



REPUBLICA DE CHILE
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
 ALCALDIA

EXENTO

DECRETO N° **12767** 15.-

ARICA, 22 de julio de 2015.-

VISTOS :

- a) Registro de Correspondencia N° 15373 , de fecha 21 de julio de 2015 de la Secretaría Municipal
- b) Memorandum N° 1051, de fecha 21 de julio de 2015 de la Secretaría Comunal de Planificación.
- c) Decreto Alcaldicio N° 17490 de fecha 13 de noviembre de 2015.
- d) Ordinario N° 314 de fecha 16 de diciembre de 2014, de la Secretaría Municipal.
- e) Carta de fecha 25 de noviembre de 2014, del Club deportivo UTA.
- f) Acuerdo N° 352 de fecha 12 de noviembre de 2014.
- g) Formulario F-2 de Subvención, Club deportivo UTA.
- h) Las facultades que me confiere la ley 18.695 "Orgánica Constitucional Municipalidades" y sus modificaciones.

DECRETO:

RECTIFICASE, el Decreto Alcaldicio N° 17490 de fecha 13 de noviembre de 2014, que otorga subvención al CLUB DEPORTIVO UTA, en el sentido:

DONDE DICE:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
• Alimentación	400.000
• Pasajes y movilización	720.000
• Otros (detalle) Hospedaje	1.380.000
Totales	\$ 2.500.000.-

DEBE DECIR:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
• Alimentación	739.268
• Pasajes y movilización	650.322
• Otros (detalle) Hospedaje	1.110.348
Totales	\$ 2.499.938.-

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de gestión, Secplan y la Secretaría 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 que haya lugar.



CARLOS R. CASTILLO GALLEGUILLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL

SUC/ATF/CRCG/scv.-

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Asesoría Jurídica
- Secplan
- Archivos.-
- 22.06.15.-

SECRETARÍA MUNICIPAL
 Sotomayor 415 / Fono: 206203 – 203270

Club Deportivo UTA
P.J. 100108-6 IND

ARICA, abril 24 de 2015.

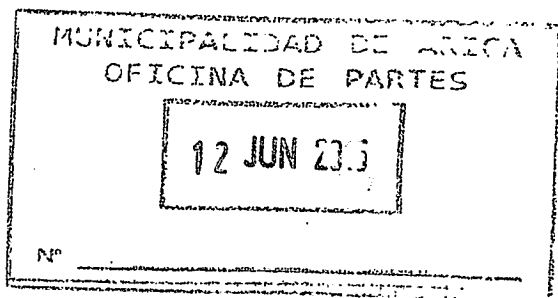
Sr.
SALVADOR URRUTIA CARDENAS
Alcalde
I. Municipalidad Arica.
Presente

A través de la presente, y según lo indicado en el ORD.N°314/2014, solicito a Ud. tenga a bien, autorizar el cambio en los montos de los ítems presentados originalmente en el proyecto de nuestra institución para el Campeonato de Judo Sudamericano sub-15 Lima Perú. Los cambios solicitados son los siguientes:

ITEMES	MONTOS ORIGINALES	CAMBIOS SOLICITADOS
ALIMENTACION	400.000	739.268
PASAJES Y MOVILIZACION	720.000	650.322
OTROS (HOSPEDAJE)	1.380.000	1.110.348
TOTAL	2.500.000	2.499.938

En atención a lo expuesto, para su consideración y fines pertinentes.

Sin otro particular, saluda atentamente,



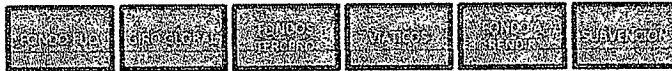
c.c. : Archivo / Correlativo

CLUB DEPORTIVO UTA
PERS JUR. 100108-6 IND
FUND. 05-06-03
Arica - Chile

JOAQUIN ROJAS FAUNDES
Presidente
Club Deportivo UTA

2205045
87395595

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	CLUB DEPORTIVO UTA
NOMBRE RESPONSABLE	JOAQUÍN ROJAS FAUNDES
	65.237.440-9
TELÉFONO O FONO CONTACTO	DEPORTES@UTA.CL
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.420
DECRETO ALCALDÍCIO	17490
DECRETO DE PAGO	6543
FECHA INICIO EJECUCION	12-11-2014
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2014
MONTANTO ASIGNADO	\$ 2.500.000
MONTANTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTANTO RENDIDO	\$ 2.499.938
MONTANTO NEGRO	\$ 0
MONTANTO PENDIENTE	\$ 62
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICIÓN DE SUBVECIÓN AL CLUB DEPORTIVO DE LA UTA

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJE Y MOVILIZACIÓN	
Cuenta N°:					
Sub Item N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1		19-11-14	LATAM AIRLINE GROUP S.A.	PASAJES AEREO	\$ 250.872
2	374	19-11-14	SERTUR	TRASPORTE DE PERSONAL	\$ 120.000
3	1017	24-11-14	NOLBERTO ALVARADO	TRASPORTE DE PERSONAL	\$ 279.450
				SUBTOTAL	\$ 650.322

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS(DETALLE) HOSPEDAJE	
Cuenta N°:					
Sub Item N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	0,00001	20-11-14	FEDERACION PERUANA DE JUDO	HOSPEDAJE	\$ 1.110.348
				SUBTOTAL	\$ 1.110.348

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACION	
Cuenta N°:					
Sub Item N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	10450	19-11-2014	BARRA SUR	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 51.750
6	5073997	19-11-2014	CENCOSUD RETAIL PERU	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 5.248
7	89314	19-11-2014	EL BUEN SABOR CALDO GALLINA	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 17.802
8	402932	19-11-2014	ARBOL GRANDE	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 153.180
9	12056454	20-11-2014	CHAYNA S.A.C	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 11.323
10	707641	21-11-2014	PLAZA VEA	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 16.767
11	351568	21-11-2014	FAST CHICKEN	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 23.143
12	351574	21-11-2014	FAST CHICKEN	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 6.624
13	93274	21-11-2014	GOA ALIMENTOS	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 3.830
14	93554	21-11-2014	GOA ALIMENTOS	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 1.242
15	93435	21-11-2014	GOA ALIMENTOS	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 828
16	93278	21-11-2014	GOA ALIMENTOS	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 1.242
17	93558	21-11-2014	GOA ALIMENTOS	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 414
18	9398	22-11-2014	SEBASTIAN BURGUER'S	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 4.658
19	30184	22-11-2014	MIAMI CHICKEN	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 25.854
20	93839	22-11-2014	GOA ALIMENTOS	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 725

21	93840	22-11-2014	GOA ALIMENTOS	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 414
22	19	23-11-2014	QUE WAFFLES	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 1.656
23	114879	23-11-2014	EL BUEN SABOR CALDO GALLINA	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 26.910
24	20024	24-11-2014	PAPA JOHN'S	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 19.001
25	47145	24-11-2014	WORD DUTY FREE	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 6.189
26	80810	24-11-2014	SURGOURMET	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 5.072
27	521200	24-11-2014	PLAZA VEA	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 1.656
28	75136	24-11-2014	ARCOS DORADOS	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 12.213
29	1400002433	24-11-2014	CAFÉ AERONAUTICO	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 1.656
30	58742	05-12-2014	KEFFEE HAUS	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 3.700
31	28517	05-12-2014	DONDE DON LUCHO	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 4.000
32	28520	05-12-2014	DONDE DON LUCHO	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 7.000
33	530780	05-12-2014	ANDREITA	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 9.350
34	530781	05-12-2014	ANDREITA	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 1.100
35	33648	05-12-2014	LA FLOR DE HUARA	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 13.000
36	530784	05-12-2014	ANDREITA	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 750
37	85060	05-12-2014	LULU	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 7.950
38	172099	05-12-2014	SCIARAFFIAS BAR	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 38.500
39	35134642	05-12-2014	UNIMARC	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 11.400
40	33649	05-12-2014	LA FLOR DE HUARA	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 13.000
41	530782	05-12-2014	ANDREITA	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 1.100
42	530783	05-12-2014	ANDREITA	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 950
43	80866	06-12-2014	MAS CHILE	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 10.150
44	739756	06-12-2014	TOPSY	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 5.780
45	530815	06-12-2014	ANDREITA	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 2.000
46	351006	06-12-2014	TIP-TOP	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 900
47	351071	06-12-2014	TIP-TOP	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 1.900
48	1636	06-12-2014	BURGGER BEEF	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 800
49	543794	06-12-2014	LIBANESA	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 4.500
50	203653	06-12-2014	JUGO'S	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 2.000
51	917	06-12-2014	FRUZCO	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 1.600
52	929	06-12-2014	FRUZCO	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 2.450
53	298252	06-12-2014	COMERCIAL ZAGAL	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 71.390
54	28521	05-12-2014	DONDE DON LUCHO	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 40.000
55	1637	06-12-2014	BURGGER BEEF	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 2.000
56	1641	06-12-2014	BURGGER BEEF	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 800
57	261531	06-12-2014	PIZZERIA D' ALFREDO	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 4.190
58	249872	06-12-2014	PATIO COMIDAS ZOFRI	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 6.990
59	930	06-12-2014	FRUZCO	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 2.100
60	931	06-12-2014	FRUZCO	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 2.450
61	932	06-12-2014	FRUZCO	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 1.600
62	28525	06-12-2014	DONDE DON LUCHO	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 28.000
63	351081	06-12-2014	TIP-TOP	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 900
64	351091	06-12-2014	TIP-TOP	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 1.300
65	120603	06-12-2014	PIZZERIA D' ALFREDO	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 2.690
66	261528	06-12-2014	PIZZERIA D' ALFREDO	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 4.071
67	216505	06-12-2014	RAP TRECE	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 8.970
68	120603	06-12-2014	PIZZERIA D' ALFREDO	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 1.950
69	80867	06-12-2014	MAS CHILE	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 2.550
70	120603	06-12-2014	PIZZERIA D' ALFREDO	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 3.200
71	528323	06-12-2014	DOGG'IS	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 3.280
72	249875	06-12-2014	PATIO COMIDAS ZOFRI	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 3.370
73	528300	06-12-2014	DOGG'IS	ALIMENTACION PARA DELEGACION	\$ 4.190
SUBTOTAL					\$ 739.268

CLUB DEPORTIVO UTA
PERS. JUR. 100108-6 IND
FUND. 05-08-03
Arica - Chile

\$ 2.499.938

Firma del Responsable

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION : CLUB DEPORTIVO UTA - RUT 65.237.440-9
RESUMEN GASTOS : NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014

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)
ALIMENTACION	0	739.268	739.268		
PASAJES/MOVILIZACION	0	650.322	650.322		
OTROS (HOSPEDAJE)	0	1.110.348	1.110.348		

Gastos o/cargo a subvención	2.499.938
Gastos cubiertos x Institución	0
Total rendido	2.499.938

CLUB DEPORTIVO UTA
 PERS. JUR. 100708-6 IND
 FUND. 05-06-03
 Arica - Chile

PRÉSIDENTE

TESORERO

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCIONES - 1

INSTITUCION : CLUB DEPORTIVO UTA
 RUT : 65.237.440-9
 PERIODO : NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014
 PRESIDENTE : JOAQUIN ROJAS FAUNDES
 TELEFONO : 58-2-205223
 TESORERO : ANGELLO ADASME OSANDON
 TELEFONO : 58-2-205045
 FECHA :

MONTO RECIBIDO	2.500.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	0.-
MONTO POR RENDIR	2.500.000
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	

FOLIO	ITEM	FACT./BOLETA	PROVEEDOR	VALOR
		Nº		
01	MOVILIZACION		LATAM AIRLINES GROUP S.A	250.872
02	MOVILIZACION	0374	SERTUR	120.000
03	MOVILIZACION	01017	NOLBERTO ALVARADO B.	279.450
04	ALIMENTACION	010450	BARRA SUR	51.750
04	ALIMENTACION	05073997	CENCOSUD RETAIL PERU	5.248
04	ALIMENTACION	089314	EL BUEN SABOR CALDO GALLINA	17.802
05	ALIMENTACION	402932	ARBOL GRANDE	153.180
06	ALIMENTACION	12056454	CHAYNA S.A.C	11.323
07	ALIMENTACION	0707641	PLAZA VEA	16.767
07	ALIMENTACION	351568	FAST CHICKEN	23.143
08	ALIMENTACION	351574	FAST CHICKEN	6.624
08	ALIMENTACION	093274	GOA ALIMENTOS	3.830
08	ALIMENTACION	093554	GOA ALIMENTOS	1.242
08	ALIMENTACION	093435	GOA ALIMENTOS	828
08	ALIMENTACION	093278	GOA ALIMENTOS	1.242
08	ALIMENTACION	093558	GOA ALIMENTOS	414
09	ALIMENTACION	09398	SEBASTIAN BURGUER'S	4.658
09	ALIMENTACION	30184	MIAMI CHICKEN	25.854
09	ALIMENTACION	093839	GOA ALIMENTOS	725
09	ALIMENTACION	093840	GOA ALIMENTOS	414
10	ALIMENTACION	019	QUE WAFFLES	1.656
10	ALIMENTACION	114879	EL BUEN SABOR CALDO GALLINA	26.910
11	ALIMENTACION	20024	PAPA JOHN'S	19.001
11	ALIMENTACION	047145	WORLD DUTY FREE	6.189
11	ALIMENTACION	080810	SURGOURMET	5.072
12	ALIMENTACION	521200	PLAZA VEA	1.656
12	ALIMENTACION	75136	ARCOS DORADOS	12.213
12	ALIMENTACION	1400002433	CAFÉ AERONAÚTICO	1.656
TOTAL				1.049.719.-

CLUB DEPORTIVO UTA
 PERS. JUR. 100108-6 IND
 FUND. 05-06-03
 Arica - Chile

PRESIDENTE

TESORERO

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCIONES - 2

INSTITUCION : CLUB DEPORTIVO UTA
RUT : 65.237.440-9
PERIODO : NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014
PRESIDENTE : JOAQUIN ROJAS FAUNDES
TELEFONO : 58-2-205223
TESORERO : ANGELLO ADASME OSANDON
TELEFONO : 58-2-205045
FECHA :

MONTO RECIBIDO	2.500.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	0.-
MONTO POR RENDIR	
MENOS VALOR RENDIDO	1.049.719.-
SALDO MES SIGUIENTE	1.450.281.-

FOLIO	ITEM	FACT./BOLETA	PROVEEDOR	VALOR
		Nº		
12	ALIMENTACION	058742	KAFFEE HAUS	3.700
12	ALIMENTACION	028517	DONDE DON LUCHO	4.000
12	ALIMENTACION	028520	DONDE DON LUCHO	7.000
12	ALIMENTACION	530780	ANDREITA	9.350
12	ALIMENTACION	530781	ANDREITA	1.100
12	ALIMENTACION	033648	LA FLOR DE HUARA	13.000
12	ALIMENTACION	530784	ANDREITA	750
12	ALIMENTACION	085060	LULU	7.950
12	ALIMENTACION	172099	SCIARAFFIAS BAR	38.500
13	ALIMENTACION	351346042	UNIMARC	11.400
13	ALIMENTACION	033649	LA FLOR DE HUARA	13.000
13	ALIMENTACION	530782	ANDREITA	1.100
13	ALIMENTACION	530783	ANDREITA	950
14	ALIMENTACION	080866	MAS CHILE	10.150
14	ALIMENTACION	739756	TOPSY	5.780
14	ALIMENTACION	530815	ANDREITA	2.000
14	ALIMENTACION	351006	TIP-TOP	900
14	ALIMENTACION	351071	TIP-TOP	1.900
14	ALIMENTACION	1636	BURGGER BEEF	800
14	ALIMENTACION	543794	LIBANESA	4.500
14	ALIMENTACION	203653	JUGO'S	2.000
15	ALIMENTACION	0917	FRUZCO	1.600
15	ALIMENTACION	0929	FRUZCO	2.450
15	ALIMENTACION	298252	COMERCIAL ZAGAL	71.390
15	ALIMENTACION	028521	DONDE DON LUCHO	40.000
15	ALIMENTACION	1637	BURGGER BEEF	2.000
15	ALIMENTACION	1641	BURGGER BEEF	800
15	ALIMENTACION	0261531	PIZZERIA D' ALFREDO	4.190
TOTAL				262.260.-

CLUB DEPORTIVO UTA
PERS. JUR. 100108-6 IND
FUND. 05-06-03
Arica - Chile

PRESIDENTE

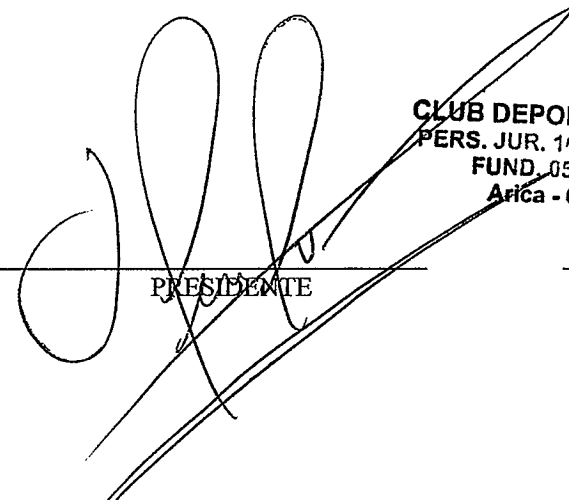
TESORERO

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCIONES - 3


INSTITUCION : CLUB DEPORTIVO UTA
RUT : 65.237.440-9
PERIODO : NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014
PRESIDENTE : JOAQUIN ROJAS FAUNDES
TELEFONO : 58-2-205223
TESORERO : ANGELLO ADASME OSANDON
TELEFONO : 58-2-205045
FECHA :

MONTO RECIBIDO	2.500.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	0.-
MONTO POR RENDIR	
MENOS VALOR RENDIDO	1.311.979.-
SALDO MES SIGUIENTE	62.-

FOLIO	ITEM	FACT./BOLETA	PROVEEDOR	VALOR
		Nº		
15	ALIMENTACION	0249872	PATIO COMIDAS ZOFRI	6.990
16	ALIMENTACION	0930	FRUZCO	2.100
16	ALIMENTACION	0931	FRUZCO	2.450
16	ALIMENTACION	0932	FRUZCO	1.600
16	ALIMENTACION	028525	DONDE DON LUCHO	28.000
16	ALIMENTACION	351081	TIP-TOP	900
16	ALIMENTACION	351091	TIP-TOP	1.300
16	ALIMENTACION	0120603	PIZZERIA D' ALFREDO	2.690
16	ALIMENTACION	0261528	PIZZERIA D' ALFREDO	4.071
17	ALIMENTACION	0216505	RAP TRECE	8.970
17	ALIMENTACION	0120603	PIZZERIA D' ALFREDO	1.950
17	ALIMENTACION	080867	MAS CHILE	2.550
17	ALIMENTACION	0120603	PIZZERIA D' ALFREDO	3.200
17	ALIMENTACION	0528323	DOGG'IS	3.280
18	ALIMENTACION	0249875	PATIO COMIDAS ZOFRI	3.370
18	ALIMENTACION	0528300	DOGG'IS	4.190
19	HOSPEDAJE	001	FEDERACION PERUANA JUDO	1.110.348
TOTAL				1.187.959.-


PRESIDENTE

CLUB DEPORTIVO UTA
PERS. JUR. 100108-6 IND
FUND. 05-06-03
Arica - Chile


TESORERO

CAMPEONATO INTERNACIONAL LIMA 2014

CLUB Y/O DELEGACION : CLUB DE JUDO UTA			
N°	NOMBRES	APELLIDOS	CATEGORIA
01	YAMILET	ASTUDILLO MINIZAGA	CAT. JUDEJUT
02	JUAN	CONTRERAS AICA	INFANTIL B

DELEGADO	: GERMAN CONTRERAS DELGADO
ENTRENADOR	: LUIS RETAMALES DIAZ

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUDO "CIUDAD DE IQUIQUE 2014"

CLUB Y/O DELEGACION : CLUB DE JUDO UTA			
N°	NOMBRES	APELLIDOS	CATEGORIA
1.	RICARDO	GALLEGUILLOS ARELLANO	INFANTIL A
2.	NICOLAS	GOMEZ HERNANDEZ	INFANTIL B
3.	JUAN	CONTRERAS AICA	INFANTIL B
4.	ANGEL	CONTRERAS MATURANA	CAT. JUDEJUT
5.	JUAN	NUÑEZ BERMEJO	CAT. JUDEJUT
6.	YAMILET	ASTUDILLO MINIZAGA	CAT. JUDEJUT
7.	TAMARA	CONTRERAS AICA	CAT. JUDEJUT
8.	JENNIPHER	CABRERA NARANJO	CAT. JUDEJUT
9.	M. FERNANDA	GALLEGUILLOS ARELLANO	CAT. JUDEJUT

DELEGADO	: CRISTIAN GONZALEZ MORALES
ENTRENADOR	: LUIS RETAMALES DIAZ


Joaquín Rojas Fuentes
Presidente

CLUB DEPORTIVO UTA
PERS. JUR. 100108-6 IND
FUND. 05-06-03
Arica - Chile


Angello Adasme Osandon
Tesorero

SOCIEDAD DE INVERSIONES
SUDAMERICANA LTDA.
SOCIEDAD DE INVERSIONES OPERADORES DE DIVISAS

BOLETA DE COMPRA

Nº 000195

INVERSIONES
SUDAMERICANA Ltda.
Operadores de Divisas

21 DE MAYO 211 - 215 - LOCAL 7 - GALERÍA 21 - ARIICA
RUT: 76.378.125-4 - ARIICA

Día	Mes	Año
18	11	14

Nombre: _____

Nº de Documento: _____

RUT: _____

Moneda Extranjeras	Compra	Venta	T/C	Total
		1208	207	50.000
				/
				/

Imp. FONOGRAF 582244881 - Las Torcazas Nº 2322 - Arica

COPIA - CLIENTE

SOCIEDAD DE INVERSIONES
SUDAMERICANA LTDA.
SOCIEDAD DE INVERSIONES OPERADORES DE DIVISAS

BOLETA DE COMPRA

Nº 000239

INVERSIONES
SUDAMERICANA Ltda.
Operadores de Divisas

21 DE MAYO 211 - 215 - LOCAL 7 - GALERÍA 21 - ARIICA
RUT: 76.378.125-4 - ARIICA

Día	Mes	Año
01	12	14

Nombre: _____

Nº de Documento: _____

RUT: _____

Moneda Extranjeras	Compra	Venta	T/C	Total
216	620		204	12740
				/
				/

Imp. FONOGRAF 582244881 - Las Torcazas Nº 2322 - Arica

COPIA - CLIENTE

SOCIEDAD DE INVERSIONES
SUDAMERICANA LTDA.
SOCIEDAD DE INVERSIONES OPERADORES DE DIVISAS

BOLETA DE COMPRA

Nº 000238

INVERSIONES
SUDAMERICANA Ltda.
Operadores de Divisas

21 DE MAYO 211 - 215 - LOCAL 7 - GALERÍA 21 - ARIICA
RUT: 76.378.125-4 - ARIICA

Día	Mes	Año
01	12	14

Nombre: _____

Nº de Documento: _____

RUT: _____

Moneda Extranjeras	Compra	Venta	T/C	Total
4	420		613	257460
				/
				/

FONOGRAF 582244881 - Las Torcazas Nº 2322 - Arica

COPIA - CLIENTE

ARICA, 18 de Noviembre de 2014

Señor(es)
GERMAN GUILLERMO CONTRERAS DELGADO
ABEL GARIBALDI # 2262
ARICA
ARICA

VENTA DE DIVISAS
Nro. de Operación 46022506395
Moneda de la Operación Dolar USA
Tipo de Cambio 603,45

Estimado(s) Señor(es):
Comunicamos a usted(es) el detalle de la operación de la Referencia

VALORES ENTREGADOS POR EL CLIENTE

CARGO CTA. CTE. BCI CL\$ 45688494

MONTO
\$ 1.750.005,00

VALORES ENTREGADOS POR EL BANCO
CAJA MONEX SUC/OF.CENTRAL

MONTO
US\$ 2.900,00

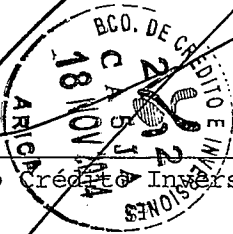
GASTOS Y/O COMISIONES GENERADOS POR LA OPERACIÓN

MONTO

FORMA DE PAGO DE LOS GASTOS Y/O COMISIONES
SIN DESEMBOLSO

MONTO
\$ 0,00

Banco Crédito Inversiones



LIQUIDACION / COMPRA-VENTA DE DIVISAS

Sr(es) : GERMAN GUILLERMO CONTRERAS DELGADO
R.U.T : 8.734.296-4

Ref. Num. Operación: 2239234
Fecha Operación : 18/11/2014

De acuerdo a sus instrucciones hemos efectuado la venta de divisas correspondientes a:

Moneda Transacción : DOLAR U.S.A.
Monto venta : 2.900,0000
Tipo de Cambio : 603,450000
Paridad : 1,0000
Equivalente en Pesos : 1.750.005
Forma de pago :
- Moneda Extranjera : Efectivo
- Pesos : Vale Vista

El Cliente confirma haber realizado con el BANCO de CRÉDITO e INVERSIONES la transacción antes individualizada.

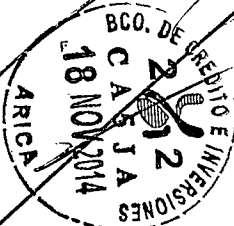
MARIO ALVAREZ
Ejecutivo I.

Ar.
BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES

Pp. Banco de Crédito e Inversiones

CLIENTE

Sucursal : ARICA NORTE
Ejecutivo : MALVASA
Observ. :



NOMBRE PASAJERO
CONTRERAS/GERMAN
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET **0452123467824**

CLASE
ECONOMY



DESDE
TACNA (TCQ)

AEROPUERTO **CARLOS C. RIA NI SANTA ROSA** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
LIMA (LIM)

AEROPUERTO **J. CHAVEZ INTL** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
LA 2162*	05:55 (19/NOV)	07:20 (19/NOV)	07:55 (19/NOV)	Por confirmar en aeropuerto	(TCQ)14 / C

* VUELO OPERADO POR **LAN PERU MKT LA2162**

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.

Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en LAN.com.

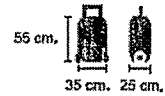
Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nosotros al Contact Center o visita LAN.com para más información.

¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje + 1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg

¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LAN, con los datos como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop" con tu tarjeta de embarque impresa.

• Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
 • El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
 • El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.



LAN.com

TARJETA DE EMBARQUE N°014

NOMBRE PASAJERO
RETAMALES/LUIS
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET
LA 167703445
0452123467825

CLASE
ECONOMY



DESDE
TACNA (TCQ)

HACIA
LIMA (LIM)

AEROPUERTO: CARLOS OCHOA DE LA ROSA ÚNICO AEROPUERTO: J CHAVEZ INTL TERMINAL ÚNICO

VUELO LA 2162*	HORA PRESENTACION AEROPUERTO 05:55 (19/NOV)	HORA PRESENTACION PUERTA DE EMBARQUE 07:20 (19/NOV)	SALIDA 07:55 (19/NOV)	PUERTA Por confirmar en aeropuerto (7)	FILA / ASIENTO (TCQ)14 / B
--------------------------	---	---	------------------------------------	--	--------------------------------------

* VUELO OPERADO POR LAN TUMK LA 2162

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para el agente de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en LAN.com.



Servicios especiales

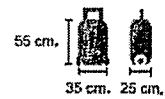
Si tienes alguna necesidad especial para tu viaje, por favor comunícalo con nuestro Contact Center o visita LAN.com para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirigete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje + 1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg



¿Llevas tarjeta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete a los mostradores de LAN con tu tarjeta de equipaje / Bag Drop, con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje reservado por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa elegida.
- El pasajero declara conocer la documentación necesaria para el equipaje.

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass



LAN

RETAMALES/LUIS

Vuelo/Flight

LA2161

Fecha/Date

24Nov

Salida/Departure

19:05

OPERADO POR LAN PERU

Desde/From

LIMA

Hacia/To

TACNA

Preséntese en puerta N°

Please be at gate N°

14

A las

At

18:30

De lo contrario UD. Podría no ser embarcado en el vuelo
Otherwise you may not be accepted for travel

Embarque

Boarding

FILA 20



055/20J

ET

RETAMALES/LUIS

Vuelo/Flight Fecha/Date SN

LA2161 24Nov 055

OPERADO POR LAN PERU

Desde/From

LIM

Hacia/To

TCQ

Asiento en / Seat at

LIM **20J**

Frequent Flyer

LA 167703445

N° Ticket

0452123467825

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass



LAN

CONTRERAS/GERMAN

Vuelo/Flight

LA2161

Fecha/Date

24Nov

Salida/Departure

19:05

OPERADO POR LAN PERU

LIMA

Hacia/To

TACNA

Preséntese en puerta N°

Please be at gate N°

14

A las

At

18:30

De lo contrario UD. Podría no ser embarcado en el vuelo
Otherwise you may not be accepted for travel

Embarque

Boarding

FILA 20



054/20C

ET

CONTRERAS/GERMAN

Vuelo/Flight Fecha/Date SN

LA2161 24Nov 054

OPERADO POR LAN PERU

Desde/From

LIM

Hacia/To

TCQ

Asiento en / Seat at

LIM **20J**

Frequent Flyer

LA 87342964

N° Ticket

0452123467824



COMPROBANTE DE VENTAS DE PASAJES

LATAM AIRLINES GROUP S.A

RUT: 89.862.200-2

Casa Matriz y Oficinas Generales

EMPRESA : **CLUB DEPORTIVO UTA**
GIRO : **CLUB DEPORTIVO**
RUT : **65.237.440-9**
DIRECCIÓN : **MANUEL MARTINEZ 1115 SEGUNDO PISO**
POBLACION LAUTARO – ARICA

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

Ruta: TACNA – LIMA – TACNA
Emitidos: 15 NOVIEMBRE 2014 ✓
Pasajes: 02 TICKET EMITIDO
045-2123467824 / 045-2123467825

Pasajeros: Señor Luis Retamal
Señor German Contreras
Proyecto: Campeonato Sudamericano de Judo Sub 15
Lima-Perú.

INUTILIZADO

VALOR TOTAL: \$ 250.872.-

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, 15 Noviembre 2014

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Timbre Validador Oficina

CRISTIAN ANDRES ESPINOZA OSSANDON
TRANSPORTE DE PASAJEROS
"SERTUR"
 Los Lirios Nº 140 - Fono: 2253400
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 12.436.985-1
 FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
 NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.
 Nº 000374

S.I.I. - ARICA

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
CLUB DEPORTIVO UTA.				65.237.440-9		
DIRECCION			CIUDAD		GIRO	
MANUEL MARTINEZ #1115 2º PISO POB. LAUTARO			ARICA.		CLUB DEP JUDO	
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO.	DIA.	MES.	AÑO.
CANTADO.				19	11	14

POR LO SIGUIENTE: **á Cristian Andrés Espinoza Ossandon** DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	TRANSPORTE DE PERSONAL CLUB DE JUDO DESDE SU DOMICILIO HACIA EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE TACNA - PERU EL 19-11-14 Y RETORNO DE PERSONAL DESDE EL AEROPUERTO DE TACNA - PERU HACIA SU DOMICILIO EL DIA 24 DE NOV. DEL 2014.		120.000,-

NOMBRE: Norman Contreras
 R.U.T.: 8734296-4
 FIRMA: [Firma]
 FECHA: 19/11/14
 RECINTO: _____

TOTAL \$
 120.000,-

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).

ORIGINAL: CLIENTE

Compañía de Valores S.A. - Av. Libertador 711 - Fono: 2253400 - S.I.I. - Arica

Noiberto Alvarado Bolaños

R.U.C. 10086571761

RECIBO POR HONORARIOS

001 - Nº 001017

Jr. Ayacucho Nro. 3061 - S.M.P.

Tel: 5861817 Nextel: (51)837*5500

Cel: 998375500 RPC: 956768118

n.alvarado.greencar@hotmail.com

Recibi de Club Deportivo UTA

R.U.C.:

La suma de mil Treientos Cincuenta Soles

Como Honorarios por concepto de: Traslado de 2 juos cas, tecnico y
Relesado Selección de juos Chile desde el 19.11.14 hasta 24.11.14
(6 dias) Aeropuerto prov. Callao - Hotel Carrera; Hotel - Boloso Deportivo;
Boloso Deportivo - Hotel; Hotel - otros; otros - Hotel y Hotel - Aeropuerto
prov. Callao.

FECHA DE EMISION Lima, 24 de Noviembre de 2014



T. 288 - 4673 C. 99731 - 8888 N. 128*1827
Dr. Enrique Paniola Pineda
R.U.C. 15391334312
Aut.: 9591730023 Pl. 827812813
Serie: 001 del 1801 al 1108

CANCELADO

24 / 11 / 14
[Signature]

Total por Honorarios

2.350,00

(%) Impuesto a la Renta

1

Total Neto Recibido

1.350,00

USUARIO

**CAMPEONATOS SUDAMERICANOS
SUB 13 Y SUB 15 LIMA 2014
FEDERACION PERUANA DE JUDO**



Nº 000001

DIA	MES	AÑO
20	NOV	2014

Nº Folio: 4

VALOR: \$ 1.800,348 = 1.110,348 Pesos

Detalle del Gasto:

- Alojamiento

Recibí de: CLUB DEPORTIVO U.T.A.

la cantidad de: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

DOLARES nuevos soles

por concepto de: ALOJAMIENTO CAMPEONATO

SUDAMERICANO INFANTIL LIMA 2014

A CUENTA S  RESTA S TOTAL S: 1.800 \$
DOLARES

VºBº FEDERACION

Nº Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:



Nº Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 7

VALOR: \$ 86,00 Soles = 17.802 pesos

Detalle del Gasto:

- Almuerzo

WALTER A. GRANADOS BEAS
R.U.C. 10207285426
SERIE: 001 DEL 388001 AL 418000
N. AUT.: 10567169023
F. AUT.: 03/03/2014

BOLETA DE VENTA

001- N° 402932

FECHA: 19 11 2014

D.N.I.: _____

N° Folio: 8

VALOR: \$ 740,00 Soles = 153.180 pesos


Detalle del Gasto:

- Desayuno

- Almuerzo

- Cenas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



ARBOL GRANDE S.A.
JR. RISSO N° 177 - LINDE - LIMA - LIMA
TELF: 262-0271

R.U.C. 20302515809

BOLETA DE VENTA

001- N° 402932

Señor (es): Atleta Judos Club U.T.A

Dirección: Draco - Chile

FECHA: 19 11 2014

D.N.I.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
20	Desayunos del 20.11.14 al 24.11.14 ✓		
24	Almuerzos del 19.11.14 al 24.11.14 ✓		
20	Cenas del 19.11.14 al 23.11.14 ✓		
7			

WALTER A. GRANADOS BEAS
R.U.C.: 10207285426
SERIE: 001 DEL 388001 AL 418000
N. AUT.: 10567169023
F. AUT.: 03/03/2014

TOTAL S/: 740.00

USUARIO

N° Folio: ..11.....

VALOR: \$ 111.80 soles = 23,143 pesos

Detalle del Gasto:

- Cena

N° Folio: ..12.....

VALOR: \$ 32.00 soles = 6.624 pesos

Detalle del Gasto:

- Cena

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

FAST CHICKEN S.A.
 AV.T. Guido 157JC.C RISSO -LINCE- LIMA

RUC: 20348286014 TELF: 2656649
 Nro. Autorización: 0023845011156
 NRO. SERIE: FFGF005884

TICKET BOLETA NRO: 1-351568
 21/11/2014 07:04:26 PM
 MESA: 1 MOZO: HUGO PERS: 1
 PTO. VENTA:
 CAJERO: CAJERO DOS

Cant.	Producto	P.U.	Total
1	CHORIZO P	15.50	15.50
1	LOMO FINO	44.90	44.90
2	PIÑA VASO	6.50	13.00
1	BURGER CAMALEON	15.90	15.90
1	NAPOLITANA P	14.50	14.50
2	COCA COLA 1/2LT	4.00	8.00

SURTOTAL	S/.	94.75
IGV	S/. (18%)	17.05
TOTAL	S/.	111.80
PAGA CON	S/.	120.00
VUELTO	S/.	8.20

FORMAS DE PAGO:
 Efectivo (S/.) 120.00

TIPO DE CAMBIO: 2.90
 Muchas gracias por su preferencia
 -50070
 -M.-P.
 d

FAST CHICKEN S.A.
 AV.T. Guido 157JC.C RISSO -LINCE- LIMA

RUC: 20348286014 TELF: 2656649
 Nro. Autorización: 0023845011156
 NRO. SERIE: FFGF005884

TICKET BOLETA NRO: 1-351574
 21/11/2014 07:25:25 PM
 MESA: 1 MOZO: HUGO PERS: 1
 PTO. VENTA:
 CAJERO: CAJERO TRES

Cant.	Producto	P.U.	Total
2	PIÑA VASO	6.50	13.00
1	ALEMANA P	19.00	19.00

SURTOTAL	S/.	27.12
IGV	S/. (18%)	4.88
TOTAL	S/.	32.00
PAGA CON	S/.	100.00
VUELTO	S/.	68.00

FORMAS DE PAGO:
 Efectivo (S/.) 100.00

TELÉFONOS: 471-2544 / 266-1740
 DELIVERY 24 HORAS
 JR. TOMAS GUIDO 157 - J C.C. RISSO - LINCE

N° Folio:13.....

VALOR: \$ 18.50 soles = 3830 pesos

Detalle del Gasto:

.....

.....

- Bebidas

- Postres

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEG

GOA ALIMENTOS
 AV. LA FONTANA 1250 URB.
 SANTA PATRICIA - LA MOLINA
 RUC: 20547355297
 SERIE: B5AGB00093

GASEOSA	5/2.00
GASEOSA	5/2.00
GASEOSA	5/2.00
GASEOSA	5/2.00
POSTRES	5/3.50
POSTRES	5/3.50
POSTRES	5/3.50
EFFECT.	5/18.50 ✓
10:05	11-21-2014
093274	00

N° Folio:14.....

VALOR: \$ 6.00 Soles = 1242 pesos

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEI

GOA ALIMENTOS
 AV. LA FONTANA 1250 URB.
 SANTA PATRICIA - LA MOLINA
 RUC: 20547355297
 SERIE: B5AGB00093

GASEOSA	5/2.00
GASEOSA	5/2.00
GASEOSA	5/2.00
EFFECT.	5/6.00 ✓
15:27	11-21-2014
093554	00

N° Folio:15.....

VALOR: \$ 4.00 Soles = 828 pesos

Detalle del Gasto:

.....

- Bebidas

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEG

GOA ALIMENTOS
 AV. LA FONTANA 1250 URB.
 SANTA PATRICIA - LA MOLINA
 RUC: 20547355297
 SERIE: B5AGB00093

GASEOSA	5/2.00
GASEOSA	5/2.00
EFFECT.	5/4.00 ✓
13:04	11-21-2014
093435	00

N° Folio: 16

VALOR: \$ 6.00 Soles = 1242 pesos

Detalle del Gasto:

- Sandwich

- Gatorade

F

GOA ALIMENTOS
 AV. LA FONTANA 1250 URB.
 SANTA PATRICIA - LA MOLINA
 RUC: 20547355297
 SERIE: B5AGB00093

SAND. POLLO 57.2.50
 GATORADE 57.2.50
 EFECT. 57.6.00 ✓
 10:11 11-21-2014
 093278 00

N° Folio: 17

VALOR: \$ 4.00 soles = 414 pesos

Detalle del Gasto:

- bebida

PI

GOA ALIMENTOS
 AV. LA FONTANA 1250 URB.
 SANTA PATRICIA - LA MOLINA
 RUC: 20547355297
 SERIE: B5AGB00093

GASEOSA 57.2.00
 EFECT. 57.2.00 ✓
 15:37 11-21-2014
 093558 00

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 18

VALOR: \$ 22,50 Soles = 4658 Pesos

Detalle del Gasto:

- Hamburguesa

SEBASTIAN BURGUER'S
INVERSIONES S.R.L

R.U.C. 20424408418

Jr. Manuel Candamo Nº 106
Lince - Lima - Lima
Telf.: 7934897

BOLETA DE VENTA
004-Nº 009398

REPARTO A DOMICILIO A PARTIR DE 5 PRODUCTOS

DIA	MES	AÑO
<<	11	19

Señor(es): _____ Doc. Ident. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	HAMBURGUESA CON TOCINO		
	HAMBURGUESA CON JAMON		
	HAMBURGUESA CON LOMITO		
	HAMBURGUESA CON CHORIZO		
	HAMBURGUESA CON HOT DOG		
	CHESEÉ BURGUER		
	ROYAL BURGUER		
	SEBASTIAN BURGUER		
	CHESEÉ CHIKEN		
	JUGOS		
	JUGO DE LUCUMA		
	JUGO DE GUANABANA		
	JUGO ESPECIAL		
	GASEOSA		
	<i>Cof. Candamo</i>		23,50

N° Folio: 19

VALOR: \$ 124,90 Soles = 25.854 Pesos

Detalle del Gasto:

- Cena

PERUGRAFICO CANALES B&M
DE BANCOS ALVARADO JULISSA DEL RIO
R.U.C.: 1942420199 JR. LEON VELARDE 138 - LINCE
SERIE 004 DEL 08,001 AL 010,000
PL 04-01-2014, ALT.: 1042364-9023
TEL: 4715205 - 9 8657373
PEDIDOS AL: E-mail: perugrafico@hotmail.com

TOTAL S/ **124,90**

CANCELADA USUARIO

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

MIAMI CHICKEN GRILL
FULL POLLO SRL
DIR. FISCAL: AV. AREQUIPA 2264
SUCURSAL: AV. AREQUIPA 2286
LINCE - LIMA - LIMA
TEL: 2650380 / 2650381
RUC: 20173230916

PE

NRO. SERIE:
NO AUTORIZADO PARA HORA
TICKET BOLETA FECHA:
CLIENTE:
ATENDIDO:
CAN DESCRIPCION P.U TOTAL
TOTAL S/ 124,90

ENTREGADO CANCELADO
EFECTIVO

IMPUESTOS INCLUIDOS
*** GRACIAS POR SU VISITA ***

N° Folio: 20

VALOR: \$ 3,50 soles = 725 pesos

Detalle del Gasto:

- Jugos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

GOA ALIMENTO
 AV. LA FONTANA 1250 URB.
 SANTA PATRICIA - LA MOLINA
 RUC: 20547355297
 SERIE: B5AGB00093

TRIPLE S/ 3.50
 EFECT. S/ 3.50
 12:51 11-22-2014
 093839 00

N° Folio: 21

VALOR: \$ 2,00 soles = 414 pesos

Detalle del Gasto:

- Bebida

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

GOA ALIMENTOS
 AV. LA FONTANA 1250 URB.
 SANTA PATRICIA - LA MOLINA
 RUC: 20547355297
 SERIE: B5AGB00093

GASEBSA S/ 2.00
 EFECT. S/ 2.00
 12:51 11-22-2014
 093840 00

N° Folio: 22

VALOR: \$ 8,00 soles = 1656 pesos

Detalle del Gasto:

- Te

QUE WAFFLES
 INVERSIONES Q' WAFFLES S.A.C.
 Pq. La Reserva N° 0 Irit: 1
 Urb. Circuito Magico del Agua
 Lima - Lima - Lima

R.U.C. 20566072263

BOLETA DE VENTA
 001- N° 000019

Señor(es): Vanni DÍA: 23 MES: 11 AÑO: 2014

Dirección: Prima

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
<u>4</u>	<u>te</u>	<u>9</u>

TOTAL S/ 8

USUARIO

99986-7016
 IMPRESIONES GRAFICAS DIAZ ELIUR
 RUC: 20566072263
 Serie: 001 001 al 100
 ALE 11150278023 EL 20-11-2014

N° Folio: 213

VALOR: \$ 130,00 Soles = 216.910 Pesos

Detalle del Gasto:

- CENC

N° Folio: 214

VALOR: \$ 91,79 Soles = 14.001 Pesos

Detalle del Gasto:

- Amuerzos

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PE

EL BUEN SABOR CALDO DE GALLINA
 DE HENG FENG ZENG
 GENERAL ALVAREZ DE ARENALES 1598 LINCE

LINCE - LIMA
 RUC 10408915223 5400153 FF9F016908

MC #01
 REG ADRIANA 23-1-2014 19:34 114879
 MESA No 1 1 1

1	POBRE	s/.24.00
1	MINISTRO	s/.32.00
1	POLLO SALTADO S/ARROZ	s/.22.00
2	LOND	s/.38.00
2	INCA LIT.	s/.14.00
TOTAL		s/.130.00
BOLETA		s/.130.00

PAPA JOHN'S # 10899
 CORP. PERUANA DE RESTAURANTES S.A.
 Av. Inca Garcilaso de la Vega
 #1337 Int. 1014 (PG-01 INT 1014)
 Lima - Lima - Lima
 Calle Camino Real 1801 Nz A Lt 4
 Surco - Lima
 RUC:205058978121AUT: 0021845061160
 Numero Serie: FFBF240465
 Ticket-Boleta

Numero 049-0059176
 RUC: 02
 Nombre: Consumidor Final
 Direccion:
 Mesero: Ayrton
 German/1
 Clientes: 2

24/11/2014
 1:25 PM

#20024

Tipo de Pedido: Comedor

AD401 Fm21g6PG	37.99
13" Pizza 2Ing	
Carne de Res	
Pepperoni	
6 Chicken Poppers	
12oz PepsiCola	
12oz PepsiCola	
12oz PepsiCola	
12oz PepsiCola	
AD401 Fm21g6PG	37.99
13" Pizza 2Ing	
Extra Queso	
Pollo	
6 Chicken Poppers	
12oz Seven Up	
12oz Seven Up	
12oz Seven Up	
12oz Seven Up	
Sub Total	75.98
Impuesto	13.68
R.C. 2.6%	2.13
Total	91.79
SOLES S/.	91.79
Cambiar	S/. 8.21
Dolares U\$:	2.79

-----Cuenta cerrada-----

Gracias por su preferencia

N° Folio: 25

VALOR: \$ 29.90 Soles = 6189 Pesos

Detalle del Gasto:

- Sandwich

N° Folio: 11a

VALOR: \$ 24.60 Soles = 5.072 Pesos

Detalle del Gasto:

- Pastres

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

WORLD DUTY FREE GROUP ESPAÑA S.A
 SUCURSAL DEL PERU
 Av. E. Faucett s/n Arpto Int. J. CH. Callao
 E.L.C. 20251352292
 LIMA PT - MEZZANINE NORTE

DATA: 022 ----- SERIE: K3DF047145

N. de Vuelo : U1
 Cod Aeropuerto : LIM LIMA-J CHAVEZ I
 N. de Pasaporte : 0

I 618E06E	BIDOUX PASHMINA	29.90
Total	S/.	29.90
Efectivo		40.00
Cambio		10.10-
Efectivo		10.10-

POT. IVA. IMPORTE IVA. TOTAL
 18.00% 25.34 4.56 29.90

T	Ticket	Caj	POS
3	35603	30241	22

Numero de articulos : 1
 AEROPUERTO: LIMA-J CHAVEZ I

FECHA	HORA
24.11.2014	17:20

atencionalcliente.pe@wdfg.com
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 TODO RECLAMO ES CON EL TICKET ORIGINAL
 HASTA 90 DIAS DESPUES DE SU COMPRA

SURSGOURMET S.A.S.
 R.U.C. 20507661441
 AV. ELMER FAUCETT S/N (AEROP. INTERN. JO
 RGE CHAVEZ)
 CALLAO-CALLAO - LIMA
 FRONTO CAFE
 2DO. PISO MEZZANINE-PERU PLAZA
 CALLAO - CALLAO - LIMA
 NRO. IDENTIFIC. 0023845053626
 MAD. REG. No: 240712080600025
 24/11/2014 05:30 p.m. TICKET: 000-0000970
 "DESIGNADO AGENTE DE RETENCION DE JGU
 SEGUN RESOLUC. SUPRA 378-2013/SURAT"

Descripcion	Can	P-Uni	P-Tot
TRIPLE CLASICO UND	1	12.50	12.50
PC TORTA TRES LECHE	1	12.00	12.00

Pago S/. TOTAL VENTA S/ 24.60
 Forma de Pago Vuelto S/ 0.00

Efectivo Soles 24.60 Dolares Euros

N° Folio: 21

VALOR: \$ 8.00 Soles = 1656 pesos

Detalle del Gasto:

.....

- Bebidas

- Fruta

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio: 216

VALOR: \$ 59.00 Soles = 12,213 pesos

Detalle del Gasto:

.....

- Jugos

- Bebidas

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

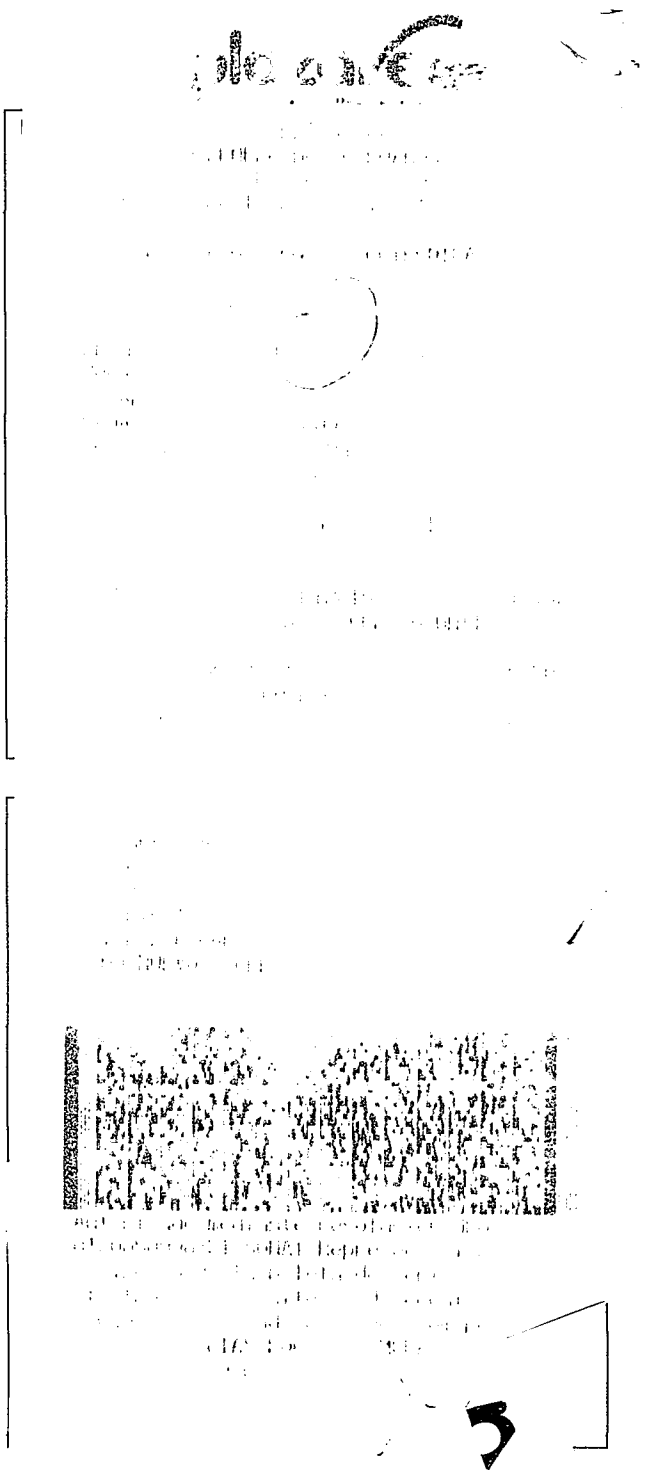
.....

.....

.....

.....

.....



Operaciones Arcos Dorados de Peru SA
 McDonald's
 Av. Elmer Faucett S/N
 Aeropuerto Internacional
 Jorge Chavez (Edificio Central)
 Callao - Lima
 RUC 20376289215
 Nuestros Precios Incluyen I.G.V
 y el recargo al consumo

REG 2 - NYS 54-46588033
 ORDEN 00069737 - LOCAL 49
 FECHA: 24/11/2014 HORA: 17:29
 CAJERO: 3 - NEJIA ESPINOZA - # 75136

CAN	DESCR	PRECIO UND	TOTAL
01	JUG16R	6.00	6.00
01	CNU10M	15.00	15.00
>>01	GASENE		
>>01	Coca Cola		
02	C1/4/M	16.50	33.00
>>02	GASENE		
>>02	Coca Cola		
01	COCA16	5.00	5.00
TOTAL LOCAL S/.			59.00
SOL			100.00
-----			41.00

N° Folio: 29
VALOR: \$ 8.00 Soles = 1656 pesos
Detalle del Gasto:
.....
- Jugo natural
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio: 30
VALOR: \$ 3.700 pesos
Detalle del Gasto:
.....
- Jugos
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio: 31
VALOR: \$ 4.000 pesos
Detalle del Gasto:
.....
- Sandwich
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....


IMPORTADORA, EXPORTADORA
Y COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
GUTIERREZ Y TEJOS Y CIA. LTDA.
VENTA DE CAFE, JUGOS, CHOCOLATES
Y PASTERERIA
HEROES DE LA CONCEPCION Nº 2855
LOCAL 17 - FONO: 2481403 - IQUIQUE
R.U.T.: 76.154.302-4

058742

BOLETA DE VENTAY SERVICIOS		
\$	3700-	
Día	Mes	Año
5	12	11

PEGU

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 472648
Dupli. Cliente

**MAXIMO EDUARDO
TAPIA BOLAÑOS**
COMIDA RAPIDA, POLLOS ASADOS
PICHANGAS, SANDWICHS
VENTA DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR

DONDE DON LUCHO
POLLO BROASTER SABOR PERUANO
C.M.: VIVAR Nº 1070-A
FONO: 2220982 / CEL.: 73728101
SUCURSAL: VIVAR 1070-B
SUC.: VIVAR 1058-B
R.U.T.: 22.657.431-K / Iquique

028517

BOLETA DE VENTAY SERVICIOS		
\$	4000	
Día	Mes	Año
05	12	2011

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 472648
Dupli. Cliente

N° Folio: 31

VALOR: \$ 7.000

Detalle del Gasto:

- Sandwichs

PEGUE

MAXIMO EDUARDO TAPIA BOLAÑOS
 COMIDA RAPIDA, POLLOS ASADOS
 PICHANGAS, SANDWICHS
 VENTA DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR
DONDE DON LUCHO
 POLLO BROASTER SABOR PERUANO
 C.M.: VIVAR N° 1070-A
 FONOS: 2220982 / CEL.: 73728101
 SUCURSAL: VIVAR 1070-B
 SUC.: VIVAR 1058-B
 R.U.T.: 22.657.431-K / Iquique

028520

BOLETA DE VENTAY SERVICIOS

\$ 7000

Día	Mes	Año
05	12	2014

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONOS: 472648
 Dupli. Cliente


N° Folio: 33

VALOR: \$ 9.350 Pesos

Detalle del Gasto:

- Colación

PEGUE

CELESTINO PAFIAN JARAMILLO ANDREITA

 AMASANDERIA Y ALMACEN DE PROVISIONES CON VENTA DE CECINAS
 CM.: EJERCITO DE CHILE N° 2499
 SUC.: H. DE LA CONCEPCION 1646
 FONOS: 212592 - 344210
 RUT: 6.778.311-5 - Iquique

N° 530780
 Duplicado Cliente

5	0	1
DIA	MES	AÑO

\$ 9000

Impresiones Lynch - 79619714 - Iquique
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS


N° Folio: 34

VALOR: \$ 1100

Detalle del Gasto:

- Colación

PEGUE

CELESTINO PAFIAN JARAMILLO ANDREITA

 AMASANDERIA Y ALMACEN DE PROVISIONES CON VENTA DE CECINAS
 CM.: EJERCITO DE CHILE N° 2499
 SUC.: H. DE LA CONCEPCION 1646
 FONOS: 212592 - 344210
 RUT: 6.778.311-5 - Iquique

N° 530781
 Duplicado Cliente

5	1	1
DIA	MES	AÑO

\$ 1100

Impresiones Lynch - 79619714 - Iquique
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° Folio: 35

VALOR: \$ 13.000 pesos

Detalle del Gasto:

Almuerzo

PEGUE

Sandra Manuela Mollo-Amudio
 Restaurante Empresa Individual
 de Responsabilidad Limitada.
"LA FLOR DE HUARA"
 Restaurante, Venta de Confitos,
 Cigarrillos, Bebidas y Abarrotes.
 Donato Sanelli s/n - Huara
 Comuna de Huara
 Fono: 2752253
 Rut: 76.190.912 - 6 Iquique

Nº 033648

\$ 13.000

Boleta de Venta y Servicios

12/14

IMPRESORA VEGA THOMPSON 501 F/FAX:422172

DUPL CLIENTE

N° Folio: 36

VALOR: \$ 750 pesos

Detalle del Gasto:

- Jugo

PEGUE

CELESTINO PAFIAN
 JARAMILLO
ANDREITA

AMASANDERIA Y ALMACEN DE
 PROVISIONES CON VENTA DE CECINAS
 CAL. EJERCITO DE CHILE Nº 2499
 SUC. H. DE LA CONCEPCION 1646
 FONDOS: 212592 - 344210
 RUT: 6.778.311-5 - Iquique

Nº 530784
 Duplicado Cliente

DIA MES AÑO

\$ 750

Impresiones Lynch - 79619714 - Iquique
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° Folio: 37

VALOR: \$ 7950 pesos

Detalle del Gasto:

- Sandwichs

PEGUE

Nº 085060

Lucy Mendieta Villca
 Cocinera, Cafetería,
 Bebidas Confitos,
L U L U
 Term. Agro Hospicio
 Los Aromos - Parcela 29
 BODEGA 34 sector nuevo
 D.P Salar del Carmen 3471
 Rut: 14.661.923-1
 Alto Hospicio

Boleta Venta y Servicios

TOTAL
 \$ 7.950

DIA MES AÑO

Imp. Nva Era - F. 8949 2490
 Orig: S. I. I. Dup.: Cliente

N° Folio: 38

VALOR: \$ 38.500 pesos

Detalle del Gasto:

- Almuerzo

PEGI

Sociedad Comercial Sciaraffia
Hermanos Limitada
Cafeteria - Restaurante - Pub
"SCIARAFFIA'S BAR LTDA."
Sargento Aldea N° 803 Local 31
Mercado Centenario
Rut: 76.202.960 - K Iquique

N° 172099

\$ 38.500

Boleta de Venta y Servicios

5 | 17 | 2014

IMPRESA VEGA THOMPSON 501 BRAX-422172
DUPL CLIENTE

N° Folio: 39

VALOR: \$ 11.400 pesos

Detalle del Gasto:

- Jugo

- Bebida Gatorade

Unibarc A

R.U.T. 61

REPÚBLICA DEL CHILE

Antofagasta, Chile Calle 919 P.O. Box 111

Iquique - Iquique

Fecha Emisión: 05/07/2014

Local: Antofagasta

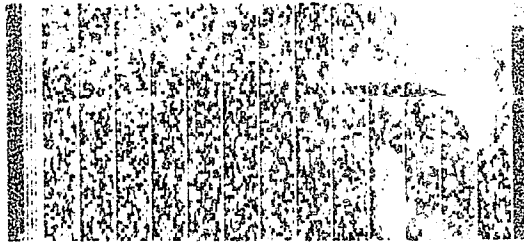
CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
REGULADO	SUETAR PAPERAS	
Art. 1000010	6 x 1000	6000
TOTAL		

DETALLE DE PAGOS

EFECTIVO

TOTAL PAGOS 6000

SU VUELTO 6000



Cajera: ***** LILIAN DE LAS MERCEDES

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 40

VALOR: \$ 13.000 pesos

Detalle del Gasto:

- Desayunos

PEGU

Sandra Manuela Mollo Amudio
 Restaurante Empresa Individual
 de Responsabilidad Limitada.
"LA FLOR DE HUARA"
 Restaurante, Venta de Confites,
 Cigarrillos, Bebidas y Abarrotes.

Donato Sanelli s/n - Huara
 Comuna de Huara
 Fono: 2752253
 Rut: 76.190.912 - 6 Iquique

Nº 033649

\$ 13.000

Boleta de Venta y Servicios

5/12/2014

IMPRESA VEGA THOMPSON S01 - FAX: 422172

DUPL CLIENTE

N° Folio: 41

VALOR: \$ 1100 pesos

Detalle del Gasto:

- Agua

PEGU

CELESTINO PAFIAN
 JARAMILLO
ANDREITA

AMASANDERIA Y ALMACEN DE
 PROVISIONES CON VENTA DE CECINAS
 CM.: EJERCITO DE CHILE Nº 2499
 SUC.: H. DE LA CONCEPCION 1646
 FONOS: 212592 - 344210
 RUT: 6.778.311-5 - Iquique

Nº 530782
 Duplicado Cliente

5/12/14

DIA MES AÑO

\$ 1100

Impresiones Lynch • 79619714 • Iquique
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° Folio: 42

VALOR: \$ 950 pesos

Detalle del Gasto:

- Jugos

PEGU

CELESTINO PAFIAN
 JARAMILLO
ANDREITA

AMASANDERIA Y ALMACEN DE
 PROVISIONES CON VENTA DE CECINAS
 CM.: EJERCITO DE CHILE Nº 2499
 SUC.: H. DE LA CONCEPCION 1646
 FONOS: 212592 - 344210
 RUT: 6.778.311-5 - Iquique

Nº 530783
 Duplicado Cliente

5/12/14

DIA MES AÑO

\$ 950

Impresiones Lynch • 79619714 • Iquique
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° Folio: 43

VALOR: \$ 10.150 Pesos

Detalle del Gasto:

- Colaciones

PEGU

LUIS ABELARDO ARPI LOJAÑO
 SASTRERIA - BAZAR VENTA DE TELAS
 ALIMENTOS, CONFITERIA, CIGARRILLOS

MAS CHILE
 C.M.: ZEGERS 759-771 LOC. 5-6
 SUC.1: LATORRE N° 995
 FONONO: (57)2416576
 SUC.2: JUAN MARTINEZ N° 925
 R.U.T.: 14.750.175-7 / Iquique

080866

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$ <u>10.150</u>		
Día	Mes	Año
<u>06</u>	<u>12</u>	<u>14</u>

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONONO: 472648
 Dupli. Cliente

N° Folio: 44

VALOR: \$ 5780 Pesos

Detalle del Gasto:

- Sandwichs

PEGU

BERNARDO ESPINDOLA Y CIA. LTDA.
 Restaurante, Importación de Maquinarias y Vehículos, Salas de Billar

RESTAURANTE TOPSY
 C. Matriz: 4° Etapa, Módulo 2117 - Zofri
 Fonono: 2573660 - 2573661
 Sucursal: Latorre 671 - Fonono: 2320090
 R.U.T.: 78.284.470-9 • IQUIQUE

N° 739756

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$ <u>5.780</u>		
DIA	MES	AÑO
<u>16</u>		<u>14</u>

Gráfica SAN MARTIN E.I.R.L. - Iquique
 ORIGINAL - S.I.I. / DUPLICADO - CLIENTE


N° Folio: 45

VALOR: \$ 2000 Pesos

Detalle del Gasto:

- Bebidas

PEGU

CELESTINO PAFIAN JÁRAMILLO ANDREITA

 AMASANDERIA Y ALMACEN DE PROVISIONES CON VENTA DE CECINAS
 CM.: EJERCITO DE CHILE N° 2499
 SUC.: H. DE LA CONCEPCION 1646
 FONO: 212592 - 344210
 RUT: 6.778.311-5 - Iquique

N° 530815
 Duplicado Cliente

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$ <u>2000</u>		
DIA	MES	AÑO
<u>6</u>	<u>12</u>	<u>14</u>

Impresiones Lynch • 79619714 • Iquique
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° Folio: 46

VALOR: \$ 9.00 pesos

Detalle del Gasto:

- Sandwichs

PEGUE

NIEVES DE LAS MERCEDES
VALENZUELA VERA
Confitería
Tip-Top

LOCAL 5105 - 4ta ETAPA PLAZA DE
COMIDAS MALL ZOFRI

R.U.T.: 7.408.142 - 8 - IQUIQUE

Nº 351006

Boleta de Venta y Servicios

\$ 900

10	2	14
DIA	MES	AÑO

GAFRA - F. 412569 - B. ARANA 299 - IQUIQUE
ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 47

VALOR: \$ 19.00 pesos

Detalle del Gasto:

- Sandwichs

PEGUE

NIEVES DE LAS MERCEDES
VALENZUELA VERA
Confitería
Tip-Top

LOCAL 5105 - 4ta ETAPA PLAZA DE
COMIDAS MALL ZOFRI

R.U.T.: 7.408.142 - 8 - IQUIQUE

Nº 351071

Boleta de Venta y Servicios

\$ 1900

10	12	14
DIA	MES	AÑO

GAFRA - F. 412569 - B. ARANA 299 - IQUIQUE
ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 48

VALOR: \$ 800 pesos

Detalle del Gasto:

- Jugo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

BURGGER beef
PATIO COMIDA MALL ZOFRI
LOCAL 2119 IQUIQUE
GRACIAS POR PREFERIRNOS

06/12/2014

VARIOS	800
EFFECTIVO	800
CANTIDAD	1
#001A1636	18:17R
NOMBRE CAJERO (01)	

N° Folio: 49

VALOR: \$ 4.500 pesos

Detalle del Gasto:

.....

- Colaciones

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE

Nacid Alberto Buhadla
Moukarzel e Hijos y Cia. Ltda.
**PANAADERIA
"LIBANESA"**
Amanátegui 840
Fono: 311945 Cas. 473
Rut: 87.684.700 - 0 - Iquique

-2-

Nº 543794

\$ 4.500

Boleta de Venta y Servicios

IMPRESA VECA THOMPSON 501 FAX: 421172

DUPL CLIENTE

N° Folio: 50

VALOR: \$ 2000 pesos

Detalle del Gasto:

.....

- Jugos

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE

S

**PALACIOS CÁCERES LUIS
ARMANDO Y OTRA**
RESTAURANT - FUENTE DE SODA
Y JUGUERIA
JUGO S
BARROS ARANA LOCAL 23
CENTRO COMERCIAL CENTENARIO
R.U.T. 55.299.216-2 - IQUIQUE

Nº 203653

Boleta de Venta y Servicios

\$ 2000

<u>6</u> DIA	<u>12</u> MES	<u>14</u> AÑO
-----------------	------------------	------------------

IMP: GAFRA - 572220150 - B. ARANA 299 - IQQ.
ORIGINAL S.I.I./DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 51

VALOR: \$ 1.600 pesos

Detalle del Gasto:

.....

- Jugos

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGU

FR:
RUT: 96 CAIA

..... 159
..... PACIO
..... N. CENTRO
..... ME RUT: IQUIQUE

06/17/14

VASO CHICO	1.600
UBTL	1.600
TOTAL	1.600
EFECTIVO	1.600
VUELTO	

ITFM
CA 0917 18

RES. EX. 9 D
BOLETA AUTO

N° Folio: 52

VALOR: \$ 2450 pesos

Detalle del Gasto:

- Jugos

PEGUE LA

CAJA 1

MULRIAS

BYNON # 1159

SUC: ESPACIO

4 DEL CENTRO

IQUIQUE

AB #0

2 450

2 450

2 450

0

ITEM 1

CAJERO 1

0929 19:13TM

RES. EX. 9 DEL 01 2008

BOLETA AUTORI.

N° Folio: 53

VALOR: \$ 71.390 pesos

Detalle del Gasto:

- Almuerzos

PEGUE LA

COMERCIAL ZAGAL LTDA.

RESTAURANT

CERVECERIA Y SERVICIO

DE COMIDA PREPARADA

C. MTZ.: CENTRO COMERCIAL ZOFRI

LOCAL 2119 - SEGUNDO NIVEL

SUC.: BODEGA HUANTAJAYA 3048

R.U.T.: 77.949.100 - 5 - IQUIQUE

Nº 298252

Boleta de Venta y Servicios

\$ 71390

DIA 17 MES 20 AÑO 14

ChiniMax - FON0 07 - 7187802 - IQUIQUE

ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADD CLIENTE

N° Folio: 54

VALOR: \$ 40.000

Detalle del Gasto:

- Cenas

PEGUE LA

MAXIMO EDUARDO

TAPIA BOLAÑOS

COMIDA RAPIDA, POLLOS ASADOS

PICHANGAS, SANDWICHS

VENTA DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR

DONDE DON LUCHO

POLLO BROASTER SABOR PERUANO

C.M.: VIVAR Nº 1070-A

FONO: 2220982 / CEL.: 73728101

SUCURSAL: VIVAR 1070-B

SUC.: VIVAR 1058-B

R.U.T.: 22.657.431-K / Iquique

028521

BOLETA DE VENTAY SERVICIOS

\$ 40.000

Dia 05 Mes 12 Año 2014

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FON0: 472648

Dupli. Cliente

N° Folio:**55**.....
 VALOR: \$**2000 pesos**.....
 Detalle del Gasto:

- Sandwichs

PEGUE

BURGGER beef
 PATIO COMIDA MALL ZOFRI
 LOCAL 2119 IQUIQUE
 GRACIAS POR PREFERIRNOS

06/12/2014
VIARIOS 1200
VIARIOS 800
SUBTL 2000
EFFECTIVO 2000
CANTIDAD 2
#001A1637 18:18R
NOMBRE CAJERO 01

N° Folio:**56**.....
 VALOR: \$**800 pesos**.....
 Detalle del Gasto:

- Jugo

PEGUE I

BURGGER beef
 PATIO COMIDA MALL ZOFRI
 LOCAL 2119 IQUIQUE
 GRACIAS POR PREFERIRNOS

06/12/2014
VIARIOS 800
EFFECTIVO 800
CANTIDAD 1
#001A1641 18:27R
NOMBRE CAJERO 01

N° Folio:**57**.....
 VALOR: \$**4190 pesos**.....
 Detalle del Gasto:

- Sandwichs

PT

L..... RI, IQUIQUE
 50-26056
 PEZ..... A.

 GIRO..... T. DE PROD. DE L.....
 RESTAUR
 AV. 18..... BIL.....

 COL.....

SUBTOTAL 4.190
CEL 4.190

 6/12/2014 Hora: 18:27

N° Folio: 58

VALOR: \$ 6.990 Pesos

Detalle del Gasto:

.....

..... - Almuerzo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio: 59

VALOR: \$ 2.100 Pesos

Detalle del Gasto:

.....

..... - Sandwichs

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PATTO DE COMIDAS ZOFRI S/N 3001 IQUIQUE
 NRO.FISCAL: 79682100-23504
 KENTUCKY FOODS CHILE LTDA.
 RUT: 79.682.100-0
 GIRO: RESTAURANT AUTOSERVICIO
 CAMPUNCIA 25 OF. 102 LAS CONDES
 RES SII Nro.40 del 15 de Julio del 2008
 Cliente: MARIA
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA 00004968... CAJA: 0001
 1 6.990 6.990
 CHICKEN BOX 3B
TOTAL 6.990
 EFECTIVO 10.000
 DONACION 10
 VUELTO 0.000
 INICIO COMENTARIO
 www.kentucky.cl
 Informaciones www.kentucky.cl

TICKET
 Mckennys con adere y su donación
 Detalle de Pedido
 1 CHICKEN BOX 3B
 1 MICHINDA REGULAR - 2 BASE PEPSI REGUL
 FIN COMENTARIO
 Fecha: 06/12/2014 Hora: 16:46
 V02/08

PEGUE

..... S.A.
 325
 GIRO: AS
 CM. CAPITAN ERAN # 1155
 INDEPENDENCIA-STO. SUC-FRANCTO
 5112 2o NIVEL ETAPA 4 DEL CENTRO
 COMERCIAL ZOFRI IQUIQUE
 06-12-2014 No #0
 VASO NORMAL 2.100
TOTAL 2.100
 EFECTIVO 2.100
 VUELTO 0
 ITEM 1
 CAJERO 1 0950 19-141M
 RES. EX. 9 DE 03-01-2008
 BOLETA AUTORIZADA S. I. I.

N° Folio: 60

VALOR: \$ 2450

Detalle del Gasto:

Jugos

PEGI

FRUZO CHILE S.A.
 RUT: 15.112.825-2 DL. 825 CAJA 1
 CENTRO HELADERIAS
 CAPITAN BRYAN # 1159
 DEPENDENCIA SUC. SUC. ESPACIO
 2º NIVEL ETAPA 4 DEL CENTRO
 COMERCIAL ZORRI IQUIQUE

06-12-2014 SAB #0

MONEDA GRANDE	2.450
TOTAL	2.450
ELECTIVO	3.000
VUELTO	550

ITEM 1
 CAJERO 1 0931 19:14TM

RES. EX. 9 DEL 03/01/2008
 BOLETA AUTORIZADA S. I. I.

N° Folio: 61

VALOR: \$ 1.600 Pesos

Detalle del Gasto:

Jugos

PEGI

FRUZO CHILE S.A.
 RUT: 15.112.825-2 DL. 825 CAJA 1
 CENTRO HELADERIAS
 CAPITAN BRYAN # 1159
 DEPENDENCIA SUC. SUC. ESPACIO
 2º NIVEL ETAPA 4 DEL CENTRO
 COMERCIAL ZORRI IQUIQUE

06-12-2014 SAB #0

MONEDA CHILLO	1.600
TOTAL	1.600
ELECTIVO	1.600
VUELTO	0

ITEM 1
 CAJERO 1 0932 19:15TM

RES. EX. 9 DEL 03/01/2008
 BOLETA AUTORIZADA S. I. I.

N° Folio: 62

VALOR: \$ 28.000 Pesos

Detalle del Gasto:

-Cenas

PEGUE

**MAXIMO EDUARDO
 TAPIA BOLAÑOS**
 COMIDA RAPIDA, POLLOS ASADOS
 PICHANGAS, SANDWICHES
 VENTA DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR

DONDE DON LUCHO
 POLLO BROASTER SABOR PERUANO
 C.M.: VIVAR Nº 1070-A
 FONOS: 2220982 / CEL.: 73728101
 SUCURSAL: VIVAR 1070-B
 SUC.: VIVAR 1058-B
 R.U.T.: 22.657.431-K / Iquique

028525

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 28.000

Día | Mes | Año
06 | 12 | 2014

IMP: PRECENTER LTDA/SERRANO 728 FONOS: 472648
 Dupli. Cliente

N° Folio: 63

VALOR: \$ 900 pesos

Detalle del Gasto:

- Bebidas

PEGUE

NIEVES DE LAS MERCEDES
VALENZUELA VERA
Confitería
Tip-Top

LOCAL 5105 - 4ta ETAPA PLAZA DE
COMIDAS MALL ZOFRI

R.U.T.: 7.408.142-8 - IQUIQUE

Nº **351081**

Boleta de Venta y Servicios

\$ 900

02 DIA 12 MES 14 AÑO

GAFRA - F. 412569 - B. ARANA 299 - IQUIQUE
ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 64

VALOR: \$ 1300 pesos

Detalle del Gasto:

- Bebidas

PEGUE L

NIEVES DE LAS MERCEDES
VALENZUELA VERA
Confitería
Tip-Top

LOCAL 5105 - 4ta ETAPA PLAZA DE
COMIDAS MALL ZOFRI

R.U.T.: 7.408.142 - 8 - IQUIQUE

Nº **351091**

Boleta de Venta y Servicios

\$ 1300

02 DIA 12 MES 14 AÑO

GAFRA - F. 412569 - B. ARANA 299 - IQUIQUE
ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 65

VALOR: \$ 2690 pesos

Detalle del Gasto:

- Sandwichs

PIZZERIA D'ALFREDO

LOCAL 3003 - 3004

NRO FISCAL 9659

PIZZERIA D'ALFREDO

RUT 96.502.650-9

SERVICIO Y REST. DE PASTA

PIZZERIA

AV. 15 DE JUNIO 1200 - IQUIQUE

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA 0000125603 CAJA

1	Combo Dos Caprichos	2.690
	SUBTOTAL	2.690
	TOTAL	2.690
	ELECTIVO	10.000
	MONEDAS	1.690

Pha 06-12-2014 Hora 17:13

002018

N° Folio: 66

VALOR: \$ 4071 pesos

Detalle del Gasto:

- Ceno

PIZZERIA

18 DE SEPTIEMBRE No200 100190

RES SII No. 40 del 15 de Julio del 2010

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000261528 CAJA : 0001

1	Bebida Mediana Coca	
0.390	Pizza Por Filo	3.081
	SUBTOTAL	4.071
	TOTAL	4.071
70		10.071
		6.000

Fecha: 06/12/2014 Hora: 18:29

V01 08

N° Folio: 67

VALOR: \$ 8920

Detalle del Gasto:

- Ceno

RAP TRECE S.A.

LTAPA 1000 TRECE

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000261528 CAJA : 0001

Fecha: 06/12/2014 Hora: 18:25:00

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

N° Folio: 68

VALOR: \$ 19.50 pesos

Detalle del Gasto:

- Cena

N° Folio: 69

VALOR: \$ 11.590 pesos

Detalle del Gasto:

Colaciones

N° Folio: 70

VALOR: \$ 3.200 pesos

Detalle del Gasto:

- Sandwichs

PIZZERTA **VCDO**

LOCAL:
 DIRECCIÓN:
 TELÉFONO:
 CATEGORÍA:
 DESCRIPCIÓN:
 PRECIO UNITARIO:
 CANTIDAD:
 VALOR UNITARIO:
 VALOR TOTAL:
 SUBTOTAL:
DTA
 EFECTIVO:
 VUELTO:
 Fecha: Hora: 18

PEGUE

LUIS ABELARDO ARPI LOJANO
 SASTRERIA - BAZAR VENTA DE TELAS -
 ALIMENTOS, CONFITERIA, CIGARRILLOS

MAS CHILE
 C.M.: ZEGERS 759-771 LOC. 5-6
 SUC.1: LATORRE Nº 995
 FONOS: (57)2416576
 SUC.2: JUAN MARTINEZ Nº 925
 R.U.T.: 14.750.175-7 / Iquique

080867

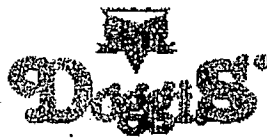
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 \$ 9550
 Día: 06 Mes: 12 Año: 14

PRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONOS: 472648

PEGUE L

PIZZERIA D'ALFREDO

LOCAL:
 DIRECCIÓN:
 TELÉFONO:
 CATEGORÍA:
 DESCRIPCIÓN:
 PRECIO UNITARIO:
 CANTIDAD:
 VALOR UNITARIO:
 VALOR TOTAL:
 SUBTOTAL:
TOTAL
 EFECTIVO:
 VUELTO:
 Fecha: 06/12/2014 Hora: 17:14



N° Folio: 71

VALOR: \$ 3290 pesos

Detalle del Gasto:

- Sandwichs

N° Folio: 72

VALOR: \$ 3370 pesos

Detalle del Gasto:

- Sandwichs

- Bebidas

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

ZOFRI IQUIQUE

CENTRO COM ZOFRI ETAPA IV N4 LQU 5000 5000

Nº FISCAL : 96837850-3594

FRANQUICIAS GASTRONOMICAS SA

RUT: 96.837.850-3

GIRO: SERVICIO DE COMIDA RAPIDA

BIENES DE LA CONCEPCION 555 LQU 5000 5000

EST. 40 del 15 de Julio del 2013

12/2014 Hora:

12/2014 Hora:

ARTICULO AUTOSERVICIO POR EL SII		
TA : 000028315	CAJA : 0001	
2	3.290	3.290
SUBTOTAL		3.290
TOTAL		3.290
ELECTIVO		3.290
IMPORTE		3.290
VUELTO		0

Fecha: 06/12/2014 Hora: 16:50

PATIO DE COMIDAS ZOFRI S/N 3001 IQUIQUE

Nº FISCAL: 79682100-23504

KENTUCKY FOODS CHILE LTDA.

RUT: 79.682.100-0

GIRO: RESTAURANT AUTOSERVICIO

CARMENCITA 25 OF. 102 LAS CONDES

EST. 40 del 15 de Julio del 2013

CAJA: MARIA

PAGO AUTOSERVICIO POR EL SII

TA : 0000249875	CAJA : 0001	
2	1.190	2.380
1	990	990
TOTAL		3.370
ELECTIVO		3.370
IMPORTE		30
VUELTO		6.600

COMENTARIO

www.kentucky.cl

Informaciones www.kentucky.cl

TICKET 120

Hospital Carlos Mackenna

Detalle de

2 PASTEL ITALIANO

1 BEBIDA GRANDE

1 PEPESI GRANDE

FIN COMENTARIO

Fecha: 06/12/2014 Hora: 16:50

N° Folio: 73

VALOR: \$ 4190 pesos

Detalle del Gasto:

.....

- Sandwichs

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



ZOFRI IQUIQUE

CENTRO COM ZOFRI ETAPA IV N4 LOC 3005 3006
 NRO FISCAL : 96837850-3594
 FRANQUICIA : GASTRONOMICAS SA
 RUT : 96.837.850-3
 GIRO: SERVICIO DE COMIDA RAPIDA
 HERMANOS DE LA CONCEPCION 2555 LOC 3005 3006
 N° 511 N° 40 del 15 de Julio del 2007

Fecha: 06/12/2014 Hora: 18:07:18
 Operador: FERNANDA LEPEL

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA : 00005289-0 PAGO : 0000

Consumo		
	SUBTOTAL	4.190
	TOTAL	4.190
Efectivo		
	EFFECTIVO	
	VUELTO	0,00

Fecha: 06/12/2014 Hora: 18:07:18

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 1939956



Orden de Ingresos Municipales

INGRESO Nº 4515588

CLUB DEPORTIVO UTA		65237440-9
NOMBRE		R.U.T.
PJE SGTO MANUEL MARTINEZ 1115		
DIRECCIÓN		
REINTEGRO SUBVENCIONES		PERÍODO
ROL		17/03/2016
		FECHA EMISIÓN

CONCEPTO
 REINTEGRO SEGUN SUBVENCION DA 17490
 CLUB DEPORTIVO

	PLAZO PARA PAGAR	31/03/2016
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
Club Deportivo UTA.	62	
SUBTOTAL	62	
I.P.C.	0	
INTERESES	0	
TOTAL	62	
Unidad de Rentas Mun	Ocajafin	ncolque
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR



CONTRIBUYENTE

Orden de Ingresos Municipales

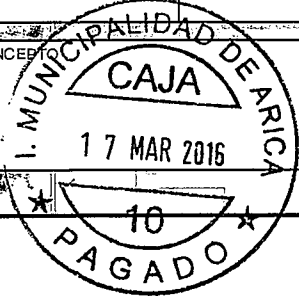
Nº 1939956

INGRESO Nº 4515588



CLUB DEPORTIVO UTA		65237440-9
NOMBRE		R.U.T.
PJE SGTO MANUEL MARTINEZ 1115		
DIRECCIÓN		
REINTEGRO SUBVENCIONES		PERÍODO
ROL		17/03/2016
		FECHA EMISIÓN

	PLAZO PARA PAGAR	31/03/2016
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
SUBTOTAL	62	
I.P.C.	0	
INTERESES	0	
TOTAL	62	
Unidad de Rentas Mun	Ocajafin	ncolque
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR



REINTEGRO SEGUN SUBVENCION DA 17490
 CLUB DEPORTIVO

UNIDAD GIRADORA

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	11-6.543	65237440-9 CLUB DEPORTIVO UTA					
FECHA	01/12/2014	GLOSA	CLUB DEPORTIVO UTA SUBVENCION s/DA*17490 Y MODIFICA DA*18384/2014				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 1210601420	Club Deportivo UTA.	000000	2.500.000	0		65.237.440-9	-0
2 2152401999001072	Club Deportivi UTA.	5 360103	0	2.500.000	14-4858	65.237.440-9	C-6543
TOTALES			2.500.000	2.500.000			

↓
Juphu 979.

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



MUNICIPALIDAD DE ARICA

DECRETO DE PAGO

Municipalidad

DECRETO N° 6543

ARICA, lunes 1 diciembre 2014

VISTOS

- VISTOS LOS ANTECEDENTES Y LOS DEVENGAMIENTOS DE LAS CUENTAS CONTABLES.
- EL COMPROBANTE CONTABLE 11-6543
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,14-4858
- DECRETOS ALCALDICIOS NOS 18384 26/11/2014- 17490 13/11/2014- FORMULARIO F-2

DECRETO: PAGUESE A:

SR(ES): CLUB DEPORTIVO UTA

RUT: 65.237.440-9

LA SUMA DE \$: 2.500.000

Y SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO UTA, DESTINADO A FINANCIAR PASAJES , ESTADIA, ALIMENTACION Y MOVILIZACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152401999001072	Club Deportivo UTA.	2.500.000		65237440-9	C-6543
1110341	BSS FDOS.Municipal CTA.CTE.447297		2.500.000	65237440-9	C-51600

TOTALES :

2.500.000

2.500.000

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECTOR ADM Y FINANZAS

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA