



OF. (O) N° 76/2014

OBJ., Eleva Rendición de cuenta Competencia de Esgrima.

REF., Programa de Actividades 2014.

ARICA, 12 DE AGOSTO DEL 2014.

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

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

1- Para la presidenta del Club Deportivo de Esgrima de Arica, es muy grato poder saludar Ud., y por su intermedio a todo el personal de la Ilustre Municipalidad de Arica, el motivo de la presente es elevar la Rendición de Cuenta por \$ 2.033.056 (dos millones treinta y tres mil cincuenta y seis pesos) de Subvención Municipal 2014 para la realización del CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ESGRIMA "COPA SAN MARCOS DE ARICA 2013" y 3ER. RANKING NACIONAL ESCOLAR 2014, realizado entre el 11 y 13 de Julio del 2014 en nuestra ciudad.

2- Se adjuntan los siguientes documentos:

- COMPROBANTE DE VENTA DE PASAJES LAN CHILE POR	\$ 886.596
- Factura N° 14536 ANGELINA CARTAGENA SOTOMAYOR POR	\$ 21.660
- Factura N° 275 MANUEL SANCHEZ MAMANI POR	\$ 280.000
- Ingresos Municipal N° 4087544 POR	\$ 844.800

Saluda atentamente a UD.


CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA ARICA
Pers.Jurd. 100522-7 del 10 Jun 2006
RUT 65540910-8
JESSICA GUEVARA ALARCON
Presidenta
Club Deportivo de Esgrima de Arica

DISTRIBUCION:

1- MUNICIPALIDAD DE ARICA
2- CONTRALORIA MUNICIPAL
3- CLUB DE ESGRIMA DE ARICA

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA

R.U.T.

65.540.910-6

PERIODO

JULIO

PRESIDENTE

JESSICA GUEVARA ALARCON

TELEFONO

84288041

TESORERO

CARMEN LILLO URBINA

TELEFONO

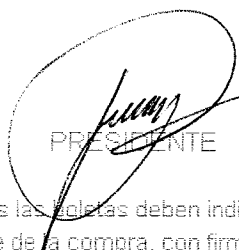
84288041

FECHA

14 de agosto de 2014

MONTO RECIBIDO	\$ 1.500.000	
MAS SALDO MES ANTERIOR	\$ 1.500.000	
MONTO POR RENDIR	\$ 1.500.000	
MENOS VALOR RENDIDO	2.011.396	
SALDO MES SIGUIENTE	\$ 0	-

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
	PASAJES	COMPROBANTE	LAN CHILE	886.596
	ALOJAMIENTO	4087544	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	844.800
	COPAS	275	MANUEL SANCHEZ MAMANI	280.000
	ART. OF.	14536	ANGELINA CARTAGENA SOTOMAYOR	21.660
			T O T A L	2.033.056


PRESIDENTE




TESORERO

NOTA: Todas las tickets 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

CLUB DEPORTIVO DE ESCRIMA DE ARICA

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE

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)
PASAJES		886.596	600.000	600.000	-
ALOJAMIENTO		844.800	600.000	600.000	-
MAT. OFICINA		20.000	20.000	20.000	-
TROFEOS Y MEDALLAS		280.000	280.000	280.000	-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
Gastos con cargo a la Subvención		2.031.396			
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		2.031.396			

PRESIDENTE

TESORERO

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
	PASAJES	COMPROBANTE	LAN CHILE	886.596
	ALOJAMIENTO	4087544	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	844.800
	COPAS	275	MANUEL SANCHEZ MAMANI	280.000
	ART. OF.		WALDO RIVEROS FLORES	20.000
			T O T A L	2.031.396



COMPROBANTE DE VENTAS DE PASAJES

LATAM AIRLINES GROUP S.A

RUT: 89.862.200-2

Casa Matriz y Oficinas Generales

EMPRESA : **CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA**
GIRO : **CLUB DEPORTIVO**
RUT : **65.540.910-6**
DIRECCIÓN : **LA UNIÓN 1466 - ARICA**

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

Ruta: SANTIAGO-ARICA-SANTIAGO
Emitidos: 21 - JUNIO -2014
Pasajes: 06 Tickets Emitidos

VALOR TOTAL: \$ 886.596.-

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, 21 de Junio 2014

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Timbre Validador Oficina

R.U.T.: 12.211.519-4

FACTURA

Nº 000275
000275

Manuel Alejandro Sánchez Mamani

TALLER DE CONFECCIONES Y
VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS

«UNISPORT»

C.M.: Los Artesanos Nº 0955
Suc.: 21 de Mayo Nº 758
Fono: 2231260
ARICA

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

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

CLUB DEPORTIVO DE ESCUELA DE ARICA		R.U.T.	
SEÑOR (ES)		00540010	
LA UNION 1966		ARICA	
DIRECCION		CIUDAD	
CONTADO		CLUB DEPORTIVO GIRO	
CONDICIONES DE VENTA		O.C.	GUIA DE DESPACHO
		FONO	DIA
			MES
			AÑO

POR LO SIGUIENTE :

á **Manuel Alejandro Sánchez Mamani**

DEBE

Cantidad	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	COPA PREMIACION PRIMER LUGAR CON GRABADO	45,000.00	45,000
1	COPA PREMIACION SEGUNDO LUGAR GRABADO	45,000.00	45,000
1	COPA TERCER LUGAR CON GRABADO	40,000.00	40,000
73	MEDALLAS PREMIACION CON GRABADO LOGO Y CINTA	2,000.00	146,000
			235,234

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

SON : DOSCIENTOS OCHENTA MIL pesos. S.B.d.C.

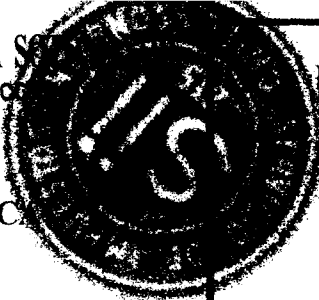
NOMBRE: _____
R.U.T.: _____ FIRMA: _____
FECHA: ____/____/____ RECINTO: _____

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

NETO \$	44,706
% IVA \$	280,000
TOTAL \$	

TRIPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

ANGELINA ADRIANA CARTAGENA SOTOMAYOR
 SUMINISTROS DE OFICINA - FOTOCOPIAS
 BEBIDAS - CONFITES
FAM
 21 DE MAYO 816 - ARICA



RUT: 12.212.644-7
FACTURA
 N° 14536

S.I.I. ARICA

Arica, de 201... FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015
 Señor(es) Curs Deparato de Esgruas 2da Rut: 65540910-6
 Dirección: Union # 1460 Comuna/Ciudad Arica
 Giro: CUB Cond. de Venta: Contado

Por lo siguiente: á: ANGELINA ADRIANA CARTAGENA SOTOMAYOR DEBE:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
01	Papas	2500	2500
26	Plumones	500	1300
12	gpc	200	2000
01	plum	3430	3430
01	Edmucha	600	600
4	masculin	500	2000
7	1000	570	2110

COPIA DE FACTURA
 NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

[Handwritten signature]

CANCELADO	VALOR NETO \$	19% I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Arica, de de 201...	18.207	3458	21660
Nombre: <u>ADCS</u>	FIRMA		
Rut: <u>12.212.644-7</u> Fecha:			
Recinto: <u>Wol</u>			



POR 3 NOCHES. SEGUN BOLETO N° 019850

N° 01742889

Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

4087544

NOMBRE	CLUB DE ESCRIMA DE ARICA	R.U.T.	65540910-6
DIRECCIÓN	CALLE LA UNION 1465		
TRIBUTO	Villa Albergue (Estadio)	PERÍODO	
ROL		FECHA EMISIÓN	01/08/2014

CONCEPTO:

PAGA ALOJAMIENTO 128 PERSONAS
POR 3 NOCHES. SEGUN BOLETO N° 019850

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
Villa Albergue	31/08/2014	844.800
SUBTOTAL		844.800
I.P.C.		0
INTERESES		0
TOTAL		844.800
UNIDAD	Unidad de Rentas Mun. cajero5	mhernand
	LIQUIDADOR	EMISOR



CONTRIBUYENTE