

Arica, 26 Octubre 2016

Señor

Alcalde de Arica

Don **SALVADOR URRUTIA CARDENAS**

PRESENTE

De nuestra consideración:

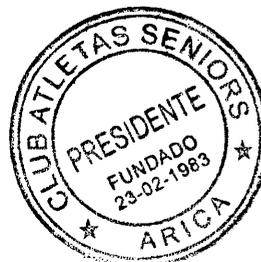
El Club de Atletas Seniors "C.A.S." Arica, tiene el agrado de hacer llegar a Ud., el Formulario Rendiciones de Cuentas por Subvenciones.

En él se han detallado los documentos que validan el gasto de la subvención otorgada por la Municipalidad.

Esperando confiadamente que nuestra rendición sea aprobada satisfactoriamente, lo saluda atentamente a Ud.,

*POR CLUB DE ATLETAS SENIORS CAS. ARICA


ALEJANDRO COLINA QUINTEROS
Presidente





RENDICION DE CUENTAS

FONDO FUD	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCION
-----------	-------------	----------------	----------	----------------	------------

DEPENDENCIA	CLUB ATLETAS SENIORS "CAS" ARICA
NOMBRE RESPONSABLE	ALEJANDRO COLINA QUINTEROS
RUT	75.354.600-6
CORREO O FONDO CONTACTO	WILFREDOARANIBAR@HOTMAIL.COM
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.
N° DECRETO ALCALDICIO	
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	30/12/2016
MONTO ASIGNADO	2.500.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	2.500.000.
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0.-
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	\$ 4

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		PASAJES, VIAJE.			
CUENTA N°:		22.08.007			
SUB ITEM N°:		\$ 2.500.000.-			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1		06/09/16	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	34 PASAJES EN AVION ARICA SANTIAGO ARICA	\$ 2,359,176
2		17/10/16	CECILIA DEL CARMEN FUENTES ESCOBAR	34 PASAJES EN BUS SANTIAGO - CHILLAN SANTIAGO.	\$ 140,824
3					
4					
5					
6					
7					
8					
				SUBTOTAL	\$ 2,500,000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9					
10					
16					
				SUBTOTAL	\$ 0

TOTAL \$ 2,500,000


Firma del Responsable



Fecha, Arica

ARICA, 26 DE OCTUBRE 2016



COMPROBANTE DE VENTAS DE PASAJES

LATAM AIRLINES GROUP S.A
RUT: 89.862.200-2

Casa Matriz y Oficinas Generales

El Señor (a) : CLUB ATLETAS SENIORS ARICA

RUT : 75.354.600-6

DIRECCION : LORENA NO. 3750. ARICA

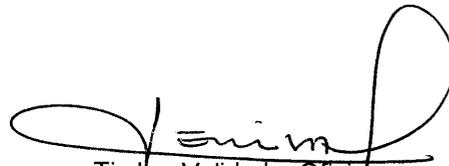
Pasaje(s) aéreo(s) tramo(s): **ARICA – SANTIAGO – ARICA** (ciudad inicio y destino)
Salida el 12 de Octubre con retorno el 18 de Octubre.

La operación anteriormente descrita, esta originada por la emisión de 34 Ticket(s) por un valor total de \$ 2.359.176.- Dos millones trescientos cincuenta y nueve mil ciento setenta y seis pesos.

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

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

Arica, 06 de Septiembre 2016.-.


Timbre Validador Oficina
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

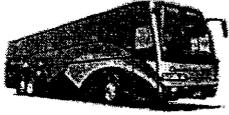
CECILIA DEL CARMEN FUENTES ESCOBAR

TRANSPORTE DE PASAJEROS

LA TORTUGA 875 - VILLA PASEO 2

FONO: 2358 8511 - CEL.: 8/909 9938

LA FLORIDA - SANTIAGO



" BUSES BETEL "

R.U.T.: 11.014.530-6
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

Nº 000231

S.I.I. - UNIDAD LA FLORIDA

Stgo, 17 de Octubre de 2016

Señor(es): Club Atleta Senior

Dirección: LOREMA 3750

R.U.T.: 75354600-6 Comuna: ARIICA Ciudad: _____

Giro: Club Fono: _____

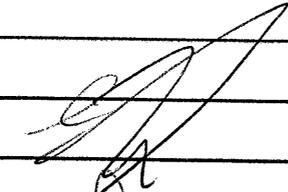
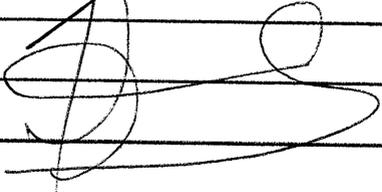
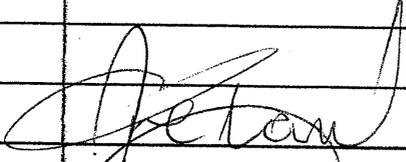
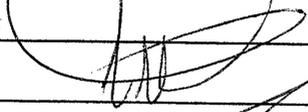
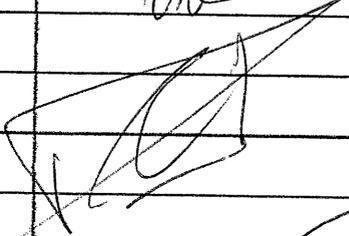
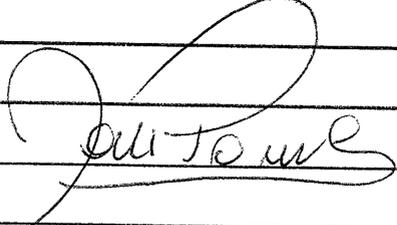
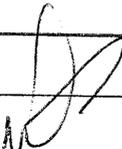
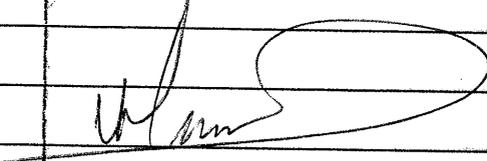
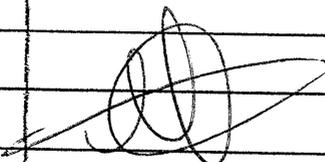
Guia de Despacho: _____ O/C: _____ Forma de Pago: _____

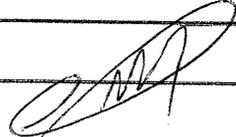
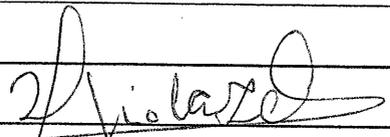
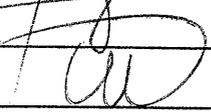
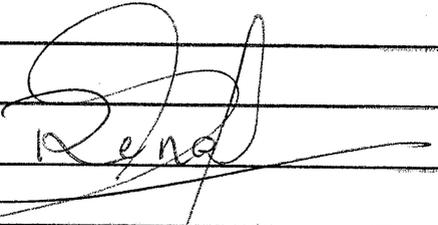
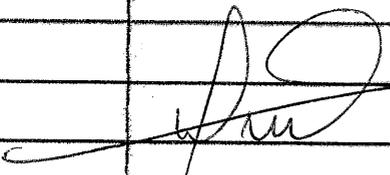
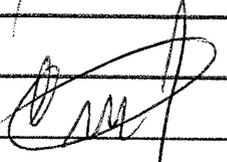
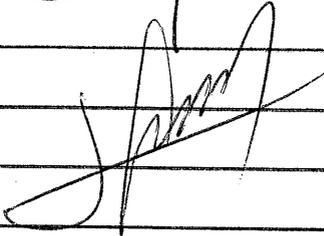
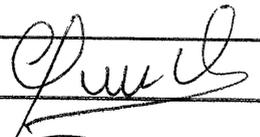
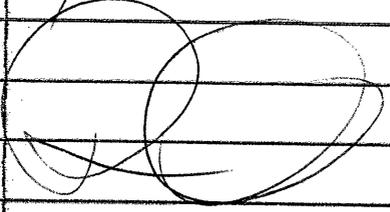
Por lo siguiente

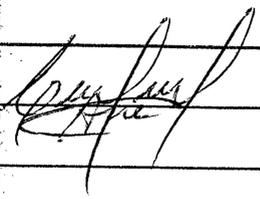
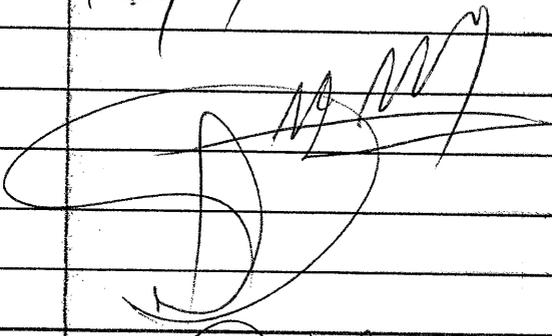
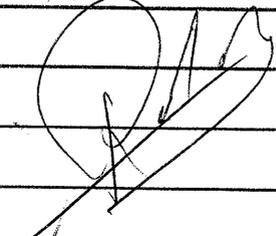
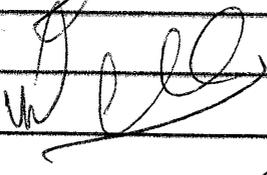
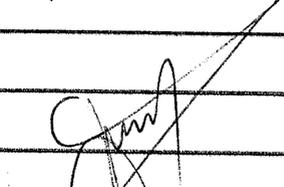
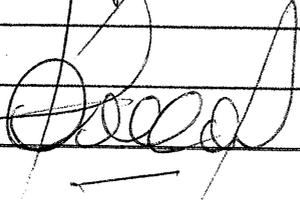
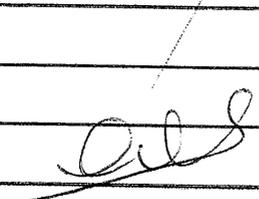
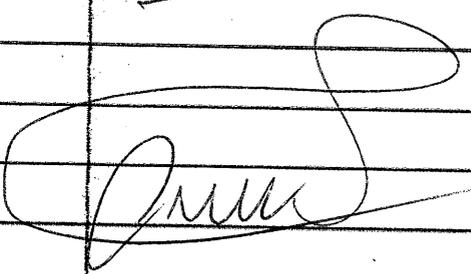
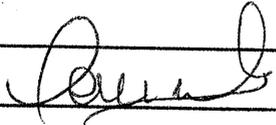
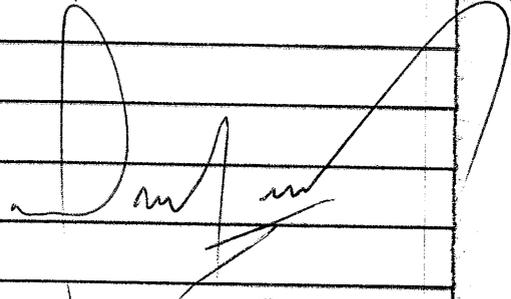
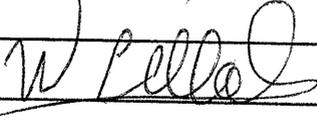
DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio Prestado en Bus Stgo, - ELILLAN - Stgo.	650.000	
/			
SON: Seiscientos cincuenta mil pesos			
CANCELADO 17 de Octubre de 2016		TOTAL \$	650.000
		S.E.U.O.	

Nombre : _____ Fecha: _____
 Recinto : _____ R.U.T.: _____ Firma : _____
* El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.938, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido *

nombre_completo	firma
Carlos Alberto Briceño Charcas	C. Briceño C.H
Juan Carlos Bermejo Lara	
jorge fabricio tejada Cornejo	
Elena Del Carmen Retamal Saavedra	
Miguel angel Avalos Morales	
Victor Marcos Castillo Zavala	
Llamil Enrique Corvacho Ponce	
Alejandro Antonio Colina Quinteros	
Ana Maria Martinez Huenupe	
Wilfredo Patricio Aranibar Teran	
Graciela Cruz Pasten Navarro	
Ana Maria Luque Arias	

Ester De Las Mercedes Saavedra Riveros	
Rene Alejandro Apiolaza Barrera	
Alfredo Frisancho Atencio	
Dora Reyna Sanchez	
Victoria Mayta Mamani	
Mercedes Mayta Mamani	
Victor Yufra Rejas	
Luis Groppo Llerena	
Richard Oliveira Rodriguez	
Cristian Colina Fuentes	

Sandra Isabel Fuentes Carvajal	
Manuel Hernán Villarroel Altamirano	
Luis Alberto Oporto Cuevas	
Ricardo Fernando Saldivia Nilsson	
Wilfredo Guillermo Albarracin Diaz	
Pedro Patricio Paez Pizarro	
Freddy Esteban Cordero Naveas	
Jaime Miguel Ordoñez Arancibia	
Sergio Gerónimo Guajardo Cayo	
Olivia Del Carmen Andrade Alamos	
Jose Antonio Guerra Alcocer	
Nelsa Leonor Lopez Medrano	