



**FEDERACION ATLETICA DE CHILE
ASOCIACION ATLETICA DE ARICA**

**Señor
Salvador Urrutia Cardenas
Alcalde Ilustre Municipalidad de Arica
Presente**

Arica diciembre 2014

De nuestra consideración.

Por la presente la Asociación Atlética de Arica desea saludarlo y a la vez presentar nuestra rendición de cuentas por Subvenciones que alcanzó a un primer avance de \$5.000.000 correspondiente al periodo 2014 debemos acotar que la remesa fue entregada en el mes de marzo del presente año , de estos recursos se ejecutaron \$5.043.154 la tardanza en la rendición se debió a una descoordinación interna que afectó inicialmente a la documentación respaldatoria. Debemos destacar que el total de la subvención alcanza a los \$8.000.000 de ellos se nos entregó de acuerdo al flujo de caja \$5.000.000 los cuales estamos rindiendo a objeto nos puedan entregar lo restante que alcanza a los \$3.000.000 de manera de gastarlos el presente año.

Sin embargo debemos mencionar y destacar el hecho que con estos recursos se pudo efectuar dos torneos atléticos provinciales, participar en Campeonatos Nacionales de Marcha y de la Federación Atlética de Chile, asistencia a pretemporada de atletas seleccionados y asistencia a pretemporadas en el extranjero como es el caso del Atleta Roberto Churqui quien viajó a Colombia.

Lo anterior enmarcado dentro del proyecto deportivo que va en beneficio de nuestros atletas que han obtenido logros a nivel Nacional e Internacional con el aporte que nos ha dispensado la Ilustre Municipalidad de Arica por lo que aprovechamos la oportunidad de agradecer su constante apoyo

Para la Asociación Atlética de Arica resulta de especial relevancia el contar con estos recursos que sin duda nos sirven de gran ayuda para seguir en la práctica de esta hermosa disciplina deportiva como lo es el atletismo que ha entregado grandes satisfacciones a nuestra afición deportiva ariqueña.

Finalmente agradecer a la Ilustre Municipalidad de Arica el habernos otorgado esta subvención, la cual es indispensable en el proceso de nuestros atletas de participar en campeonatos nacionales e internacionales, en pretemporadas y además de la Escuela de marcha y del trabajo que desarrolla esta Asociación en post del atletismo de nuestra Región la cual nos tiene encumbrados como la mejor Asociación Atlética del norte y una de las tres mejores a nivel Nacional.

Saluda cordialmente a Ud.

BERNARDO ESPINOZA FLORES
PDTE. ASOC. ATLETICA DE ARICA
VICE PDTE. FEDACHI
DELEGADO COMITÉ OLIMPICO



Cc Contraloria

Fono contacto: 98883945

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

Asociación Deportiva Regional Atlético Arica-Parinacota

R.U.T.

65.018.259-6

PERIODO

2014

PRESIDENTE

Bernardo Espinoza Flores

TELEFONO

98883945

TESORERO

Marina Valdivia Bertucci

TELEFONO

2225690

FECHA

31 de agosto de 2014

MONTO RECIBIDO	5.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	5.000.000
MENOS VALOR RENDIDO	5.043.154
SALDO MES SIGUIENTE	

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
1	Honorarios	3	Veronica Colindres	300.000
2	Honorarios	42	Miguel Guerra Vicencio	300.000
3	Honorarios	4	Veronica Colindres	200.000
4	Honorarios	1101	Llamil Vera Nuñez	80.000
5	Honorarios	5	Veronica Colindres	200.000
6	Honorarios	46	Guido Nuñez Veliz	900.000
7	Honorarios	6	Veronica Colindres	200.000
8	Honorarios	1141	Llamil Vera Nuñez	80.000
9	Materiales aseo/ofic.	69581	Pamela Linares Pizarro	330
10	Materiales aseo/ofic.	72183	Pamela Linares Pizarro	2.360
11	Materiales aseo/ofic.	424575	Nivaldo Pino farias	10.000
12	Materiales aseo/ofic.	428535	Nivaldo Pino faras	9.240
13	Materiales aseo/ofic.	77108	Pamela Linares Pizarro	7.110
14	Alimentacion y alojam.	222242	Restaurant dell Maggio	37.200
15	Alimentacion y alojam.	282141	Santa Isabel	21.364
16	Alimentacion y alojam.	45018	Confitena central ltda.	21.150
17	Alimentacion y alojam.	139605	Coproal	25.200
18	Alimentacion y alojam.	187255	Alicia Guerra Cerna	16.850
19	Alimentacion y alojam.	4092	Maxi K	990
20	Alimentacion y alojam.	632336	Caleu	1.500
21	Alimentacion y alojam.	175579	Chilean Franchise Developments	1.500
22	Alimentacion y alojam.	16463	Britt Shop	750
23	Alimentacion y alojam.	85575610	N10 El Mayorista	3.702
T O T A L				2.419.246

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 Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	Sub total Hoja N° 1			2.419.246
24	Alimentacion y alojam.	302294	Coproal	3.990
25	Alimentacion y alojam.	554	Carlos Figueroa Videla	2.500
26	Alimentacion y alojam.	585	Carlos Figueroa Videla	2.500
27	Alimentacion y alojam.	20033	Cybo	1.000
28	Alimentacion y alojam.	3198	Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Rayen	98.700
29	Alimentacion y alojam.	1407867	Instituto nacional de deportes de Chile	16.200
30	Alimentacion y alojam.	171899	Comercial y gastronomica Rupanco	3.790
31	Alimentacion y alojam.	505958	Ruta Service	12.100
32	Alimentacion y alojam.	156974	Morales Ahumada	24.500
33	Alimentacion y alojam.	432642	Rene Leiva	1.000
34	Alimentacion y alojam.	504634	Ruta Service	12.300
35	Alimentacion y alojam.	60426	Luciano Bartolo	5.400
36	Alimentacion y alojam.	123	Soc. Plaza central	31.560
37	Alimentacion y alojam.	432643	Rene Leiva	1.200
38	Alimentacion y alojam.	101820	Jumbo	4.773
39	Alimentacion y alojam.	309935	Kentucky	14.960
40	Alimentacion y alojam.	126369	Comercial Montaña	7.000
41	Alimentacion y alojam.		Doggis Portal Nuñoa	3.550
42	Alimentacion y alojam.	11084	Platon	3.790
43	Alimentacion y alojam.	11085	Platon	3.990
44	Alimentacion y alojam.	10997	Platon	25.230
45	Alimentacion y alojam.	275056	Medina y Jury	1.040
46	Alimentacion y alojam.	541634	Ok Market	3.540
47	Alimentacion y alojam.	88590	Frutos	20.120
48	Alimentacion y alojam.	112242	Comerc. Productos naturales	5.450
49	Alimentacion y alojam.	505952	Ruta Service	1.140
50	Alimentacion y alojam.	4560	Com Prod naturales	1.090
51	Alimentacion y alojam.	4555	Com Prod naturales	2.090
52	Alimentacion y alojam.	5058	Ana Maria Ramos	13.200
53	Alimentacion y alojam.	172630	Juan Jose Cali	4.750
54	Alimentacion y alojam.	2443	Inmobiliaria Los Jazmines SA	385.560
55	Alimentacion y alojam.	2448	Inmobiliaria Los Jazmines SA	80.325
			T O T A L	3.217.584



----- INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA ----- Asociación Deportiva Regional Atletica Arica-Parinacota -----

----- RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO -----

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)
Honorarios		2.260.000	2.260.000	3.160.000	900.000
materiales de Aseo y Oficina		29.040	29.040	60.000	30.960
Medicamentos	-	-	-	40.000	40.000
Alimentacion y Alojamiento		928544	928.544	1.900.000	971.456
Pasajes y Movilización		1132155	1.132.155	1.640.000	507.845
otros		693415	693.415	1.200.000	506.585
					-
					-
					-
Gastos con cargo a la Subvención		5.043.154			2.956.846
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 4)		5.043.154			



 PRESIDENTE

 TESORERO



CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29 INTERNET

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada por el contribuyente **ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA PARINACOTA**, RUT **65.018.259-6**, correspondiente al período **Mayo 2014**, ha sido presentada con fecha **12/06/2014**.

La declaración completa puede ser comprobada en www.sii.cl en la opción **Ver Declaraciones por Terceros**, con los siguientes códigos:

Código 151 :	<u>60.000</u>	Código 547 :	<u>60.000</u>
Código 595 :	<u>60.000</u>	Código 062 :	<u>0</u>
Código 091 :	<u>60.000</u>		

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre: _____

RUT : _____

Fecha : 12/12/2014



Si usted desea, puede imprimir el certificado adjunto como comprobante de que el SII ha recibido su declaración de impuestos en el formulario 29. Si no opta por la impresión, se le recomienda anotar el número de folio, presente en esta página.

De forma adicional, el SII le da la posibilidad de ver e imprimir el detalle de la declaración seleccionando la opción Ver Formulario desde la Consulta de Estado.

	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	5704495026
			RUT	03	65.018.259-6
			PERIODO	15	05 /2014

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA PARINACOTA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
CAMILO ESPINOZA 2154 SAN MARTIN				ARICA	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
0					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	60.000	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	60 000
			547	TOTAL DETERMINADO	60 000

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	60.000	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=



% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación

Tipo de Declaración	Comge a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BBVA	PEL	12/06/2014

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

VERONICA ABIGAIL COLINDRES GARCIA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 3

RUT: 23.919.908-9

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

MONITOR DEPORTIVO

GUILLERMO DE LA FUENTE 1970 Villa/Pob. TUCAPEL 7 , ARICA

Fecha: 30 de Mayo de 2014

**Señor(es): ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA
PARINACOTA**

Rut: 65.018.259- 6

Domicilio: CAMILO ESPINOZA 2154, ARICA

Por atención profesional:

ENTRENADORA DE ESCUELA DE MARCHA, CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO	300.000
--	---------

Total Honorarios \$:	300.000
10 % Impto. Retenido:	30.000
Total:	270.000

Fecha / Hora Emisión: 02/06/2014 12.54



2391990800003425A390

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201412121136

Fecha / Hora Impresión: 12/12/2014 11:36

2

MIGUEL EDUARDO GUERRA VICENCIO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 42

RUT: 6.470.584-9

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
CHAPIQUINA 2139 Villa/Pob. SAN JOSE , ARICA**

Fecha: 30 de Mayo de 2014

**Señor(es): ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA
PARINACOTA
Domicilio: CAMILO ESPINOZA 2154, ARICA**

Rut: 65.018.259- 6

Por atención profesional:

APOYO TECNICO A ATLETAS DE LA ASOCIACION 2014	300.000
Total Honorarios \$:	300 000
10 % Impto. Retenido:	30.000
Total:	270.000

Fecha / Hora Emisión: 12/06/2014 18:21



0647058400042E33A73A

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%

11201412121127

Fecha / Hora Impresión: 12/12/2014 11:27



CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29 INTERNET

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada por el contribuyente **ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA PARINACOTA**, RUT **65.018.259-6**, correspondiente al período **Junio 2014**, ha sido presentada con fecha **15/07/2014**.

La declaración completa puede ser comprobada en www.sii.cl en la opción **Ver Declaraciones por Terceros**, con los siguientes códigos:

Código 151 :	<u>28.000</u>	Código 547 :	<u>28.000</u>
Código 595 :	<u>28.000</u>	Código 062 :	<u>0</u>
Código 091 :	<u>28.000</u>		

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre: _____


RUT : _____

Fecha : 12/12/2014



Si usted desea, puede imprimir el certificado adjunto como comprobante de que el SII ha recibido su declaración de impuestos en el formulario 29. Si no opta por la impresión, se le recomienda anotar el número de folio, presente en esta página.

De forma adicional, el SII le da la posibilidad de ver e imprimir el detalle de la declaración seleccionando la opción Ver Formulario desde la Consulta de Estado.

	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	5724109686
			RUT	03	65 018.259-6
			PERIODO	15	06 /2014

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA PARINACOTA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
CAMILO ESPINOZA 2154 SAN MARTIN				ARICA	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
0					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	28.000	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	28 000
			547	TOTAL DETERMINADO	28 000

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	28 000	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=



% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s).	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BBVA	PEL	15/07/2014

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

3

VERONICA ABIGAIL COLINDRES GARCIA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N ° 4**

RUT: 23.919.908-9

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

MONITOR DEPORTIVO

GUILLERMO DE LA FUENTE 1970 Villa/Pob. TUCAPEL 7 , ARICA

Fecha: 30 de Junio de 2014

**Señor(es): ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA
PARINACOTA**

Rut: 65.018.259- 6

Domicilio: CAMILO ESPINOZA 2154, ARICA

Por atención profesional:

ENTRENADORA DE ESCUELA DE MARCHA, CORRESPONDIENTE A JUNIO	200.000
Total Honorarios \$:	200.000
10 % Impto. Retenido:	20.000
Total:	180.000

Fecha / Hora Emisión: 02/07/2014 10:39



23919908000043A90E6F

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%.

11201412121136

Fecha / Hora Impresión: 12/12/2014 11:36

LLAMIL RODRIGO VERA NUNEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N ° 1101**

RUT: 10.713.615-0

**GIRO(S): SERVICIOS DE PRODUCCION TEATRAL Y OTROS N.C.P.,
AVDA. DIEGO PORTALES 2057 , ARICA
TELEFONO: 2248155**

Fecha: 26 de Junio de 2014

**Señor(es): ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA
PARINACOTA
Domicilio: CAMILO ESPINOZA 2154, ARICA**

Rut: 65.018.259- 6

Por atención profesional:

**POR SERVICIO DE AMPLIFICACION CAMPEONATO ATLETICO EN ESTADIO
CARLOS DITTBORN. 80.000**

Total Honorarios \$:	80.000
10 % Impto. Retenido:	8.000
Total:	72.000

Fecha / Hora Emisión: 26/06/2014 12:34



107136150110127D39E6

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%

11201412121136

Fecha / Hora Impresión: 12/12/2014 11:36



CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29 INTERNET

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada por el contribuyente **ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA PARINACOTA**, RUT **65.018.259-6**, correspondiente al período **Julio 2014**, ha sido presentada con fecha **12/08/2014**.

La declaración completa puede ser comprobada en www.sii.cl en la opción **Ver Declaraciones por Terceros**, con los siguientes códigos:

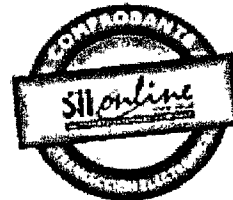
Código 151 :	<u>110.000</u>	Código 547 :	<u>110.000</u>
Código 595 :	<u>110.000</u>	Código 062 :	<u>0</u>
Código 091 :	<u>110.000</u>		

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre: _____


RUT : _____

Fecha : 12/12/2014



Si usted desea, puede imprimir el certificado adjunto como comprobante de que el SII ha recibido su declaración de impuestos en el formulario 29. Si no opta por la impresión, se le recomienda anotar el número de folio, presente en esta página.

De forma adicional, el SII le da la posibilidad de ver e imprimir el detalle de la declaración seleccionando la opción Ver Formulario desde la Consulta de Estado.

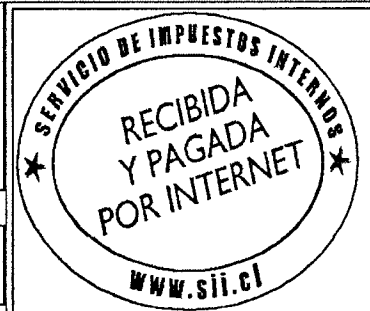
	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	5736640136
			RUT	03	65.018.259-6
			PERIODO	15	07 /2014

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA PARINACOTA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
CAMILO ESPINOZA 2154 SAN MARTIN				ARICA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
0					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	110 000	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	110.000
			547	TOTAL DETERMINADO	110.000

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	110.000	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=



% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s).	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BBVA	PEL	12/08/2014

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

5

VERONICA ABIGAIL COLINDRES GARCIA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 5

RUT: 23.919.908-9

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

MONITOR DEPORTIVO

GUILLERMO DE LA FUENTE 1970 Villa/Pob. TUCAPEL 7 , ARICA

Fecha: 31 de Julio de 2014

**Señor(es): ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA
PARINACOTA**

Rut: 65.018.259- 6

Domicilio: CAMILO ESPINOZA 2154, ARICA

Por atención profesional:

ENTRENADORA DE ESCUELA DE MARCHA, CORRESPONDIENTE A JULIO.	200.000
Total Honorarios \$:	200.000
10 % Impto. Retenido:	20.000
Total:	180.000

Fecha / Hora Emisión: 08/08/2014 15:06



23919908000050211E7E

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%

11201412121136

Fecha / Hora Impresión: 12/12/2014 11:36

GUIDO ERNESTO NUNEZ VELIZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 46

RUT: 10.048.783-7

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

PROFESOR DE EDUCACION FISICA

GUALLATIRE 1988 Villa/Pob. CAMILO HENRIQUEZ , ARICA

TELEFONO: 225660

Fecha: 03 de Julio de 2014

Señor(es): ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA

Rut: 65.018.259- 6

PARINACOTA

Domicilio: CAMILOESPINOZA 2154, ARICA

Por atención profesional:

ENTRENADOR DE LOS ATLETAS DE LA ASOCION REGIONAL ATLETICA ABRIL-JUNIO	900.000
Total Honorarios \$:	900.000
10 % Impto. Retenido:	90.000
Total:	810.000

Fecha / Hora Emisión: 03/07/2014 14:46



1004878300046E3342DF

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%.

11201412121136

Fecha / Hora Impresión: 12/12/2014 11:36



CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29 INTERNET

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada por el contribuyente ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA PARINACOTA, RUT 65.018.259-6, correspondiente al período Agosto 2014, ha sido presentada con fecha 24/09/2014.

La declaración completa puede ser comprobada en www.sii.cl en la opción **Ver Declaraciones por Terceros**, con los siguientes códigos:

Código 151 :	<u>28.000</u>	Código 547 :	<u>28.000</u>
Código 595 :	<u>28.000</u>	Código 062 :	<u>0</u>
Código 091 :	<u>28.000</u>		

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre: _____


RUT : _____

Fecha : 12/12/2014



Si usted desea, puede imprimir el certificado adjunto como comprobante de que el SII ha recibido su declaración de impuestos en el formulario 29. Si no opta por la impresión, se le recomienda anotar el número de folio, presente en esta página.

De forma adicional, el SII le da la posibilidad de ver e imprimir el detalle de la declaración seleccionando la opción Ver Formulario desde la Consulta de Estado.

	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	5761171626
			RUT	03	65.018.259-6
			PERIODO	15	08 /2014

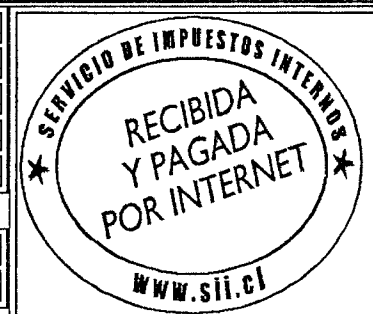
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA PARINACOTA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
CAMILO ESPINOZA 2154 SAN MARTIN				ARICA	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
0					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	28.000	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	28 000
			547	TOTAL DETERMINADO	28.000

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	28 000	+
Más IPC	92	0	+
Más Intereses y Multas	93	3 220	+
CONDONACION	795	1.095	-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	30.125	=



% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación
34	42-2006	30/10/2014

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BBVA	PEL	24/09/2014

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

7

VERONICA ABIGAIL COLINDRES GARCIA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 6

RUT: 23.919.908-9

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

MONITOR DEPORTIVO

GUILLERMO DE LA FUENTE 1970 Villa/Pob. TUCAPEL 7 , ARICA

Fecha: 31 de Agosto de 2014

**Señor(es): ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA
PARINACOTA**

Rut: 65.018.259- 6

Domicilio: CAMILO ESPINOZA 2154, ARICA

Por atención profesional:

ENTRENADORA DE ESCUELA DE MARCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	200.000
---	---------

Total Honorarios \$:	200.000
10 % Impto. Retenido:	20.000
Total:	180.000

Fecha / Hora Emisión: 03/09/2014 16:59



239199080000625E0B17

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201412121137

Fecha / Hora Impresión: 12/12/2014 11:37

8

LLAMIL RODRIGO VERA NUNEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 1141

RUT: 10.713.615-0

**GIRO(S): SERVICIOS DE PRODUCCION TEATRAL Y OTROS N.C.P.,
AVDA. DIEGO PORTALES 2057 , ARICA
TELEFONO: 2248155**

Fecha: 30 de Agosto de 2014

**Señor(es): ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA
PARINACOTA
Domicilio: CAMILO ESPINOZA 2154, ARICA**

Rut: 65.018 259- 6

Por atención profesional:

POR SERVICIO DE AMPLIFICACION CAMPEONATO ATLETICO EN ESTADIO CARLOS DITTBORN.	80.000
--	---------------

Total Honorarios \$:	80.000
10 % Impto. Retenido:	8.000
Total:	72.000

Fecha / Hora Emisión: 24/09/2014 15:30



1071361501141C0A17B1

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%

11201412121137

Fecha / Hora Impresión: 12/12/2014 11:37

No 069581 (9)

PAMELA CYNTHIA ANDREA LINARES PIZARRO

Libreria Prat

LIBRERIA - FOTOCOPIAS
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA
Arturo Prat N° 328
RUT.: 15.947.759-2

ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	350	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
23	ABR	2014
		20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono 2470028 - 2227203 - Rut 8 222 047-K
DUPLICADO: CLIENTE

No 072183 (10)

PAMELA CYNTHIA ANDREA LINARES PIZARRO

Libreria Prat

LIBRERIA - FOTOCOPIAS
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA
Arturo Prat N° 328
RUT.: 15.947.759-2

ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	7360	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
03	JUN	2014
	

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono 2470028 - 2227203 - Rut 8 222 047-K
DUPLICADO: CLIENTE

-04-

No 424575 (11)

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
SUC.: COLON 499
SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$	10000	

DIA	MES	AÑO
04	AGU	2014
	

Silk Screen Imp F 583694 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

-04-

No 428535 (12)

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
SUC.: COLON 499
SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$	9240	

DIA	MES	AÑO
25	AGO	2014
	

Silk Screen Imp F 583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

No 077108 (13)

PAMELA CYNTHIA ANDREA LINARES PIZARRO

Libreria Prat

LIBRERIA - FOTOCOPIAS
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA
Arturo Prat N° 328
RUT.: 15.947.759-2

ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	710	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		136 200
	

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono 2470028 - 2227203 - Rut 8 222 047-K
Copia - Cliente

RESTAURANT DELL MAGGIO

14

15

MANUEL BULNES 489 TEMUCO
NRO FISCAL 7774580-39394
SOCTEDAD COMERCIAL F'RO LIMITADA
RUT 77.774 580-8

GIRO. RESTAURANT Y CAFI 'RIA
MANUEL BULNES 489 TEMUCO
RES SII Nro 125 del 2 de Agosto de 2010

TURNO 16 - MESA: 18 - COMANDA 265033
GARZON LEO SUAZO TORRES
CAJERO. NACIRA ALEGRIA

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000222242 CAJA 0002

1	PASTAS SPAGHETTI	4.100
1	PASTAS SPAGHETTI	4.100
1	PASTAS SPAGHETTI	4.100
1	PASTAS SPAGHETTI	4.100
1	PASTAS SPAGHETTI	4.100
1	PASTAS SPAGHETTI	4.100
1	PASTAS SPAGHETTI	4.100
1	VITAMINA FRAMBUES	2.100
1	VITAMINA MELON	2.100
1	VITAMINA MELON	2.100
1	VITAMINA MELON	2.100
1	VITAMINA MELON	2.100
1	VITAMINA MELON	2.100
	TOTAL	37.200
	EFFECTIVO	37.200

Fecha: 27/01/2014 Hora: 21:25

INICIO COMENTARIO
GRACIAS POR SU VISITA

FIN COMENTARIO

1NR V01/08

RES NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
MANUEL MUNIT #1132 TEMUCO

Boleta	282141	Caja	0003
780162001581	AGUA MIN	CACHANTU	419
780162001581	AGUA MIN	CACHANTU	419
780162001581	AGUA MIN	CACHANTU	419
780162001581	AGUA MIN	CACHANTU	419
780162001581	AGUA MIN	CACHANTU	419
780162001184	BEBIDA GATORADE	F	649
780162001184	BEBIDA GATORADE	F	649
780162001184	BEBIDA GATORADE	F	649
780162001184	BEBIDA GATORADE	F	649
780162000265	BEBIDA GATORADE	BO	649
780162000265	BEBIDA GATORADE	BO	649
780162000265	BEBIDA GATORADE	BO	649
780162000296	BEBIDA GATORADE	CO	649
780162000296	BEBIDA GATORADE	CO	649
780162001184	BEBIDA GATORADE	F	649
780162001184	BEBIDA GATORADE	F	649
780162001184	BEBIDA GATORADE	F	649
780162000265	BEBIDA GATORADE	BO	649
780162001184	BEBIDA GATORADE	F	649
780162001184	BEBIDA GATORADE	F	649
780290048203	NECTAR SOPROLE	LV	1.134
780352540056	PACK QUEQUE NUTRA		1.990
780210001029	CERVEZA CRISTAL	4	599
780282000076	AGUA PURIF BENEDIC		1.090
780162001581	AGUA MIN	CACHANTU	419
780210001029	CERVEZA CRISTAL	4	599
780162001581	AGUA MIN	CACHANTU	419
780162000265	BEBIDA GATORADE	BO	649
780161000162	BEBIDA COCA COLA P		949
780162001581	AGUA MIN	CACHANTU	419
780162001581	AGUA MIN	CACHANTU	419
	SUB TOTAL		22.233
	TOTAL DESCUENTOS		0
	EFFECTIVO		22.500
	VUELTO		267

TOTAL 22.233
27/01/14 21 28 0826 03 0368 17581175
RUT 81 201 000-K GIRO SUPERMERCADO

CONFITERIA CENTRAL LIMITADA

MANUEL BULNES 442, TEMUCO

RUT Nro.: 84.233.900-6

FUENTE DE SODA

Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta 0000045018

Fecha 27/01/14 Hora 21:04:11

3,0000 x 1900,0000	
Cafe Capuchino Grande	5700
1,0000 x 1500,0000	
Limonada	1500
3,0000 x 1550,0000	
Nuez Porc./Chica	4650
3,0000 x 3100,0000	
Milk Shake	9300
TOTAL	21150

Efectivo 21150
Suma de sus pagos 21150
Su Vuelto

CANCELADO

16

(17)

IRENE (18)
GUERRA CERNA
RUT.: 7.437.612-6
RESTAURANT
PARRILLADAS
COMIDAS PREPARADAS
CARRERA 557 - Cel.: 78639507.
COMUNA TEMUCO
"Che Carlitos"

Nº 187255
DUPLICADO CLIENTE
BOLETA DE VENTA

\$ 16890
DIA MES AÑO
2 2 2014
SAN-TEM - ORELLA 0276, F. 2210415, TCO.

(19)

MAXI K

ARTURO MERINO BENITEZ 0 3 NIV. SANTIAGO
NRO FISCAL : 76076630-57439
MAXI K S.A
RUT: 76.076.630-5
MULTIMARKET
PROVIDENCIA 2286 203 PROVIDENCIA
RES SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

CAJERO CRISTIAN ANDRES FIGUEROA MORAGA
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA 0000004092 CAJA : 0002
1 x 990 990
PRINGLES CHEEZUM 12 X 40GRS
SUBTOTAL 990
TOTAL 990
EFECTIVO 990

INICIO COMENTARIO
Unidades: 1
Vendedor: CRISTIAN ANDRES FIGUEROA MORAGA

Nro POS: 198
*** Gracias por su compra ***
FIN COMENTARIO

Fecha:02/02/2014 Hora 10 14
1NR V02/01

COPROAL
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS LTDA.
RUT:78.566.520-1 CAJA-2 DL825
CM:AV.LIB.BERNARDO OHIGGINS 3750
LOCAL 120-121-122 EST.CENTRAL
FECHA 16/01/2014 DOM HORA 21:44

PLATO.DE.FONDO \$3100
VAS.BEB.MED.475CC \$1100
PLATO.DE.FONDO \$3100
VAS.BEB.MED.475CC \$1100
PLATO.DE.FONDO \$3100
AQUARIUS.1/2.LT \$1100
PLATO.DE.FONDO \$3100
VAS.BEB.MED.475CC \$1100
PLATO.DE.FONDO \$3100
AQUARIUS.1/2.LT \$1100
PLATO.DE.FONDO \$3100
VAS.BEB.MED.475CC \$1100
PLATO.DE.FONDO \$3100
AQUARIUS.1/2.LT \$1100
TOTAL \$25200
CASH \$40000
VUELTO \$14800
SC:AV.LIB.BERNARDO OHIGGINS 3750
LOCAL 224 2DO PISO EST.CENTRAL
RESTAURANT FTE.DE SODA-PIZERIA
GELATERIA Y SALON DE TE
RES.3826 21/09/10 BOLETA AUT SII
CLERK 1 139605 00002

(20)

ILEU

DA. B. OHIGGINS 3750 113, EST CENTRAL
RO FISCAL 4469041-47257
MAQUINA VALOR MONFORT
JT 4 469.041-1
RO KIOSCO, CONFITES Y BEBIDAS
DA B OHIGGINS 3750 113, EST CENTRAL
S SII Nro 125 del 2 de Agosto de 2010
OLETA AUTORIZADA POR EL SII
OLETA 0000632336 CAJA 0002
1 CACHANTUN SGAS PT 5 650
1 KRYZPO 24X80 ORIGIN 850
SUBTOTAL 1.500
TOTAL 1.500
EFECTIVO 5.000
VUELTO 3.500
Fecha:30/01/2014 Hora:19:58
1NR V02/01

(21)

CHILEAN FRANCHISE DEVELOPMENTS S.A.
AV. LA DEHESA 1201 OF.517 TORRE NORTE
LO BARNECHEA-STGO SUC.:AEROPUERTO
INTERNACIONAL SN B17 PUDAHUEL-SANTIAGO
RUT Nro.: 76.154.658-9
GIRO:EXPLORACION DE REST. Y CAFETERIAS
Boleta Autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro. Fiscal: 76154658-40155
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000175579
Fecha 02/02/14 Hora 10:13:45
1,0000 x 1500,0000
Mix Bites 1500
TOTAL 1500
EFECTIVO 1500
Suma de sus pagos 1500
Su Vuelto 0

CAJERO: VIVIANA
MESA: VM 66
CHECKNUMBER: 10066
V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF002415

(22)

CARLOS PATRICIO FIGUEROA VIDELA
 Rut.: 7.388.910-3
 Venta de Sandwich al Paso y Bebidas
 "Fono Sandwich Pueblo Nuevo"
2640400
 Caupolián 1745 - Pueblo Nuevo
 TEMUCO
N° 00554

BOLETA DE VENTA		
DIA	MES	AÑO
30	01	14
TOTAL \$		
2500		

Imp. FRONTERA, F. 90662886 - Temuco
 DUPLICADO: CLIENTE

(23)

N10 El Mayorista (Maxiahorro)
 R.U.T. 76.012.833-3
 Super 10 S.A.

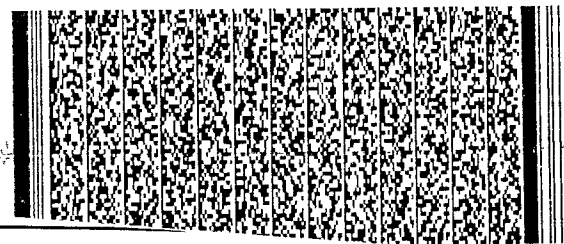
Casa Matriz: AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI
 Comuna-Temuco
 Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 Sucursal: Miraflores 1230

Fecha Emision: 31/01/2014 Hora: 19:53 Trans: 148917
 Local: 3168 Caja: 9 Boleta Electronica: 85575610

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7613033820045	PACK GALLETA VAINI 1 x 1 UN \$779 c/u <Oferta>	\$779
7802800534173	PAPA FRITA KRYPZO	\$1059
7802800574049	BEBIDA DEPORTIVA Z 2 x 1 UN \$219 c/u	\$438
7802215303821	BIZCOCHO MAXI CAKE 2 x 1 UN \$99 c/u <Oferta>	\$198
7802800543854	NECTAR YUZ TETRA 1 2 x 1 UN \$499 c/u	\$998
7802225587198	GOLPE TRADICIONAL 2 x 1 UN \$115 c/u	\$230
TOTAL		\$3702

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$4000
TOTAL PAGOS	\$3702
SU VUELTO	\$298

Cajero: ALICIA ODETTE RETAMAL CAYUQUEO



RO: COM.VIA IMP.EXP.PROD.ALIME.ART.
 COP ARTE. SUPER MINI AEROPUERTO
 IS 2 NIVEL M/ 12 B-22/ PUDAHUEL-STGO.
 IT Nro.: 7.001.4-2
 Boleta autorizada por el SII
 as SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
 s.Fiscal: 7661640-1994
 No Caja: 1122
 Fecha 02/02/14 Hora 08:35

Subtotal 750
TOTAL 750
 PAGO EN EFECTIVO 750
 VUELTO 0

de SERIE: HW-000532

(26)
CARLOS PATRICIO FIGUEROA VIDELA
 Rut.: 7.388.910-3
 Venta de Sandwich al Paso y Bebidas
 "Fono Sandwich Pueblo Nuevo"
2640400
 Caupolián 1745 - Pueblo Nuevo
 TEMUCO
N° 00585

BOLETA DE VENTA		
DIA	MES	AÑO
01	02	14
TOTAL \$		
2500		

Imp. FRONTERA, F. 90662886 - Temuco
 DUPLICADO: CLIENTE

(24)

COPROAL
 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA.
 RUT. 78.566.520-1 CAJA-1 DL825
 CM: AV. LIB. BERNARDO OHIGGINS 3750
 LOCALES 120-121-122 EST. CENTRAL
 FECHA 30/01/2014 JUE HORA 19:34

PROMO.5 \$3990
 TOTAL \$3990
 CASH \$10000
 VUELTO \$6010

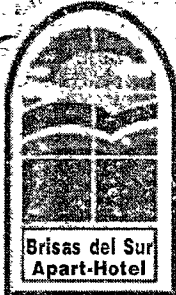
** ORDER# 0212 **
 SC: AV. LIB. BERNARDO OHIGGINS 3750
 LOCAL 108 1ER PISO EST. CENTRAL
 G: RESTAURANT FTE. DE SODA-PIZERIA
 GELATERIA Y SALON DE TE
 RES. 3826 21/09/10 BOLETA AUT SII
 CLERK 1 302294 00001

(27)

CYBO
 AEROPUERTO AMB NRU 827-28 PUDAHUEL
 NRO. FISCAL 98002900-52438
 GG CHILE S A
 RUT. 98 007 900 P
 GIRO RESTAURANTE
 SANTO DOMINGO 1150 OFICINA 214
 RES. SII Nro. 125 del 19 de Agosto de 2007
 BOLETA PUDRI
 BOLETA 0000020033 CAJA 0001

1 KRYPZO ORIGINAL 40G 1.000
 SUBTOTAL 1.000
TOTAL 1.000
 EFFECTIVO 1.000

Fecha: 02/02/2014 Hora: 11:21
 NRO. 0001



SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES RAYEN LIMITADA
 Giro: HOTELES, COMPRA VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS
 Las Heras Nº 533 - TEMUCO
 Fono/Fax (045) 2640202 - 2523829
 Comuna de Temuco
 Email: hotelbrisasdelsur@gmail.com
 www.hotelbrisasdelsur.cl

R.U.T.: 76.009.945-7

FACTURA

Nº 003198

S.I.I. TEMUCO

Fecha: 27 de Enero de 14 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Señor(es): Asesoria deportiva Reg. Hotelero R.U.T. 65.0839-6

Dirección: Cañal de Espinoza 9154 Comuna: Alico

Giro: Deportes Ciudad: Alico

Condiciones de Pago: Credito y según Guías Nº Fono:

Por lo siguiente: debe a la: **SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES RAYEN LIMITADA**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	alojamiento hob. doble	32900	32900
1	alojamiento hob. simple	26900	
1	alojamiento hob. triple	30900	
DESCUENTO y otros en el secundario		NETO \$	82941
		I.V.A. \$	15759
		TOTAL \$	98700

Retirado por: Gerardo Nuñez Urrut Rut: 10048783-7

Fecha: 27/01/2014 Recinto: Hotel Firma:

El casuse 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 19983, acredita que la entrega de la mercadería o servicio prestado ha sido recibido resolución exenta 55 - 27 de Mayo 2005

ORIGINAL CLIENTE

28

FONDO LUIS ALBERTO NÚÑEZ ALVARADO
 RUT: 10.000.000-0
 Calle: Las Heras N° 910 - Fono: 253193-760
 Email: luis@fondoalberto.com

SEATO de Providencia
 RUT: 76170700000
 Fideicomiso N° 1536-40
 Telefonos: (2) 2754 0200 - 2754 0244 - Fax: (2) 2754 0278

PROVIDENCIA - SANTIAGO
 2754 0244 - Fax: (2) 2754 0278



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 1407867

Señor (es): Alfonso de la Cruz de 1972

Dirección: Av. Los Andes 2800 R.U.T.: 15.100.000-9

ESTADÍSTICA	Antofagasta	Antofagasta
REGIÓN DE VALPARAISO	Valparaíso	Valparaíso
REGIÓN DE LOS RIOS	Los Rios	Los Rios
REGIÓN DE COQUIMBO	Coquimbo	Coquimbo
REGIÓN DE ARAUCANIA	Araucania	Araucania
REGIÓN DE MAGALLANES	Magallanes	Magallanes
REGIÓN DE LA SERRA	La Serrera	La Serrera
REGIÓN DE ATACAMA	Atacama	Atacama
REGIÓN DE TARAPACA	Tarapaca	Tarapaca

TOTAL \$ 3790

DUPLICADO: CLIENTE

MERCIAL Y GASTRONOMICA RUPANCO S.A.
 M : SAN ANTONIO 19 OF.2103 - SANTIAGO
 C : AV. ANDRES BELLO 2447 DPTO. 5536
 PROVIDENCIA - SANTIAGO
 T Nro.: 78.955.530-3
 RG: RESTORANT
 Lete autorizada por el SII
 s Nro.75 del 19 de junio del 2007
 Fono: 78955530-46034
 Nro. Boleta: 0000171899
 Hora 21:12:23

FRUTOS COSTANERA	3790
FRUTOS COSTANERA	3790
TOTAL	3790
EFECTIVO	5000
MONEDA SUS PAGOS	5000
CASH	1210

Local : FRUTOS COSTANERA
 Cajero(a) : FRUTOS COSTANERA
 Cajero(a): cajero
 Nro. de SERIE: P4WF000510

RUTA SERVICE
 CARRETERA LTDA.
 RUT:76.008767-K CAJA 2
 CM:N.RETAMALES 44 EST. I
 STGO. SUC:P.A.CERDA 5750-
 LOCAL 10 ANTOFAGASTA
 14/04/2014 MON 11:36

FIDEOS	\$1000
SALSA BOLOGNESE	\$1000
JUGO VASO	\$450
FIDEOS	\$1000
SALSA BOLOGNESE	\$1050

FIDEOS	\$1000
SALSA BOLOGNESE	\$1000
JUGO VASO	\$450
FIDEOS	\$1000
SALSA BOLOGNESE	\$1050
FIDEOS	\$1000
PECHUGA PLANCHA	\$2000
SUBTOTAL	\$12100
TOTAL	\$12100
CASH	\$12100

G:CAF.CONF.DIARIOS Y REV
 BOLETA AUT.SII
 RES.1325 28/09/07 DL825

No.505956
 CLERK 1 00002

MORALES AHUMADA
LUIS EDUARDO Y OTRA
 RUT:50.827.920-5
 RESTAURANT + DULCERIA
 ELABORACION Y VENTA DE
 MASAS DULCES Y SALADAS
 "LA TOTO"
 Mardoqueo Fernández 91, Loc 2
 Fono: 2946 0801 - 2233 9680
 Providencia - Santiago
 www.la-toto.cl

N° 156974

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 MELSON LHERA - RUT: 6 110.443 - 6
 FONOS: 2211 4333 - SANTIAGO

DIA: MES: AÑO: 2014

DUPLICADO: CLIENTE

RENE ORLANDO LEIVA CISTERNAS

R.U.T.: 7.210.526 - 5

Confitería - Venta de Diarios
Revistas - Prod. Regionales
Bazar - Cigarrillos - Bebidas

"Don René"

Amunategui N° 107 - Loc D-11
Terminal de Buses - La Serena

Nº 432642

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 200

DIA MES AÑO
10 04 14

Jorge Edo Marro Marro Imprenta y Encuadernación E.I.R.L.
Pirámide Rut. 76.011.489-8 - Fono 308 - F. 212182 - La Serena

DUPLICADO CLIENTE

RENE ORLANDO LEIVA CISTERNAS

R.U.T.: 7.210.526 - 5

Confitería - Venta de Diarios
Revistas - Prod. Regionales
Bazar - Cigarrillos - Bebidas

"Don René"

Amunategui N° 107 - Loc. D-11
Terminal de Buses - La Serena

Nº 432643

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 200

DIA MES AÑO
10 04 14

Jorge Edo Marro Marro Imprenta y Encuadernación E.I.R.L.
Pirámide Rut. 76.011.489-8 - Fono 308 - F. 212182 - La Serena

DUPLICADO CLIENTE

ROUTE SERVICE

CARRETERA LTDA.

RUT: 76.008767-K CAJA 2
CM: N. RETAMALES 44 EST. C.
STGO. SUC: P.A. CERDA 5750
LOCAL 10 ANTOFAGASTA
09/04/2014 WED 22.00

FIDEOS \$1000
FIDEOS \$1000
FIDEOS \$1000
FIDEOS \$1000
FIDEOS \$1000
FIDEOS \$1000
FIDEOS \$1000
SALSA BOLOGNESA \$1050
SALSA BOLOGNESA \$1050
SALSA BOLOGNESA \$1050
SALSA BOLOGNESA \$1050
SALSA BOLOGNESA \$1050
SALSA BOLOGNESA \$1050
SUBTOTAL \$12300
TOTAL \$12300
CASH \$12300

G: CAF. CONF. DIARIOS Y REV
BOLETA AUT. S.II
RES. 1325 28/09/07 DI 82

No. 504634
CLERK 1 00002

LUCIANO BARTOLO

CHOQUE

CONFITERIA, VENTA DE
BEBIDAS ANALCOHOLICAS Y
ALQUILER DE BANOS PUBLICOS.
"STAND BARTOLO"
CARRETERA PANAMERICANA KM. 1543
ADUANA QUILLAGUA
POZO ALMONTE
R.U.T.: 4.150.458-7

Nº 060426

Boleta de Venta y Servicio

9 4 14
Dia Mes Año
\$ 5400

SERVIMPRES Fono 2763725 Pozo Almonte

DUPLICADO CLIENTE

Sociedad Adm Plaza Central S A
R 96 778 980-1 c m Fco. de Borja
122 P 3 E Cent Stgo Suc Av Andres
Bello 2447 L 55:8 Provi Stgo giro
serv comida prep en forma Indust

RESTAURANT D.L. 825 CAJA1
RES. EX. 1940 DEL 14/05/10
BOLETA AUTORIZADA S. I. I.

10/04/2014 8:31 02
000000#0123 CLERK02

pechu. desh. /beb TI \$3790
salmon /beb. TI \$4990
pollo asado/beb. TI \$3890
pechu. desh. /beb TI \$3790
pollo asado/beb. TI \$3890
pollo asado/beb. TI \$3890
pollo asado/beb. TI \$3890

postre normal TI \$490
postre normal TI \$490
postre normal TI \$490
postre normal TI \$490
postre normal TI \$490
postre normal TI \$490
postre normal TI \$490

ARTICULO 140
***TOTAL \$31560
EFECTIVO \$4000
VUELTO \$8440

38

AV. A BELLO 2447 LOCAL 1000 PROVIDENCIA

RUT 81.201.000-K FONO 6004003000

RESOLUCION NRC 1502 DEL 29/11/2005

BOLETA 101820 - CAJA 002 579
4000000105 CHOCOLATE SNICKERS
4 X 699
780221530352 GALLETON GRAN CERE 2.796
2 X 699
780221530358 GALLETON GRAN CERE 1.398
SUB TOTAL 4.773
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 5.000
CAMBIO 227
TOTAL 4.773

*****PUNTOS CENCOSUD*****
CUENTA: ***3914*** ID: 21072212002
NOMBRE Bernardo Espinoza Flores
SALDO DE PUNTOS AL 06/04/2014 : 5080
PUNTOS POR VENCER AL 20/04/2014. 0
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE 38
PUNTOS CENCOSUD
TOTAL PUNTOS COMPRA : 38

www.puntoscencosud.cl 6003604000
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
10/04/14 21:57 0018 02 0323 16262213
ATENDIDO POR : CLAUDIA VEGA

(41)

Kentucky cken
Los Exper Pollo!
www.kentucky.cl

KENTUCKY FOODS S.A. SUCURSAL SANTIAGO S.R.L. LTDA
RUT 79.682.100

Informaciones 600 473 0000

CARMENCITA 25 DE SEPTIEMBRE 2226 PROVIDENCIA

RES S/Nro 40 del 15 de Julio 2003

Cajero DIFGO

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA 0000309935 CAJA 1001

2 13 980

CHICKEN BOX 3b
2 490 980

3 NUGGETS * 3

TOTAL 14.960

EFFECTIVO 15 000

VUELTO 40

INICIO COMENTARIO

www.kentucky.cl

Informaciones www.kentucky.cl

BOGGS PORTAL NUNOA

BOGGS PORTAL NUNOA
RUT 76.161.426-6

BOGGS PORTAL NUNOA
RUT 76.161.426-6

BOGGS PORTAL NUNOA
RUT 76.161.426-6

BOGGS PORTAL NUNOA
RUT 76.161.426-6

BOGGS PORTAL NUNOA
RUT 76.161.426-6

BOGGS PORTAL NUNOA
RUT 76.161.426-6

BOGGS PORTAL NUNOA
RUT 76.161.426-6

BOGGS PORTAL NUNOA
RUT 76.161.426-6

BOGGS PORTAL NUNOA
RUT 76.161.426-6

BOGGS PORTAL NUNOA
RUT 76.161.426-6

BOGGS PORTAL NUNOA
RUT 76.161.426-6

BOGGS PORTAL NUNOA
RUT 76.161.426-6

TOTAL 3.550

EFFECTIVO 10 000

VUELTO 6 450

Fecha 12/04/2014 Hora 14:04

BOGGS PORTAL NUNOA

BOGGS PORTAL NUNOA

BOGGS PORTAL NUNOA

TICKET 282

CHICKEN BOX 3B

2 BASE PAPA 2 SEVEN UP REGULAR

2 TRINI -UP NUGGETS * 3

FINCOMENTARIO

Fecha 12/04/2014 Hora:02 16

V02/07

(42)

PLATON

PLATON 2447 5529 PROVIDENCIA

NRO FISCAL 76161426-45334

MANUEL GREEN ADMINIST FRANQUICIAS E I R L

RUT 76 161 426-6

GIRO RESTAURANT

PLATON 2447 5529 PROVIDENCIA

PLATON 40 del 15 de Julio del 2003

Fecha 12/04/2014 Hora 11:05

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA 00001187 CAJA

1 3 790

P010105 PULCERA PLANCHA

TOTAL 3.790

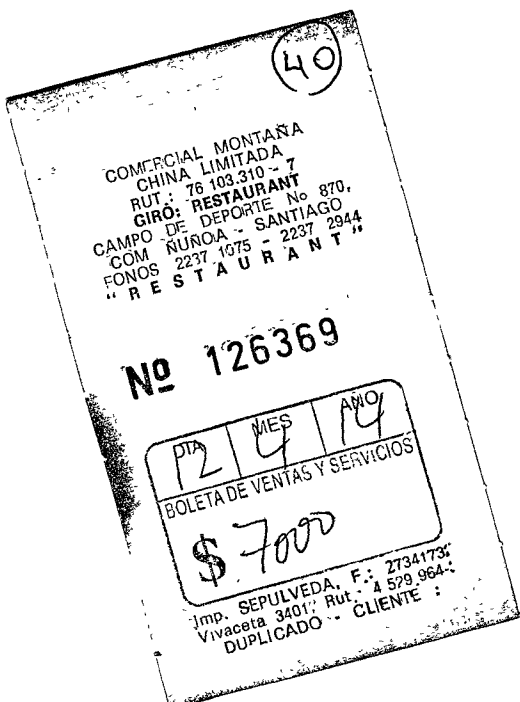
EFFECTIVO 3.790

VUELTO 210

Fecha 12/04/2014 Hora 11:05

PLATON

PLATON



PLATON

(43)

A.BELLO 24 29 PROVIDENCIA
NRO FISCAL : 76161426-45334
MANUEL GREEN ADMINIST FRANQUICIAS E I R L
RUT 76 161 426-6

GIRO: RESTAURANT
A BELLO 2447 5529 PROVIDENCIA
RES SII Nro 40 del 15 de Julio del 2003
Fecha 12/04/2014 Hora 14:30

BOLETA	0000010997	CAJA	0001
1	x	3 990	3 990
P010107 - POLLO YORK			
SUBTOTAL		3.990	
TOTAL		3.990	
EFFECTIVO		4 000	
VUELTO		10	
		1NR V02/01	

PLATON

(47)

A BELLO 2447 5529 PROVIDENCIA
NRO.FISCAL : 76161426-45334
MANUEL GREEN ADMINIST FRANQUICIAS E I R L
RUT 76 161 426-6

GIRO: RESTAURANT
A BELLO 2447 5529 PROVIDENCIA
RES SII Nro 40 del 15 de Julio del 2003
Fecha 12/04/2014 Hora 20:30

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII	BOLETA : 0000010997	CAJA	0001
1	x	3 990	3 990
P010101 - POLLO ARVEJADO			
1	x	3 190	3 190
P040503 - PASTEL DE PAPA			
1	x	3 190	3 190
P040503 - PASTEL DE PAPA			
1	x	3 890	3 890
P010110 - POLLO TOSCANO			
1	x	3 890	3 890
P010110 - POLLO TOSCANO			
1	x	3 190	3 190
P040503 - PASTEL DE PAPA			
1	x	3 890	3 890
P010110 - POLLO TOSCANO			
SUBTOTAL		25.230	
TOTAL		25.230	
EFFECTIVO		30 000	
VUELTO		4 770	
		1NR V02/01	

MEDINA Y JURY Y CIA. LTDA.

(45)

REGISTRO DE VALDIVIA 4298 NUNOA
NRO FISCAL : 78567790-28695
MEDINA Y JURY Y COMPANIA LTDA
RUT 78 567 790-9
GIRO: VENTA SANDWICHES
DULCES, CUBANOS, CONFITES
REGISTRO DE VALDIVIA 4298 NUNOA
RES SII Nro 40 del 15 de Julio del 2003

CAJERO: NICOLE GENZANI FZ			
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII			
NRO 12750956 CAJA 0001			
1	GANSITO SOGR IDEAL	250	
1	x	790	790
RES COLA LIGHT BOT 591M			
TOTAL		1.040	
EFFECTIVO			
VUELTO			

INICIO COMENTARIO
GRACIAS POR VENIR A PUNTO COPEC
FIN COMENTARIO
Fecha: 12/04/2014 Hora 16:17
V02/08

OK MARKET S.A.
C.M: AV. DEL VALLE 819, P4, HUECHURABA-STGO.
LOC: SUECIA 361, PROVIDENCIA-SANTIAGO
GIRO: SUPERMERCADOS
RUT Nro.: 76.084.682-1
VENTA POR CUENTA DE RENDIC HNOS. S.A.
Boleta Autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro. Fiscal: 76084682-34310
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000541634
Fecha 12/04/14 Hora 18:46:23

ANDINA B.A. NARANJA 300 CC	600
BONIF. OFERTA PACK	-200
FRESCO SANDW MIGA-BARROS JARPA	1750
BONIF. OFERTA-PACK	360
SANDWICH MOLDE AVE PALTA DAILY	1750
Subtotal	3540
TOTAL	3540
EFFECTIVO	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	6460

Nro. Terminal: 1 Transaction: 610576
Cajera: #****1517 CAROLINA ALEJANDRA CHA

(47)

"FRUTOS"

COMERCIAL Y GASTRONOMIA RUPANCO S.A.
MATRIZ: SAN ANTONIO 19 OF. 2103
SANTIAGO
C/UC: AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI 1166
PTO. 4533, NUNDA, SANTIAGO
TELEFONO: 24813264
Tel Nro.: 78.955.530-3
RESTAURANT

*BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII***
* RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Pro de caja: 0001
Boleta: 0000088590
13/04/14 Hora 13:24:22

CAFÉ MUESADA 2,000 7380
CAFÉ PREMIUM 4,000 4360
CAFÉ SERVICE EXTRA 4,000 400
GRANDA 2,000 600
COMBO KAFFEE 3790
COMBO MUESADA 3590
TOTAL 20120
Efectivo 20120
Su Vuelto 0

Version: 1.024
Pro. de SFRIF 78955530-50248

(48)

COMERC. PRODUCTOS NATURALES
RUT: 77.274.970-8 CAJA: 1
CM: ALAMEDA 3850 PISO 2 E. CENTRAL
SUC: J.P. ALESSANDRI 1166 L: 4533 B
MACUL/GELAT. CAFE. PR. NAT.
RES. EX. 3119 DE 02/08/2010

MERENGUE FRUTILLA \$1090
MERENGUE FRUTILLA \$1090
MERENGUE FRUTILLA \$1090
MERENGUE FRUTILLA \$1090
MERENGUE FRUTILLA \$1090
EFFECT. \$5450
13:21 13-04-2014
112242 00
ALEGRETTO NUNDA

(49)

CAJA SERV...
CARRETERA LTDA.
RUT: 76.008767-K CAJA 2
CM: N. RETAMALES 44 EST. D.
STGO. SUC: P.A. CERDA 5750
LOCAL 10 ANTOFAGASTA
14/04/2014 MON 11:32

CAFE GRANDE \$1190
TOTAL \$1190
CA \$1190
ORDER# 0006 **

CAF. CONF. DIARIOS y Rev
BOLETA AUT. SII
RES. 1325 28/09/07 D. 821
CLERK 1 10.505.917
0000

(50)

COM. PROD. NATURALES LTDA.
77.274.970-8 CM: ALAMEDA
3850L: 101 SUC: SAN FCO. DE
BORJA 122L: E241 E. CENT
BORJA CAJA 1
RE 14/05/2010

13/04/2014 14:34 36
000001#4560 EMPL. 36
JUGO LITRO \$1090
ARTICULO 1Q
CAJA \$1090

(51)

COM. PROD. NATURALES LTDA.
77.274.970-8 CM: ALAMEDA
3850L: 101 SUC: SAN FCO. DE
BORJA 122L: E241 E. CENT
BOLETA AUT. SII CAJA 1
RES. 1940 14/05/2010

13/04/2014 14:32 36
000001#4555 EMPL. 36
MIGA DOBLE \$2090
ARTICULO 1Q
CAJA \$2090

(52)

005058
Ana María Ramos
Callisaya
ARTESANIA - CONFITERIA
C.M.: Arturo Pérez Canto Nº540
Fono: 74269160
Suc.: Mirador de Putre
Suc.: RESTAURANTE
Baquedano 300 (esquina)
PUTRE
RUT.: 14.711.159-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$13200
TOTAL
DIA 27 MES 4 AÑO 14
LA UNION Ltda P. Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

(53)

Nº 172630
JUAN JOSE CALI
GOMEZ
SUPERMERCADO, RESIDENCIAL
TRASPORTE DE CARGA POR
CARRETERA
«CALI»
C.M.: Baquedano Nº 399 - Putre
Suc.: Ignacio Vergara Nº 822
Pobl. Guafiacagua - Arica
Dom. Part.: Pobl. San José
Pasj. Guallatire Nº 2024
RUT. 7.308.188-2 Arica
BOLETA VENTA Y/O SERVICIO
\$ 4750
TOTAL
DIA 27 MES 6 AÑO 14
Imp. Silk Screen - Fono 231513 - Arica
Copia - Cliente

Arica Service Tour Limitada

R.U.T. 76.505.560-1
Los Industriales #1237
Teléfono: (058) 2222899, 2314031
Fax: (058) 2240309
www.aricaservice.cl
E-mail: aricaservice@gmail.com

Nº 009624

Fecha 30/01/14

VOUCHER TRANSFER

Chofer: _____ Numero de Pasajeros: 1

Nombre Cliente: Gabriel Ambro

Dirección: Condorcal Cas 444

Rob. en Mañan

Teléfono: _____ Celular: 65283410

Hora Recogida: 12:00 Hora Vuelo: 19:25

SERVICIOS

Aeropuerto - Arica

Arica - Aeropuerto

Servicio Turístico

Valor \$ 309

Firma [Signature]

56

SERVICIO DE TRANSFER Y TAXI AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ SANTIAGO • CHILE

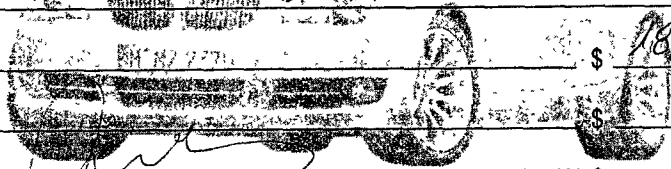
CONVENIO A EMPRESAS • CITY TOUR • SERVICIOS ESPECIALES

Santiago, 25 de ENERO 2014

Atención a: Grupo AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ

Traslado desde: AEROPUERTO

Hasta: TETRAVIA SUDS



\$ 18.000.-

Total Valor US \$ _____

FIRMA AUTORIZADA

Total Valor US \$ _____

58

Giro Agencia de Viajes
 Casa Matriz • Av. Apoquindo 3180, Las Condes, Santiago, Fono (56-2) 584 3400
 Sucursales • Isidora Goyenechea 3365, piso 1, 10, Las Condes, Santiago, Fono (56-2) 584 3400
 • Luz 2934, Las Condes, Santiago, Fono (56-2) 584 3400
 • Aeropuerto C.A.M.B 3° Nivel - Embarques, Pudahuel, Santiago, Fono (56-2) 690 1230
 • San Martín 151, Iquique, Fono (56-57) 414 851
 • O'Higgins 420, Oficina 21, Concepción, Fono (56-41) 290 8105



FACTURA
1296100

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE



N° Negocio 961001338290

Fecha	27	ENERO	2014	RUT Cliente	65.018.259-6
Señor (es)	ASOCIACIÓN DEPORTIVA REGIONAL ATLÉTICA ARICA PARINACOTA				
Dirección	CAMILO ESPINOZA 2154			Ciudad	ARICA
Comuna	ARICA	Giro Comercial DEPORTIVO			

Cancelar Antes Del 26/02/2014

Cantidad	Detalle	Debe
----------	---------	------

TKT N°: 4680712489 POR SKY AIRLINE S.A		
PASAJERO NUNEZ/GUIDO-F.VIAJE26/01/2014		
ARICA/SANTIAGO ART MER/ARICA		
TARIFA		...\$176.200
TASA DE EMBARQUE		...\$13.070
TASA EMISION NACIONAL 4680712489		...\$10.900

AUTORIZACION AL PAGO

NOMBRE _____
 R.U.T.: _____
 RECINTO: _____
 FECHA: _____ FIRMA: _____

EXENTO	189.270
AFECTO	10.900
IVA	2.071
TOTAL	202.241

CANCELADO
 Son : DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CO
 el N 0/100 de

El acuse 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° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

ANUL INFORMACIONES: SA - 800 78 504733 - SANTIAGO BCG 965 100 1 174 - timbrolu@rcf.cl 1 65 982 - SANTIAGO

(58)



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° 118631

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : ASOC DEPORT REG ATLÉTICA ARICA PARINA	Fecha : 30-01-2014
R.U.T. : 65 018 259-6 Giro : Deportivo	Condición de pago :
Dirección : CAMILO ESPINOZA 2154, ARICA, ARICA	Forma de pago :

PRODUCTO/SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	SUBTOTAL
MV0VP (1) ANDIA/GABRIEL (2) ANDIA/GABRIEL (1) ARI/SCL (2) SCL/ARI (1) 6052104627883C1 (2) 6052104627883C2 N. Solicitud : 0000260573 PAGADA	1	225.770	225.770

TOTAL NETO	\$	0
TOTAL EXENTO	\$	225 770
IVA (%)	\$	0
TOTAL	\$	225 770

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

Powered by Paperless



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



EL MEJOR PRECIO PARA TU VIAJE!

www.despegar.com

DESPEGAR.COM CHILE S.A

Agencia de Viajes y otros Servicios Turísticos. Serv. Integrales de Informática.

Luis Thayer Ojeda N086 piso 3, providencia santiago chile

R.U.T.: 96.907.830-9
FACTURA ELECTRONICA

N° 000669436

S.I.I - SANTIAGO

SEÑOR (ES)	BERNARDO ANGEL ESPINOZA FLORES	R.U.T.	: 7.221 200-2
DIRECCION	.	COMUNA	. CHILE
CIUDAD	. CHILE	FONO	
GIRO	: PERSONA NATURAL		
FORMA DE PAGO			

Fecha de Emisión	11/02/2014	Fecha de Vencimiento	11/02/2014
------------------	------------	----------------------	------------

Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Fecha	Folio	Tipo Uso de la Ref	Razón de la Referencia
-------------------	-------	-------	--------------------	------------------------

Observaciones :

Dirección: Comuna. Ciudad:

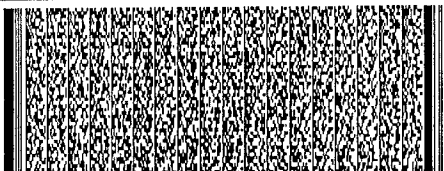
Código	Item	Descripción	Cantidad	Valor	Descuento	Total
378645269	1	37864526930531F.378645 CHURQUI YANEZ / ROBERTO CARLOS LIMBOGIUOLIM	1,00	153.654,00	0,00	153 654
378645269	2	37864526930531INTERNACIONAL DENTRO DEL MISMO CON	1,00	5.571,00	0,00	5 571



EL MEJOR PRECIO PARA TU VIAJE

	SUB-TOTAL: 5.571 DESCUENTO \$: 0 VALOR NETO: 5.571 VALOR EXENTO: 153.654 I.V.A. (19 %): 1.059 TOTAL : 160.284
--	--

SON: CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS



Timbre Electrónico SII

Res. 118 de 30/09/2008- Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado por www.eugcom.cl

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. 4°, y la 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)"

CEDIBLE

CERTIFICADO


En nombre de la FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE, afiliada a la Confederación Sudamericana de Atletismo (CONSUDATLE) y Asociación Internacional de Federaciones Atléticas (IAAF), dejamos constancia que el atleta:

ROBERTO CHURQUI YÁÑEZ

Fecha de nacimiento 26 de febrero de 1995, cédula de identidad 19.046.219-6 es atleta federado, pertenece a los registros del Club Deportivo Trotamundos, afiliado a la Asociación Atlética Regional De Arica y Parinacota.

El Sr. Churqui es un destacado atleta en la especialidad de Marcha Atlética, siendo seleccionado nacional los años 2011 y 2014.

Se extiende el presente certificado a petición del interesado, para los fines que estime conveniente.


Kurt Contreras Soto
Gerente General
Federación Atlética de Chile

SANTIAGO, 21 de marzo de 2014

62

BXBL-83 #0052792

Fecna 13/04/2014
de 18:26 a 18:39

TARIFA

B.Bandera \$0250
C/200M \$0120
C/60SEG. \$0120

TOTAL A PAGAR

B.Bandera \$ 0250
005000mts \$03000
0003 min. \$00360

TOTAL \$ 03610

61

EX-776 6-9325

FECHA 12-04-2014
18:16 A 18:26

TARIFA
B.BANDERA \$ 0250
C/200M. \$ 0120
C/60SEG. \$ 0120

TOTAL A PAGAR

B.BANDERA \$ 0250
004600 M \$002760
000002MIN \$000240

TOTAL \$ 003250

TRANSPORTES COMETA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA, ALQUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS N.C.P., VENTA POR MAYOR VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y OTROS PRODUCTOS, IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, VENTA O COMPRAVENTA POR MENOR DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS O USADOS.

CASA MATRIZ:

San Borja 235 - Fono: 2560 3700 - Fax: 2560 3765
Estación Central - Santiago

SUCURSALES:

- San Borja 122 - Local 42 Estación Central - Santiago
- Nicasio Retamales 44, Block 103 - Local 104 Estación Central - Santiago
- Avda. Bernardo O'Higgins 3714 - Local 7 Estación Central - Santiago
- Obispo Umaná 1999 - Estación Central - Santiago
- Diego Portales 948 - Of 11 - Anca
- Patrono Lynch s/n - Local 10 - Iquique
- Granaderos 3048 - Locales 7 a 10 - Calama
- Av. Balmaceda 1974 - Calama
- Av. Balmaceda 3242 - Local 161-5 - Calama
- Soñare 602, San Pedro de Atacama - Antofagasta
- Av. Balmaceda 2355 - Local 125 - Antofagasta
- Colipi 109 - Copiapó
- Atacama esq. Prat s/n - Valparaiso
- Los Baños 200 - Chañaral
- Aristía 769 - Of 6 - Ovalle
- Varela 1300 - Locales 17 y 27 - Coquimbo
- Pedro Montt 2830 - Of. 13-B - Valparaíso
- Av. Valparaíso 1055 - Of. 19 - Viña del Mar
- Sanfuentes / 3 Norte s/n - Of 2 - San Antonio
- Av. Bdo. O'Higgins 484, Local 10 - Rancagua
- Av. Bdo. O'Higgins 484, Local 3 - Rancagua
- Comercio 277 - Pozo al Monte
- Ramón de la Cerda N° 203 / 205 - Limache
- Av. O'Higgins 010 - Of 13 - Chillán
- Errázunz N° 700 - Of 8,9,25 - Cauquenes
- Tegalda N° 860 - Local 6 - Concepción
- 2 Sur N° 1920 - Local 15 - Talca
- León Bustos N° 6 - Linares
- Juanuario Espinoza 578 - Linares
- Av. Manso de Velasco N° 1009 - Of 10 - San Fernando
- Caupolicán esq. C. Ilabaca s/n - Angol
- Costanera Quilpué 225 - Of 04 - 05 Los Angeles
- Palguín 555 - Pucón - Temuco
- Vicente Pérez Rosales 0409 - Of 39 - Temuco
- Errázunz 1400 - Of. 2-B y 12 - Osorno
- Av. Diego Portales s/n - Of 30 - Puerto Montt

R.U.T.: 95.896.000-K ⁽⁶³⁾

FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA
N° 0093177

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE.

FECHA Santiago 30-04-2014.

SEÑOR(ES): ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL
ATLETICA ARICA - PAR
DIRECCIÓN: CAMILO ESPINOZA # 2154

R.U.T.: 65018259-6

COMUNA ARICA

GIRO: DEPORTIVO

FONO: 0000263626

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CORRESPONDIENTE A UN TOTAL DE 12 BOLETOS		
	Monto Total:		336.000
	Descuento Pactado (%):		
NOMBRE: <u>Bernardo Espinoza</u> ACUSE RECIBO RECINTO: <u>Arica y Seis Mil</u> FECHA: <u>30-04-2014</u>		RUT: <u>7222000-2</u> FIRMA: <u>[Firma]</u> El acuse 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° de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercancías o servicios (si procede) ha sido recibida. Decreto Ley	

Nro. 825, Artículo 13, Nro. 3

CANCELADO ARQUEO N°

CONDICIONES:

Al pagar con cheque sírvase extenderlo cruzado y nominativo a TRANSPORTES COMETA S.A.

TOTAL \$

336.000

ORIGINAL - CLIENT

KATY MARISOL JIMENEZ ALVAREZ
TRANSPORTE DE PASAJEROS
VENTA DE ARTESANÍA Y CONFITES
 General Baquedano N° 340
 Comuna de Putre
ARICA - CHILE

R.U.T.: 22.479.642-0
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTAS DE I.V.A.
Nº 000062

64

Arica, 27 de JUNIO de 2013

S.I.I. - ARICA

SEÑOR (ES) <u>ASOCIACION DEPORTIVA ARICA PAZINACOTA.</u>	RUT <u>65.018.259-6</u>
DIRECCIÓN <u>CAMILO ESPINOZA N° 2154 - ARICA</u>	CIUDAD <u>ARICA</u>
GIRO <u>DEPORTIVO</u>	FONO
CONDICIÓN DE VENTA	GUÍA DE DESPACHO
	ORDEN COMPRA

Por lo siguiente: á **KATY MARISOL JIMENEZ ALVAREZ** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<u>01</u>	<u>SERVICIOS DE TRASLADO, ATLETAS, CORRIDA EN LA CORUÑA DE GENERAL LABOS, PUEBLO DE VISUÍRI.</u> <u>CANCELADO</u>		<u>\$ 180.000,-</u>

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277 - Arica - Chile

Son: s.e.ú.o. **TOTAL \$ 180.000,-**

Nombre: Sernando Espinoza R.U.T.: 7221200-2
 Recinto: _____ Fecha: _____
 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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

FECHA DE CANCELACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

ORIGINAL: CLIENTE

PULLMAN CARGO S.A.

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 VENTA O COMPRAVENTA POR MENOR VEHICULOS AUTOMOTORES.
 SEPTO MOTOCICLETAS
 SA MATRIZ: San Borja 235 - EST. CENTRAL - SANTIAGO
 FONO: 2 560 3700 - Fax 2 560 3780 - www.pullman.cl
 VENTRAL DE CARGA: CERRO EL SOMBRERO 1775
 SANTIAGO DE LOS RIOS - FONOS: 2720 5400



Atención Cliente: 600 320 3200

CURSALES SANTIAGO

AGENCIA CENTRAL:
 San Borja 122 Locales 17 - 52 - 63 - 66
 San Borja 201 Local 7 Tel.: 2-27205327
 Casapueblo Retamales 44 - Lc 68 - Term Buses Sur
 Tabache 573 Tel.: 2-25603828
 Obispo Javier Vásquez 3686 Tel.: 2-27760720
 Obispo Javier Vásquez 3932 Tel.: 2-27781146

SANTIAGO CENTRO:
 Alameda, Lib. B. O'Higgins 963 Local 17
 Tel.: 2-26715138

CONDOS:
 Población 4400 Local 133 Tel.: 2-25714832

IOA:
 Iquña Mackenna 946 Tel.: 2-22223343

ALOLÉN:
 Mércico Vespucio 886 Local B Tel.: 2-22660810

VIDENCIA:
 v. Providencia 1048 Torre A Local 47 DOMINICAL
 Torres de Tajamar Tel.: 2-22354810

BERNARDO:
 v. Colón 511 Tel.: 2-28582707

LICURA:
 Manuel Antonio Matta 1414 Local C
 Tel.: 2-26030587

R.U.T. - 89.622.400-K

66

FACTURA

Nº 2907875

Nro. 2907875

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2014
 16-04-2014

CONTADO		FECHA:	
ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA		65018259-6	
SEÑOR(ES) CALLE CAMILO ESPINOZA 2154		R.U.T. ARICA	
DIRECCION DEPORTIVO		COMUNA:	
GIRO:		FONO:	
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39900068938			
Son Sesenta y Tres Mil Doscientos Pesos			
NOMBRE: <u>Erando Espinoza</u> RUT: <u>7221001</u>		EXENTO	
FECHA: _____ FIRMA: _____		53109	
RECINTO:		NETO \$ 10091	
		I.V.A. \$ 63200	
		TOTAL \$	

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)

CANCELADO

CONDICIONES:
 pagar con cheque sírvase extenderlo cruzado y nominativo a PULLMAN CARGO S A

(65)

-2-
Nº 308121
Carlos Javier Feijoo Amira
 ESTACION DE SERVICIOS.
 VENTA DE BEBIDAS, HELADOS,
 HIELO, CONFITES Y CAFETERIA
 DIEGO PORTALES N° 1115
 FONOS/FAX 322553
 RUT: 8.717.569-3 - ARICA
 Por cuenta de Manutención "GOPEC" S A
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Gasolina 93	
Gasolina 95	
Gasolina 97	
P. Diesel	
Aceites	
Otros	
Total \$	10669

DIA: 14 MES: 04 AÑO: 14

Imp ARELYP Aguirre Cerda 1448 F. 220883

COPIA - CLIENTE

estrella - JORGE DOMINGO ORTIZ ESTRELLA - RUT 5.194.0810 - TTE BELLO 1980 - CONCEPION - SANTIAGO - TEL: 2728.0851 - www.monobus.cl

67

Boleta Fiscal

SOC. ADMIN. Y COMERC. LAS NORTINAS LTDA.
 C.M.: DIEGO PORTALES 2462 - ARICA
 SUC.: GENERAL VELASQUEZ 922 - ARICA
 RUT Nro.: 78.874.590-7
 GIRO: ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007
 Nro. Fiscal: 78874590-45300
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000215935
 Fecha 02/05/14 Hora 15:44:22

56,1235 x 891,0000
 95 S/P BLDR 50006
TOTAL 50006
 Contado 50006
 Suma de sus pagos 50006
 Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS

GRACIAS POR SU COMPRA

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003353

Nº 926257

68

CARLOS FREDI
 PAREDES MEJIA
 VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
 REPARADORA DE CALZADOS
 Y SUELERIA
 ESTABLECIMIENTOS



Casa matriz: Patricio Lynch 450 Fono/Fax: 2232062
 Sucursal: Malpu 836 Fono: 2254508

Rut: 3.534.545-0 - Arica

Gracias por su preferencia

Balines
 Total \$ *12.500*
 Boleta de ventas y servicios
 Dia Mes Año
26 JUN 2014

Imp. GONZA - Zafiro 2396 - Cel. 98428806

COPIA - CLIENTE

Nº 109544

69

RUBÉN ORLANDO
 ALVAREZ CODOCEO
ARIGRAPH

Grabados - Llaves
 Timbre de Goma
 Artículos Deportivos
 18 Sept. 172 - Loc. 2-3
 Fono fax: 582251224

R.U.T. 6.240.244-K - Arica
 Boletas de Ventas y/o Servicios

Grabado de
medallas
 TOTAL *27600*

DIA MES AÑO
06 08 2014

ARIGRAF Lincayar: 1856-F 2247751 - Cel 73 3000.86

COPIA - CLIENTE

VICENTE PAUL BARRIOS MUÑOZ

VENTA Y REPARACION DE RELOJES
 JOYAS Y FANTASIAS

Nº 008271

RELOJERIA BARRIOS

Baquadano N° 635 - Local 40 BOLETA DE VENTA
 Centro Comercial Cosmocentro Y SERVICIOS
 RUT: 4.950.622-8 - Arica

Cant.	DETALLE	VALOR
	<i>PISTA PARA</i>	<i>3600</i>
	<i>CRONOMETRO</i>	
DIA	MES	AÑO
		<i>2014</i>
TOTAL \$		<i>3600</i>

LA TESORERIA TUCAPEN, S.M.S. DUPLICADO: CLIENTE

73

Boleta Fisca

Soc. Adm. y Com. Las Nortinas Ltda.
C.M.: Diego Portales 2462 - Arica
Suc.: 18 Septiembre 1709 - Arica
RuT Nro.: 78.874.590-7
Giro: Est.de Servicio y Supermercado.
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 78874590-52388
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000141133
Fecha 01/06/14 Hora 16:50:43

51,2528 x 878,0000	
95 S/P BLDR	45000
TOTAL	45000
Contado	45000
Suma de sus pagos	45000
Su Vuelto	0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS

GRACIAS POR SU COMPRA

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF001220

72

Nº 119182

Nevenka Marcela Pacheco Herrera
TIENDA y PAQUETERIA, VENTA DE
ROPA, ARTICULOS DE REGALO,
DEPORTES, PESCA, CAZA, ARTES
MARCIALES, TABAQUERIA Y
ACCESORIOS, PLANTAS
SEMILLAS y ABONOS

Comercial
ELENIA
18 de Septiembre 280 - Arica
Rut: 10.182.083-1

Gracias por su preferencia.

5000

Total \$
Boleta de ventas y servicios
Dia Mes Año
11 4 14

Imp. GONZA - Zafiro 2836 - cd 95428800
COPIA - CLIENTE



Jaime Aramayo Tapia
 Servicios de pre-prensa, Arte y Diseño
 Representaciones Gráficas,
 Contratista en Obras Menores
 Lastarria 1551
 Suc.: Lastarria 1550
 Fono: 2225676
 Arica-Chile

R.U.T. **9.063.662-6**

FACTURA

Nº **003949**

S.I.I.-ARICA

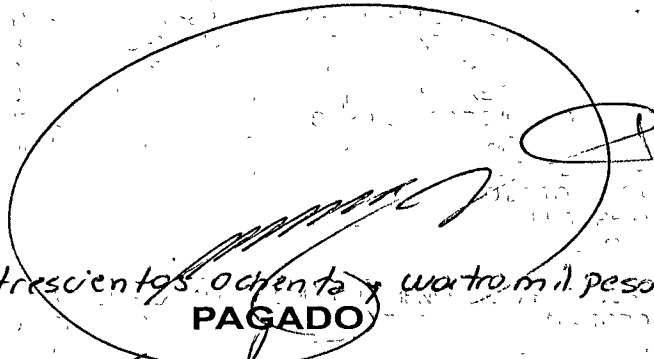

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SEÑORES	<i>Asoc. Deport. Regional Atlético Arica Parinacota</i>		
DIRECCIÓN	<i>Camilo Espinoza #2154</i>	RUT	<i>65018.259-6</i>
COMUNA	<i>Arica</i>	FONO	<i>226326</i>
GIRO	<i>Deportes</i>		
GUÍA DESPACHO:	O. DE COMPRA:	FECHA:	<i>15/07/2014</i>

FORMA DE PAGO

CONTADO	CRÉDITO						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 33%;">DÍA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO			
DÍA	MES	AÑO					
VENCE							

A - JAIME ARAMAYO TAPIA

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
1	<i>Lienzo T1500 x 100 mts, impresión a todo color</i>	75.000	75.000
200	<i>Apíches 11,30 x 44 cm, en papel couché 130g, a todo color.</i>	675	135.000
600	<i>Pechieras 120 x 20 cm, todo color en material laminado mete.</i>	290	174.000
 PAGADO <i>son: trescientos ochenta y cuatro mil pesos s.o.</i>			
Arica, <i>18</i> de <i>JULIO</i> de 20 <i>14</i>			
ACUSE RECIBO FECHA En recinto <i>Berromonte</i> Nombre <i>En mano</i> R.U.T. <i>724200</i>		 Firma	NETO 322.689 I.V.A. 61.311 TOTAL 384.000

*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 5º de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

ORIGINAL CLIENTE



Jaime Aramayo Tapia
 Servicios de pre-prensa, Arte y Diseño
 Representaciones Gráficas,
 Contratista en Obras Menores
 Lastarria 1551
 Suc.: Lastarria 1550
 Fono: 2225676
 Arica-Chile

73

R.U.T. 9.063.662-6
FACTURA
Nº 003952

S.I.I.-ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SEÑORES	<i>Asoc. Deport. Regional Atletico Arica Paninacote</i>		
DIRECCIÓN	<i>Camilo Espinoza #2154</i>	RUT	<i>65.018.299-6</i>
COMUNA	<i>Arica</i>	FONO	<i>226326</i>
GIRO	<i>Deportes</i>		
GUÍA DESPACHO:	O DE COMPRA:	FECHA:	<i>15/07/2014</i>

FORMA DE PAGO

CONTADO	CRÉDITO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DÍA	MES	AÑO
VENCE		

A JAIME ARAMAYO TAPIA

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
1	<i>Pendón tipo Rolten #80 p200u² en sintético PVC todo color, incluye sintema Rolten.</i>	38.000	38.000
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <p style="text-align: center;"><i>Son: treinta y ocho mil pesos S.E.U.O</i></p> <p style="text-align: center;">PAGADO</p> <p style="text-align: center;">Arica, <i>18</i> de <i>Jul</i> de 20 <i>14</i></p>			
			NETO <i>31.933</i>
			I.V.A. <i>6.067</i>
			TOTAL <i>38.000</i>

En recibo:	ACUSE RECIBO FECHA	Firma:
Nombre: <i>Paninacote Espinoza</i>		
R.U.T.: <i>7221200</i>		

*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