



Circular Ord. N° 12-2014
Arica, 23 de diciembre del 2014.-
REF: Rendición final rendición de
Subvención Municipal año 2014, al
Club Oro Arica.

SEÑOR
SALVADOR URRUTIA CARDENAS
ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
PRESENTE

Por medio de la presente nos dirigimos a Ud., para hacer entrega según Decreto N° 6618, la rendición final de la subvención año 2014, que esta dirigida a la Natación con aletas y deportes subacuáticos, por un periodo de ocho meses, **desde Mayo a diciembre 2014.**

Para mayor información comunicarse con el Presidente (S) Srta. Silvia Yavi Palacios, al número de teléfono 96275351 y al correo electrónico oroarica@gmail.com

Desde ya agradecemos su disposición y colaboración, que es muy importante para el deporte regional y las nuevas disciplinas que se está desarrollando en nuestra ciudad, el Club Oro Arica.

Se adjunta:
Decreto N ° 6618
Planilla de rendición.
Respaldo de Facturas y Boletas.

Saluda atentamente

CLUB ORO ARICA
65.073.048- 8


SRTA. SILVIA YAVI PALACIOS
PRESIDENTE (S)
CLUB DEPORTIVO ORO ARICA

Distribución:

Alcalde de la Comuna de Arica
c.c Dirección de Administración y finanzas de la Municipalidad de Arica. ✓
c.c Dirección de Control de la Municipalidad de Arica.
c.c. Archivo Club Deportivo Oro Arica



EXENTO

DECRETO N° **6618**

/14

ARICA, 05 de mayo de 2014.-

VISTOS:

- a) Sesión Ordinaria N° 10 de fecha 09 de abril de 2014, del Concejo Municipal.
- b) Acuerdo N° 115 de fecha 09 de abril de 2014, del Concejo Municipal.
- c) Memorandum N° 616 de fecha 29 de abril de 2014, de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación.
- d) Las facultades que me confiere la ley 18.695 "Orgánica Constitucional Municipalidades" y sus modificaciones,

DECRETO:

OTORGASE una Subvención ascendente a la suma de **\$ 2.000.000.-** al **CLUB ORO ARICA**, RUT 65.073.048-8, representado por el señor **ERNESTO PIZARRO SCHULZE**, RUT 13.213.892-3, destinada a cubrir las actividades programadas a desarrollar en el año 2014, para financiar gastos de: **Gastos en personal, alimentación, pasajes y movilización y Otros (manoaletas 2 unidades, 10 jueces, 3 boyas, combustible embarcaciones y 80 medallas).**

Forma de pago: se entregará en conformidad a la disponibilidad de la Ilustre Municipalidad de Arica.

La Personalidad Jurídica de la **CLUB ORO ARICA**, se encuentra inscrita bajo el Registro N° 1500172-0 de fecha 03 de julio de 2013, en el Registro Nacional de Organizaciones deportivas, de acuerdo a Certificado de fecha 14 de octubre de 2013, emitido por el Director Regional del instituto Nacional de Deportes Arica y Parinacota.

La **CLUB ORO ARICA** se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, N° 420, del año 2013.

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
• Gastos en personal	1.000.000
• Alimentación	350.000
• Pasajes y movllización	60.000
• Otros	
• Manoaletas 2 unidades	310.000
• 10 jueces	100.000
• 3 boyas	20.000
• Combustible embarcaciones	50.000
• 80 medallas	110.000
Totales	\$ 2.000.000.-

Estos fondos están sujetos a Rendición de Cuenta documentada ante a la Dirección de Control, dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza Municipal.

IMPUTESE el gasto al 24.01.999.001.066 "Club Oro Arica".

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de gestión, Secplan y la secretaria Municipal.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



CARLOS R. CASALLO GALLEGUILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL



DR. SALVADOR URRUTIA CARDENAS
ALCALDE DE ARICA

SUC/FNJ/CRCG/scv.-
05.05.14

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

Club Oro Arica

R.U.T.	65.073.048-8
PERIODO	Mayo a Diciembre 2014
PRESIDENTE	Ernesto Pizarro Schulze
TELEFONO	6614229
TESORERO	Yury Vargas Fajardo
TELEFONO	79996224
FECHA	23 de Diciembre del 2014

MONTO RECIBIDO	Ochocientos mil	800.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	Veinte y tres mil novecientos cincuenta y cinco	23.955
MONTO POR RENDIR	Ochocientos veinte y tres mil novecientos cincuenta y cinco	823.955
MENOS VALOR RENDIDO		
SALDO MES SIGUIENTE	Cero	-

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	PAGO DE RETENCION DEL 10%	Folio 57875878	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	\$ 62.500,00
2	MONOALLETAS FIBRAS DE VIDRIO	9	DIEGO SAAVEDRA BOFILL Y COMPAÑIA LTDA.	\$ 310.000,00
3	GASTO EN PERSONAL (Octubre a Diciembre)	29	KAREN CARVAJAL ASTUDILLO	\$ 337.500,00
4	PAGO DE RETENCION DEL 10%	Folio 57813262	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	\$ 37.500,00
5	COMBUSTIBLE	439519	SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	\$ 10.000,00
6	COMBUSTIBLE	440658	SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	\$ 10.000,00
7	COMBUSTIBLE	274842	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX	\$ 3.001,00
8	ALIMENTACION	405299	DICOMEX JUNIOR LTDA.	\$ 24.760,00
9	ALIMENTACION	405300	DICOMEX JUNIOR LTDA.	\$ 4.920,00
10	DEVOLUCION CONCEPTO BOYAS			\$ 20.000,00
11	DEVOLUCION CONCEPTO SALDO DE MEDALLAS			\$ 3.945,00
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
T O T A L				824.126

Silvia Yavi Palacios
SRTA. SILVIA YAVI PALACIOS
PRESIDENTE

CLUB ORO ARICA
65.073.048- 8

Yury Vargas Fajardo
SRA. YURY VARGAS FAJARDO
TESORERA

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 y documentación Original Contraloría
Primera copia Contraloría
Segunda copia Institución

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA
Club Oro Arica

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE
DICIEMBRE

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)
Gastos en Personal(s)/Art.24 O.M(honorarios)	562.500	437.500	1.000.000	1.000.000	-
Materiales Aseo y Oficina	-	-	-	-	-
Medicamentos y Afines	-	-	-	-	-
Alimentación	320.490	29.680	350.170	350.000	(170)
Pasajes y Movilización	150.000	-	150.000	60.000	(90.000)
Reparaciones e Infraestructuras	-	-	-	-	-
Otros (monoiletas 2 unidades)	-	310.000	310.000	310.000	-
Otros (10 jueces)	100.000	-	100.000	100.000	-
Otros (3 Boyas)	-	-	-	20.000	20.000
Otros (COMBUSTIBLE EMBARCACIONES)	27.000	23.001	50.001	50.000	(1)
Otros (80 medallas)	106.055	-	106.055	110.000	3.945
Gastos con cargo a la Subvención		800.181			
Gastos cubierto por la Institución		(171)			
Total Rendido (igual hoja 1)		824.126			
					DEVOLUCION
					DEVOLUCION


PRESIDENTE


TESORERA

CLUB ORO ARICA
 65.073.048-8



Nº 01787134

Orden de Ingresos Municipales

INGRESO Nº

4150509

NOMBRE CLUB ORO ARICA	R.U.T. 65073048-8
---------------------------------	----------------------

DIRECCIÓN **LOS ARTESANOS 825**

TRIBUTO **REINTEGRO SUBVENCIONES** PERÍODO

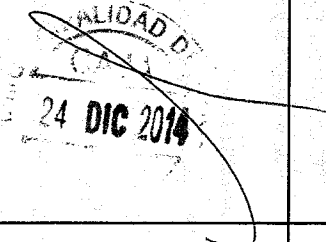
ROL FECHA EMISIÓN **24/12/2014**

CONCEPTO
CANCELA REINTEGRO POR SUBVENCION D.P. 6196

PLAZO PARA PAGAR **31/12/2014**

IMPUESTOS Y DERECHOS VALOR

Club Oro Arica 23.945



SUBTOTAL 23.945

I.P.C. 0

INTERESES 0

TOTAL 23.945

UNIDAD Unidad de Rentas Mun	LIQUIDADOR cajero18	EMISOR icortez
---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------

CONTRIBUYENTE



Orden de Ingresos Municipales

Nº 01787134

INGRESO Nº

4150509

NOMBRE CLUB ORO ARICA	R.U.T. 65073048-8
---------------------------------	----------------------

DIRECCIÓN **LOS ARTESANOS 825**

TRIBUTO **REINTEGRO SUBVENCIONES** PERÍODO

ROL FECHA EMISIÓN **24/12/2014**

CONCEPTO

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR 31/12/2014	VALOR
SUBTOTAL		23.945
I.P.C.		0
INTERESES		0
TOTAL		23.945
UNIDAD Unidad de Rentas Mun	LIQUIDADOR cajero18	EMISOR icortez

CANCELA REINTEGRO POR SUBVENCION D.P. 6196

UNIDAD GIRADORA



**DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO**

FOLIO	5787587836
RUT	65073048-8
PERIODO	10/2014
FECHA EMISION	12/11/2014

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
CLUB ORO ARICA		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.	62.500	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	62.500
			547	TOTAL DETERMINADO	62.500

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	62.500	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

Timbre y fecha de Pago
FECHA VENCIMIENTO: 12/11/2014

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.
Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



1112350106761411202903416

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el Sii reciba la información pertinente.



BancoEstado

Cursoal ServiEstado N°938 Arica 21 de
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

11/2014 11:07:24 Terminal:3672
stente :henriquez zegarra juan pa
venio :9641110011
DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

: 11123501067614111202903416

AUTORIZACION: 00020121141112250850161

TO TRANS.	:	\$62.500,00
to Efectivo	:	\$62.500,00
to Cheque	:	\$0,00

EB106563

IA CLIENTE



**DIEGO SAAVEDRA BOFILL Y
COMPAÑIA LIMITADA**

Giro: ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
COMERCIALIZACION DE IMPLMENTOS
DEPORTIVOS
CALLAO 3037 - LAS CONDES
eMail : PROFESORDIEGO@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.316.907 - 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 9

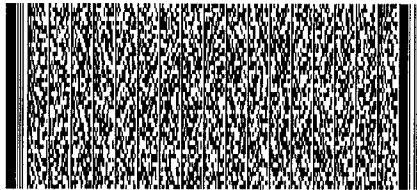
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Telefono : 0 0

Fecha Emision: 28 de Noviembre del 2014

SEÑOR(ES): CLUB ORO ARICA
R.U.T.: 65.073.048 - 8
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AVDA. ESPANA 2080
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO: RODOLFO ESPINOZA NORAMBUENA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MONOALETA FIBRA DE VIDRIO	2	141.578		8.00	260.504



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	260.504
I.V.A. 19%	\$	49.496
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	310.000

KAREN ELOISA CARVAJAL ASTUDILLO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 29

RUT: 16307040-5

GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, OTRAS
ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO N.C.P.,
**SERVICIOS INTEGRALES PROFESIONALES DE LA
EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE**
los artesanos 825 Block a-8 Depto. 33 Villa/Pob. empart 5, ARICA

Fecha: 30 de Noviembre de 2014

Señor(es): CLUB ORO ARICA
Domicilio: AV ESPANA 2080, ARICA

Rut: 65073048- 8

Por atención profesional:

CLASES DE NATACION MES DE OCTUBRE PROYECTO MUNICIPAL	125.000
CLASES DE NATACION MES DE NOVIEMBRE PROYECTO MUNICIPAL	125.000
CLASES DE NATACION MES DE DICIEMBRE PROYECTO MUNICIPAL	125.000
Total Honorarios \$:	375.000
10 % Impto. Retenido:	37.500
Total:	337.500

Fecha / Hora Emisión: 18/12/2014 21:26



163070400002900FF9D3

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%.

11201412182127



Servicio de
Impuestos
Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	5813262996
RUT	65073048-8
PERIODO	11/2014
FECHA EMISION	19/12/2014

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
CLUB ORO ARICA		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
			152	PPM 2a CATEGORIA ART. 84, b) (TASA10%)	37.500
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	37.500
			547	TOTAL DETERMINADO	37.500

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	37.500	+	Timbre y fecha de Pago
Más IPC	92	0	+	
Más Intereses y Multas	93	4.313	+	
CONDONACION	795	1.466	-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	40.347	=	

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación	FECHA VENCIMIENTO:	31/12/2014
	34		37-2004		31/12/2014		

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKYO.
Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



12193500006714123102909411

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.



Sucursal Serviestado N° 070 Arica 2
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

19/12/2014 10:55:50 Terminal:2886
Asistente :cornejo quevedo yennifer
Convenio :9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 12193500006714123102909411
COD.AUTORIZACION: 00020121141219185625061
MONTO TRANS. : \$40.347,00
Monto Efectivo : \$40.347,00
Monto Cheque : \$0,00

CS 8A3ED884

COPIA CLIENTE

Empresas Independientes
 Calle Ng 8 Cabo Arica
 Combustible, Repuestos
 Autos, Venta de Seguros
 INDUSTRIAL DE ARICA
 2384 - Arica
 2242027
 900-1
 2007

BOLETA -1-
Nº 439519
 FECHA: 01/12/11
 MONEDA DE VALORACION: DOLAR U.S.A.

DESCRIPCIÓN DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO NEGRO (FOLIO, Nº, AÑO, MES)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
16.2 U			10.00

Importe RUT/RUTERAF / Paga, Cálculo 2389 - Fono 229447

Monto de Venta \$ _____
 Retención D.L. 16.2% \$ _____
 Monto Neto \$ _____
 ITC \$ _____

TOTAL CIF TOTAL (\$) _____
 IVA (6%) IVA D.L. 16.2% _____
 IMPUESTO GENERAL IVA ANEXO (1) _____

Ira. Copia - Importador o mandante

Empresas Independientes
 Calle Ng 8 Cabo Arica
 Combustible, Repuestos
 Autos, Venta de Seguros
 INDUSTRIAL DE ARICA
 2384 - Arica
 2242027
 900-1
 2007

BOLETA -1-
Nº 440658
 FECHA: 4/17/11
 MONEDA DE VALORACION: DOLAR U.S.A.

DESCRIPCIÓN DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO NEGRO (FOLIO, Nº, AÑO, MES)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
16.2 U			10.00

Importe RUT/RUTERAF / Paga, Cálculo 2389 - Fono 229447

Monto de Venta \$ _____
 Retención D.L. 16.2% \$ _____
 Monto Neto \$ _____
 ITC \$ _____

TOTAL CIF TOTAL (\$) _____
 IVA (6%) IVA D.L. 16.2% _____
 IMPUESTO GENERAL IVA ANEXO (1) _____

Ira. Copia - Importador o mandante

PANAMERICANA NORTE 3545 ARICA
NRO.FISCAL : 76292507-54460
DE LA JARA & SALINAS LTDA.
RUT: 76.292.507-9
ESTACION DE SERVICIOS, MINIMARKET, LAVADO DE
VEHICULO, LUBRICENTRO
RES.SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003
Fecha:22/12/2014 Hora:19:00
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000274842 CAJA : 0002
3,902 x 769 3.001
000000000925 GAS 95
TOTAL 3.001
EFFECTIVO 3.001
INICIO COMENTARIO
Cajero: CARLOS ROMERO,I:B
Tienda: ISLA
Lista : 01
Surtidor: 08 F/H: 22/12/2014 19:14:14
**** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE ****
Empresa Nacional de Energía Enx S.A.
RUT: 92.011.000-2
FIN COMENTARIO
1NR V02/01

INICIO COMENTARIO
¡Estuviste cerca! Recuerda que por compras desde \$7.000 en combustibles y lubricantes Shell Helix puedes comprar uno de los 5 entretenidos Juegos Hasbro.

Elije el tuyo por \$2.990!(*). ¡Bienvenido a Pasarlo Bien!

* Por compras desde \$ 7.000 en combustibles y lubricantes Shell Helix.

Mas información en:
www.shell.cl

"Estaciones de Servicio Shell les desea una Feliz Navidad y Próspero año nuevo, Junto a sus familias y amigos."

FIN COMENTARIO



DICOMEX JUNIOR LTDA.

FLORES - VIVAR LIMITADA
 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO
 Avenida Santa María N° 2175 - Arica - Fono: (2)316433 - (2)316643
 RUT: 76.042.669-5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

2014
05299

0405299

1.00	COBITOS DEU 12X300G.	1,740
1.00	TRITON NAVIDAD 1X10U	2,700
1.00	FRUTOS ROJOS DEU 36X113G	550
1.00	CLASICO DEU 36X113G	1,100
1.00	FRUTAS MCKAY 24X100G	1,500
1.00	FRUTOS MCKAY 6X300G	2,420
1.00	GALL. KUKY CLASICA MCKAY 30X126G	550
1.00	GALL. TRITON VAINILLA MCKAY 32X126G	460
1.00	GALL. TRITON VAINILLA MCKAY 32X126G	460
1.00	GALL. TRITON NARANJA MCKAY 30X126G	460
1.00	GALL. KUKY CLASICA MCKAY 30X126G	550
2.00	GOMITA FRUSELE AMARO. 12X430G	2,200
1.00	CHEEZELS RETRO SNACK EVERCRISP 6X300G	1,650
2.00	BOMBON PRIVILEGIO SURTIDO 1X8X40X356G	2,340
2.00	PLATO PLASTICO N:20 1X25U	1,500
1.00	CHEETOS PALITOS HORN. EVERCRISP 6X356G	1,500
20.00	GALL. NEGRITA MCKAY 20X1X30G	3,000

TIMBRE
S.I.I.

A PAGAR\$ 24,760

DUPLICADO - CLIENTE



DICOMEX JUNIOR LTDA.

FLORES - VIVAR LIMITADA
 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO
 Avenida Santa María N° 2175 - Arica - Fono: (2)316433 - (2)316643
 RUT: 76.042.669-5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

2014
0405300

0405300

1.00	FRUTAS MCKAY 24X100G	1,390
1.00	FRUTAS MCKAY 24X100G	1,390
1.00	FRUTAS MCKAY 24X100G	1,390
1.00	FRUTAS MCKAY 24X100G	750

TIMBRE
S.I.I.

A PAGAR\$ 4,920

DUPLICADO - CLIENTE