

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION Club de Rugby Seven de Anica

R.U.T. 65.072.054-7
 PERIODO 2013 - 2016.
 PRESIDENTE Juan Fernando Ramirez Cabello
 TELEFONO 81462780
 TESORERO Edith Daocquet Venegas
 TELEFONO 98451251
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	16.350.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	/
MONTO POR RENDIR	16.350.000
MENOS VALOR RENDIDO	/
SALDO MES SIGUIENTE	/ -

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	ALOJAMIENTO	884	DAYSE PATRICIA SEGUEL SUAREZ	2.350.000
	ALOJAMIENTO	1725296	VILLA ALBERGUE ESTADIO	400.000
	PUBLICIDAD	24	PAOLA TELLO ANIAS PRODUCCIONES	2.000.000
	Premiacó Ptes	001367	MANUEL AMADOR CHAVEZ RIQUELME	1.050.000
	Premiac. y Ptes	17137	CARLOS FREDI PAREDES MEJIA	470.000
	ALIMENTACION	01121	EMPRESA SERVICIOS RESTAURANT EQUINOQUE PIMO	6.348.000
	TORN. DIRIGEN.	000109	AGENCIATUONISMO-SERVICIOS MEDIALES	750.000
	Autic Deportiva	17136	CARLOS FREDI PAREDES MEJIAS	900.000
	COSTOS PERSONAL	115	PEDRO SIGIFREDO QUISEBERT JIMENEZ	150.000
	COSTOS PERSONAL	84	MANIA FRANCISCA SEPULVEDA GARRIDO	150.000
	MANTENIM. ASCO	001495	JOSE BENEDICTO ZAPATA ORELLANA	104.100
	Mobilizacion	000506	HUARTE PONCE TANQUE	1.280.000
			T O T A L	15,953,100

PRESIDENTE
Juan Fern. Ramirez C.
7225293-R

 TESORERO
Edith Daocquet Venegas
9868893-R


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


INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA CLUB DE RUGBY SEVEN DE ARICA

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE 27 de junio de 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)
Alojamientos		2.750.000	2.750.000	2.755.000	5.000
Publicidad		2.000.000	2.000.000	2.080.000	80.000
Premiación y Presentes		1.520.000	1.520.000	1.520.000	-
Alimentación total		6.349.000	6.349.000	6.355.000	6.000
Tour dirigentes referees		750.000	750.000	800.000	50.000
Articulos deportivos		900.000	900.000	900.000	-
Gastos en personal		300.000	300.000	450.000	150.000
Materiales de Aseo		104.100	104.100	140.000	35.900
Movilización total	-	1.280.000	1.280.000	1.350.000	70.000
Gastos con cargo a la Subvención		15.953.100			
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		15.953.100			


 PRESIDENTE
 JUAN FERNANDO RAMIREZ
 7-225273-K




 TESORERO
 EDITH PROKUSAT VENEGAS
 9868893-5

**DAYSE PATRICIA SEGUEL
SUAREZ SERVICIOS DE
HOTELERIA EIRL**

Giro: HOTEL RESTAURANT
ESTACIONAMIENTO

ARTURO PRAT 574-588-594 574 - ARICA

R.U.T.: 76.937.810-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 884

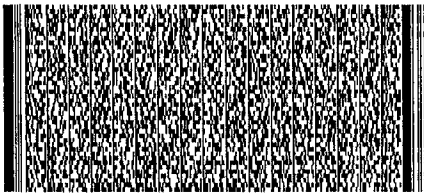
S.I.I. - ARICA

eMail : OFICINAELY@HOTMAIL.COM Telefono : 58 224444

SEÑOR(ES): CLUB DE RUGBY SEVEN DE ARICA
R.U.T.: 65.072.054-7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: ALLIPEN 2051-A ROTONDA AZAPA
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Fecha Emision: 06 de Junio del 2014

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ALOJAMIENTO DIRIGENTES Y REFERIS PARTICIPANTES DE XX CAMPEONATO INTERNACIONAL DE RUGBY SEVEN A SIDE 2014 DEL 07/01/2014 AL 14/01/2014	1	1.974.790			1.974.790



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$	1.974.790
I.V.A. 19% \$	375.210
IMPUESTO ADICIONAL \$	0
TOTAL \$	2.350.000

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ 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 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)"

CEDIBLE

HOTEL AMARU
SOTOMAYOR 490
FONO 224444
ARICA
Cancelado



SEGUN RECIBO N° 1983108 NOCHES PERS. POR TRES NOCHES
 N° 1725296

Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N° 4064103

CIUDAD DE RUCEN SEVEN DE ARIKA		R.U.T. 65072054-7
DIRECCION PJE ALLIPEN 2051 ROTONDA AZAPA		
TRIBUTO Villa Albergue (Estadio)	PERIODO	
ROL	FECHA EMISION 24/06/2014	

CONCEPTO

INGRESO POR ALOJAMIENTO DE 02 PERS. POR TRES NOCHES
 MAS UNA PERS. POR DOS NOCHES
 SEGUN RECIBO N° 19831

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
Villa Albergue	30/06/2014	400.000
SUBTOTAL		400.000
I.P.C.		0
INTERESES		0
TOTAL		400.000



UNIDAD	Unidad de Rentas Mún	cajafin	mquiroga
		LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

PAOLA TELLO ARIAS
PRODUCCIONES E.I.R.L.
 Giro: PRODUCCION DE EVENTOS, VENTA DE
 SOURVENIR, ART DEPORTIVOS Y
 RECREATIVO
 MORRO 194 - ARICA
 eMail : PAO.CTELLO@GMAIL.COM Telefono : 0 0

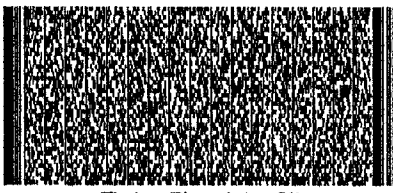
R.U.T.: 76.227.187-7
FACTURA ELECTRONICA
Nº 24

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 16 de Junio del 2014

SEÑOR(ES): CLUB DE RUGBY SEVEN DE ARICA
 R.U.T.: 65.072.054-7
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: ALLIPEN 2051-A ROTONDA AZAPA
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PRODUCCION TOTAL XX CAMPEONATO INTERNACIONAL DE RUGBY SEVEN A SIDE 2014, según contrato simple	1	1.680.672			1.680.672



Timbre Electrónico SII
 Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	1.680.672
I.V.A. 19%	\$	319.328
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.000.000

Cancelada
 16/06/14
 Rol: 14.102.824-3

CASA DE DEPORTES



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

R.U.T.: 3.534.545-0
FACTURA

Nº 17137

Carlos Fredi Paredes Mejia

A DE ARTICULOS DEPORTIVOS REPARADORA DE CALZADOS Y ZUELERIA
RIZ: PATRICIO LYNCH 450 - FONNO/FAX: 22232062 - ARICA
Sucursal: MAIPU 636 - FONNO: 22254508 - ARICA

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

10 de Junio del 2014

CLUB DE RUGBY SEVEN DE ARICA
ALLIPEN 2051-A
CLUB DEPORTIVO

R.U.T.: 65072054-7
Ciudad: ARICA
Teléfono: 0
Forma de pago: CONTADO

siguiente: a **CARLOS FREDI PAREDES MEJIA**

Debe:

Int.	DETALLE	Precio Unitario	Total
1.00	MEDALLAS 1º, 2º, 3º LUGAR C/GRABADOS	2,000	300,000
1.00	COPA 1 LUGAR C/GRABADO	35,000	35,000
1.00	COPA 2 LUGAR C/GRABADO	32,000	32,000
1.00	COPA 3 LUGAR C/GRABADO	28,000	28,000
3.00	GALVANO C/GRABADO	15,000	75,000



CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS	Total Neto	I.V.A.	Total
	394,958	75,042	470,000

Libre: Juan Fdo. Ramirez C.
RUT: 92252732 Fecha: 10.06.2014

[Handwritten Signature]
FIRMA

Art. 160 Código de comercio: No reclamándose 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).

uso 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 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conforme.

GONZA - Zafiro 2336 - Cel.: 98428806 - Arica

Original - Cliente

Manuel Amador Chávez Riquelme

FABRICACION Y REPARACION DE PRENDAS DE VESTIR
 ITAS DE UNIFORMES - VESTIMENTAS MILITARES - TIENDA Y PAQUETERIA
 DISEÑO Y MATRICES DE BORDADOS INDUSTRIALES

"CONFECCIONES CHAVEZ"

Pobl. Rosa Esther - Juan A. Ríos N° 831 - Fono: 2262872
 D. Part.: Villa Chapiquiña - San Bernardo N° 2380
 Fono: 2477768 - Cel.: 77741193
 Arica - Chile

R.U.T.: 5.538.188-7

FACTURA

Nº 001367

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

SEÑOR(ES) Club de Rugby Sección de Arica		DIA 9	MES 6	AÑO 2014
RECCION ALLIPEN 2051-A		FONO		R.U.T. 65.072.054-7
OTRO	O. COMPRA Nº	GUIA Nº	C. DE VENTA	COMUNA ARICA

Por lo siguiente: **á: MANUEL AMADOR CHÁVEZ RIQUELME** D E B E:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
150	Casacas c/ botones bordados	\$ 3000	\$ 450.000
150	Polemas c/ estampados	\$ 4000	600.000
<p>Entregados</p> <p><i>Manuel Amador Chávez Riquelme</i> Gerente 5538188-7</p> <p>SON: UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS</p> <p>CANCELADO</p> <p>Arica, 09 de Junio de 2014.</p>			

DIRECCION:		R.C. Ú. O.	
Nombre: Juan Fdo Ramirez C		Firma Recibí Conforme	
RUT: 722273-K			
Fecha: 09/06/14			
Lugar de recibo:			

NETO \$	882.353.-
19% I.V.A. \$	167.647.-
TOTAL \$	1.050.000

Este recibo 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. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Original - Cliente

EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS E.I.R.L.

Comercio al por Mayor de Arts. Eléctricos y Electrónicos para el Hogar
 Comercio al por Menor de Arts. de Ferretería y Materiales de Construcción
 Comercio al por Menor de Arts. Deportivos
 Otros tipos de Vta. por Menor no realizada en Almacenes N. C. P.
 Servicios Sociales con Alojamiento
 Salas de Billar, Bowling, Pool y Juegos Electrónicos
 Otros Servicios de Diversión y Esparcimientos N. C. P.
RESTAURANTES
"CENTRO SHOP E.I.R.L."
 Casa Matriz: Thomson # 202
 Sucursal: SALON DE POOL Y BILLAR
 Velásquez # 520 - 2do. Piso
 Suc: CASA ALOJAMIENTO - O'Higgins # 973
 Sucursal: CAMPING

RUT: 76.009.758-6

FACTURA

N° 01121

Fecha de Emisión: 25 de Junio de 2014. FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Beneficiario: Club de Rugby Seven de Arica. Rut: 65.072.054-7
 Dirección: Allipem 2051A. Comuna/Ciudad: Arica.
 Cond. de Venta: a: EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS E.I.R.L. Debe:

ANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
	Alimentación delegaciones PARTICIPANTES en el XX CAMPEONATO INTERNACIONAL de Rugby Seven A Side 2014.		
19	CENA INAUGURACION: PERSONAS	11.000.-	1.309.000.-
40	PERSONAS x 4 DIAS desayuno, Almuerzos, COLACION - CENA	9.000.-	5.040.000.-

CANCELADO

VALOR NETO \$	19% I.V.A.	VALOR TOTAL \$
5.335.294	1.013.706	6.349.000.-

Emisor: Juan Fdo. Martínez C.
 Rut: 225273-12 Fecha: 25 junio 2014

FIRMA

ORIGINAL CLIENTE

AGENCIA DE TURISMO Y SERVICIOS MEDIALES BAGGAGGE LIMITADA

AGENCIA ORGANIZADORA DE VIAJES, SERVICIOS DE TRANSPORTE DE TURISTAS Y TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, HOSPEDAJE, ALQUILER DE VEHICULOS CON CHOFER, SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA: DISEÑOS DE SITIOS WEB, HOSTING Y DOMINIOS.



Agencia de Viajes y Eventos en Latinoamérica

Fonos: (56-58) 2231619 - Cel.: 93202590

Casa Matriz: Paseo Bolognesi N° 434

Sucursal: Yungay N° 263 - Fono: (56-58) 2473428

www.baggagge.com - E-mail: info@baggagge.com

ARICA - CHILE

R.U.T.: 76.036.555-6

FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

Nº 000109

S.I.I. - ARICA

SEÑOR (ES)			R.U.T.			
LUB DE RUGBY SEVEN DE ANCA			65072054-7			
DIRECCION		CIUDAD	GIRO			
CALLE 2051-A		ARICA	DEPORTE			
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
CONTADO			2312151	05	06	2014

LO SIGUIENTE: **á AGENCIA DE TURISMO Y SERVICIOS MEDIALES BAGGAGGE LIMITADA** DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	<p>TRANSPORTE VISITA POR LA CIUDAD: VALLE DE OZAPU - MORRO DE ARICA, GEOLIFOS, PLAYA CORAZONES. EN PARINACOTA: POCONCHILE, LLUTA ZAPRUHUIRA, PARINACOTA, LAGO CHUNGARO Y PUTRE PARA DIRIGENTES, ORBRITOS Y TECNICOS DELEGACIONES PARTI- CIPANTES EN EL " XX CAMPEO- NATO INTERNACIONAL DE RUGBY BUEN A SIDE 2014" DIAS 08 y 12 DE ENERO 2014 SON: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 PESOS CHILENO</p>	<p>CANCELADO 08/06/14</p>	<p>750.000</p>

BRE: Juan Fdo. Ramirez
 R.: 222293-12 FIRMA:
 IA: 0510612014 RECINTO: _____
 se de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

TOTAL \$
750.000

ORIGINAL: CLIENTE

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 17136

Carlos Fredi Paredes Mejia

DE ARTICULOS DEPORTIVOS REPARADORA DE CALZADOS Y ZUELERIA
iz: PATRICIO LYNCH 450 - FONO/FAX: 22232062 - ARICA
Sucursal: MAIPU 636 - FONO: 22254508 - ARICA

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

10 de Junio del 2014

CLUB DE RUGBY SEVEN DE ARICA
ALLIPEN 2051-A
CLUB DEPORTIVO

R.U.T. : 65072054-7
Ciudad : ARICA
Teléfono :
Forma de pago : **CONTADO**

siguiente: a **CARLOS FREDI PAREDES MEJIA**

Debe:

nt.	DETALLE	Precio Unitario	Total
00	BALON RUGBY MITRE	16,500	198,000
00	ELASTICO DEMARCADOR CANCHAS 50 MT.	22,500	135,000
00	POLERA DEPORTIVA S/DISEÑO	10,500	252,000
00	SHORT	8,500	204,000
00	SILBATO FOX OFICIAL	5,375	43,000
00	CONOS MOLTEN DISCO 40 UNI.	34,000	68,000



NOVECIENTOS MIL PESOS

Total Neto

I.V.A.

Total

756,303

143,697

900,000

re: Juan Pdo. Ramirez
7225273-R Fecha: 10 / 06 / 2014

to: se 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 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 reclamándose 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).

GONZA - Zafiro 2336 - Cel.: 98428806 - Arica

Original - Cliente

PEDRO SIGIFREDO QUISBERT JIMENEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 115

RUT: 8782311-3

GIRO(S): ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA,
EDO PEREZ ZUJOVIC 388 Villa/Pob. ANDRES BELLO 2, ARICA

Fecha: 24 de Junio de 2014

Señor(es): CLUB DE RUGBY SEVEN DE ARICA
Domicilio: ALLIPEN 2051 - A, ARICA

Rut: 65072054-7

Por atención profesional:

ORGANIZACION Y SUPERVISION XX CAMPEONATO INTERNACIONAL RUGBY SEVEN A SIDE 2014	150.000
Total Honorarios \$:	150.000
10% Impto. Retenido:	15.000
Total:	135.000

Fecha / Hora Emisión: 24/06/2014 08:45



0878231100115F5A391A

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

01201406240845

Emitir nueva boleta

Emitir boleta con prellenado

8.782.311-3

MARIA FRANCISCA SEPULVEDA GARRIDO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 84

RUT: 15007621-8

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

MONITOR RECREACION PREPARADOR FISICO

PRODUCTOR DE EVENTOS

Caupolican 955 Depto. 527, ARICA

Fecha: 09 de Junio de 2014

Señor(es): CLUB DE RUGBY SEVEN DE ARICA

Rut: 65072054- 7

Domicilio: ALLIPER 2051-A, ARICA

Por atención profesional:

TRABAJO DE ORGANIZACION, SUPERVISION XX CAMPEONATO INTERNACIONAL DE RUGBY SEVEN A SIDE 2014	150.000
Total Honorarios \$:	150.000

Fecha / Hora Emisión: 09/06/2014 19:53



15007621000840588475

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201406091949

15.007.621-8.

R.U.T.: 6.452.872-6

FACTURA

Nº 001495

JOSE BENEDICTO ZAPATA ORELLANA

VENTA DE ARTICULOS DE ASEO Y ALIMENTO PARA MASCOTAS

Vicuña Mackenna N° 908 - Fono: 230750

Rut.: 6.452.872-6

Arica - Chile



S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Dic. 2014

Fecha: 23 de JUNIO de 2014

Nombre(es): CLUB DE RUGBY BUEN DE DIA R.U.T.: 65072.054-7

Dirección: ALIPEN 2051-A Ciudad: PUNTA ARENAS

Procedente: DEPONCEZ Telefono: _____

Forma de Despacho N° _____ O/C _____ Condiciones de Venta _____

Por lo siguiente

á: JOSE BENEDICTO ZAPATA ORELLANA

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT	TOTAL
06	VALAS PIPAS	1200	7200-
06	ESFONDILONES ELONOR	2500	15000-
02	MOPA PLANA	3000	6000-
03	PAVOS FRIOLETA X 3		3000-
06	TRAPEROS ALGODON EPOXI	1200-	7200-
02	LAMPAS VIBRO EPOXI	1800	3600-
04	CURTAS MUEBLES 250cc ep.	1200	4800-
06	PAVOS ALCA ANAR	2800	16800-
02	COLONES ELONOR 4Lts ep.	2200	4400-
02	BIDON DE LAMPAS PZO	4000	8000-
03	COLONES LAMPAS PZO PEPIL	4500	13500-
02	TRAPEROS EPOXI	2200	4400-
02	DEBONANTES ANTI BACTERIA	1800	3600-
03	DEBONANTES SUKLE	2200	6600-

Cancelado

NOMBRE: José Benavente C.
RUT.: 7225273-1
FECHA: 23/06-2014
RECINTO: _____ FIRMA: _____

CANCELADO		
DIA	MES	AÑO
24	06	14

Valor Neto \$	87.479
I.V.A. \$	16.621
TOTAL \$	104.100-

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

Anarte Ponce Tarque

TRANSPORTE MOVILIZACION
COLECTIVA

"CAROL"

Pobl. Radio El Morro
Psje. Bremen N° 1408
RUT.: 4.304.239-4
Arica - Chile

R.U.T.: 4.304.239-4

FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS,
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

N° 000506

S.I.I. - ARICA

SEÑOR(ES) CLUB RUGBY SEVEN DE ARICA		DIA 09	MES 06	AÑO 2014
DIRECCION CALLE ALLIPEN N° 2051-A		FONO		R.U.T. 65.072.054-7
GIRO DEPORTE	O. COMPRA N°	GUIA N°	C. DE VENTA	COMUNA ARICA

Por lo siguiente:

á: ANARTE PONCE TARQUE

D E B E:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
20	TRASLADOS EN BUSES DE LA DELEGACIONES DIRIGENTES, Y REFEREES PARTICIPANTES EN EL XX CAMPEONATO INTERNACIONAL DE RUGBY SEVEN A SIDE AMICA 2014. (05 BUSES) 04 DIAS	\$40.000.-	\$ 800.000.-
24	TRASLADOS EN MINIBUSES DE LAS DELEGACIONES, DIRIGENTES Y REFEREES PARTICIPANTES EN EL XX CAMPEONATO INTERNACIONAL DE RUGBY SEVEN A SIDE AMICA 2014. (04 MINI BUSES) 05 DIAS	\$20.000.-	\$ 480.000.-

CANCELADO

PAGADO

Arica, 10 de JUNIO de 2014.

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS s.e.u.o.

Nombre: JUAN Fco. Ramirez C.

RUT: 7225273-R Fecha: 09/06/14

En recinto: _____ Firma Recibi Conforme

TOTAL A PAGAR \$ 1.280.000

El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° 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).

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - RUT: 8481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica