



OF. (O) N° 70/2013

OBJ., Eleva Rendición de cuenta Competencia de Esgrima.

REF., Programa de Actividades 2013.

ARICA, 23 DE AGOSTO DEL 2013.

DE LA PRESIDENTA DEL CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA
SRTA. JESSICA GUEVARA ALARCON

AL SR SALVADOR URRUTIA CAEDENAS
ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA

- 1- Para la presidenta del Club Deportivo de Esgrima de Arica, es muy grato poder saludar Ud., y por su intermedio a todo el personal de la Ilustre Municipalidad de Arica, el motivo de la presente es elevar la Rendición de Cuenta por \$ 2.000.000 (dos millones de pesos) de Subvención Municipal 2013 para la realización del CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ESGRIMA "COPA SAN MARCOS DE ARICA 2013", realizado entre el 19 y 21 de Julio del 2013 en nuestra ciudad.
- 2- Se adjuntan los siguientes documentos:
 - Factura N° 51244 SKY AIRLINE \$ 788.940
 - Factura N° 59358 SKY AIRLINE \$ 139.988
 - Factura N° 484 WALDO RIVEROS FLORES \$ 22.480
 - Factura N° 64 MANUEL SANCHEZ MAMANI \$ 480.000
 - Ingresos Municipal N° 3841212 \$ 600.000
 - DVD con videos de la competencia

Saluda atentamente a UD.


CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA ARICA
Pers.Jurd. 100522-7
del 10 jun 2005
RUT 65540970 - Club Deportivo de Esgrima de Arica
JESSICA GUEVARA ALARCON
Presidenta

DISTRIBUCION:

- 1- MUNICIPALIDAD DE ARICA
- 2- CLUB DE ESGRIMA DE ARICA

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION	CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA
R.U.T.	65.540.910-6
PERIODO	
PRESIDENTE	JESSICA GUEVARA ALARCON
TELEFONO	66696776
TESORERO	CARMEN LILLO URBIINA
TELEFONO	65005009
FECHA	14 DE AGOSTO DEL 2013

MONTO RECIBIDO	\$ 2.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	\$ 0
MONTO POR RENDIR	\$ 2.000.000
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	\$ 2.000.000

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
	PASAJE	51244	SKY AIRLINE S.A.	\$ 788.940
	PASAJE	59358	SKY AIRLINE S.A.	\$ 139.988
	MAT. ASEO	484	WALDO RIVEROS FLORES	\$ 22.480
	TROFEOS	64	MANUEL SANCHEZ MAMAMI	\$ 180.000
	MEDALLAS	64	MANUEL SANCHEZ MAMAMI	\$ 300.000
	ALOJAMIENTO	3841212	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	\$ 600.000
T O T A L				\$ 2.031.408

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

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		N°		
	PASAJE	51244	SKY AIRLINE S.A.	\$ 788.940
	PASAJE	59358	SKY AIRLINE S.A.	\$ 139.988
	MAT. ASEO	484	WALDO RIVEROS FLORES	\$ 22.480
	TROFEOS	64	MANUEL SANCHEZ MAMAMI	\$ 180.000
	MEDALLAS	64	MANUEL SANCHEZ MAMAMI	\$ 300.000
	ALOJAMIENTO	3841212	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	\$ 600.000
			T O T A L	\$ 2.031.408



SKY AIRLINE S.A

Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, turismo, correo y carga

Casa Matriz : Santa Elena 1763, Santiago, Chile - Teléfono: 353 31 00

lineaerea@skyairline.cl www.skyairline.cl

RUT : 88.417.000-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 51244

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Or (es) : CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA

Fecha : 07-06-2013

.T. : 65.540.910-6

Giro : Club Deportivo

Condición de pago :

Localización : LA UNION 1466, ARICA, ARICA

Forma de pago :

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB TOTAL
IDR CANALES/RAUL (2) CANALES/RAUL (3) LEPE/CARLOS (4) LEPE/CARLOS (5) E/ANDREA (6) LEPE/ANDREA (7) GOLER/FELIPE (8) GOLER/FELIPE (9) GARA/ANDRES (10) VERGARA/ANDRES SCL/ARI (2) ARI/SCL (3) SCL/ARI (4) ARI/SCL (5) ARI/SCL (6) SCL/ARI (7) SCL/ARI (8) /SCL (9) ARI/SCL (10) SCL/ARI 6052103884145C1 (2) 6052103884145C2 (3) 6052103884146C1 (4) 6052103884146C2 (5) 2103884147C2 (6) 6052103884147C1 (7) 6052103888045C1 (8) 6052103888045C2 (9) 2103888047C2 (10) 6052103888047C1 Cantidad : 0000218636 ADA	1	788.940	788.940

TOTAL NETO	\$	0
TOTAL EXENTO	\$	788.940
IVA (%)	\$	0
TOTAL	\$	788.940

: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS



Timbre Electrónico SII
Res. 121 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

Sírvase extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Sky Airline S.A.
Depositar en Cuenta Corriente N° 10536001 Banco BCI
Enviar copia del depósito al correo electrónico cobranza@skyairline.cl



SKY AIRLINE S.A

Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, turismo, correo y carga

Casa Matriz : Santa Elena 1763, Santiago, Chile - Teléfono: 353 31 00

lineaerea@skyairline.cl www.skyairline.cl

RUT : 88.417.000-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 51244

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

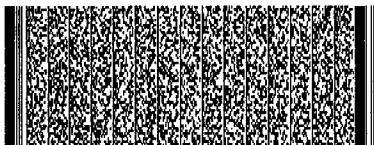
Señor (es) : CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA	Fecha : 07-06-2013
R.U.T. : 65.540.910-6 Giro : Club Deportivo	Condición de pago :
Dirección : LA UNION 1466, ARICA, ARICA	Forma de pago :

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB TOTAL
PZEDR (1) CANALES/RAUL (2) CANALES/RAUL (3) LEPE/CARLOS (4) LEPE/CARLOS (5) LEPE/ANDREA (6) LEPE/ANDREA (7) GOLER/FELIPE (8) GOLER/FELIPE (9) VERGARA/ANDRES (10) VERGARA/ANDRES (1) SCL/ARI (2) ARI/SCL (3) SCL/ARI (4) ARI/SCL (5) ARI/SCL (6) SCL/ARI (7) SCL/ARI (8) ARI/SCL (9) ARI/SCL (10) SCL/ARI (1) 6052103884145C1 (2) 6052103884145C2 (3) 6052103884146C1 (4) 6052103884146C2 (5) 6052103884147C2 (6) 6052103884147C1 (7) 6052103888045C1 (8) 6052103888045C2 (9) 6052103888047C2 (10) 6052103888047C1 N. Solicitud : 0000218636 PAGADA	1	788.940	788.940

TOTAL NETO	\$	0
TOTAL EXENTO	\$	788.940
IVA (%)	\$	0
TOTAL	\$	788.940

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

Power by ReportCS



Timbre Electrónico SII
Res. 121 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

Sírvase extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Sky Airline S.A.
Depositar en Cuenta Corriente N° 10536001 Banco BCI
Enviar copia del depósito al correo electrónico cobranza@skyairline.cl



SKY AIRLINE S.A

Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, turismo, correo y carga

Casa Matriz : Santa Elena 1763, Santiago, Chile - Teléfono: 353 31 00

lineaerea@skyairline.cl www.skyairline.cl

RUT : 88.417.000-1
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
N° 59358

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Cliente (es) : CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA	Fecha : 09-07-2013
Rol (RUT) : 65.540.910-6 Giro : Club Deportivo	Condición de pago :
Dirección : LA UNION 1466, ARICA, ARICA	Forma de pago :

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB TOTAL
/Q2 ARENAS/MARIA CECILIA (2) ARENAS/MARIA CECILIA SCL/ARI (2) ARI/SCL 6052103979336C1 (2) 6052103979336C2 Solicitud : 0000224120 SADA	1	139.988	139.988

TOTAL NETO	\$	0
TOTAL EXENTO	\$	139.988
IVA (%)	\$	0
TOTAL	\$	139.988

MONEDAS: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS



Timbre Electrónico SII
Res. 121 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

Sírvase extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Sky Airline S.A.
Depositar en Cuenta Corriente N° 10536001 Banco BCI
Enviar copia del depósito al correo electrónico cobranza@skyairline.cl



SKY AIRLINE S.A

Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, turismo, correo y carga

Casa Matriz : Santa Elena 1763, Santiago, Chile - Teléfono: 353 31 00

lineaerea@skyairline.cl www.skyairline.cl

RUT : 88.417.000-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 59358

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Cliente (es) : CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA

Fecha : 09-07-2013

RUT : 65.540.910-6

Giro : Club Deportivo

Condición de pago :

Dirección : LA UNION 1466, ARICA, ARICA

Forma de pago :

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB TOTAL
02 ARENAS/MARIA CECILIA (2) ARENAS/MARIA CECILIA SCL/ARI (2) ARI/SCL 6052103979336C1 (2) 6052103979336C2 Solicitud : 0000224120 SADA	1	139.988	139.988

TOTAL NETO	\$	0
TOTAL EXENTO	\$	139.988
IVA (%)	\$	0
TOTAL	\$	139.988

MONTO TOTAL : CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS



Timbre Electrónico SII
Res. 121 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

Sírvase extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Sky Airline S.A.
Depositar en Cuenta Corriente N° 10536001 Banco BCI
Enviar copia del depósito al correo electrónico cobranza@skyairline.cl

Waldo Alexis Riveros Flores
 COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTRO
 DE OFICINA Y DE ESCRITORIO
 ABARROTES, LACTEOS, TELEFONO E INTERNET,
 FOTOCOPIAS.
 21 de Mayo N° 816
 ARICA - CHILE

R.U...: 8.376.530-5

FACTURA

Nº 000484

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑORES) Club Deportivo de Esgrima de D ^o s	DIA 18	06	AÑO 13
DIRECCION Lis Vindel #1466	R.U.C. 655409106		
GIRO Dep.	O. COMPR. C. DE VENTA		
GUIA N°			

DEBE:

a: WALDO ALEXIS RIVEROS FLORES

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	TOTAL
01	Presms	2400	2400
03	+ 10 uds epsou 731 npp -	990	2970
10	MSSTINK-	1000	10000
06	usp cur	180	1080
06	Tintas epsou 732 - 733 - 734	990	5940
<p>Arica, 18 de 06 de 2013</p> <p><i>Waldo Alexis Riveros Flores</i> CANCELADO</p>			
SON:		NETO \$	18 381.-
Nombre: <u>WALDO ALEXIS RIVEROS FLORES</u>		19% I.V.A. \$	3 588.-
RUT: <u>6662855-8</u>		TOTAL \$	22 480.-
En recinto: _____		Recibido por: _____	

Original - Cliente

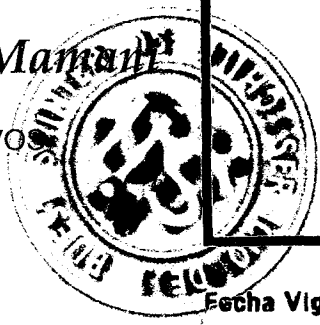
El Acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y letra c) del Art. 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Manuel Alejandro Sánchez Mamani

TALLER DE CONFECCIONES Y
VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVO

«UNISPORT»

Los Artesanos Nº 0955
ARICA



R.U.T.: 12.211.519-4
FACTURA
Nº 000064

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2013

SEÑOR.(ES)				R.U.T.		
GRUPO DEPORTIVO ESCRIMA DE ARICA.-				39.540.910-5		
DIRECCION		CIUDAD		GIRO		
LA UNION 1466		ARICA		GRUPO DEPORTIVO		
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
CONTADO				12	07	2013

RELACIONADO CON:

á Manuel Alejandro Sánchez Mamani

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
06	TROPICOS PREMIACION CON GRAPADOS.-	\$ 30.000.-	\$ 180.000.-
150	MEDALLAS PREMIACION CON GRAPADOS INCLUIDOS.-	\$ 2.000.-	\$ 300.000.-
		TOTAL	\$ 480.000.-

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS.-
S.e.d.o.

Copia de factura, no da derecho a crédito fiscal.

MBRE: _____
T.: _____ FIRMA: _____
CHA: / / _____ RECINTO: _____

Este comprobante de venta, en su calidad de recibo, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) indicado(s) ha(n) sido recibido(s).

NETO \$	% IVA \$	TOTAL \$
405.361.-	76.639.-	480.000.-

CUADRUPLICADO - COBRO EJECUTIVO CEDIBLE