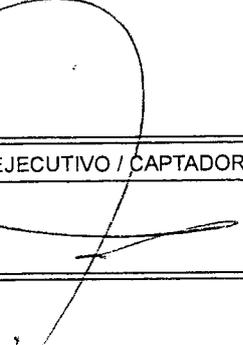
\* Efectivo US\$ : 12.500,00

**TOTAL** : 12.500,00

**Observaciones :**

El cliente declara conocer que la operación solicitada se realiza con Banchile Corredores de Bolsa S.A. la que decidirá sobre su aceptación, no comprometiéndolo al Banco de Chile los contratos que se celebren entre las partes. Asimismo, declara haber recibido conforme el producto de esta operación.

EJECUTIVO / CAPTADOR





RECIBO

US\$11,250

Recibimos de Guillermo Satt Boero, el monto de once mil doscientos y cincuenta dólares americanos, por el pago de los honorarios del staff técnico del evento "Maui and Sons Arica Pro Tour", llevado a cabo en Arica en la fecha del 18 al 23 de Julio de 2016.

Arica, 23 de Julio del 2016

Roberto Perdigo  
Director Regional  
Pasaporte FI080929



FIRMO ANTE MI DON ROBERTO DE MOURA PERDIGAO, PASAPORTE DE LA REPUBLICA FEDERAL DE BRASIL Nº FI080929.- ARICA, 22 DE JULIO DE 2016.-

Praça Bento Silvério, 121, SI 6 - Lagoa da Conceição - Cep: 88062.000 - Florianópolis - SC  
Tel: (048) 3232.1009 - Fax: (048) 3232.1576 -  
e-mail: southamerica@worldsurfleague.com - homepage: www.wslsouthamerica.com





RECIBO

U\$3.250

Recibimos de Guillermo Satt Boero, el monto de tres mil doscientos y cincuenta dólares americanos, por el pago de la prestación de servicios del sistema de tabulación y de prioridad del evento "Maui and Son Arica Pro Tour", llevado a cabo en Arica en la fecha del 18 al 23 de Julio de 2016.

Arica, 23 de Julio del 2016.

Roberto Perdigao  
Director Regional  
Pasaporte FI080929

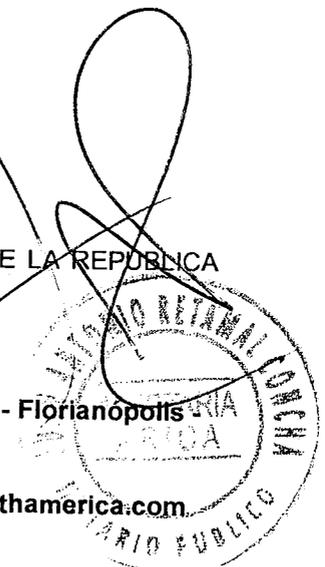


FIRMO ANTE MI DON ROBERTO DE MOURA PERDIGAO, PASAPORTE DE LA REPUBLICA FEDERAL DE BRASIL Nº FI080929.- ARICA, 22 DE JULIO DE 2016.-

Praça Bento Silvério, 121, sala 6 - Lagoa da Conceição - Cep: 88062.000 - Florianópolis - SC

Tel: (048) 3232.1009 - Fax: (048) 3232.1576 -

e-mail: [southamerica@worldsurfleague.com](mailto:southamerica@worldsurfleague.com) - homepage: [www.wslsouthamerica.com](http://www.wslsouthamerica.com)



Nº Folio:

5

VALOR:

\$ 4.300.000

Detalle del Gasto:

SERVICIOS AUDIO VISUALES, PANTALLA LED, TRANSMISION ON LINE

**Paulina Alejandra del Canto Montenegro**  
SERVICIOS AUDIOVISUALES, TRADUCTOR  
GUIA TURISMO R.R.P.P. Y TRANSPORTE  
DE PASAJEROS

Pasaje Quito Nº 2419 - Diego Portales

**FACTOR 15**  
audiovisual

**R.U.T.: 13.412.604-3**  
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS  
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A

Nº 00009

S.I.I. - ARICA

SEÑOR	CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA	DIA	28	MES	07	AÑO	2016
DIRECCIÓN	Luis SCHMIDT 630	R.U.T.	65.071.609-4				
GIRO	CLUB DEPORTIVO	GUIA DESPACHO Nº					
		COMUNA	ARICA				

Por lo siguiente: á **PAULINA ALEJANDRA DEL CANTO MONTENEGRO** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	SERVICIOS AUDIOVISUALES PARA CAMPEONATO "MAVI AND SOUS ARICA PRO TOUR 2016 / QS 1500" CIRCUITO CERRADO DE TV - POR TOLVO LED - SCREEN PANTALLA PROPORCIONES	\$ 3.200.000	\$ 3.200.000
		\$ 800.000	\$ 800.000
		\$ 300.000	\$ 300.000
CANCELADO.....de.....de 20.....		<b>TOTAL \$</b>	<b>4.300.000</b>

Nombre.. Guillermo Saff

Recinto.....

RUT: 9321134-0

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 19.983, acredita que la entrega de la mercadería o servicio prestado ha sido recibido

ACUSE RECIBO FECHA

DIA	MES	AÑO
28	07	2016

FIRMA [Firma]

Original - Cliente

Nº Folio:

6

VALOR:

\$ 897.171

Detalle del Gasto:

PASAJE AEREO RESERVA KRJSBT SANTIAGO ARICA SANTIAGO IGNACIO  
LEAL LA TERCERA OMAR MERUANE EL MERCURIO, JORGE OPORTO EMOL  
TODOS PRENSA NACIONAL



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA  
CASA MATRIZ: ESTADO 10, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONOS: 565 2525

R.U.T.: 89.862.200-2

FACTURA NO AFECTA O EXENTA  
ELECTRONICA

Nº: 2659147

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

13 de Julio de 2016

Señor (es) CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA

Dirección LUIS SCHMIDT 630 0 -

Ciudad ARICA

País CHILE

Comuna ARICA

Núm. SAP 100232266

Giro ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTA

R.U.T. 65.071.609-4

Business Partner 0000208337

Código

CANCELADO

Oficina ITT

Código SAP

Descripción

Valot Total

20001771

- Pasajes Aereo s - Reserva KRJSBT (SCL:ARI:SCL)

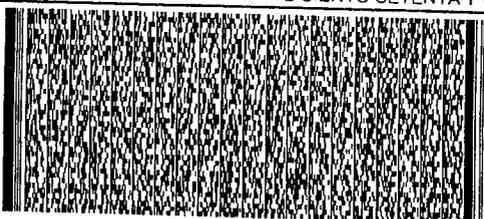
853.911

20001774

- Tax

43.260

SON : OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS



SUB TOTAL	897.171
DESCUENTO	
VALOR EXENTO	897.171
TOTAL \$	897.171

Doc. Referenciado:

Empty box for document reference

Timbre Electrónico SII  
Res. 144 del 30/11/2007 - Verifique documento: www.sii.cl  
Documento Tributario Electrónico generado por Sign@ture (www.southconsulting.com)

El detalle de su factura está disponible en Portal  
[www.latam.com/cgi-bin/facturacion/detalles\\_factura.cgi](http://www.latam.com/cgi-bin/facturacion/detalles_factura.cgi)

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

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"



1. Fecha

2. Vuelos

3. Precio

4. Pasajeros

5. Pago

6. Confirmación

Su reserva fue generada y pagada exitosamente, no intente nuevamente realizar el pago.  
Para consultas adicionales llame al [Contact Center LAN](#).

## Código de reserva: KRJSBT

### Itinerario

Ida <a href="#">[+] info</a>	Salida	Llegada	Vuelo	Cabina	Equipaje
Jueves 21 julio 2016	01:50 Santiago de Chile (SCL)	04:30 Arica (ARI)	LA380 Operado por LATAM Airlines Chile	Económica-M	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
Vuelta <a href="#">[+] info</a>	Salida	Llegada	Vuelo	Cabina	Equipaje
Lunes 25 julio 2016	01:50 Arica (ARI)	04:30 Santiago de Chile (SCL)	LA381 Operado por LATAM Airlines Chile	Económica-K	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

23 Subido  
Julio  
0055

Si tú o alguno de tus acompañantes tiene una [necesidad especial](#), infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo, llamando al Contact Center al 600 526 2000 o acercándose a una de nuestras [Oficinas de Atención](#).

### Pasajeros

Tipo	Nombre	Apellido	Documento de identidad	Pasajero frecuente
adulto	IGNACIO	LEAL	NI 178972081	
adulto	OMAR	MERUANE	NI 185625362	
adulto	JORGE	OPORTO	NI 154792805	

[← Volver al Home](#)
[Imprimir esta página](#)

Estamos procesando su solicitud. Por favor, presione F5 para recargar la página en su navegador.





LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Nombre Pasajero	IGNACIO LEAL	Documento de Identificación	CL178972081
Código de Reserva	KRJSBT	N° Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 08-JUL-16

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		CLP 284.637
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 14.420
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2143008674</b>	<b>CLP 299.057</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 299.057</b>

## Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Banco Santander	1100110376786469		
(1)	CLP pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje:		
	CLP CL 14.420		

## Itinerario

N° Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 380 Operado por Latam Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL.	ARICA CHACALLUTA	Jue 21-JUL-16	01:50	Jue 21-JUL-16	04:30	Economy - M	MEEFX002	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
LA 381 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL.	Lun 25-JUL-16	01:50	Lun 25-JUL-16	04:30	Economy - K	KEEFX977	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.

- Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

## Detalle aerolíneas

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 380	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 381	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group

## Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales:
  - Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo
  - Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo
  - Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)
  - Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo
  - Dentro de Perú: 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura, 1 hora y media antes del vuelo)
- En vuelos internacionales: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.
- Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Nombre Pasajero	JORGE OPORTO	Documento de Identificación	CL154792805
Código de Reserva	KRJSBT	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 08-JUL-16

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		GLP 284.637
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 14.420
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2143008676</b>	<b>GLP 299.057</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 299.057</b>

## Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Banco Santander	1100110376786469		
(1)	CLP: pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 14.420		

## Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 380 Operado por Latam Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL.	ARICA CHACALLUTA	Jue 21-JUL-16	01:50	Jue 21-JUL-16	04:30	Economy - M	MEEFX002	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
LA 381 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL.	Lun 25-JUL-16	01:50	Lun 25-JUL-16	04:30	Economy - K	KEEFX977	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acércate a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

## Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 380	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 381	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group

## Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales:
  - Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo
  - Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo
  - Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)
  - Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo
  - Dentro de Perú: 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura, 1 hora y media antes del vuelo)
- En vuelos internacionales: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.
- Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check-in en el sitio Web de la aerolínea



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

### Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Nombre Pasajero	OMAR MERUANE	Documento de Identificación	CL185625362
Código de Reserva	KRJSBT	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 08-JUL-16

### Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		CLP 284.637
Equivalente tarifa en moneda de pago		*0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 14.420
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2143008675</b>	<b>CLP 299.057</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 299.057</b>

### Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Banco Santander	1100110376786469		
(1)	CLP: pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje:		
	CLP CL 14.420		

### Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 380 Operado por Latam Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	ARICA CHACALLUTA	Jue 21-JUL-16	01:50	Jue 21-JUL-16	04:30	Economy - M	MEEFX002	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
LA 381 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	Lun 25-JUL-16	01:50	Lun 25-JUL-16	04:30	Economy - K	KEEFX977	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.

- Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

### Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 380	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 381	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group

### Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales:
  - Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo
  - Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo
  - Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)
  - Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo
  - Dentro de Perú: 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura, 1 hora y media antes del vuelo)
- En vuelos internacionales: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.
- Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea

Santiago, 08 de Julio de 2016

## Comprobante de Pago

Sr(a) : GUILLERMO IVAN SATT BOERO  
Fecha : 08-07-2016  
Hora Transacción : 22:37  
CUENTA CORRIENTE CONTROLADA : 0-000-01-87580-9

Con fecha 08-07-2016 hemos procedido a realizar el pago de su cuenta por un total de : \$ 897.171

Empresa : SCL:ARI:SCL  
Monto a Pagar : \$ 897.171  
Identificador del Pago : Producto 1100110376786469  
Cliente 1100110376786469

### Aviso:

**Pago Realizado**  
NOR N° 000000166710090



[Generar PDF](#) [Imprimir](#) [Finalizar Pago](#)

 [Más Información](#)

\* Toda transacción queda sujeta a verificación

\* Infórme sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl)

Nº Folio:

7

VALOR:

\$ 443.492

Detalle del Gasto:

PASAJE AEREO RESERVA DQOPHZ LIMA TACNA LIMA FERNANDO CARLIN,  
GAETANO LAURO JUECES WSL



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA  
CASA MATRIZ: ESTADO 10, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONDO: 565 2525

R.U.T.: 89.862.200-2

FACTURA NO AFECTA O EXENTA  
ELECTRONICA

Nº: 2657909

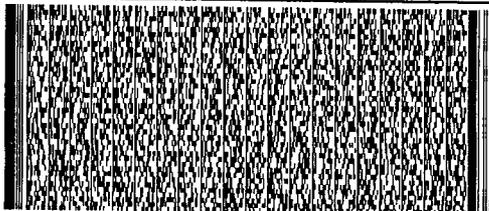
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

11 de Julio de 2016

Señor (es)	CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA				
Dirección	LUIS SCHMIDT 630 0 -		Comuna	ARICA	
Ciudad	ARICA	País	CHILE	Núm. SAP	100231014
Giro	ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTA		R.U.T.	65.071.609-4	
Business Partner	0000208337	Código	CANCELADO	Oficina	ITT

Código SAP	Descripción	Valot Total
20001771	- Pasajes Aereo s - Reserva DQOPHZ (LIM:TCG:LJM)	299.712
20001773	- Sobrecargo	58.872
20001774	- Tax	84.818

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS



SUB TOTAL	443.402
DESCUENTO	
VALOR EXENTO	443.402
TOTAL \$	443.402

Doc. Referenciado:

--	--	--

Timbre Electrónico SII  
Res. 144 del 30/11/2007 - Verifique documento: www.sii.cl  
Documento Tributario Electrónico generado por Sign@ture (www.southconsulting.com)

El detalle de su factura está disponible en Portal  
[www.latam.com/cgi-bin/facturacion/detalles\\_factura.cgi](http://www.latam.com/cgi-bin/facturacion/detalles_factura.cgi)

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

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"



1. Fecha

2. Vuelos

3. Precio

4. Pasajeros

5. Pago

6. Confirmar

## Código de reserva: DQOPHZ

La compra de sus pasajes se ha realizado exitosamente.

### Itinerario

Ida <a href="#">[+] info</a>	Salida	Llegada	Vuelo	Cabina	Equipaje
Domingo 17 julio 2016	06:40 Lima (LIM)	08:25 Tacna (TCQ)	LA2163 Operado por LATAM Airlines Peru	Económica-L	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
Vuelta <a href="#">[+] info</a>	Salida	Llegada	Vuelo	Cabina	Equipaje
Domingo 24 julio 2016	09:10 Tacna (TCQ)	11:05 Lima (LIM)	LA2162 Operado por LATAM Airlines Peru	Económica-L	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

Si tú o alguno de tus acompañantes tiene una **necesidad especial**, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo, llamando al Contact Center al 600 526 2000 o acercándote a una de nuestras [Oficinas de Atención](#).

### Información de pago

Forma de Pago	Monto	Código de compra
Transferencia bancaria	CLP 443.402	1100110248637431

### Check-in

Comienza a disfrutar tu viaje antes de subir al avión. Entre 48 y 2 horas antes de la salida del vuelo puedes chequearte y reservar tu asiento en nuestro sitio web.

[Más información sobre el Check-in](#)

### Selección de asiento

Reserva tu asiento ahora. Elige la ubicación que más te acomode: ¿ventana o pasillo?

[Reserve su asiento](#)

### Descargar el Comprobante Único de Venta (CUV)

Descarga e imprime el comprobante de compra de tu viaje. Revisa el itinerario, detalle de pago y la información más relevante para tu vuelo. Te enviaremos una copia de este documento a tu correo electrónico.

[Descargar información de compra 0452142919103 FERNANDO CARLIN](#) 

[Descargar información de compra 0452142919102 GAETANO LAURO](#) 

[Descargar información de compra ABREO](#) 

[Descargar información de compra DERECHOS DEL PASAJERO](#) 

Descarga Acrobat Reader 



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Copia

Nombre Pasajero	FERNANDO CARLIN	Documento de Identificación	PE60004819
Código de Reserva	DQOPHZ	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 07-JUL-16

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 288,00
Equivalente tarifa en moneda de pago		CLP 179.292
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 42.409
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2142919103</b>	<b>CLP 221.701</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 221.701</b>

## Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Banco Santander	1100110248637431		
(1)	CLP: pesos chilenos USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP PE 32.273 - HW 10.136		

## Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 2163 Operado por Latam Airlines Perú	LIMA J CHÁVEZ INTL.	TACNA CARLOS CIRIANI SANTA ROSA	Dom 17-JUL-16	06:40	Dom 17-JUL-16	08:25	Economy - L	L0XFX5ZV	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
LA 2162 Operado por Latam Airlines Perú	TACNA CARLOS CIRIANI SANTA ROSA	LIMA J CHÁVEZ INTL.	Dom 24-JUL-16	09:10	Dom 24-JUL-16	11:05	Economy - L	L0XFX5ZV	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

## Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 2163	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 2162	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group

## Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales:  
 Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo  
 Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo  
 Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)  
 Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo  
 Dentro de Perú: 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura, 1 hora y media antes del vuelo)  
 En vuelos internacionales: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.
- Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Copia

Nombre Pasajero	GAETANO LAURO	Documento de Identificación	ITYA0390376
Código de Reserva	DQOPHZ	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 07-JUL-16

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 268.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		CLP 179.292
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 42.409
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2142919102</b>	<b>CLP 221.701</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 221.701</b>

## Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Banco Santander	1100110248637431		
(1)	CLP: pesos chilenos USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP PE 32.273 - HW 10.136		

## Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 2163 Operado por Latam Airlines Peru	LIMA J CHÁVEZ INTL	TACNA CARLOS CIRIANI SANTA ROSA	Dom 17-JUL-16	06:40	Dom 17-JUL-16	08:25	Economy - L	L0XFX5ZV	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
LA 2162 Operado por Latam Airlines Peru	TACNA CARLOS CIRIANI SANTA ROSA	LIMA J CHÁVEZ INTL	Dom 24-JUL-16	09:10	Dom 24-JUL-16	11:05	Economy - L	L0XFX5ZV	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.

- Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercádate a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

## Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 2163	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 2162	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group

## Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales:  
**Dentro de Chile:** 1 hora antes del vuelo  
**Dentro de Ecuador:** 1 hora y media antes del vuelo  
**Dentro de Argentina:** 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)  
**Dentro de Colombia:** 2 horas antes del vuelo  
**Dentro de Perú:** 2 horas antes del vuelo (excepto desde Plura, 1 hora y media antes del vuelo)  
 En vuelos internacionales: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.
- Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea

Santiago, 07 de Julio de 2016

### Comprobante de Pago

Sr(a) : GUILLERMO IVAN SATT BOERO  
Fecha : 07-07-2016  
Hora Transacción : 00:24  
CUENTA CORRIENTE :  
CONTROLADA : 0-000-01-87580-9

Con fecha 07-07-2016 hemos procedido a realizar el pago de su cuenta por un total de : \$ 443.402

Empresa : LIM:TCQ:LIM  
Monto a Pagar : \$ 443.402  
Identificador del Pago :  
Producto : 1100110248637431  
Cliente : 1100110248637431

#### Aviso:

**Pago Realizado**  
NOR N° 000000166552489



[Generar PDF](#) [Imprimir](#) [Finalizar Pago](#)

 [Más Información](#)

\* Toda transacción queda sujeta a verificación

\* Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl)

Nº Folio:

8

VALOR:

\$ 62.659

Detalle del Gasto:

PASAJE AEREO RESERVA ZIMQUA KLAUS KAYSER LOCUTOR WSL SAO  
PABLO PORTO ALEGRE



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA  
CASA MATRIZ: ESTADO 10, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONDO: 565 2525

R.U.T.: 89.862.200-2

FACTURA NO AFECTA O EXENTA  
ELECTRONICA

Nº: 2658837

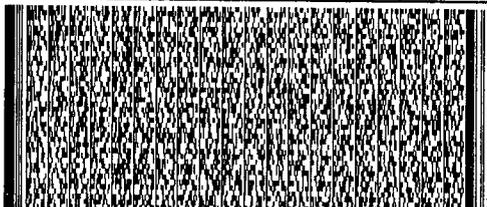
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

12 de Julio de 2016

Señor (es)	CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA			
Dirección	LUIS SCHMIDT 630 0 -	Comuna	ARICA	
Ciudad	ARICA	Pais	CHILE	
Giro	ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTA	Núm. SAP	100231953	
Business Partner	0000208337	R.U.T.	65.071.609-4	
Código	CANCELADO		Oficina	ITT

Código SAP	Descripción	Valot Total
20001771	- Pasajes Aereo s - Reserva ZJMQUA (SAO:POA)	56.196
20001774	- Tax	6.463

SON : SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS



SUB TOTAL	62.659
DESCUENTO	
VALOR EXENTO	62.659
TOTAL \$	62.659

Doc. Referenciado:

Empty box for document reference

Timbre Electrónico SII  
Res. 144 del 30/11/2007 - Verifique documento: www.sii.cl  
Documento Tributario Electrónico generado por Sign@ture (www.southconsulting.com)

El detalle de su factura está disponible en Portal  
[www.latam.com/cgi-bin/facturacion/detalles\\_factura.cgi](http://www.latam.com/cgi-bin/facturacion/detalles_factura.cgi)

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

\*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)\*



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Copia

<b>Nombre Pasajero</b>	KLAUS KAYSER	<b>Documento de Identificación</b>	BRFJ829898
<b>Código de Reserva</b>	ZJMQUA	<b>Nº Pasajero Frecuente</b>	
<b>Tipo de pasajero</b>	Adulto	<b>Ciudad y Fecha de emisión</b>	Santiago de Chile, Chile 07-JUL-16

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 84.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		CLP 56.196
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 6.463
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2142964363</b>	<b>CLP 62.659</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 62.659</b>

## Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Banco Santander	1100110315873475		
(1)	CLP: pesos chilenos USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP BR 6.463		

## Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
JJ 3507 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	PORTO ALEGRE SALGADO FILHO	Lun 25-JUL-16	16:30	Lun 25-JUL-16	18:26	Economy - S	SDEU0N1	No tienes asiento reservado	23 kg en total.

- Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>
- Información importante Ten en cuenta que los vuelos dentro de Brasil, con origen o destino en Sao Paulo, pueden operar en los aeropuertos de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) o Viracopos (VCP).

## Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
JJ 3507	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil

## Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales:  
 Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo  
 Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo  
 Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)  
 Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo  
 Dentro de Perú: 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura, 1 hora y media antes del vuelo)  
 En vuelos internacionales: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.
- Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea
- Para realizar su Check-in en vuelos operados por otras aerolíneas usted debe dirigirse al counter de la aerolínea que opera el vuelo. Los horarios de presentación deben ser verificados por la aerolínea correspondiente.
- Para compras en nuestro sitio web o en Contact Center, no aplica el derecho a retracto establecido en la ley 19.496 para compras no presenciales.
- Le informamos que para vuelos saliendo desde Madrid y Frankfurt la hora límite para realizar el Check-in y/o facturación de su equipaje es de 60 minutos antes de la salida del vuelo.



1. Fecha

2. Vuelos

3. Precio

4. Pasajeros

5. Pago

6. Confirmación

## Código de reserva: ZJMQUA

La compra de sus pasajes se ha realizado exitosamente.

### Itinerario

Tramo 1 <a href="#">[+ info]</a>	Salida	Llegada	Vuelo	Cabina	Equipaje
Lunes 25 julio 2016	16:30 Sao Paulo (GRU)	18:26 Porto Alegre (POA)	JJ3507 Operado por LATAM Airlines Brasil	Económica-S	23 kg en total.

Si tú o alguno de tus acompañantes tiene una **necesidad especial**, **informatos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo**. Llamando al Contact Center al 600 526 2000 o acercándote a una de nuestras [Oficinas de Atención](#).

Recuerda que si alguno de tus vuelos es operado por una de nuestras aerolíneas asociadas, **tendrás que hacer tu Check-in y entregar tu equipaje en el mostrador de esa aerolínea en el aeropuerto**. Si tu compra incluye un vuelo de TAM podrás chequearte en su sitio web.

Ten en cuenta que los vuelos dentro de Brasil, con origen o destino en Sao Paulo, pueden operar en los aeropuertos de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) o Viracopos (VCP).

### Información de pago

Forma de Pago	Monto	Código de compra
Transferencia bancaria	CLP 62.659	1100110315873475

### Selección de asiento

Reserva tu asiento ahora. Elige la ubicación que más te acomode: ¿ventana o pasillo?

[Reserve su asiento](#)

### Descargar el Comprobante Único de Venta (CUV)

Descarga e imprime el comprobante de compra de tu viaje. Revisa el itinerario, detalle de pago y la información más relevante para tu vuelo. Te enviaremos una copia de este documento a tu correo electrónico.

[Descargar información de compra 0452142964363 KLAUS KAYSER](#) 

[Descargar información de compra AFREO](#) 

[Descargar información de compra DERECHOS DEL PASAJERO](#) 

Descarga Acrobat Reader 

Santiago, 07 de Julio de 2016

## Comprobante de Pago

Sr(a) : GUILLERMO IVAN SATT BOERO  
Fecha : 07-07-2016  
Hora Transacción : 22:44  
CUENTA CORRIENTE :  
CONTROLADA : 0-000-01-87580-9

Con fecha 07-07-2016 hemos procedido a realizar el pago de su cuenta por un total de : \$ 62.659

Empresa : SAO:POA  
Monto a Pagar : \$ 62.659  
Identificador del Pago :  
Producto : 1100110315873475  
Cliente : 1100110315873475

### Aviso:

#### Pago Realizado

NOR N° 000000166629916



[Generar PDF](#) [Imprimir](#) [Finalizar Pago](#)

 [Más Información](#)

\* Toda transacción queda sujeta a verificación

\* Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl)

Nº Folio:

9

VALOR:

\$ 697.630

Detalle del Gasto:

PASAJE AEREO RESERVA KVOAUJ KLAUS KAYSER LOCUTOR WSL SAO  
PABLO SANTIAGO ARICA SANTIAGO SAO PABLO



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA  
CASA MATRIZ: ESTADD 10, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONDO: 565 2525

R.U.T.: 89.862.200-2

FACTURA NO AFECTA O EXENTA  
ELECTRONICA

Nº: 2658792

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

11 de Julio de 2016

Señor (es) CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA

Dirección LUIS SCHMIDT 630 0 -

Comuna ARICA

Ciudad ARICA

País CHILE

Núm. SAP 100231907

Giro ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTA

R.U.T. 65.071.609-4

Business Partner 0000208337

Código

CANCELADO

Oficina ITT

Código SAP

Descripción

Valor Total

20001771

- Pasajes Aereo s - Reserva KVOAUJ (SAO:SCL:ARI:SCL:SAO)

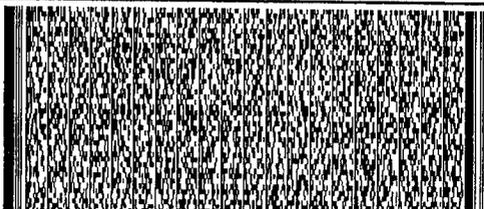
638.226

20001774

- Tax

59.404

SON : SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS



SUB TOTAL	697.630
DESCUENTO	
VALOR EXENTO	697.630
TOTAL \$	697.630

Doc. Referenciado:

Empty box for document reference

El detalle de su factura está disponible en Portal  
[www.latam.com/cgi-bin/facturacion/detalles\\_factura.cgi](http://www.latam.com/cgi-bin/facturacion/detalles_factura.cgi)

Timbre Electrónico SII  
Res. 144 del 30/11/2007 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Documento Tributario Electrónico generado por Sign@ture ([www.southconsulting.com](http://www.southconsulting.com))

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

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Copia

Nombre Pasajero	KLAUS KAYSER	Documento de Identificación	BRFJ829898
Código de Reserva	KVOAUJ	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 07-JUL-16

## Desglose de tu pago

Concepto	Numero de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 954.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		CLP 638.226
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 59.404
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2142964267</b>	<b>CLP 697.630</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 697.630</b>

## Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Banco Santander	1100110315569406		
(1)	CLP: pesos chilenos USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 14.420 - ZQ 20.070 - BR 24.914		

## Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 6016 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL.	Sab 16-JUL-16	20:30	Sab 16-JUL-16	23:45	Economy - K	KHEFX00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 382 Operado por Latam Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL.	ARICA CHACALLUTA	Dom 17-JUL-16	04:45	Dom 17-JUL-16	07:25	Economy - H	KHEFX00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 381 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL.	Lun 25-JUL-16	01:50	Lun 25-JUL-16	04:30	Economy - H	MHELE00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 750 Operado por Latam Airlines Group	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL.	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	Lun 25-JUL-16	07:30	Lun 25-JUL-16	12:15	Economy - M	MHELE00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

- Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

## Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 6016	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 382	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 381	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 750	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group





1. Fecha

2. Vuelos

3. Precio

4. Pasajeros

5. Pago

6. Condiciones

## Código de reserva: KVOAUJ

La compra de sus pasajes se ha realizado exitosamente.

### Itinerario

Ida <a href="#">[+] info</a>	Salida	Llegada	Vuelo	Cabina	Equipaje
Sábado 16 julio 2016	20:30 Sao Paulo (GRU)	23:45 Santiago de Chile (SCL)	LA6016 Operado por LATAM Airlines Brasil	Económica-K	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
Domingo 17 julio 2016	04:45 Santiago de Chile (SCL)	07:25 Arica (ARI)	LA382 Operado por LATAM Airlines Chile	Económica-H	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
Vuelta <a href="#">[+] info</a>	Salida	Llegada	Vuelo	Cabina	Equipaje
Lunes 25 julio 2016	01:50 Arica (ARI)	04:30 Santiago de Chile (SCL)	LA381 Operado por LATAM Airlines Chile	Económica-H	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
	07:30 Santiago de Chile (SCL)	12:15 Sao Paulo (GRU)	LA750 Operado por LATAM Airlines Group	Económica-M	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

Si tú o alguno de tus acompañantes tiene una **necesidad especial**, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo, llamando al Contact Center al 600 526 2000 o acercandote a una de nuestras [Oficinas de Atención](#).

Recuerda que si alguno de tus vuelos es operado por una de nuestras aerolíneas asociadas, **tendrás que hacer tu Check-in y entregar tu equipaje en el mostrador de esa aerolínea en el aeropuerto**. Si tu compra incluye un vuelo de TAM podrás chequearte en su sitio web.

### Información de pago

Forma de Pago	Monto	Código de compra
Transferencia bancaria	CLP 697.630	1100110315569406

### Selección de asiento

Reserva tu asiento ahora. Elige la ubicación que más te acomode: ¿ventana o pasillo?

[Reserve su asiento](#)

### Descargar el Comprobante Único de Venta (CUV)

Descarga e imprime el comprobante de compra de tu viaje. Revisa el itinerario, detalle de pago y la información más relevante para tu vuelo. Te enviaremos una copia de este documento a tu correo electrónico.

[Descargar información de compra 0452142964267 KLAUS KAYSER](#)



Nº Folio:

10

VALOR:

\$ 911.332

Detalle del Gasto:

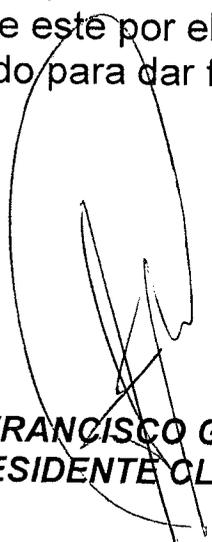
PASAJE AEREO RESERVA TUAUBK THIAGO REBELLO LOPERADOR SISTEMAS  
WSL RIO SANTIAGO ARICA SANTIAGO RIO

Certificado Nº 1

Arica, 10 de Diciembre del 2016

**FRANCISCO GANA MOLINA**, rut. 12.608.664-4, que suscribe en su calidad de Presidente del CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA,

CERTIFICO, que la empresa LATAN a quien se les compro ticket aéreo a la fecha no ha podido entregar la factura por la compra del pasaje del señor Thiago Rebello operador de score Systems y sistema de prioridad adjuntamos si el tickets, código de reserva y pago de este por el valor de \$ 911.332 se extiende el presente certificado para dar fe de la veracidad de los documentos.-



**FRANCISCO GANA MOLINA**  
**PRESIDENTE CLUB ARICA SURF**



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Copia

Nombre Pasajero	THIAGO REBELLO	Documento de Identificación	BR114234149
Código de Reserva	TUAUBK	N° Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 06-JUL-16

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 1.264,00
Equivalente tarifa en moneda de pago		CLP 851.936
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 59.396
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2142913487</b>	<b>CLP 911.332</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 911.332</b>

## Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Banco Santander	1100110243318417		
(1)	CLP: pesos chilenos USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 14.420 - ZQ 20.220 - BR 24.756		

## Itinerario

N° Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 8124 Operado por LATAM Airlines Brasil	RÍO DE JANEIRO GALEAO INTL.	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	Sab 16-JUL-16	12:55	Sab 16-JUL-16	16:40	Economy - H	HHEFX00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 384 Operado por Latam Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	ARICA CHACALLUTA	Sab 16-JUL-16	18:30	Sab 16-JUL-16	21:10	Economy - H	HHEFX00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 383 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	Dom 24-JUL-16	08:10	Dom 24-JUL-16	10:50	Economy - H	KHEFX00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 8125 Operado por LATAM Airlines Brasil	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	RÍO DE JANEIRO GALEAO INTL.	Dom 24-JUL-16	17:55	Dom 24-JUL-16	23:00	Economy - K	KHEFX00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

- Información importante Ten en cuenta que los vuelos con origen o destino en Río de Janeiro, pueden operar en los aeropuertos de Galeao (GIG) o Santos Dumont (SDU).
- Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

## Detalle aerolíneas

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 8124	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 384	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 383	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 8125	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group

[1. Ingreso de datos](#)[2. Datos de la reserva](#)[3. Pago](#)[4. Comprobante](#)

# Código de reserva: TUAUBK

El pago de su reserva se ha realizado exitosamente.

## Información de pago

Forma de Pago	Monto	Código de compra
Transferencia bancaria	CLP 911.332	1100110243318417

## Descargar el Comprobante Único de Venta (CUV)

Descarga e imprime el comprobante de compra de tu viaje. Revisa el itinerario, detalle de pago y la información más relevante para tu vuelo. Te enviaremos una copia de este documento a tu correo electrónico.

[Descargar información de compra 0452142913487 THIAGO REBELLO](#) 

[Descargar información de compra AEREO](#) 

[Descargar información de compra DERECHOS DEL PASAJERO](#) 

[Descarga Acrobat Reader](#) 

[← Volver al Home](#)

[Imprimir esta página >](#)

Santiago, 06 de Julio de 2016

## Comprobante de Pago

Sr(a) : GUILLERMO IVAN SATT BOERO  
Fecha : 06-07-2016  
Hora Transacción : 22:04  
CUENTA CORRIENTE :  
CONTROLADA : 0-000-01-87580-9

Con fecha 06-07-2016 hemos procedido a realizar el pago de su cuenta por un total de : \$ 911.332

Empresa : RIO:SCL:ARI:SCL:RIO  
Monto a Pagar : \$ 911.332  
Identificador del Pago : Producto 1100110243318417  
Cliente 1100110243318417

### Aviso:

**Pago Realizado**  
NOR N° 000000166546497



[Generar PDF](#) [Imprimir](#) [Finalizar Pago](#)

 [Más Información](#)

\* Toda transacción queda sujeta a verificación

\* Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl)

Nº Folio:

11

VALOR:

\$ 1.648.112

Detalle del Gasto:

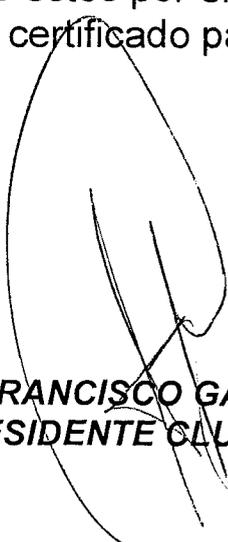
PASAJE AEREO RESERVA TWLGRV SERGIO PRADO JEFE DE JUECES EDGAR  
BISCHOF JUEZ SAO PABLO SANTIAGO ARICA SANTIAGO SAO PABLO

Certificado Nº 2

Arica, 10 de Diciembre del 2016

**FRANCISCO GANA MOLINA**, rut. 12.608.664-4, que suscribe en su calidad de Presidente del CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA,

CERTIFICO, que la empresa LATAN a quien se les compro ticket aéreo a la fecha no ha podido entregar la factura por la compra del pasajes de los señores SERGIO PRADO jefe de jueces y EDGAR BISCHOF juez adjuntamos el tickets, código de reserva y pago de estos por el valor de \$ 1.648.112.- se extiende el presente certificado para dar fe de la veracidad de los documentos.-



**FRANCISCO GANA MOLINA**  
**PRESIDENTE CLUB ARICA SURF**



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Copia

Nombre Pasajero	SERGIO PRADO	Documento de Identificación	BR65409176
Código de Reserva	TWLGRV	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 06-JUL-16

## Desglose de tu pago

Concepto	Numero de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 1,134.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		CLP 764.316
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 59.740
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2142914086</b>	<b>CLP 824.056</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 824.056</b>

## Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Banco Santander	1100110244197443		
(1)	CLP: pesos chilenos USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 14.420 - ZQ 20.220 - BR 25.100		

## Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 6016 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	Sab 16-JUL-16	20:30	Sab 16-JUL-16	23:45	Economy - K	KHEFX00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 382 Operado por Latam Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	ARICA CHACALLUTA	Dom 17-JUL-16	04:45	Dom 17-JUL-16	07:25	Economy - H	KHEFX00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 383 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	Dom 24-JUL-16	08:10	Dom 24-JUL-16	10:50	Economy - H	HHEFX00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 5951 Operado por LATAM Airlines Brasil	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	Dom 24-JUL-16	12:50	Dom 24-JUL-16	17:50	Economy - H	HHEFX00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

- Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

## Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 6016	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 382	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 383	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 5951	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Copia

Nombre Pasajero	EDGAR BISCHOF	Documento de Identificación	BR287621662
Código de Reserva	TWLGRV	N° Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 06-JUL-16

## Desglose de tu pago

Concepto	Numero de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 1.134.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		CLP 784.316
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 59.740
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2142914087</b>	<b>CLP 824.056</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 824.056</b>

## Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Banco Santander	1100110244197443		
(1)	CLP: pesos chilenos USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 14.420 - ZQ 20.220 - BR 25.100		

## Itinerario

N° Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 6016 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	Sab 16-JUL-16	20:30	Sab 16-JUL-16	23:45	Economy - K	KHEFX00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 382 Operado por Latam Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	ARICA CHACALLUTA	Dom 17-JUL-16	04:45	Dom 17-JUL-16	07:25	Economy - H	KHEFX00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 383 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	Dom 24-JUL-16	08:10	Dom 24-JUL-16	10:50	Economy - H	HHEFX00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 5951 Operado por LATAM Airlines Brasil	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	Dom 24-JUL-16	12:50	Dom 24-JUL-16	17:50	Economy - H	HIHEFX00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

- Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

## Detalle aerolíneas

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 6016	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 382	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 383	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 5951	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group

Santiago, 06 de Julio de 2016

## Comprobante de Pago

Sr(a) : GUILLERMO IVAN SATT BOERO  
Fecha : 06-07-2016  
Hora Transacción : 22:25  
CUENTA CORRIENTE CONTROLADA : 0-000-01-87580-9

Con fecha 06-07-2016 hemos procedido a realizar el pago de su cuenta por un total de : \$ 1.648.112

Empresa : SAO:SCL:ARI:SCL:SAO  
Monto a Pagar : \$ 1.648.112  
Identificador del Pago : Producto 1100110244197443  
Cliente 1100110244197443

### Aviso:

**Pago Realizado**  
COR N° 000000166547842



[Generar PDF](#) [Imprimir](#) [Finalizar Pago](#)

 [Más Información](#)

\* Toda transacción queda sujeta a verificación

\* Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl)

Nº Folio:

12

VALOR:

\$ 1.916.176

Detalle del Gasto:

PASAJE AEREO RESERVA EOOZQW ROBRTO PERDIGAO TOUR MANAGER  
JFLAVIO CALDAS JUEZ FLORIANOPOLIS SAO SANTIAGO ARICA SANTIAGO  
SAO PABLO FLORIANOPOLIS

Certificado Nº 3

Arica, 10 de Diciembre del 2016

**FRANCISCO GANA MOLINA**, rut. 12.608.664-4, que suscribe en su calidad de Presidente del CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA,

CERTIFICO, que la empresa LATAN a quien se les compro ticket aéreo a la fecha no ha podido entregar la factura por la compra del pasajes de los señores ROBERTO PERDIGAO TOUR MANAGER WSL y FLAVIO CALDAS juez adjuntamos el tickets, código de reserva y pago de estos por el valor de \$ 1.916.176.- se extiende el presente certificado para dar fe de la veracidad de los documentos.-



**FRANCISCO GANA MOLINA**  
**PRESIDENTE CLUB ARICA SURF**



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Copia

Nombre Pasajero	FLAVIO CALDAS	Documento de Identificación	BRF1154778
Código de Reserva	EOOZQW	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 07-JUL-16

## Desglose de tu pago

Concepto	Numero de ticket	Monto(1)
Tarifa		USD 1.319.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		CLP 882.411
Tasas y/o Impuestos (2)		CLP 68.678
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2142918381</b>	<b>CLP 951.089</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 951.089</b>

Pasaje emitido en conjunción con documento 0452142918382

## Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Banco Santander	1100110248036477		
(1)	CLP: pesos chilenos USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP-CL: 14.420 - ZQ 20.070 - BR 9.274 - BR 24.914		

## Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
JJ 3184 Operado por LATAM Airlines Brasil	FLORIANÓPOLIS HERCÍLIO LUZ	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	Sab 16-JUL-16	13:42	Sab 16-JUL-16	15:00	Economy - Y	KHEFX00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 6016 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	Sab 16-JUL-16	20:30	Sab 16-JUL-16	23:45	Economy - K	KHEFX00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 382 Operado por Latam Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	ARICA CHACALLUTA	Dom 17-JUL-16	04:45	Dom 17-JUL-16	07:25	Economy - Y	KHEFX00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 383 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	Dom 24-JUL-16	08:10	Dom 24-JUL-16	10:50	Economy - Y	BHEFF00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 5951 Operado por LATAM Airlines Brasil	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	Dom 24-JUL-16	12:50	Dom 24-JUL-16	17:50	Economy - B	BHEFF00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
JJ 3105 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO CONGONHAS	FLORIANÓPOLIS HERCÍLIO LUZ	Dom 24-JUL-16	21:40	Dom 24-JUL-16	22:49	Economy - Y	BHEFF00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

- Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercádate a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>
- Información importante Ten en cuenta que los vuelos dentro de Brasil, con origen o destino en Sao Paulo, pueden operar en los aeropuertos de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) o Viracopos (VCP).



## Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.



Nombre Pasajero	ROBERTO PERDIGAO	Documento de Identificación	BR4473505
Código de Reserva	EOOZQW	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 07-JUL-16

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 1.319.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		CLP 882.411
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 68.678
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2142918379</b>	<b>CLP 951.089</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 951.089</b>

Pasaje emitido en conjunción con documento 0452142918380

## Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Banco Santander	1100110248036477		
(1)	CLP: pesos chilenos USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 14.420 - ZQ 20.070 - BR 9.274 - BR 24.914		

## Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
JJ 3184 Operado por LATAM Airlines Brasil	FLORIANÓPOLIS HERCÍLIO LUZ	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	Sab 16-JUL-16	13:42	Sab 16-JUL-16	15:00	Economy - Y	KHEFX00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 6016 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	Sab 16-JUL-16	20:30	Sab 16-JUL-16	23:45	Economy - K	KHEFX00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 382 Operado por Latam Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	ARICA CHACALLUTA	Dom 17-JUL-16	04:45	Dom 17-JUL-16	07:25	Economy - Y	KHEFX00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 383 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	Dom 24-JUL-16	08:10	Dom 24-JUL-16	10:50	Economy - Y	BHEFF00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 5951 Operado por LATAM Airlines Brasil	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	Dom 24-JUL-16	12:50	Dom 24-JUL-16	17:50	Economy - B	BHEFF00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
JJ 3105 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO CONGONHAS	FLORIANÓPOLIS HERCÍLIO LUZ	Dom 24-JUL-16	21:40	Dom 24-JUL-16	22:49	Economy - Y	BHEFF00E	No tienes asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

- Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acércate a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.ian.com/hc/es/>
- Información importante Ten en cuenta que los vuelos dentro de Brasil, con origen o destino en Sao Paulo, pueden operar en los aeropuertos de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) o Viracopos (VCP).



1. Fecha

2. Vuelos

3. Precio

4. Pasajeros

5. Pago

6. Equipajes

Su reserva fue generada y pagada exitosamente, no intente nuevamente realizar el pago.  
Para consultas adicionales llame al [Contact Center LAN](#).

## Código de reserva: EOOZQW

### Itinerario

Tramo 1 <a href="#">[+]</a> <a href="#">info</a>	Salida	Llegada	Vuelo	Cabina	Equipaje
Sábado 16 julio 2016	13:42 Florianópolis (FLN)	15:00 Sao Paulo (GRU)	JJ3184 Operado por LATAM Airlines Brasil	Económica-Y	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
Tramo 2 <a href="#">[+]</a> <a href="#">info</a>	Salida	Llegada	Vuelo	Cabina	Equipaje
Sábado 16 julio 2016	20:30 Sao Paulo (GRU)	23:45 Santiago de Chile (SCL)	LA6016 Operado por LATAM Airlines Brasil	Económica-K	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
Domingo 17 julio 2016	04:45 Santiago de Chile (SCL)	07:25 Arica (ARI)	LA382 Operado por LATAM Airlines Chile	Económica-Y	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
Tramo 3 <a href="#">[+]</a> <a href="#">info</a>	Salida	Llegada	Vuelo	Cabina	Equipaje
Domingo 24 julio 2016	08:10 Arica (ARI)	10:50 Santiago de Chile (SCL)	LA383 Operado por LATAM Airlines Chile	Económica-Y	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
	12:50 Santiago de Chile (SCL)	17:50 Sao Paulo (GRU)	LA5951 Operado por LATAM Airlines Brasil	Económica-B	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
Tramo 4 <a href="#">[+]</a> <a href="#">info</a>	Salida	Llegada	Vuelo	Cabina	Equipaje
Domingo 24 julio 2016	21:40 Sao Paulo (CGH)	22:49 Florianópolis (FLN)	JJ3105 Operado por LATAM Airlines Brasil	Económica-Y	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

Si tú o alguno de tus acompañantes tiene una **necesidad especial**, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo, llamando al Contact Center al 600 526 2000 o acercándote a una de nuestras [Oficinas de Atención](#).

Recuerda que si alguno de tus vuelos es operado por una de nuestras aerolíneas asociadas, tendrás que hacer tu Check-in y entregar tu equipaje en el mostrador de esa aerolínea en el aeropuerto. Si tu compra incluye un vuelo de TAM, podrás chequearte en su sitio web.

Ten en cuenta que los vuelos dentro de Brasil, con origen o destino en Sao Paulo, pueden operar en los aeropuertos de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) o Viracopos (VCP).

### Pasajeros

Tipo	Nombre	Apellido	Documento de identidad	Pasajero frecuente
adulto	ROBERTO	PERDIGAO	PP 4473505	
adulto	FLAVIO	CALDAS	PP F1154778	

Santiago, 07 de Julio de 2016

## Comprobante de Pago

Sr(a) : GUILLERMO IVAN SATT BOERO  
Fecha : 07-07-2016  
Hora Transacción : 00:06  
CUENTA CORRIENTE :  
CONTROLADA : 0-000-01-87580-9

Con fecha 07-07-2016 hemos procedido a realizar el pago de su cuenta por un total de : \$ 1.916.176

Empresa : FLN:SAO:SCL:ARI:SCL:SAO:FLN  
Monto a Pagar : \$ 1.916.176  
Identificador del Pago : Producto 1100110248036477  
Cliente 1100110248036477

### Aviso:

**Pago Realizado**  
NOR N° 000000166552109



[Generar PDF](#) [Imprimir](#) [Finalizar Pago](#)

 [Más Información](#)

\* Toda transacción queda sujeta a verificación

\* Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl)

Nº Folio:

13

VALOR:

\$ 1.221.680

Detalle del Gasto:

PASAJE AEREO RESERVA MWDEH NASLO BUSTAMANTE WEB MASTER  
JAVIER ESCOBARI PRENSA MICHAEL STEWART EJECUTIVO MARCA MAUI  
SANTIAGO ARICA SANTIAGO

Certificado Nº 4

*Arica, 10 de Diciembre del 2016*

**FRANCISCO GANA MOLINA**, rut. 12.608.664-4, que suscribe en su calidad de Presidente del CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA,

CERTIFICO, que la empresa SKY a quien se les compro ticket aéreo a la fecha no ha podido entregar la factura por la compra del pasajes de los señores NASLO BUSTAMANTE Web master, JAVIER ESCOBARI prensa especializada, OSCAR JORQUERA tean manager, MICHAEL STEWART EJECUTIVO Maui adjuntamos el tickets, código de reserva y pago de estos por el valor de \$ 1.221.680.- se extiende el presente certificado para dar fe de la veracidad de los documentos.-



**FRANCISCO GANA MOLINA**  
**PRESIDENTE CLUB ARICA SURF**



Su transacción fue realizada con éxito.

**Comercio :** SKY AIRLINES

**Total a Pagar :** \$ 1.221.680

**Número de tarjeta :** \*\*\*\*\*5782

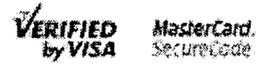
**Orden de Compra :** 4116909

**Código de Autorización :** 009405

**Fecha :** 08/07/2016 14:07:23



Esta transacción se está realizando sobre un sistema seguro.





CÓDIGO RESERVA  
**MWDEH**

Estimado (a) **MICHAEL STEWART:**

Junto con agradecer tu preferencia, te informamos que tu compra ha sido realizada con éxito.  
Tu número de comprobante de compra es **4116909**

### ITINERARIO

#### Santiago de Chile - Arica

VUELO	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLEGADA
SKY 194	17/07/2016	B	-	12:30	15:15

#### Arica - Santiago de Chile

VUELO	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLEGADA
SKY 195	24/07/2016	B	-	15:45	18:15

\* Debes presentarte 1 hora y media antes para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales



### RESUMEN TARIFA

Tarifa x 4 Adultos	\$ 1.144.000
Impuesto de Aeropuerto	\$ 57.680
Cargo Combustible	\$ 20.000
<b>Total Pagado</b>	<b>\$ 1.221.680</b>

### DATOS PAGO

Cód. Autorización	009405
Fecha Transacción	08-07-2016
Tipo Transacción	Venta
4 últimos dígitos	5782
Tipo Cuotas	Sin Cuotas
Número de cuotas	0
Pagado con	WebPay

### INFORMACIÓN DE PASAJEROS

RUT/PASAPORTE

NOMBRE PASAJERO

NÚMERO TICKET

## INFORMACIÓN DE PASAJEROS

RUT/PASAPORTE	NOMBRE PASAJERO	NÚMERO TICKET
17477467-6	naslo Bustamante	160521077625182
14133343-7	javier Escobari	160521077625171
16001996-4	oscar Jorquera	160521077625160
16096777-3	michael Stewart	160521077625156

### ¿AÚN NO ESTAS REGISTRADO?

- Realiza tus reservas más rápido
- Recibe promociones exclusivas

REGISTRATE AQUÍ

### CHECK IN

Obten tu tarjeta de embarque desde ya!  
Check in abierto entre 48 y 3 hrs  
antes de la salida de tu vuelo

REALIZAR CHECK IN

## INFORMACIÓN PARA TU VUELO

### EQUIPAJE DE MANO

Una pieza de máximo 10 Kilos, más una cartera, laptop o bolso de bebé en caso de viajar con un infante.

### EQUIPAJE FACTURADO

Una pieza como equipaje facturado de 23 kg para ruta nacional e internacional. Puedes llevar elementos para vestuario y artículos de aseo personal exclusivamente. No incluyas objetos de valor, frágiles ni perecibles en tu maleta.

### CONTRATO DE TRANSPORTE AEREO

La copia de este puedes consultarla en oficinas de venta Sky o en [www.skyairline.com](http://www.skyairline.com).

### NECESIDADES ESPECIALES

Para solicitar un servicio especial, llama a nuestro contact center al 600 600 2828, desde el extranjero (56-2)23535600.

### TRANSPORTE DE ELEMENTOS PELIGROSOS

Para mayor información, llama a nuestro contact center al 600 600 2828, desde el extranjero (56-2)23535600.

### PRESENTACIÓN EN AEROPUERTO

Preséntate con **1 hora y media** de anticipación a la salida del vuelo en vuelos nacionales y **3 horas** para vuelos internacionales.

### COMPRAS REALIZADAS EN ESTE SITIO WEB

No aplica derecho a retracto establecido en la ley 19.496 para compras realizadas por medios electrónico o a distancia.

### VENTA A BORDO

En todos los vuelos podrás disfrutar de nuestra carta de alimentos, snacks y bebidas para que puedas elegir lo que quieras consumir en tus viajes. Puedes comprar tus productos de una manera rápida y sencilla en todos nuestros vuelos.

### DOCUMENTOS PARA TU VIAJE

El pasajero es responsable de presentar y cumplir con toda la documentación requerida para viajar. Para rutas internacionales te recomendamos tomar contacto con el consulado del o los países a visitar.

### Solicitud de Factura

Solicita tu factura en línea dando clic aquí

**GRACIAS POR PREFERIRNOS ¡SKY TE DESEA UN BUEN VIAJE!**

Nº Folio:

14

VALOR:

\$ 305.420

Detalle del Gasto:

PASAJE AEREO RESERVA MWD4V MAX PETIT WEB MASTES CHILESURF  
SANTIAGO ARICA SANTIAGO

Certificado Nº 5

*Arica, 10 de Diciembre del 2016*

**FRANCISCO GANA MOLINA**, rut. 12.608.664-4, que suscribe en su calidad de *Presidente del CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA*,

CERTIFICO, que la empresa SKY a quien se les compro ticket aéreo a la fecha no ha podido entregar la factura por la compra del pasajes del señor MAX PETIT Web master Chilesurf adjuntamos el tickets, código de reserva y pago de estos por el valor de \$ 305.420.- se extiende el presente certificado para dar fe de la veracidad de los documentos.-



**FRANCISCO GANA MOLINA**  
**PRESIDENTE CLUB ARICA SURF**



Su transacción fue realizada con éxito.

**Comercio :** SKY AIRLINES

**Total a Pagar :** \$ 305.420

**Número de tarjeta :** \*\*\*\*\*5782

**Orden de Compra :** 4116877

**Código de Autorización :** 008037

**Fecha :** 08/07/2016 13:59:58



 Esta transacción se está realizando sobre un sistema seguro.





CÓDIGO RESERVA  
**MWD4V**

Estimado (a) **MAX PETIT BREUILH:**

Junto con agradecer tu preferencia, te informamos que tu compra ha sido realizada con éxito.

Tu número de comprobante de compra es **4116877**

### ITINERARIO

#### Santiago de Chile - Arica

VUELO	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLEGADA
SKY 194	17/07/2016	B	-	12:30	15:15

#### Arica - Santiago de Chile

VUELO	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLEGADA
SKY 195	24/07/2016	B	-	15:45	18:15

\* Debes presentarte 1 hora y media antes para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales



### RESUMEN TARIFA

Tarifa x 1 Adultos	\$ 286.000
Impuesto de Aeropuerto	\$ 14.420
Cargo Combustible	\$ 5.000
<b>Total Pagado</b>	<b>\$ 305.420</b>

### DATOS PAGO.

Cód. Autorización	008037
Fecha Transacción	08-07-2016
Tipo Transacción	Venta
4 últimos dígitos	5782
Tipo Cuotas	Sin Cuotas
Número de cuotas	0
Pagado con	WebPay

### INFORMACIÓN DE PASAJEROS

RUT/PASAPORTE

NOMBRE PASAJERO

NÚMERO TICKET

Nº Folio:

15

VALOR:

\$ 610.840

Detalle del Gasto:

PASAJE AEREO RESERVA MEW2H RODRIGO HERNANDEZ Y PAULINA ROJAS  
PRENSA LUN SANTIAGO ARICA SANTIAGO

Certificado Nº 6

Arica, 10 de Diciembre del 2016

**FRANCISCO GANA MOLINA**, rut. 12.608.664-4, que suscribe en su calidad de Presidente del CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA,

CERTIFICO, que la empresa SKY a quien se les compro ticket aéreo a la fecha no ha podido entregar la factura por la compra del pasajes de los señores RODRIGO HERNANDEZ Y Paulina Rojas prensa adjuntamos el tickets, código de reserva y pago de estos por el valor de \$ 610.840.- se extiende el presente certificado para dar fe de la veracidad de los documentos.-



**FRANCISCO GANA MOLINA**  
**PRESIDENTE CLUB ARICA SURF**



Su transacción fue realizada con éxito.

**Comercio :** SKY AIRLINES

**Total a Pagar :** \$ 610.840

**Número de tarjeta :** \*\*\*\*\*5782

**Orden de Compra :** 4120081

**Código de Autorización :** 016061

**Fecha :** 09/07/2016 10:58:42



Esta transacción se está realizando sobre un sistema seguro.





CÓDIGO RESERVA  
**MEW2H**

Estimado (a) **RODRIGO HERNANDEZ**:

Junto con agradecer tu preferencia, te informamos que tu compra ha sido realizada con éxito.

Tu número de comprobante de compra es **4120081**

### ITINERARIO

#### Santiago de Chile - Arica

VUELO	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLEGADA
SKY 190	22/07/2016	B	-	05:40	08:25

#### Arica - Santiago de Chile

VUELO	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLEGADA
SKY 195	24/07/2016	B	-	15:45	18:15

\* Debes presentarte 1 hora y media antes para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales



### RESUMEN TARIFA

Tarifa x 2 Adultos	\$ 572.000
Impuesto de Aeropuerto	\$ 28.840
Cargo Combustible	\$ 10.000
<b>Total Pagado</b>	<b>\$ 610.840</b>

### DATOS PAGO

Cód. Autorización	016061
Fecha Transacción	09-07-2016
Tipo Transacción	Venta
4 últimos dígitos	5782
Tipo Cuotas	Sin Cuotas
Número de cuotas	0
Pagado con	WebPay

### INFORMACIÓN DE PASAJEROS

RUT/PASAPORTE

NOMBRE PASAJERO

NÚMERO TICKET

10908585-5

rodrigo Hernandez

160521077646716

11396078-7

paulina Rojas

160521077646720

### ¿AÚN NO ESTAS REGISTRADO?

- Realiza tus reservas más rápido
- Recibe promociones exclusivas

REGISTRATE AQUÍ

### CHECK IN

Obten tu tarjeta de embarque desde ya!  
Check in abierto entre 48 y 3 hrs  
antes de la salida de tu vuelo

REALIZAR CHECK-IN

## INFORMACIÓN PARA TU VUELO

### EQUIPAJE DE MANO

Una pieza de máximo 10 Kilos, más una cartera, laptop o bolso de bebé en caso de viajar con un infante.

### EQUIPAJE FACTURADO

Una pieza como equipaje facturado de 23 kg para ruta nacional e internacional. Puedes llevar elementos para vestuario y artículos de aseo personal exclusivamente. No incluyas objetos de valor, frágiles ni perecibles en tu maleta.

### CONTRATO DE TRANSPORTE AEREO

La copia de este puedes consultarla en oficinas de venta Sky o en [www.skyairline.com](http://www.skyairline.com).

### NECESIDADES ESPECIALES

Para solicitar un servicio especial, llama a nuestro contact center al 600 600 2828, desde el extranjero (56-2)23535600.

### TRANSPORTE DE ELEMENTOS PELIGROSOS

Para mayor información, llama a nuestro contact center al 600 600 2828, desde el extranjero (56-2)23535600.

### PRESENTACIÓN EN AEROPUERTO

Preséntate con **1 hora y media** de anticipación a la salida del vuelo en vuelos nacionales y **3 horas** para vuelos internacionales.

### COMPRAS REALIZADAS EN ESTE SITIO WEB

No aplica derecho a retracto establecido en la ley 19.496 para compras realizadas por medios electrónico o a distancia.

### VENTA A BORDO

En todos los vuelos podrás disfrutar de nuestra carta de alimentos, snacks y bebidas para que puedas elegir lo que quieras consumir en tus viajes. Puedes comprar tus productos de una manera rápida y sencilla en todos nuestros vuelos.

### DOCUMENTOS PARA TU VIAJE

El pasajero es responsable de presentar y cumplir con toda la documentación requerida para viajar. Para rutas internacionales te recomendamos tomar contacto con el consulado del o los países a visitar.

### Solicitud de Factura

Solicita tu factura en línea dando clic [aquí](#)

GRACIAS POR PREFERIRNOS ¡SKY TE DESEA UN BUEN VIAJE!



[SKYAirline](#)



[@SKYAirline\\_cl](#)



[@SKYAirline](#)



[SKY Airline](#)

Nº Folio:

16

VALOR:

\$ 305.420

Detalle del Gasto:

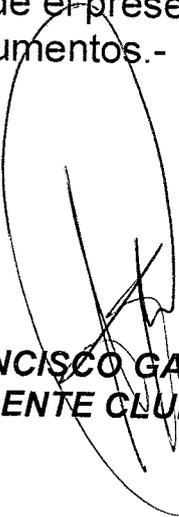
PASAJE AEREO RESERVA MWCYV FELIPE GUIÑEZ EDITOR SANTIAGO ARICA  
SANTIAGO

Certificado Nº 7

*Arica, 10 de Diciembre del 2016*

**FRANCISCO GANA MOLINA**, rut. 12.608.664-4, que suscribe en su calidad de Presidente del CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA,

CERTIFICO, que la empresa SKY a quien se les compro ticket aéreo a la fecha no ha podido entregar la factura por la compra del pasajes del señor FELIPE GUIÑEZ editor adjuntamos el tickets, código de reserva y pago de estos por el valor de \$ 305.420.- se extiende el presente certificado para dar fe de la veracidad de los documentos.-



**FRANCISCO GANA MOLINA**  
**PRESIDENTE CLUB ARICA SURF**



Su transacción fue realizada con éxito.

**Comercio :** SKY AIRLINES

**Total a Pagar :** \$ 305.420

**Número de tarjeta :** \*\*\*\*\*0033

**Orden de Compra :** 4116838

**Código de Autorización :** 421540

**Fecha :** 08/07/2016 13:48:18



Esta transacción se está realizando sobre un sistema seguro.





CÓDIGO RESERVA  
**MWCYV**

Estimado (a) **FELIPE GUÍNEZ**:

Junto con agradecer tu preferencia, te informamos que tu compra ha sido realizada con éxito.  
Tu número de comprobante de compra es **4116838**

### ITINERARIO

#### Santiago de Chile - Arica

VUELO	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLEGADA
SKY 194	17/07/2016	B	-	12:30	15:15

#### Arica - Santiago de Chile

VUELO	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLEGADA
SKY 195	24/07/2016	B	-	15:45	18:15

\* Debes presentarte 1 hora y media antes para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales



### RESUMEN TARIFA

Tarifa x 1 Adultos	\$ 286.000
Impuesto de Aeropuerto	\$ 14.420
Cargo Combustible	\$ 5.000
<b>Total Pagado</b>	<b>\$ 305.420</b>

### DATOS PAGO

Cód. Autorización	421540
Fecha Transacción	08-07-2016
Tipo Transacción	Venta
4 últimos dígitos	0033
Tipo Cuotas	Sin Cuotas
Número de cuotas	0
Pagado con	WebPay

### INFORMACIÓN DE PASAJEROS

RUT/PASAPORTE

NOMBRE PASAJERO

NÚMERO TICKET

Nº Folio:

17

VALOR:

\$ 255.420

Detalle del Gasto:

PASAJE AEREO RESERVA M45VH CARLOS GALLARDO PROGRAMA VIA DE ESCAPE SANTIAGO ARICA SANTIAGO

Certificado Nº 8

Arica, 10 de Diciembre del 2016

**FRANCISCO GANA MOLINA**, rut. 12.608.664-4, que suscribe en su calidad de Presidente del CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA,

CERTIFICO, que la empresa SKY a quien se les compro ticket aéreo a la fecha no ha podido entregar la factura por la compra del pasajes del señor CARLOS GALLARDO programa via de escape adjuntamos el tickets, código de reserva y pago de estos por el valor de \$ 255.420.- se extiende el presente certificado para dar fe de la veracidad de los documentos.-



**FRANCISCO GANA MOLINA**  
**PRESIDENTE CLUB ARICA SURF**



Su transacción fue realizada con éxito.

**Comercio :** SKY AIRLINES

**Total a Pagar :** \$ 255.420

**Número de tarjeta :** \*\*\*\*\*0033

**Orden de Compra :** 4119136

**Código de Autorización :** 586767

**Fecha :** 08/07/2016 22:19:50



Esta transacción se está realizando sobre un sistema seguro.





CÓDIGO RESERVA  
**M45VH**

Estimado (a) **CARLOS GALLARDO**:

Junto con agradecer tu preferencia, te informamos que tu compra ha sido realizada con éxito.  
Tu número de comprobante de compra es **4119136**

### ITINERARIO

#### Santiago de Chile - Arica

VUELO	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLEGADA
SKY 190	20/07/2016	T	-	05:40	08:25

#### Arica - Santiago de Chile

VUELO	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLEGADA
SKY 195	24/07/2016	B	-	15:45	18:15

\* Debes presentarte 1 hora y media antes para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales



### RESUMEN TARIFA

Tarifa x 1 Adultos	\$ 236.000
Impuesto de Aeropuerto	\$ 14.420
Cargo Combustible	\$ 5.000
<b>Total Pagado</b>	<b>\$ 255.420</b>

### DATOS PAGO

Cód. Autorización	586767
Fecha Transacción	08-07-2016
Tipo Transacción	Venta
4 últimos dígitos	0033
Tipo Cuotas	Sin Cuotas
Número de cuotas	0
Pagado con	WebPay

### INFORMACIÓN DE PASAJEROS

RUT/PASAPORTE

NOMBRE PASAJERO

NÚMERO TICKET

Nº Folio:

18

VALOR:

\$ 305.420

Detalle del Gasto:

PASAJE AEREO RESERVA MWGYR PABLO ZANOCCHI EDITOR PRENSA  
ESPECIALIZADA SANTIAGO ARICA SANTIAGO

Certificado Nº 9

Arica, 10 de Diciembre del 2016

**FRANCISCO GANA MOLINA**, rut. 12.608.664-4, que suscribe en su calidad de Presidente del CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA,

CERTIFICO, que la empresa SKY a quien se les compro ticket aéreo a la fecha no ha podido entregar la factura por la compra del pasajes del señor PABLO ZANOCCHI editor de prensa especializada adjuntamos el tickets, código de reserva y pago de estos por el valor de \$ 305.420.- se extiende el presente certificado para dar fe de la veracidad de los documentos.-



**FRANCISCO GANA MOLINA**  
**PRESIDENTE CLUB ARICA SURF**



CÓDIGO RESERVA  
**MWGYR**

Estimado (a) **PABLO ZANOCCHI**:

Junto con agradecer tu preferencia, te informamos que tu compra ha sido realizada con éxito.  
Tu número de comprobante de compra es **4117595**

### ITINERARIO

#### Santiago de Chile - Arica

VUELO	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLEGADA
SKY 194	17/07/2016	B	-	12:30	15:15

#### Arica - Santiago de Chile

VUELO	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLEGADA
SKY 195	24/07/2016	B	-	15:45	18:15

\* Debes presentarte 1 hora y media antes para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales



### RESUMEN TARIFA

Tarifa x 1 Adultos	\$ 286.000
Impuesto de Aeropuerto	\$ 14.420
Cargo Combustible	\$ 5.000
<b>Total Pagado</b>	<b>\$ 305.420</b>

### DATOS PAGO

Cód. Autorización	017754
Fecha Transacción	08-07-2016
Tipo Transacción	Venta
4 últimos dígitos	5782
Tipo Cuotas	Sin Cuotas
Número de cuotas	0
Pagado con	WebPay

### INFORMACIÓN DE PASAJEROS

RUT/PASAPORTE

NOMBRE PASAJERO

NÚMERO TICKET

Nº Folio:

19

VALOR:

\$ 777.777

Detalle del Gasto:

PABLO JIMENEZ FOTOGRAFO DE AGUA

**CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**  
 ORGANIZACIONES DEPORTIVAS  
 Luis Schmidt # 630  
 RUT.: 65.071.609 - 4  
 ARICA - CHILE



BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS

Nº 00056

DIA	MES	AÑO
22	07	2016

SEÑOR (ES): Pablo Jimenez  
 DIRECCIÓN: Alfaro, Arica 15222-9 FONO: \_\_\_\_\_  
 RUT.: 12.000.000-2 CIUDAD: ARICA

Por Atención Profesional:

<u>Fotografía Acuática</u>	

  
 FIRMA DEL PROFESIONAL

Total Honorarios \$ 777.777-  
 ..... % Ret. Impto. \$ 77.777-  
 LIQUIDO A PAGAR \$ 700.000-  
**DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO**

GRAFICA NICOLAS - Graf. Lopez AB - Fono 2 214277 graficanicolas@gmail.com - ARICA-CHILE

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y  
REP. LEGAL FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4, CON FECHA 22 DE JULIO DEL  
2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO: \$ 777.777.-

10%: \$ 77.777.-

TOTAL A PAGAR: \$ 700.000.-

NOMBRE: PABLO JIMENEZ M.

CED. IDENTIDAD: 12.082.702-2



RECIBI CONFORME

a. de Cargo	Cta. de Abono	Titular Cta. de Abono	Monto	Fecha Creación	Fecha Autorización	Glosa	Estado
0-000-6870013-2 (PESOS DE CHILE)	0-000-6980512-4 (PESOS DE CHILE)	JIMENEZ MCLEOD PABLO SEBASTIAN	700.000	29/07/2016 16:25:00	29/07/2016 16:25:20	PAGO CONTRATO Realizada	

Nº Folio:

20

VALOR:

\$ 777.777

Detalle del Gasto:

CRISTOBAL SCHIARAFIA CAMAROGRAFO DE AGUA

**BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS**

**CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**  
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630  
**RUT.: 65.071.609 - 4**  
ARICA - CHILE

Nº 00058

DIA	MES	AÑO
18	07	2016

**SEÑOR (ES):** CRISTOBAL SCHIARAFIA CAMAROGRAFO DE AGUA

**DIRECCIÓN:** \_\_\_\_\_ **FONO:** \_\_\_\_\_

**RUT:** AS 003 1116-K **CIUDAD:** TAUQUE

**Por Atención Profesional:**

CAMAROGRAFO Acuatico	

**Total Honorarios \$** 777.777 -  
**..... % Ret. Impto. \$** 77.777 -  
**LIQUIDO A PAGAR \$** 700.000 -

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PROFESIONAL

**DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO**

GRATICA MODULAS - Gral. Lagos 483 - Povo 2 314277 graficacom@gmail.com - ARICA-CHILE

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N  
°65.071.609-4 Y REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N°  
12.608.664-4, CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE  
INDICA.

BRUTO: \$ 777.777.-

10%: \$ 77.777.-

TOTAL A PAGAR: \$ 700.000.-

NOMBRE: CRISTOBAL SCIARAFFIA BUSTOS.

CED. IDENTIDAD: 15.003.146-K



RECIBI CONFORME

Total Registros

1

Monto Total de la Transferencia

700.000

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Banco Destino	Nombre Titular Destino	Monto	Motivo	Tipo Transferencia	Estado	Observaciones
0-000-6870013-2	000-000000-1500314-6	Banco Del Estado De Chile	CRISTOBAL SCARAFIA	700.000	Pago de Asignaciones	En línea	Realizada	

Nº Folio:

21

VALOR:

\$ 2.173.333

Detalle del Gasto:

RODRIGO FARIAS ENCARGADO DE PRENSA E IMAGEN NACIONAL E INTERNACIONAL

**BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS**

**CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**  
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS  
Luis Schmidt # 630  
RUT.: 65.071.609 - 4  
ARICA - CHILE

Nº 00057

DIA	MES	AÑO
22	07	2016

SEÑOR (ES): Rodrigo Farias

DIRECCIÓN: Navsead, Edificio 2479 FONO: \_\_\_\_\_

RUT.: 11.121.506-K CIUDAD: SANTIAGO

Por Atención Profesional:

<u>Encargado de Prensa e Imagen Nat. e Int.</u>	

  
FIRMA DEL PROFESIONAL

Total Honorarios \$	2.173.333 =
..... % Ret. Impto. \$	217.333 =
<b>LIQUIDO A PAGAR \$</b>	<b>1.956.000 =</b>

**DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO**

GRAFICOL NICOLAS - Cnl. Legua 483 - Fono 214277 graficolnicolas@gmail.com - ARICA-CHILE

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y  
REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4, CON FECHA 22 DE JULIO DEL  
2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO: \$ 2.173.333.-

10%: \$ 217.333.-

TOTAL A PAGAR: \$ 1.956.000.-

NOMBRE: RODRIGO FARIAS MORENO

CED. IDENTIDAD: 14.121.506-K



RECIBI CONFORME

Total Registros

1

Monto Total de la Transferencia

1.956.000

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Banco Destino	Nombre Titular Destino	Monto	Motivo	Tipo Transferencia	Estado	Observaciones
0-000-6870013-2	000-000002-0591173-5	Banco Itau Chile	PRODUCCIONES AGUA SAGRADA ERL	1.956.000	Pago de Asignaciones	En línea	Realizada	

Nº Folio:

22

VALOR:

\$ 315.000

Detalle del Gasto:

ESTEFANIA MELUS

**BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS**

**CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**  
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS  
Luis Schmidt # 630  
RUT.: 65.071.609 - 4  
ARICA - CHILE

Nº 00059

DIA	MES	AÑO
22	07	2016

SEÑOR (ES): Estefanía Melus Goicolea

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ FONDO: \_\_\_\_\_

RUT.: 16.725.562-7 CIUDAD: Arica

Por Atención Profesional:

<u>Entrevistadora y traductora</u>	

Total Honorarios \$ 350.000

..... % Ret. Impto. \$ 35.000

LIQUIDO A PAGAR \$ 315.000

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PROFESIONAL

**DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO**

GRAFICA NICOLAS - S.M. L. N.º 483 - Fono 2 214277 graficanicolas@gmail.com - ARICA - CHILE

---

**Notificacion de Transferencia de Fondos Nro. 16080321010061862537**

1 mensaje

---

**BANCO SANTANDER CHILE** <Info@santandersantiago.cl>  
Para: gmosat@gmail.com

3 de agosto de 2016, 21:02

Estimado(a) Cliente:  
TRANSPORTES GUILLERMO SATT BOERO E.I.R.L

Le informamos que hoy 03/08/2016 a las 21:02 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 0-000-6870013-2, de acuerdo al siguiente detalle:

Rut del destinatario : 16.225.562-2  
Banco de destino : Banco Santander Chile  
Cuenta de destino : 0-000-6704220-4  
Monto transferido : \$315.000  
Autorizada por:  
9.321.134-0 GUILLERMO IVAN SATT BOERO

Atentamente,  
Banco Santander Chile

Nº Folio:

23

VALOR:

\$ 315.000

Detalle del Gasto:

ALFRED SEPULVEDA LOCUTOR WEB

**BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS**

**CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**  
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS  
Luis Schmidt # 630  
RUT.: 65.071.609 - 4  
ARICA - CHILE

Nº .00060

DIA	MES	AÑO
22	07	2016

SEÑOR (ES): Alfred Sepulveda Borquez

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ FONDO: \_\_\_\_\_

RUT.: 13.634.373-4 CIUDAD: Arica

Por Atención Profesional:

<u>Locutor web.</u>	

Total Honorarios \$ 350.000.-  
 ..... % Ret. Impto. \$ 35.000.-  
**LIQUIDO A PAGAR \$ 315.000.-**

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PROFESIONAL

**DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO**

GRÁFICA NICOLÁS - GRÁF. López 483 - Fono 2 214277 graficnicolas@gmail.com - ARICA-CHILE

1

315.000

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Banco Destino	Nombre Titular Destino	Monto	Motivo	Tipo Transferencia	Estado	Observaciones
0-000-6870013-2	000-000000-1363437-3	Banco Del Estado De Chile	ALFRED SEPULVEDA	315.000	Pago de Asignaciones	En línea	Realizada	

Nº Folio:

24

VALOR:

\$ 300.000

Detalle del Gasto:

LAUTARO BAEZA CAMAROGRAFO DE TIERRA

# CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4  
ARICA - CHILE

BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS

Nº .00061

DIA	MES	AÑO
22	07	2016

SEÑOR (ES): Lautaro Baeza

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ FONO: \_\_\_\_\_

RUT.: 65.071.609-4 CIUDAD: Arica

Por Atención Profesional:

<u>Camarógrafo</u>	

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PROFESIONAL

Total Honorarios \$	<u>300.000</u>
..... % Ret. Impto. \$	<u>50.000</u>
LIQUIDO A PAGAR \$	<u>250.000</u>

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

GRACIA NICOLAS - G.M. Lepos 483 - Fono 2 214277 graficadigital@gmail.com - ARICA-CHILE

1

270.000

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Banco Destino	Nombre Titular Destino	Monto	Motivo	Tipo Transferencia	Estado	Observaciones
0-000-6870013-2	000-000010-0020221-1	Banco Del Estado De Chile	LAUTARO BAEZA	270.000	Pago de Asignaciones	En línea	Realizada	

Nº Folio:

25

VALOR:

\$ 300.000

Detalle del Gasto:

GIOVANNI VISCONTI

**BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS**

**CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**  
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS  
Luis Schmidt # 630  
RUT.: 65.071.609 - 4  
ARICA - CHILE

Nº 00062

DÍA	MES	AÑO
22	07	2016

SEÑOR (ES): Giovanni Visconti

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ FONDO: \_\_\_\_\_

RUT: 10 496 229 - 12 CIUDAD: \_\_\_\_\_

**Por Atención Profesional:**

<u>Juez de Paz</u>	

Total Honorarios \$ 300.000

..... % Ret. Impto. \$ 50.000

**LIQUIDO A PAGAR \$ 250.000**

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PROFESIONAL

**DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO**

GRANICA NICOLAS - Grn. Lopez 483 - Fono 2 314277 graficanet.com - ARICA-CHILE

Total Registros 1  
Monto Total de la . . . transferencia 270.000

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Banco Destino	Nombre Titular Destino	Monto	Motivo	Tipo Transferencia	Estado Realizada	Observaciones
0-000-6870013-2	000-0000000-0787547-2	Corpbanca	GIOVANNI VISCONTI	270.000	Pago de Asignaciones	En línea		

Nº Folio:

26

VALOR:

\$ 223.000

Detalle del Gasto:

HUGO HENRIQUEZ PILOTO DE MOTO DE AGUA RESCATE

**BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS**

**CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**  
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS  
Luis Schmidt # 630  
RUT.: 65.071.609 - 4  
ARICA - CHILE

Nº 00063

DIA	MES	AÑO
22	07	2016

SEÑOR (ES): HUGO HENRIQUEZ

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ FONO: \_\_\_\_\_

RUT: 12 610 177-5 CIUDAD: ARICA

Por Atención Profesional:

<u>Piloto de Moto de Rescate</u>	

Total Honorarios \$ 223.000.-

..... % Ret. Impto. \$ 27.300

LIQUIDO A PAGAR \$ 195.700

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PROFESIONAL

**DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO**

GRAFICA NICOLAS - Gral. Legua 483 - Fono 2 214277 graficanicolas@gmail.com - ARICA-CHILE

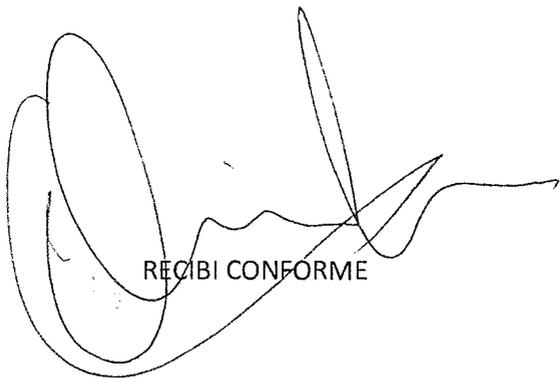
RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4**, CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO:	\$	223000.-
10%:	\$	22300.-
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	\$	<b>200.700.-</b>

NOMBRE: HUGO HENRIQUEZ PINTO.

CED. IDENTIDAD: 12.610.177-5

  
RECIBI CONFORME

Nº Folio:

27

VALOR:

\$ 200.000

Detalle del Gasto:

RAUL SOTO PILOTO DE MOTO DE AGUA RESCATE

# CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4  
ARICA - CHILE

BOLETA DE PRESTACION DE  
SERVICIOS A TERCEROS

Nº 00064

DIA	MES	AÑO
27	07	2012

SEÑOR (ES): Raul Soto

DIRECCIÓN:

RUT.: 12 912 169 4

FONO:

CIUDAD:

Por Atención Profesional:

Piloto de Moto de Rescate

GRAFICA NICOLAS - Cnl. Lagos 483 - Fono 2314277 - Email: graficanicolas@gmail.com - ARICA-CHILE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PROFESIONAL

Total Honorarios \$

200.000

..... % Ret. Impto. \$

20.000

LIQUIDO A PAGAR \$

180.000

**DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO**

1 180.000

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Banco Destino	Nombre Titular Destino	Monto	Motivo	Tipo Transferencia	Estado	Observaciones
0-000-6870013-2	000-000000-7665556-3	Banco De Credito E Inversiones	RAUL SOTO	180.000	Pago de Asignaciones	En línea	Realizada	

Nº Folio:

28

VALOR:

\$ 120.000

Detalle del Gasto:

SANTIAGO MELUS PILOTO DE MOTO DE AGUA RESCATE

**BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS**

**CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**  
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS  
Luis Schmidt # 630  
RUT.: 65.071.609 - 4  
ARICA - CHILE

Nº 00065

DIA	MES	AÑO
25	07	2016

SEÑOR (ES): Santiago Melus FONO: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ CIUDAD: \_\_\_\_\_  
 RUT.: 7.052.845-5

Por Atención Profesional:

<u>Piloto Moto de Rescate</u>	

Total Honorarios \$ 120.000.-  
 ..... % Ret. Impto. \$ 12.000.-  
**LIQUIDO A PAGAR \$ 108.000**

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PROFESIONAL

**DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO**

GRAFICA NICOLAS - C/R. Lega 483 - Fono 2744277 - graf@nicolas.com - ARICA-CHILE

1

108.000

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Banco Destino	Nombre Titular Destino	Monto	Motivo	Tipo Transferencia	Estado	Observaciones
0-000-6870013-2	000-000010-5013560-0	Banco De Chile	SANTIAGO MELUS	108.000	Pago de Asignaciones	En línea	Realizada	

Nº Folio:

29

VALOR:

\$ 250.000

Detalle del Gasto:

JEFE DE LOGISTICA, A CARGO DE EL EQUIPO DE ARMADO, MANTENCION Y SEGURIDAD

**CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**  
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4  
ARICA - CHILE

**BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS**

Nº 00066

DIA	MES	AÑO
27	07	2016

GRAFICA NICOLAS - Graf. Lagos 483 - Fono 2 214277 graf@nicolas.com - ARICA-CHILE

SEÑOR (ES): Roberto Tuffin

DIRECCIÓN:

RUT: 10.956.501-4

FONO:

CIUDAD: Arica

Por Atención Profesional:

<u>Jefe de Logística</u>	

FIRMA DEL PROFESIONAL

Total Honorarios \$ 250.000

..... % Ret. Impto. \$ 25.000

LIQUIDO A PAGAR \$ 225.000

**DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO**

1

225.000

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Banco Destino	Nombre Titular Destino	Monto	Motivo	Tipo Transferencia	Estado	Observaciones
0-000-6870013-2	000-000000-1099650-1	Banco Del Estado De Chile	ROBERTO ILUFIN	225.000	Pago de Asignaciones	En línea	Realizada	

Nº Folio:

30

VALOR:

\$ 125.000

Detalle del Gasto:

MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

**BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS**

Nº 00078

**CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**  
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS  
Luis Schmidt # 630  
RUT.: 65.071.609 - 4  
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
22	07	2016

SEÑOR (ES): CHRISTIAN AGUIAR FONO: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ CIUDAD: \_\_\_\_\_

RUT: 10.669970-4

Por Atención Profesional:

<u>Seguridad y Vigilancia</u>	

Total Honorarios \$ 125.000  
 ..... % Ret. Impto. \$ 12.500  
 LIQUIDO A PAGAR \$ 112.500

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PROFESIONAL

**DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO**

GERARDO NICOLAS - GmL Legis 483 - Fono 2 314277 graficanicas@gmail.com - ARICA-CHILE

1

112.500

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Banco Destino	Nombre Titular Destino	Monto	Motivo	Tipo Transferencia	Estado	Observaciones
0-000-6870013-2	000-000000-1066997-0	Banco Del Estado De Chile	CRISTIAN AGUIRRE	112.500	Pago de Asignaciones	En línea	Realizada	

Nº Folio:

31

VALOR:

\$ 200.000

Detalle del Gasto:

CAMAROGRAFO DE TIERRA

**CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**  
 ORGANIZACIONES DEPORTIVAS  
 Luis Schmidt # 630  
 RUT.: 65.071.609 - 4  
 ARICA - CHILE

**BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS**  
 Nº 00067

DIA	MES	AÑO
72	07	2010

SEÑOR (ES): Gaspar Rojas  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ FONO: \_\_\_\_\_  
 RUT.: 12.608.374-2 CIUDAD: \_\_\_\_\_

Por Atención Profesional:

<u>Camarografo de tierra</u>	

GRÁFICA NICOLAS - Cnl. Lago Aji - Fono 234277 profesionalnicolas@gmail.com - ARICA CHILE

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL PROFESIONAL

Total Honorarios \$	<u>700.000</u>
..... % Ret. Impto. \$	<u>70.000</u>
<b>LIQUIDO A PAGAR \$</b>	<b><u>130.000</u></b>

**DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO**

1

180.000

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Banco Destino	Nombre Titular Destino	Monto	Motivo	Tipo Transferencia	Estado	Observaciones
0-000-6870013-2	000-000000-1260837-4	Banco Del Estado De Chile	EUSON ROJO	180.000	Pago de Asignaciones	En línea	Realizada	

Nº Folio:

32

VALOR:

\$ 150.000

Detalle del Gasto:

MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

# CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4  
ARICA - CHILE

BOLETA DE PRESTACION DE  
SERVICIOS A TERCEROS

Nº 00068

DIA	MES	AÑO
27	09	2016

SEÑOR (ES): Jose Checura

DIRECCIÓN:

FONO:

RUT.: 13.002.703-K

CIUDAD:

Arica

Por Atención Profesional:

<u>Seguridad y Vigilancia</u>	

Total Honorarios \$

150.000

..... % Ret. Impto. \$

15.000

LIQUIDO A PAGAR \$

135.000

FIRMA DEL PROFESIONAL

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

GRAFICA NICOLAS - Gral. Lagos 483 - Fono 2 714277 graficanicolas@gmail.com - ARICA-CHILE

1

105.000

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Banco Destino	Nombre Titular Destino	Monto	Motivo	Tipo Transferencia	Estado	Observaciones
0-000-6870013-2	000-000000-1300770-3	Banco Del Estado De Chile	JOSE CHECURA	105.000	Pago de Asignaciones	En línea	Realizada	

Nº Folio:

33

VALOR:

\$ 150.000

Detalle del Gasto:

MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

### CLUB DEPORTIVO DE SURE ARICA

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4  
ARICA - CHILE

BOLETA DE PRESTACION DE  
SERVICIOS A TERCEROS

Nº 00069

DIA	MES	AÑO
27	07	2016

SEÑOR (ES): Hans Nunez

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ FONO: \_\_\_\_\_

RUT.: 70 772 505-4 CIUDAD: \_\_\_\_\_

Por Atención Profesional:

<u>Seguridad y Vigilancia</u>	

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PROFESIONAL

Total Honorarios \$	<u>150.000</u>
..... % Ret. Impto. \$	<u>25.000</u>
LIQUIDO A PAGAR \$	<u>125.000</u>

**DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO**

SERVICIO NICOLAS - Gral. Lagos 483 - Fono 2142777 profesional@nicolas.com - ARICA-CHILE

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y  
REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4, CON FECHA 22 DE JULIO  
DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO: \$ 150.000.-

10%: \$ 15.000.-

**TOTAL A PAGAR:** \$ 135.000.-

NOMBRE: HANS RODOLFO MINTE ESPINOZA

CED. IDENTIDAD: 10.772.505-9



RECIBI CONFORME

Nº Folio:

34

VALOR:

\$ 150.000

Detalle del Gasto:

MIEMBRO DEL EQUIPO DE MANTENCION Y LOGISTICA

**CLUB DEPORTIVO DE SURE ARICA**  
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4  
ARICA - CHILE

**BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS**

Nº 00070

DIA	MES	AÑO
27	07	2016

SEÑOR (ES): Jose Espinosa  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
 RUT: \_\_\_\_\_ FONO: \_\_\_\_\_  
 CIUDAD: \_\_\_\_\_

Por Atención Profesional:

<u>Arquitectura y logística</u>	

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PROFESIONAL

Total Honorarios \$

150.000.-

..... % Ret. Impto. \$

15.000.-

LIQUIDO A PAGAR \$

135.000.-

**DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO**

GRÁFICA MODULAS - Gr. Lagos 483 - Fono 2 214277 graficamodulas@uonmel.com - ARICA-CHILE

Total Registros 1  
Monto Total de la Transferencia 135.000

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Banco Destino	Nombre Titular Destino	Monto	Motivo	Tipo Transferencia	Estado	Observaciones
0-000-6870013-2	000-0000000-1909530-8	Banco Del Estado De Chile	OSE ESPINOZA	135.000	Pago de Asignaciones	En línea	Realizada	

Nº Folio:

35

VALOR:

\$ 150.000

Detalle del Gasto:

MIEMBRO DEL EQUIPO DE MANTENCION Y LOGISTICA

**BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS**

**CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**  
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS  
Luis Schmidt # 630  
RUT.: 65.071.609 - 4  
ARICA - CHILE

Nº 00071

DIA	MES	AÑO
27	07	2016

SEÑOR (ES): GILSON FERNANDEZ

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ FONO: \_\_\_\_\_

RUT.: 19.499.757-2 CIUDAD: \_\_\_\_\_

Por Atención Profesional:

<u>Ayudante y logística</u>	

Total Honorarios \$ 150.000.-

..... % Ret. Impto. \$ 15.000

LIQUIDO A PAGAR \$ 135.000.-

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PROFESIONAL

**DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO**

GRAFICA NICOLAS - C/4. Lagos 483 - Fono 2 314277 graf@nicolas.com - ARICA-CHILE

1

135.000

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Banco Destino	Nombre Titular Destino	Monto	Motivo	Tipo Transferencia	Estado	Observaciones
0-000-6870013-2	000-000000-1949995-7	Banco Del Estado De Chile	BRIAN FERNANDEZ	135.000	Pago de Asignaciones	En línea	Realizada	



1

90.000

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Banco Destino	Nombre Titular Destino	Monto	Motivo	Tipo Transferencia	Estado	Observaciones
0-000-6870013-2	000-000000-1181510-6	Banco Del Estado De Chile	RIGOBERTO GALLARDO	90.000	Pago de Asignaciones	En línea	Realizada	

Nº Folio:

37

VALOR:

\$ 125.000

Detalle del Gasto:

SPOTER MIEMBRO DEL EQUIPO LOCAL DE JUECES AYUDA EN LA TORRE

**BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS**

**CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**  
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS  
Luis Schmidt # 630  
RUT.: 65.071.609 - 4  
ARICA - CHILE

Nº 00073

DIA	MES	AÑO
22	02	2016

SEÑOR (ES): Paul Cubillos

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ FONO: \_\_\_\_\_

RUT.: 12.226.861-8 CIUDAD: Arica

Por Atención Profesional:

<u>Spoter</u>	

FIRMA DEL PROFESIONAL

Total Honorarios \$	<u>125.000</u>
..... % Ret. Impto. \$	<u>12.500</u>
LIQUIDO A PAGAR \$	<u>112.500</u>

**DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO**

GRAFICA NICOLAS - Gral. Legnre 483 - Fono 234277 grafnicolas@hotmail.com - ARICA-CHILE

**Monto transferido: \$ 125.000**

ORIGEN		DESTINO	
Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente	Tipo de cuenta:	Cuenta Vista
Cuenta Nº:	0-000-01-87580-9	Cuenta Nº:	0-000-12-22686-1
Banco:	Banco Santander	Banco:	Banco Estado
Rut:	9.321.134-0	Rut:	12.226.861-6
Nombre:	GUILLERMO IVAN SATT BOERO	Nombre:	RAUL CUBILLOS

Nº Folio:

38

VALOR:

\$ 100.000

Detalle del Gasto:

2º BEACH MARCHALL, QUIEN MANTIENE EL ORDEN DE INGRESO DE LOS DEPORTISTA AL AGUA

**CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**  
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4  
ARICA - CHILE

**BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS**

Nº .00074

DIA	MES	AÑO
22	07	2016

SEÑOR (ES): Poly Guajardo

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ FONDO: \_\_\_\_\_

RUT.: \_\_\_\_\_ CIUDAD: \_\_\_\_\_

**Por Atención Profesional:**

<u>2º Beach Marchall</u>	

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PROFESIONAL

Total Honorarios \$	<u>100.000</u>
..... % Ret. Impto. \$	<u>10.000</u>
LIQUIDO A PAGAR \$	<u>90.000</u>

**DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO**

GRAFICER MODULAS - Gral. Lagos 483 - Fono 2 24277 graficmodul@gmail.com - ARICA-CHILE

1

90.000

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Banco Destino	Nombre Titular Destino	Monto	Motivo	Tipo Transferencia	Estado	Observaciones
0-000-6870013-2	000-000010-5067460-6	Banco De Chile	Poly Dino Guajardo Carbone	90.000	Pago de Asignaciones	En línea	Realizada	

Nº Folio:

39

VALOR:

\$ 125.000

Detalle del Gasto:

1º BEACH MARCHALL, QUIEN MANTIENE EL ORDEN DE INGRESO DE LOS DEPORTISTA AL AGUA

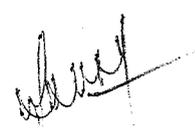
<b>CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA</b> ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Luis Schmidt # 630 <b>RUT.: 65.071.609 - 4</b> ARICA - CHILE		<b>BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS</b>  <b>Nº .00075</b>							
		<table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>22</td> <td>07</td> <td>2016</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	22	07	2016	
DIA	MES	AÑO							
22	07	2016							
SEÑOR (ES): <u>ALBERTO PASTENE</u>									
DIRECCIÓN: _____		FONO: _____							
RUT.: <u>13.638.266-7</u>		CIUDAD: _____							
<b>Por Atención Profesional:</b>									
<u>1º Beach Marchall.</u>									
FIRMA DEL PROFESIONAL _____		<table border="1"> <tr> <td>Total Honorarios \$</td> <td><u>125.000</u></td> </tr> <tr> <td>..... % Ret. Impto. \$</td> <td><u>12.500</u></td> </tr> <tr> <td><b>LIQUIDO A PAGAR \$</b></td> <td><b><u>112.500</u></b></td> </tr> </table>		Total Honorarios \$	<u>125.000</u>	..... % Ret. Impto. \$	<u>12.500</u>	<b>LIQUIDO A PAGAR \$</b>	<b><u>112.500</u></b>
Total Honorarios \$	<u>125.000</u>								
..... % Ret. Impto. \$	<u>12.500</u>								
<b>LIQUIDO A PAGAR \$</b>	<b><u>112.500</u></b>								
<b>DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO</b>									

GRÁFICA NICOLAS - Cal. Lagos 483 - Fono 2314277 graficanicolas@hotmail.com - ARICA-CHILE

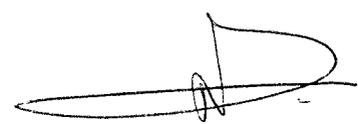
RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y  
REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4, CON FECHA 22 DE JULIO  
DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO: \$ 12500.- + 125.000  
10%: \$ 1250.- + 12500  
TOTAL A PAGAR: \$ 12500.- + 112.500



NOMBRE: ALBERTO PASTENE BARRERA  
CED. IDENTIDAD: 13.638.266-7



RECIBI CONFORME

Nº Folio: 40  
VALOR: \$ 100.000  
Detalle del Gasto: PERIODISTA ENCARGADO DE PRENSA LOCAL

**BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS**  
Nº 00076

**CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**  
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS  
Luis Schmidt # 630  
RUT.: 65.071.609 - 4  
ARICA - CHILE

DÍA	MES	AÑO
22	05	2016

SEÑOR (ES): Sebastian Abel Doubo FONO: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ CIUDAD: \_\_\_\_\_  
RUT.: 10.828.077-7

Por Atención Profesional:

<u>Prensa local.</u>	

Total Honorarios \$ 100.000.  
..... % Ret. Impto. \$ 10.000  
LIQUIDO A PAGAR \$ 90.000

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PROFESIONAL

**DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO**

GRAFICA NICOLAS - Gral. Lagos 483 - Fono 2 214877 graficanicolas@gmail.com - ARICA-CHILE

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4**, CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

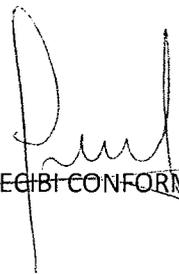
BRUTO: \$ 100.000.-

10%: \$ 10.000.-

**TOTAL A PAGAR:** \$ 90.000.-

NOMBRE: **SEBASTIAN ARREDONDO FERRANDO.**

CED. IDENTIDAD: **10.828.099-9**

  
RECIBI CONFORME

Nº Folio:

41

VALOR:

\$ 150.000

Detalle del Gasto:

MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS

CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA  
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Nº 00077

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4  
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
11	07	2010

GRAFICA NICOLAS - Gm. Ligar 483 - Fono 2314277 profesional@nicolas.com - ARICA-CHILE

SEÑOR (ES): ELIAS TABDAN,  
 DIRECCIÓN: DIRECCIÓN: FONO: FONO:  
 RUT: 10.021.974.2. CIUDAD: CIUDAD:

Por Atención Profesional:

seguridad y vigilancia	

FIRMA DEL PROFESIONAL

Total Honorarios \$	150.000
..... % Ret. Impto. \$	15.000
LIQUIDO A PAGAR \$	135.000

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

1

105.000

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Banco Destino	Nombre Titular Destino	Monto	Motivo	Tipo Transferencia	Estado	Observaciones
0-000-6870013-2	000-000000-1067199-4	Banco Del Estado De Chile	ELIAS TABBAH	105.000	Pago de Asignaciones	En línea	Realizada	

Nº Folio:

42

VALOR:

\$ 125.000

Detalle del Gasto:

MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

# CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4  
ARICA - CHILE

## BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS

Nº 00079

DIA	MES	AÑO
12	07	2016

SEÑOR (ES): Roberto Avaron

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ FONDO: \_\_\_\_\_

RUT.: 13.412.251-2 CIUDAD: \_\_\_\_\_

Por Atención Profesional:

<u>Vigilancia y Seguridad</u>	

GRUPA ARICA INCORPORADA - C.R.L. - Fono 2 314277 gruparica@gruparica.com - ARICA-CHILE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PROFESIONAL

Total Honorarios \$	<u>125.000</u>
..... % Ret. Impto. \$	<u>12.500</u>
LIQUIDO A PAGAR \$	<u>112.500</u>

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

1

112.500

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Banco Destino	Nombre Titular Destino	Monto	Motivo	Tipo Transferencia	Estado	Observaciones
0-000-6870013-2	000-000000-1341225-5	Banco Del Estado De Chile	ROBERTO DURAN	112.500	Pago de Asignaciones	En línea	Realizada	

Nº Folio:

43

VALOR:

\$ 50.000

Detalle del Gasto:

TECNICO EN ARMADO PANTALLA LED SISTEMA DE PRIORIDAD

# CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4  
ARICA - CHILE

BOLETA DE PRESTACION DE  
SERVICIOS A TERCEROS

Nº 00080

DIA	MES	AÑO
27	07	2016

SEÑOR (ES): Fernando Pretams

DIRECCION: \_\_\_\_\_ FONO: \_\_\_\_\_

RUT.: 14.035.334-5 CIUDAD: \_\_\_\_\_

Por Atención Profesional:

<u>Armado y soporte pantalla led</u>	

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PROFESIONAL

Total Honorarios \$	<u>50.000.-</u>
..... % Ret. Impto. \$	<u>3.000</u>
LIQUIDO A PAGAR \$	<u>45.000</u>

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

GRAFICA NICOLAS - Graf. Lagos 483 - Fono 2742777 graficnicolas@gmail.com - ARICA-CHILE

1

45.000

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Banco Destino	Nombre Titular Destino	Monto	Motivo	Tipo Transferencia	Estado	Observaciones
0-000-6870013-2	000-000000-1403533-4	Banco Del Estado De Chile	fernando retamal	45.000	Pago de Asignaciones	En línea	Realizada	

Nº Folio:

44

VALOR:

\$ 163.500

Detalle del Gasto:

LOCUTOR PLAYA DIFERENCIA DE PAGO DE HONORARIOS

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y  
REP. LEGAL GUILLERMO SATT BOERO CED. IDENT. N° 9.321.134-0 CON FECHA 22 DE JULIO DEL  
2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO: ..... 981.000.-  
10%: ..... 98.100.-  
TOTAL A PAGAR: ..... 882.900.-

NOMBRE: KLAVIS SILVA  
CED. IDENTIDAD: PAS FJ 829898

  
RECIBI CONFORME