

INSTITUCION

ACADEMIA DE FUTBOL BRASIL

R.U.T.

74.540.200-3

PERIODO

JUNIO - DICIEMBRE 2013

PRESIDENTE

EDGARD RIOS COLOQUE

TELEFONO

91809555

TESORERO

GALO CLAROS CAÑIPA

TELEFONO

83206803

FECHA

1 de Enero de 2014

MONTO RECIBIDO	3.000.000.-	
MAS SALDO MES ANTERIOR	--	
MONTO POR RENDIR	--	
MENOS VALOR RENDIDO	3.000.000.-	
SALDO MES SIGUIENTE	--	-

Folio	Item	Fact/Bol. Nº	Proveedor	Valor
1	implementos	000183	Comercial Yael Ana Ventura	218.950
2	implementos	147	comercial yael ana ventura	33.990
3	implementos	16809	deportes el gallo	31.000
4	implementos	16755	deportes el gallo	18.000
5	implementos	1402	comercial jotaese y cia ltda	218.000
6	implementos	1582	comercial jotaese y cia ltda	173.970
7	implementos	60349019	abodin	119.990
8	otros	624915	juan antonio retamales	1.100
9	otros	1502564	compansa	103.000
10	otros	827	hugo victor mayta huayta	60.000
11	Otros	51135	chilexpress	16.310
12	alimentacion	hoja 1	varios	66.200
13	alimentacion	hoja 2	varios	9.626
14	alimentacion	hoja 3	varios	64.000
15	pasajes	818599762	tur bus	14.900
16	pasajes	818599764	tur bus	14.900
17	pasajes	818599763	tur bus	14.900
18	pasajes	20	hugo oviedo ordoñez	200.000
19	pasajes	111909388	la lan	377.004
20	pasajes	4732359831	LAN.	410.785
21	pasajes	249973	empresa cruz de transporte ltda	33.528
				--
				--
			<b>TOTAL</b>	<b>2.198.153</b>

  
PRESIDENTE

  
TESORERO

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

DISTRIBUCION : Original

Contraoria

**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

INSTITUCION

ACADEMIA DE FUTBOL BRASIL

R.U.T.

74.540.200-3

PERIODO

JUNIO - DICIEMBRE

PRESIDENTE

EDGARD RIOS COLQUE

TELEFONO

91809555

TESORERO

GALO CLAROS CAÑIPA

TELEFONO

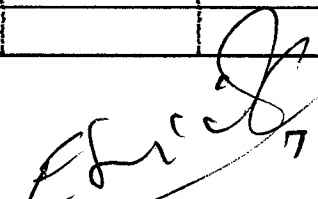
83206803

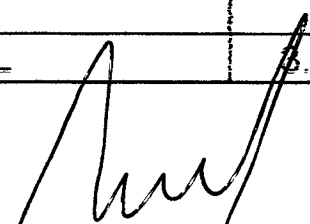
FECHA

1 DE ENERO 2014

MONTO RECIBIDO	3.000.000.-	
MAS SALDO MES ANTERIOR		
MONTO POR RENDIR	3.000.000.-	
MENOS VALOR RENDIDO		
SALDO MES SIGUIENTE		-

Folio	Item	Fact./Boi. Nº	Proveedor	Valor
			SUB - TOTAL	2.198.153
22	g.personales	84	honorarios junio - julio 2013	270.000
23	g. personales	87	honorarios agosto 2013	135.000
24	g. personales	91	honorarios septiembre 2013	135.000
25	g.personales	92	honorarios octubre 2013	135.000
26	g. personales	95	honorarios noviembre 2013	135.000
27	g.personales	5532810606	retencion impto. Junio - julio 2013	30.000
28	personal	5545055306	retencion impto agosto 2013	15.000
29	personal	5565347616	retencion impto septiembre 2013	15.000
30	personal	5578063886	retencion impto octubre	15.000
31	personal	5619723706	retencion impto noviembre 2013	16.506
			<b>TOTAL</b>	<b>2.099.659</b>

  
PRESIDENTE

  
TESORERO

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

DISTRIBUCION : Original                      Contraloría  
Primera copia                      Contraloría  
Segunda copia                      institución

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE

1 de Diciembre de 2013

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
GASTOS EN PERSONAL			901.506.-	900.000.-	( 1.506 )
PASAJES Y MOVILIZACION			1.066.017.-	1.050.000	(16.017)
ALIMENTACION			139.826.-	100.000	(39.826)
VARIOS			180.410.-	150.000	(30.410)
IMPLEMENTOS			811.000.-	800.000	(11.000)
Gastos con cargo a la Subvención		3.000.000			
Gastos cubierto por la Institución		99.659			
Total Rendido (igual hoja 1)		3.099.659			99.659

*Eduardo*  
*Amador*

PRESIDENTE

TESORERO

**COMERCIAL Yael Ana Ventura Chamudes**  
 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 VENTA PRENDAS DE VESTIR DEPORTIVAS



Casa Matriz: 21 de Mayo Nº 494 - Fono: 58 - 2231320  
 Sucursales: 21 de Mayo Nº 465 - Fono: 58 - 2251645  
 21 de Mayo Nº 484 - Fono: 58 - 2230935  
 ARICA - CHILE

**R.U.T.: 76.024.216-0**

**FACTURA**

**Nº 000163**

DIA 04	MES 10	AÑO 13	R.U.T. 74.540.200-3	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014			
SEÑOR(ES) ARAYERIA DE TALLER MASIL							
DIRECCION CALLE PUEBLOS 7 987						COMUNA ARICA	
GIRO Ropa	O. COMPRA	FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO 71307			

Por lo siguiente:

á: **COMERCIAL Yael Ana Ventura Chamudes**

DEBE:

Cantidad	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	Camiseta		37.900
01	Blusa		40.900
01	Blusa		51.900
01	Abadanes		27.900
01	Blusa		49.900
Nombre: <u>Arayeria de Taller Masil</u>			NETO \$ <u>197.500</u>
RUT: <u>74.540.200-3</u> Fecha: <u>04/10/13</u>			I.V.A. \$ <u>21.900</u>
En recinto: <u>Arayeria de Taller Masil</u>			Firma Recibi Conforme TOTAL \$ <u>219.400</u>

*Copia de factura no da derecho a crédito fiscal*

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

**Cuadruplicado cobro ejecutivo cedible**

**COMERCIAL Yael Ana Ventura Chamudes**  
 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 VENTA PRENDAS DE VESTIR DEPORTIVAS



Casa Matriz: 21 de Mayo N° 494 - Fono: 58 - 231320  
 Sucursales: 21 de Mayo N° 465 - Fono: 58 - 251645  
 21 de Mayo N° 484 - Fono: 58 - 230935  
 ARICA - CHILE



**R.U.T.: 76.024.216-0**

**FACTURA**

**N° 000147**

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

SEÑOR(ES)					DIA	MES	AÑO
DIRECCION				FONO	R.U.T.		
GIRO	GUIA DESPACHO	O. COMPRA	C. DE VENTA	COMUNA			

Por lo siguiente:

á: **COMERCIAL Yael Ana Ventura Chamudes**

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
Copia de factura no da derecho a crédito fiscal  PAGADO  Arica ..... de ..... de 20 .....			
SON: _____ s.e. ú.o.		<b>NETO \$</b>	
Nombre: _____		<b>19% I.V.A. \$</b>	
RUT: _____ Fecha: _____		<b>TOTAL \$</b>	
En recibo: _____		Firma Recibí Conforme	

Imp. GRAFICOLOR - RUT: 8.481.020-7 - Tucapel 2608 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art. 5 de la Ley-19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

**Cuadruplicado Cobro Ejecutivo Cedible**

CASA DE DEPORTES



LA MAS COMPLETA  
Y SURTIDA DEL  
NORTE GRANDE  
TODA UNA EXPERIENCIA  
AL SERVICIO DEL  
DEPORTE EN GENERAL

R.U.T.: 3.534.545-0

FACTURA

Nº 16809

Carlos Fredi Paredes Mejia

VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS REPARADORA DE CALZADOS Y ZUELERIA

C. Matriz: PATRICIO LYNCH 450 - FONO/FAX: 2232062 - ARICA

Sucursal: MAIPU 636 - FONO: 2254508 - ARICA

S.II ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

ARICA 11 de Septiembre del 2013

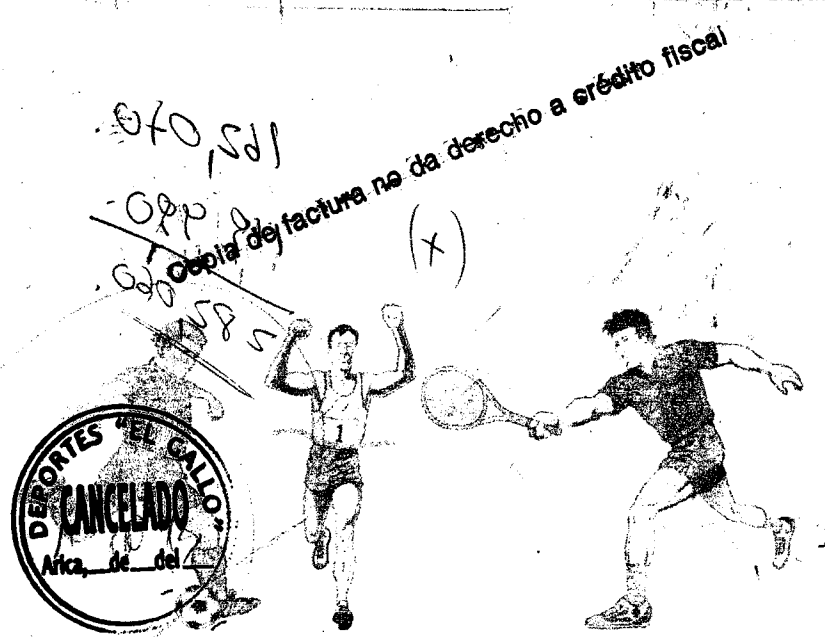
Señor : ACADEMIA DE FUTBOL BRASIL  
Dirección : RAMON ARBORES 987 P. ROSA ESTER  
Giro : DEPORTE  
Of compra :

R.U.T. : 74540200-3  
Ciudad : ARICA  
Teléfono : 254538  
Forma de pago : CONTADO

Por lo siguiente: a CARLOS FREDI PAREDES MEJIA

Debe:

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	Total
1.00	SET MULTI-ACTIVIDADES FISICAS	31,000	31,000



No.: TREINTA Y UN MIL PESOS	Total Neto	I.V.A.	Total
	26,050	4,950	31,000

Nombre: .....  
 Rut. .... Fecha: ...../201.....  
 Recinto: .....  
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y letra c) del Art 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conforme.

FIRMA

Art. 160 Código de comercio: No reclamandose contra el contenido en la Factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega se tendrá por irrevocablemente aceptada. Si esta Factura no fuese pagada a su vencimiento se cargará con el interés máximo legal. (Ley 18.010 de 1981).

CASA DE DEPORTES



LA MAS COMPLETA  
Y SURTIDA DEL  
NORTE GRANDE  
TODA UNA EXPERIENCIA  
AL SERVICIO DEL  
DEPORTE EN GENERAL

R.U.T.: **3.534.545-0**  
**FACTURA**  
Nº **16755**

**Carlos Fredi Paredes Mejia**

VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS REPARADORA DE CALZADOS Y ZUELERIA  
C. Matriz: **PATRICIO LYNCH 450 - FONOS/FAX: 2232062 - ARICA**  
Sucursal: **MAIPU 636 - FONOS: 2254508 - ARICA**

S.II ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

ARICA

8 de Agosto del 2013

Señor: **ACADEMIA DE FUTBOL BRASIL**  
Dirección: **RAMON BURGOS 987 P. R. ESTER**  
Giro: **ACADEMIA**  
C/ compra:

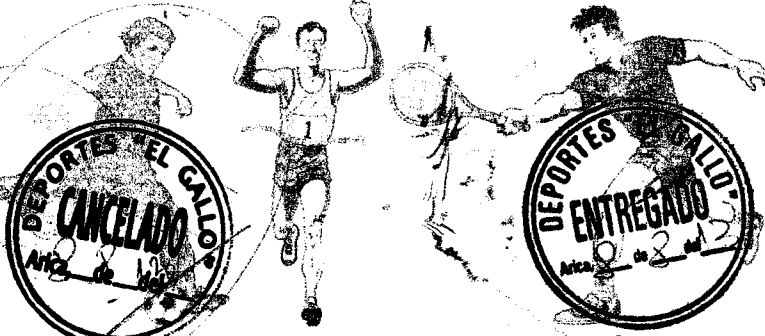
R.U.T.: **74540200-3**  
Ciudad: **ARICA**  
Teléfono: **CONTADO**  
Forma de pago:

Por lo siguiente: **a CARLOS FREDI PAREDES MEJIA**

Debe:

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	Total
1.00	SET MULTIPROPOSITO 2 CONOS 3 BASTONES	18,000	18,000

Copia de factura no da derecho a crédito fiscal



Mon:	DIECIOCHO MIL PESOS	Total Neto	I.V.A.	Total
		15,126	2,874	18,000

Nombre: **Edison Luis Cobos**  
Put: **12345678** Fecha: **31/08/2013**  
Recinto: \_\_\_\_\_

FIRMA

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

Art. 160 Código de comercio: No reclamandose contra el contenido en la Factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega se tendrá por irrevocablemente aceptada. Si esta Factura no fuese pagada a su vencimiento se cargara con el interes maximo legal. (Ley 18.010 de 1981).

# COMERCIAL JOTAESE Y CIA. LTDA. CASA DE DEPORTES

C.M.: Thompson Nº 199  
FonoFax : 2230446  
E-mail: deportesjotaese@gmail.com  
Suc.: 21 de Mayo Nº 758 • Fono: 2231260  
ARICA

**R.U.T.: 76.090.788-K**  
**FACTURA**  
Nº 001493

**S. I. I. - A R I C A**  
Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2014

SEÑOR (ES)			R.U.T.			
Academia de Fútbol Fútbol			R.A. TAC. 700-3			
DIRECCION		CIUDAD	GIRO			
Calle Bolivia 187		Arica				
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
			11203355	30	12	13

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

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
01	Equipos de Fútbol (camiseta, pantalón y short) 15 unidades	1177000	17655000
02	Equipos deportivos	110000	2200000
02	Tercera camisetitas de fútbol	115000	2300000
COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL			
13 09 13.			

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
R.U.T.: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: 13/09/13 RECINTO: \_\_\_\_\_  
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s), ha(n) sido recibido(s).

NETO \$	181.510.
% IVA \$	34.495.
TOTAL \$	216.005.

Código de LA UNION Ltda. • P. Lynch 711. R.U.T.: 77.068.210.9 • Arica (8200)



# COMERCIAL JOTAESE Y CIA. LTDA

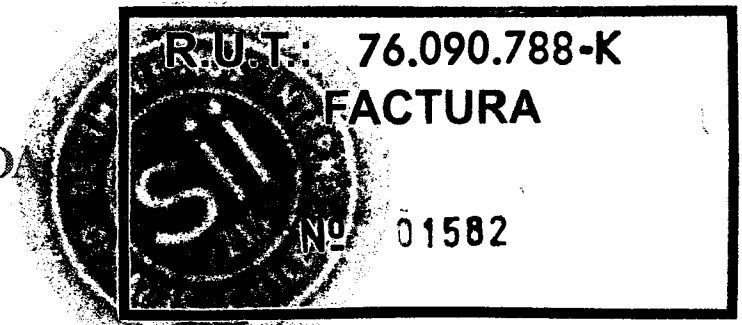
## CASA DE DEPORTES

Thompson N° 199

FonoFax : 2230446

E-mail: deportesjotaese@gmail.com

ARICA



S. I. I. - A R I C A

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2014

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
Academia DE Fútbol BRASIL				74.540.200-3		
DIRECCION		CIUDAD		GIRO		
RAMON BUZOS 984		ARICA.				
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
				25	11	13

POR LO SIGUIENTE :

á COMERCIAL JOTAESE Y CIA. LTDA.

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
02	DAB ZAPATILLAS	22.400.	45.800
02	DAB ZAPATILLAS	30.400.	61.200
01	SHORT	8.400.	8.400
02	PACK calcetas	4.490.	9.980
01	SANDALIAS	3.990.	3.990
15	ESTAMPADOS	43500.	13.500
COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL 25 11 13			

NOMBRE: Edmond Linos Colmenares  
 R.U.T.: 7.064.916 FIRMA: [Signature]  
 FECHA: 25/11/2013 RECINTO: [Stamp]

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

NETO \$	146.193
% IVA \$	27.777.
TOTAL \$	173.970.

TRIPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

TX: 10-71881

R.U.T. Emisor 82.982.000-4  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº 60349019

SII - SANTIAGO ORIENTE  
Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.  
Venta al por menor Art. Electrodomesticos y  
electronicos para el hogar

Arica  
Santiago

**TIENDA**

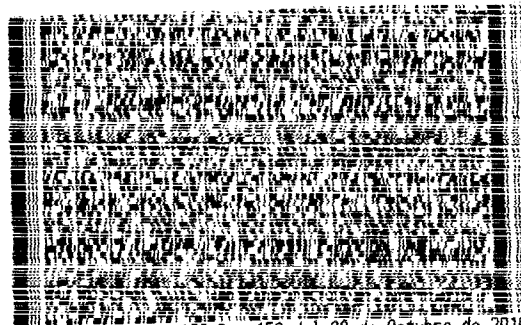
Tienda: 011 Caja: 10  
Fecha: 27/sep/2013 Hora: 13:36:07

~~VENDEDOR/CALVO~~

Vendedor: MOLINELLI CHANDIA, LEONORA ANJELI  
CA

Codigo	Descripcion			Total
Despa	Fecha	Canti	P.Unitario	
862625-1	CAMARA VIDEO HMX-900BN			
SO 10011	270913	1	100.832	100.832
ENTREGA EN TIENDA				

EXENTO	0
NETO	100.832
IVA 19%	19.158
TOTAL A PAGAR	119.990
CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	
NOVENTA / PESOS	



Timbre electronico SII Res 158 del 20 de Octubre de 2010  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**CLIENTE**

RUT : 74.540.200-3  
NOMBRE : ACADEMIA FUTBOL  
GIRO : deporte  
DIRECCION : ramon burgos 987  
COMUNA : ARICA  
REGION : TARAPACA  
RESTO DIR.:

FINANCIAMIENTOS

CONTROL SEGURIDAD  
ABCCOM  
11 ARICA IVA 19%

27/09/13 119.990

Juan Antonio Retamal Concha

ABOGADO  
NOTARIO PUBLICO

ARTURO PRAT N° 374

Fono / Fax : 233558

R.U.T. : 5.155.321-3 - ARICA

# BOLETA DE HONORARIOS

N° 624915

ASÍ QUE, "SI EL HIJO  
OS LIBERTARE, SERÉIS  
VERDADERAMENTE LIBRES"

DIA	MES	AÑO
23	11	2015

añor (es) : .....

Dirección : .....

R.U.T. : ..... Comuna : .....

Por Atención Profesional :	Valor

Imp. Pulgrin, Viñeta, Maculao 200 / Arica

Total Honorarios \$	100.-
% Ret. \$	
Líquido a pagar \$	100.-

Firma del Profesional

ORIGINAL - CLIENTE

**Boleta Unica de Depósito**

Cuenta Corriente     Cuenta Ahorro     Cuenta Vista

Nº de la Cuenta: 2029100

Nombre Titular: ANNA

Nombre Depositante: MARCELO DA SILVA

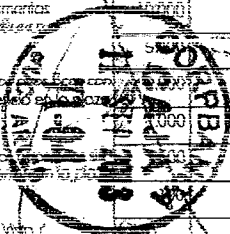
Teléfono: 4108551    Fecha: 11-09-2013

**1502534**

Marcar solo un casillero por Boleta

Nº **1502534**

	Electivo	Banco	Piasso	Monio
<b>Cheque y Documentos</b>	20.000			
1 Documentos				103.000
2 Documentos				
4 Documentos				
5 Dep. Voto / Plazo otros Bancos				
	Nº Doc			Total
				103.000



Este documento queda sujeto a las condiciones generales fijadas por el Banco para las cuentas corrientes y de ahorro. Tanto los depósitos como los préstamos que se hagan, tendrán carácter de suma cerrada y no constituirán fondos especiales que una vez sean cobrados por el Banco.

**CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES FIDEL AL DOCUMENTO QUE ME TENIDO A LA VISTA.**

**ARICA :**

12 SEP 2013

**10** Datos de Recepción / Retiros

**9** Datos Facturación

**8** En Centímetros

**7** Datos de Bultos

**PARA USO EXCLUSIVO DE CHILEXPRESS**

**Valor Servicios**

**1** No. de RUT

**2** Condiciones de Pago

**3** Enviado por: (Remitente)

**4** Destinatario

**5** C.P. - Zip Code

**ORDEN DE TRANSPORTES INTERNACIONAL**

**chilexpress**



1. Descripción de los Bultos  
 2. Cantidad de Bultos  
 3. Peso Total  
 4. Volumen Total  
 5. Valor Declarado  
 6. Valor de Seguro  
 7. Valor de Fletes  
 8. Valor de Impuestos  
 9. Valor Total  
 10. Fecha de Emisión

1. Descripción de los Bultos  
 2. Cantidad de Bultos  
 3. Peso Total  
 4. Volumen Total  
 5. Valor Declarado  
 6. Valor de Seguro  
 7. Valor de Fletes  
 8. Valor de Impuestos  
 9. Valor Total  
 10. Fecha de Emisión

<b>TOTAL</b>	<b>16310</b>
Facturas	20000
Costo de Seguro	20000
Costo de Fletes	20000

**Hugo Victor Mayta Huayta**

TALLER DE GRABADOS Y ESTAMPAS

ENMARCACIONES Y VENTA DE ARTESANIAS

Patricio Lynch N° 698 - Fono

Cel: 86446033 - 86440305 - Arica

artesanias\_dorado@yahoo.com

artesanias\_dorado@live.com

**ARTESANIAS "EL DORADO"**

**R.U.T.: 14.697.134-2**

**FACTURA**

**Nº 0000827**

**S. I. I. - A R I C A**

DIA 2	MES 8	AÑO 2012
----------	----------	-------------

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SEÑOR (ES) ACADEMIA DE FUR... R...	RUT: 74.540.200-3
DIRECCION R...	CIUDAD: Arica
GIRO ...	FONO:
GUIA DE DESPACHO Nº O. COMPRA	C. DE VENTA:

Por lo siguiente:

*a Hugo Victor Mayta Huayta*

DEBE:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
5	...	...	60.000

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

Artesanias "El Dorado"

Nombre: *...*  
RUT: *...* Fecha: *...*

**CANCELADO**

VALOR NETO \$	50.000
%IVA \$	9.000
TOTAL \$	60.000

Recinto: \_\_\_\_\_ Firma - Recibí Conforme  
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

**COPIENSA**  
**L.A. BOLLIN AMITA**  
DIRECCION GENERAL  
ARRABAL DE PATRO  
AVILA PALMISTAS  
Tel: 71 23 011 019 x 4  
Fax: Hoyos nº 100 Local 70  
C/ Pedro Domínguez 106112358  
CALAMIA

**Nº 009734**

Boleta de Ventas y Servicios  
**TOTAL \$**

100.000,00  
100.000,00  
100.000,00  
100.000,00  
100.000,00  
100.000,00  
100.000,00  
100.000,00  
100.000,00  
100.000,00

DIPLICADO - CLIENTE

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
**Nº 009734**  
C/ Pedro Domínguez 106112358  
CALAMIA

Boleta de Ventas y Servicios  
**TOTAL \$**

100.000,00  
100.000,00

DIPLICADO - CLIENTE

**658922**

**07 OCT 2011**

**AGRIANERIA, FARMACIA  
HERRADIAS, HELADOS  
C/O FABRICA AUTORIZADOS  
BARRACOS, PANADERIA DE  
EMPANADAS  
ABAYA CASERO  
RETE 5.684.191 - 1  
C/ Pedro Domínguez 106112358  
CALAMIA**

**Nº 173258**

Boleta de Ventas y Servicios  
**TOTAL \$**

100.000,00  
100.000,00

DIPLICADO - CLIENTE

**UP HERMANOS**  
AVILA VENTA PAÑO, CLOVAS  
C/ Pedro Domínguez 106112358  
C/ Pedro Domínguez 106112358  
C/ Pedro Domínguez 106112358  
C/ Pedro Domínguez 106112358  
C/ Pedro Domínguez 106112358  
C/ Pedro Domínguez 106112358  
C/ Pedro Domínguez 106112358  
C/ Pedro Domínguez 106112358  
C/ Pedro Domínguez 106112358  
C/ Pedro Domínguez 106112358

**Nº 115111**

Boleta de Ventas y Servicios  
**TOTAL \$**

100.000,00  
100.000,00  
100.000,00  
100.000,00  
100.000,00  
100.000,00  
100.000,00  
100.000,00  
100.000,00  
100.000,00

**08 OCT 2011**

DIPLICADO - CLIENTE

**Vista**  
**MADRERES**  
**LOS PE**  
**LOCHA**  
**PAQUES**

**Boleta de Ventas y Servicios**  
**Nº 099959**  
C/ Pedro Domínguez 106112358  
CALAMIA

Boleta de Ventas y Servicios  
**TOTAL \$**

100.000,00  
100.000,00

DIPLICADO - CLIENTE

**55765**

Boleta de Ventas y Servicios  
**TOTAL \$**

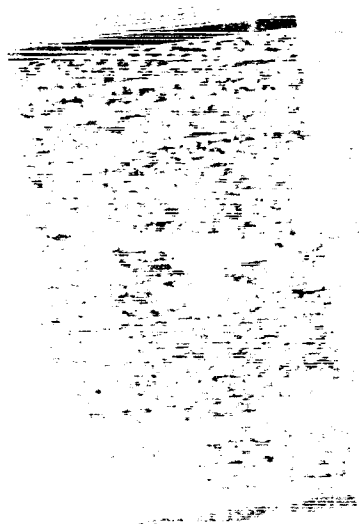
100.000,00  
100.000,00

DIPLICADO - CLIENTE

MEMORANDUM FOR THE RECORD  
SUBJECT: [Illegible]

DATE: [Illegible]  
BY: [Illegible]

OFFICE OF THE [Illegible]  
[Illegible]







TAURANT RESIDENCIAL  
LEVO CONTINENTAL™  
Sra. YOLANDA LOPEZ CUTIPU  
R.U.T. 3 888 831 - 9  
Arequipa Nº 1878 FONDO FAX: 2362738  
CALAMA

Nº 14713

Boleto de Ventas y Servicios

IMP	TAR	IMP
-----	-----	-----

CANT. DETALLE TOTAL

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Comida	37.500
	Bevandas	2.000
	Gratía	0.000
		0.000
		0.000
		0.000
		0.000
		0.000

TOTAL S/ 40.000

Duplicado: Cliente



TAURANT RESIDENCIAL  
LEVO CONTINENTAL™  
Sra. YOLANDA LOPEZ CUTIPU  
R.U.T. 3 888 831 - 9  
Arequipa Nº 1878 FONDO FAX: 2362738  
CALAMA

Nº 14710

Boleto de Ventas y Servicios

IMP	TAR	IMP
-----	-----	-----

CANT. DETALLE TOTAL

CANT.	DETALLE	TOTAL
1	Comida	40.000
	Bevandas	0.000
	Gratía	0.000
		0.000
		0.000
		0.000
		0.000
		0.000

TOTAL S/ 40.000

Duplicado: Cliente

# TURR-BLUES

818599783  
**¡¡¡¡¡ NO SE CANCELAN NI DEVOLUCIONES !!!**

Servicio : T-B/Sem1 Camina

Origen : Caribe  
 Destino : Colombia

Fecha Viaje : Lunes, 07/Oct/2013  
 Hora Viaje : 09:41 AM  
 Asiento : A22

Subida : Termin Rodoviarío Ari  
 Tarifa Oficial : \$ 24.900  
 Tarifa Promocional : \$ 14.900  
 Valor Pasajero : \$ 14.900  
 Servicio a Bordo: SNACK

**PASAJERO : WILDMO PARA LA HORA Y FECHA DE VIAJE**  
**DESPUES DE LA SALIDA NO PERMITE CAMBIO NI DEVOLUCIONES**  
 Nro. boleto : 818599783 Clave: 732880

¡¡¡¡¡ No se aceptan boletos rotos o con adulteración. ¡¡¡¡¡  
 La devolución o cambio se aceptará hasta 4 horas antes del viaje (art. 67 D.S. 212/92) Si cancela en efectivo con tarjeta de crédito, débito u otra, se devolverá el 85% del valor, si cancela con cheque, se devolverá a 85% del valor 10 días después que se haya cobrado y percibido, previa anotación del boleto antes del viaje, en oficinas con venta en línea. Si el valor de su equipaje excede 5 UTM es su obligación declarar lo previamente en la oficina de origen (art. 70 D.S. 212/92 RTJ). La empresa no se hace responsable por pérdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada es estimado. Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptarán boletos rotos o con adulteración.

# TURR-BLUES

818599784  
**¡¡¡¡¡ NO SE CANCELAN NI DEVOLUCIONES !!!**

Servicio : T-B/Sem1 Camina

Origen : Arica  
 Destino : Colombia

Fecha Viaje : Lunes, 07/Oct/2013  
 Hora Viaje : 09:41 AM  
 Asiento : A4

Subida : Termin Rodoviarío Ari  
 Tarifa Oficial : \$ 24.900  
 Tarifa Promocional : \$ 14.900  
 Valor Pasajero : \$ 14.900  
 Servicio a Bordo: SNACK

**PASAJERO : WALDO PARA LA HORA Y FECHA DE VIAJE**  
**DESPUES DE LA SALIDA NO PERMITE CAMBIO NI DEVOLUCIONES**  
 Nro. boleto : 818599784 Clave: 125888

¡¡¡¡¡ No se aceptan boletos rotos o con adulteración. ¡¡¡¡¡  
 La devolución o cambio se aceptará hasta 4 horas antes del viaje (art. 67 D.S. 212/92) Si cancela en efectivo con tarjeta de crédito, débito u otra, se devolverá el 85% del valor, si cancela con cheque, se devolverá a 85% del valor 10 días después que se haya cobrado y percibido, previa anotación del boleto antes del viaje, en oficinas con venta en línea. Si el valor de su equipaje excede 5 UTM es su obligación declarar lo previamente en la oficina de origen (art. 70 D.S. 212/92 RTJ). La empresa no se hace responsable por pérdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada es estimado. Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptarán boletos rotos o con adulteración.

# TURR-BLUES

818599782  
**¡¡¡¡¡ NO SE CANCELAN NI DEVOLUCIONES !!!**

Servicio : T-B/Sem1 Camina

Origen : Arica  
 Destino : Colombia

Fecha Viaje : Lunes, 07/Oct/2013  
 Hora Viaje : 09:41 AM  
 Asiento : A1

Subida : Termin Rodoviarío Ari  
 Tarifa Oficial : \$ 24.900  
 Tarifa Promocional : \$ 14.900  
 Valor Pasajero : \$ 14.900  
 Servicio a Bordo: SNACK

**PASAJERO : RIBO COLMIE ESPARDO**  
**DESPUES DE LA SALIDA NO PERMITE CAMBIO NI DEVOLUCIONES**  
 Nro. boleto : 818599782 Clave: 333882

¡¡¡¡¡ No se aceptan boletos rotos o con adulteración. ¡¡¡¡¡  
 La devolución o cambio se aceptará hasta 4 horas antes del viaje (art. 67 D.S. 212/92) Si cancela en efectivo con tarjeta de crédito, débito u otra, se devolverá el 85% del valor, si cancela con cheque, se devolverá a 85% del valor 10 días después que se haya cobrado y percibido, previa anotación del boleto antes del viaje, en oficinas con venta en línea. Si el valor de su equipaje excede 5 UTM es su obligación declarar lo previamente en la oficina de origen (art. 70 D.S. 212/92 RTJ). La empresa no se hace responsable por pérdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada es estimado. Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptarán boletos rotos o con adulteración.

**Hugo Yovani Oviedo Ordoñez**  
**TRANSPORTE DE PASAJEROS**  
 Diego Portales 2136 – Tarapacá Sur  
 Arica - Chile

**RUT.: 21.706.373-6**  
**FACTURAS DE VENTAS Y SERVICIOS,**  
**NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.**

Nº 2050

DIA 16	MES 11	AÑO 2013
-----------	-----------	-------------

S.I.I. - ARICA

SEÑOR (ES) <b>ACADEMIA DE FUTBOL BRASIL</b>	RUT: <b>74.540.201-2</b>
DIRECCION	CIUDAD: <b>ARICA</b>
GIRO <b>DEPORTES</b>	FONO:
GUIA DE DESPACHO Nº	O. COMPRA
	C. DE VENTA:

Por lo siguiente:

a **Hugo Yovani Oviedo Ordoñez**

DEBE :

Cantidad	Detalle	Valor Unitario	Total
	<b>TRASLADO ARICA - TARIJA CATEGORIA 1993</b>		<b>200.000</b>
<p><b>*COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL*</b></p>			

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

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

Recinto: \_\_\_\_\_

Firma - Recibí Conforme

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

TOTAL \$

**200.000**

FECHA DE CANCELACION \_\_\_\_\_



25 OCT 2013

LAN PERU S.A. - RUC: 20341841357  
Avda. José Pardo N° 513 Miraflores, Lima

## Información de su Pasaje

Es importante que Ud. lea este documento.

Si tiene alguna duda favor consulte a su ejecutivo de ventas o llame a nuestro Contact Center.

<b>Nombre Pasajero</b>	EDGARD RIOS	<b>Documento de identificación</b>	CL50645916
<b>Código de Reserva</b>	UMQEHM	<b>Nº Pasajero Frecuente</b>	
<b>Tipo de pasajero</b>	Adulto	<b>Ciudad y Fecha de emisión</b>	Tacna, Perú 25-OCT-13

<b>Razón Social Empresa</b>	ACADEMIA DE FUTBOL BRASIL	<b>RUC</b>	745402003
-----------------------------	---------------------------	------------	-----------

Este documento es aceptado tributariamente por SUNAT

Concepto		Número de documento	Monto (1)	Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
Tarifa			USD 531.00	Efectivo			
Equivalente tarifa en moneda de pago			0	(1)	USD: Dolares Americanos		
Tasas y/o impuestos (2)			USD 189.85	(2)	Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje: USD PE 95.56 - DY 15.00 - HW 44.21 - BR 35.06		
<b>Total pasaje</b>		<b>544-2111999288</b>	<b>USD 720.85</b>		Tipo de cambio vigente al día de la emisión 1.00 USD = 2.76 PEN (Nuevos Soles)		
<b>Total pagado</b>			<b>USD 720.85</b>				

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 2162 Operado por LAN PERU	TACNA CARLOS CIRIANI SANTA ROSA	LIMA J CHAVEZ INTL	Sab 30-NOV-13	07:45	Sab 30-NOV-13	09:35	Economy - Y	SEESP20F	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 5223 Operado por TAM Linhas Aereas	LIMA J CHAVEZ INTL	SAO PAULO GUARULHOS INTL	Sab 30-NOV-13	12:05	Sab 30-NOV-13	19:55	Economy - S	SEESP20F	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 5222 Operado por TAM Linhas Aereas	SAO PAULO GUARULHOS INTL	LIMA J CHAVEZ INTL	Vie 03-ENE-14	08:45	Vie 03-ENE-14	11:15	Economy - N	NEESP00F	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 2161 Operado por LAN PERU	LIMA J CHAVEZ INTL	TACNA CARLOS CIRIANI SANTA ROSA	Vie 03-ENE-14	19:00	Vie 03-ENE-14	20:45	Economy - Y	NEESP00F	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

- Para vuelos Nacionales si compra un boleto ida y vuelta o un boleto multidesarros y no vuela el primer tramo de su itinerario, podrá utilizar el resto de sus tramos mientras no tenga otra reserva para la misma ruta y dentro de las mismas fechas.
- Las Tarifas Base y Base Plus en ruta nacional son sólo para residentes peruanos. En caso de que no acredite la residencia en el Perú, LAN podrá negar el embarque o aplicar, previo al mismo, un cargo adicional de US\$ 177.

NOMBRE: FERNANDEZ/BRENDON

TACNA  
IATA : 915 01410  
TELÉFONO : 51 52 423625

D418997792

COMPANIA EMISORA : LANPERU  
RUC : 20341841357  
NUMERO DE BILLETE : ETKT 544 4732359831  
LOCALIZADOR DE RESERVA : AMADEUS: ZFA9HS, AIRLINE: LA/KFYMMU

DE /A	VUELO	CL	FECHA	DEP	BASE TARIFA	NVA	NVD	BAG	ST
SAO PAULO GUARULHOS INTL TERMINAL:2	LA 2764 V		08JUN	0350	VLELE00E			23K	OK
LIMA J CHAVEZ INTL									
									HORA DE LLEGADA: 0715
LIMA J CHAVEZ INTL TACNA	LA 2151 B		08JUN	1910	VLELE00E			23K	OK
									HORA DE LLEGADA: 2055
TACNA LIMA J CHAVEZ INTL	LA 2152 B		30NOV	0745	VLELE00E			23K	OK
									HORA DE LLEGADA: 0935
LIMA J CHAVEZ INTL	LA 5223 V		30NOV	1210	VLELE00E			23K	OK
	VUELO OPERADO POR: TAM LINHAS AEREAS								
SAO PAULO GUARULHOS INTL TERMINAL:1									HORA DE LLEGADA: 1955

EN FACTURACION, DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

ENDOSOS : NONREF/CHG FEE APPLIES /PAYABLE ONLY IN USD  
PAGO : CASH

CÁLCULO DE TARIFA :SAO LA X/LIM LA TCQ M360.00LA X/LIM LA SAO  
M360.00NUC720.00END ROE1.000000

TARIFA AEREA	: USD	720.00					
TASA	: USD	15.00DY	USD	43.59HW	USD	36.46BR	
TOTAL	: USD	815.05					

MAS FEE DE EMISION USD. 25.00

TACNA TRAVEL INDEPENDENT SERVICE  
 AVIA SAN MARTIN 808  
 TELEF. 411722  
 TACNA - PERU

EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA.

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO Nº 249973

SERIE UNICA 1 VIA PASSEIRO

SEDES SÃO PAULO TO CARRO A NOVO HORIZ ONTE

30/11/2013	05:00	SÃO PAULO (SP)	1154	SALINA	07:00
30/11/2013	07:30	TERRENOVA	1154	SALINA	09:00

Pagto de - QUETEPA - 0,00

30/11/2013 05:00 SÃO PAULO - VIA

30/11/2013 07:30 TERRENOVA - VIA

EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA.

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO Nº 249971

SERIE UNICA 1 VIA PASSEIRO

SEDES SÃO PAULO TO CARRO A NOVO HORIZ ONTE

30/11/2013	05:00	SÃO PAULO (SP)	1154	SALINA	07:00
30/11/2013	07:30	TERRENOVA	1154	SALINA	09:00

Pagto de - QUETEPA - 0,00

30/11/2013 05:00 SÃO PAULO - VIA

30/11/2013 07:30 TERRENOVA - VIA

EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA.

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO Nº 249972

SERIE UNICA 1 VIA PASSEIRO

SEDES SÃO PAULO TO CARRO A NOVO HORIZ ONTE

30/11/2013	05:00	SÃO PAULO (SP)	1154	SALINA	07:00
30/11/2013	07:30	TERRENOVA	1154	SALINA	09:00

Pagto de - QUETEPA - 0,00

30/11/2013 05:00 SÃO PAULO - VIA

30/11/2013 07:30 TERRENOVA - VIA

2 x \$0,00 x 3 = R \$ 152,40 A 2,20 = R \$ 335,28

Viagem São Paulo a São Carlos -

30.11.2013.

**EDGARD GUSTAVO RIOS COLQUE**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 84**

**RUT: 5.064.591-6**

**GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y  
AUDITORIA; ASESORAM, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS  
PERSONALES N.C.P.,**

**ENTRENADOR PROFESIONAL DE FUTBOL - CONTADOR**

**RAMON BURGOS 987 Villa/Pob. ROSA ESTHER , ARICA  
TELEFONO: 222498**

**Fecha: 31 de Julio de 2013**

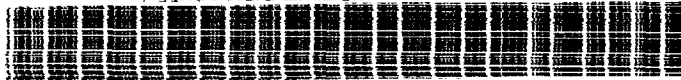
**Señor(es): ACADEMIA DE FUTBOL BRASIL  
Domicilio: RAMON BURGOS 987, ARICA**

**Rut: 74.540.200- 3**

**Por atención profesional:**

<b>HONORARIOS PROGRAMA CULTURAL DEPORTIVO DE INTERCAMBIO FUTBOLISTICO, JUNIO Y JULIO 2013</b>	<b>300.000</b>
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>300.000</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>30.000</b>
<b>Total:</b>	<b>270.000</b>

**Fecha / Hora Emisión: 21/08/2013 12:11**



**05064591000846240287**

**Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004**

**Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)**

**El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el responsable de retener el 10%.**

**11201308201245**

**Fecha / Hora Impresión: 28/08/2013 12:49**

**EDGARD GUSTAVO RIOS COLQUE**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

Nº 87

RUT: 6064591-6

GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS  
Y AUDITORIA; ASESORAM, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS  
PERSONALES N.O.P.,

**ENTRENADOR PROFESIONAL DE FUTBOL -  
CONTADOR**

RAMON BURGOS 987 Villa/Pob. ROSA ESTHER, ARICA

TELEFONO: 222499

Fecha: 31 de Agosto de 2013

Ref: 74540200-3

Señor(es): ACADEMIA DE FUTBOL BRASIL

Domicilio: RAMON BURGOS 987, ARICA

Por atención profesional:

HONORARIOS PROGRAMA CULTURAL DEPORTIVO DE INTERCAMBIO FUTBOLISTICO MES, AGOSTO 2013	150.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>150.000</b>
<b>10% Impto. Retenido:</b>	<b>15.000</b>
<b>Total:</b>	<b>135.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 21/09/2013 00:29



0506459100087A87208C

Res. Ex. N°63 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

01201308210024

[Imprimir Boleta](#)

[Enviar Boleta por e-mail](#)

[Emitir nueva boleta](#)

[Emitir boleta con prellenado](#)



**EDGARD GUSTAVO RIOS COLOQUE**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 01**

RUT: 8.064.501-6

GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y  
AUDITORIA; ASESORAM, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS  
PERSONALES N.C.P.,

**ENTRENADOR PROFESIONAL DE FUTBOL - CONTADOR**

RAMON BURGOS 987 Villa/Pob. ROSA ESTHER, ARICA  
TELEFONO: 222499

Fecha: 30 de Septiembre de 2013

Señor(es): ACADEMIA DE FUTBOL BRASIL  
Domicilio: RAMON BURGOS 987, ARICA

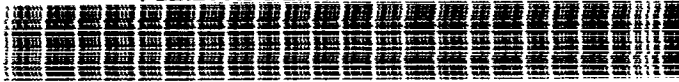
RUT: 74.540.200- 3

Por atención profesional:

HONORARIO PROGRAMA CULTURAL DEPORTIVO DE INTERCAMBIO 150.000  
FUTBOLISTICO MES SEPTIEMBRE 2013

Total Honorarios \$	150.000
10 % Impto. Retenido:	15.000
Total:	135.000

Fecha / Hora Emisión: 11/11/2013 12:26



0505450100091DC18811

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11291491112395

Fecha / Hora Impresión: 11/01/2014 22:56

EDGARD GUSTAVO RIOS COLQUE

BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA

N° 92

RUT: 5064591-6

GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS  
Y AUDITORIA; ASESORAM, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS  
PERSONALES N.C.P.,

**ENTRENADOR PROFESIONAL DE FUTBOL -  
CONTADOR**

RAMON BURGOS 987 Villa/Pob. ROSA ESTHER, ARICA

TELEFONO: 222499

Fecha: 31 de Octubre de 2013

Señor(es): ACADEMIA DE FUTBOL BRASIL

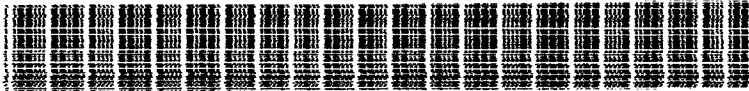
Rut: 74540200-3

Domicilio: RAMON BURGOS 987, ARICA

Por atención profesional:

HONORARIO PROGRAMA CULTURAL DEPORTIVO DE INTERCAMBIO FUTBOLISTICOMES OCTUBRE 2013	150.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>150.000</b>
<b>10% Impto. Retenido:</b>	<b>15.000</b>
<b>Total:</b>	<b>135.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 11/11/2013 12:37



05064591000923BC3285

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

01201311111234

Emitir nueva boleta

Emitir boleta con prellenado

**EDGARD GUSTAVO RIOS COLQUE**

**BOLETA DE HONORARIOS**

**ELECTRONICA**

**N° 95**

**RUT. 5004591-0**

**GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS  
Y AUDITORIA; ASESORAM, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS  
PERSONALES N.C.P.,**

**ENTRENADOR PROFESIONAL DE FUTBOL -  
CONTADOR**

**RAMON BURGOS 987 Villa/Pob. ROSA ESTHER, ARICA  
TELEFONO: 222499**

**Fecha: 30 de Noviembre de 2013**

**Señor(es): ACADEMIA DE FUTBOL BRASIL**

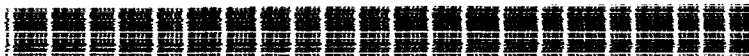
**Rut: 74540200-3**

**Domicilio: RAMON BURGOS 987, ARICA**

**Por atención profesional:**

<b>HONORARIO PROGRAMA CULTURAL DEPORTIVO DE INTERCAMBIO FUTBOLISTIO MES NOVIEMBRE 2013</b>	<b>150.000</b>
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>150.000</b>
<b>10% Impto. Retenido:</b>	<b>15.000</b>
<b>Total:</b>	<b>135.000</b>

**Fecha / Hora Emisión: 26/11/2013 02:19**



**05064591000953E5E8E8**

**Res. Ex. N°83 de 30/08/2004**

**Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)**

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

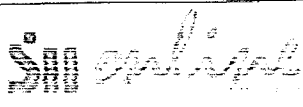
**01201311200210**

[Imprimir Boleta](#)

[Enviar Boleta por e-mail](#)

[Emitir nueva boleta](#)

[Emitir boleta con prellenado](#)

	<b>DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS</b> <b>FORMULARIO 29</b> <b>CUPON DE PAGO</b>	FOLIO	5532810606
		RUT	74540200-3
		PERIODO	07/2013
		FECHA EMISION	12/08/2013

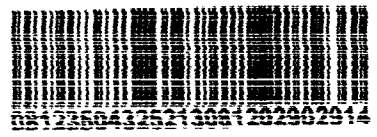
ACADEMIA DE FUTBOL BRASIL		
---------------------------	--	--

	PPM 2a CATEGORIA ART. 94, b) (TASA 15%)	30.000
	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	30.000
	TOTAL DETERMINADO	30.000


	30.000	Timbre y fecha de Pago

		FECHA VENCIMIENTO:	12/08/2013
--	--	--------------------	------------

**PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORFBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.**  
 Si, Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.


**ServiEstado**  
 Sucursal Arica ?  
 Comprobante de Pago  
 Tesorería General de la República

12/08/2013 13:40:05 Terminal: 5345  
 Asistente: araya contreras paulina  
 Convenio: 9641110011  
 29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

SII : 08123504325213081202902914  
 COD. AUTORIZACION: 00020121130812602064311  
 MONTO TRANS. : \$30.000,00  
 Monto Efectivo : \$30.000,00  
 Monto Cheque : \$0,00

CS AB15823E

COPIA CLIENTE



**DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS**  
**FORMULARIO 29**  
**CUPON DE PAGO**

FOLIO	5545055306
RUT	74540200-3
PERIODO	08/2013
FECHA EMISION	10/09/2013

Apellido Paterno o Razón Social ACADEMIA DE FUTBOL BRASIL	Apellido Materno	Nombres
--	------------------	---------

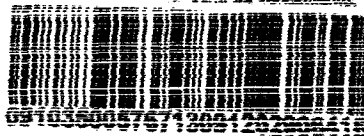
Código	Ciudad	Valor	Código	Ciudad	Valor
154	RET. TASAS DE 10% o 20% SOBRE RENT.	15.000	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	15.000
			547	TOTAL DETERMINADO	15.000

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	15.000	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

Timbre y fecha de Pago  
 FECHA VENCIMIENTO: 12/09/2013

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

**PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORFOBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TORO.**  
 Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



09103500576713091202906418

El presente cupón constituye un resumen de su declaración de impuestos. Esta declaración es considerada presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.



Sucursal Arica 2  
 Comprobante de Pago  
 Tesorería General de la República

11/09/2013 11:52:28 Terminal:0273  
 Asistente Paraya Contreras Paulina  
 Convenio: 09641110011  
 29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 09103500576713091202906418  
 COD. AUTORIZACION: 00020121130911832255191  
 MONTO TRANS. : \$15.000,00  
 Monto Efectivo : \$15.000,00  
 Monto Cheque : \$0,00

CS 52953928

COPIA CLIENTE

**FORMULARIO 29**  
**CUPON DE PAGO**

PERIODO	09/2013
FECHA EMISION	14/10/2013

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombre
ACADEMIA DE CONTROL BRASIL		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.	15.000	565	SUB TOTAL IMP DETERMINADO ANTERIO	15.000
			547	TOTAL DETERMINADO	15.000

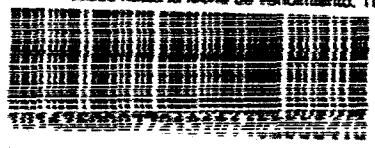
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	15.000	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	995		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	01		=

Timbre y fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO: 14/10/2013

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

**PAGAR SÓLO EN LOS BANDOS: CIEP, INTERNACIONAL, ESTADO, ECONOMÍA, SII, COMERCIO, INCE, SANTANDER, ITAU, SECURITY BANK Y CIBANL.**  
O, Conducimento, las montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrido esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguno de las instituciones financieras habilitadas, una vez que el SII recibe la información pertinente.

**BancoEstado**  
Sucursal Sur Arica 010  
Comprobante de Pago  
Tesorería General de la República

13.25:34 Terminal: 1316  
Monto letrado leído ya  
196411001  
CANTON Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL  
10163600077293101402006410  
0002012113101450051291  
TRANS. : \$15.000,00  
Monto relativo : \$15.000,00  
Monto imponible : \$0,00  
CS 10E1F3E9

CUPIA CUPON



**FORMULARIO 29  
CUPON DE PAGO**

PERIODO	10/2013
FECHA EMISION	11/11/2013

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
ACADEMIA DE FUTBOL BRASIL		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET. TABAR DE 10% SOBRE RENT.	15.000	999	SUMA TOTAL IMP. DETERMINADO ANTERIOR	15.000
			007	TOTAL DETERMINADO	15.000

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	15.000	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	788		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

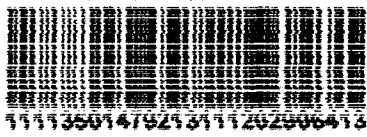
Timbre y fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO: 12/11/2013

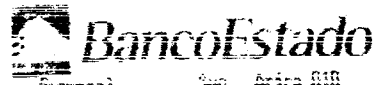
60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CERRILANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BVA Y TIKAP

Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII recibe la información pertinente.



Comprobante de Pago  
Tesorería General de la República

12/11/2013 13:00:35 Terminal:4970  
Código : 00020121131112944173 SII  
Convenio : 9641110011  
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 11113501479213111202006413  
COD. AUTORIZACION: 00020121131112944173 SII  
MONTO TRANS. : \$15.000,00  
Monto Efectivo : \$15.000,00  
Monto Cheque : \$0,00

CS F0947CD8

COPIA CLIENTE



**DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS**  
**FORMULARIO 29**  
**CUPON DE PAGO**

FOLIO	5619723706
RUT	74540200-3
PERIODO	11/2013
FECHA EMISION	13/01/2014

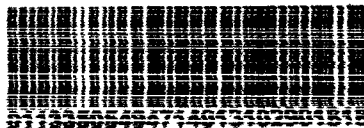
Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
ACADEMIA DE FUTBOL BRASIL		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.	15.000	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	15.000
			547	TOTAL DETERMINADO	15.000

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	15.000	+	<i>Timbre y fecha de Pago</i>
Más IPC	92	50	+	
Más Intereses y Multas	93	2.259	+	
CONDONACION	795	813	-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	16.506	=	

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación	FECHA VENCIMIENTO:	31/01/2014
	36		37-2004		31/01/2014		

**PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPFINCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TONKO.**  
 Gr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.



Sucursal Suc. Arica 010  
 Comprobante de Pago  
 Tesorería General de la República

14/01/2014 11:41:43 Terminal:0105  
 Cajero : rama gutierrez michello g  
 Convenio : 9541110011  
 29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

REF : 01133505494714013102901878  
 COD. AUTORIZACION: 00020121140114860324151  
 MONTO TRANS. : \$16.506,00  
 Monto Efectivo : \$16.506,00  
 Monto Cheque : \$0,00

CS 37A5DF69

COPIA CLIENTE