

**RENDICIÓN DE CUENTAS**

DEPENDENCIA:	
NOMBRE RESPONSABLE:	Carlos Sandoval Guíñez
RUT:	13.863.908-8
CORREO O FONDO CONTACTO:	csandovalguinez@hotmail.cl
CUENTA ASIGNADA:	24.01.999.080
N° DECRETO ALCALDÍCIO:	3209 de fecha 27/02/2015
N° DECRETO DE PAGO:	1537 de fecha 17/03/2015
FECHA INICIO EJECUCIÓN:	01-05-2015
FECHA TERMINO EJECUCIÓN:	31-12-2015
MONTO ASIGNADO:	\$ 6.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR:	\$ 0
MONTO RENDIDO:	\$ 6.000.000
REINTEGRO:	\$ 0
SALDO PENDIENTE:	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA:	La Idea Es Pensar

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:	IMPLEMENTACIÓN
CUENTA N°:	24.01.999.080
SUB ÍTEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1923	15-05-2015	Importadora Bilingua limitada	Reloj de ajedrez dgt modelo 2010 fg piezas dgt en bolsas plásticas con 32 piezas, tablero de goma negra 50,5 cm. Tablero Mural de Ajedrez de 99 cm.piezas magnéticas.	\$ 1.850.000
2	65508950	17-05-2015	SODIMAC S.A.	8 mesas plegables de 298x60x74. 80 pisos de resinas, marca WENCO.	\$ 471.120
3	435	23-05-2015	Comercial Enmanuel	Equipo de amplificación, recargable, mas pedestal, marca EWTTO.	\$ 100.000
4	569	30-05-2015	El Rey del Maniquí.	08 Toldos de 3x3 mts. fierro negro.	\$ 280.000
5	939	02-06-2015	Baratela	Telas para manteles de mesa	\$ 45.000
6	1024896	04-06-2015	Crispieri y Cia. Ltda.	Vidrios para numeración de mesas	\$ 10.000
7	4498	05-06-2015	Altamira Editorial	Lienzos con propaganda alusiva al club	\$ 39.600
8	68701922	09-06-2015	SODIMAC S.A.	Materiales fijación letrero de la academia de Ajedrez, gratuita.	\$ 3.940
9	8620	09-06-2015	Fátima Juana Ramirez Torres	Bordado logo del club	\$ 10.000
10	4608	12-08-2015	Altamira Editorial	5 block anotación partidas, papel autocopiativo	\$ 10.000
11	3151772	14-08-2015	Almacenes Paris	Camara fotografica, tarjeta SD, funda	\$ 140.970
12	30155	13-12-2015	Nortelas	Telas para manteles de mesa	\$ 50.000
SUBTOTAL					\$ 3.010.630

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:	HONORARIOS
CUENTA N°:	24.01.999.080
SUB ÍTEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
13	59	07-01-2016	Profesor Patricio Flores Honores	Clases de Ajedrez desde el mes de mayo a octubre de 2015, dos veces por semana, sesiones de cuatro horas cada una. Dividida en Nivel: Iniciado, Medio y Experto. Las clases contaron con sesiones prácticas y teóricas. centrados en Aperturas, Medio Juego y Final, de acuerdo al nivel del alumno, se adjunta lista de alumnos.	\$ 1.440.000
14	60	07-01-2016	Profesor Patricio Flores Honores	Servicios de actividades de manifestación y divulgación del ajedrez (Simultáneas)	\$ 250.000
SUBTOTAL					\$ 1.690.000

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PREMIACIÓN	
CUENTA N°:				24.01.999.080	
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
15	1959	01-06-2015	Jotaesport	Medallas y Trofeos	\$ 89.600
16	2163	30-11-2015	Jotaesport	Medallas premiación con logo, cinta y grabado. Medallas premiación 70 mm. 07 Copas grandes con placa y grabados. 06 Copas medianas con placa y grabados	\$ 510.000
17	2210	30-11-2015	Jotaesport	Trofeo	\$ 7.900
				SUBTOTAL	\$ 607.500
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJE Y ESTADÍA	
CUENTA N°:				24.01.999.080	
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
18	207185	09-10-2015	MAXI K	Alimentación	\$ 2.680
19	410658	09-10-2015	Transporte y Turismos Andrez	Traslado	\$ 2.500
20	410657	09-10-2015	Transporte y Turismos Andrez	Traslado	\$ 2.500
21	1578	10-10-2015	Baco restobar	Alimentación	\$ 10.100
22	504	10-10-2015	Gastronomia restaurat	Alimentacion	\$ 26.050
23	12467	11-10-2015	Fersof Ltda.	Alimentación	\$ 4.450
24	12261	11-10-2015	Fersof Ltda.	Alimentación	\$ 600
25	12258	11-10-2015	Fersof Ltda.	Alimentación	\$ 2.800
26	225031	11-10-2015	Arcos Dorados restaurantes	Alimentación	\$ 7.600
27	13671	11-10-2015	Paradise	Alimentación	\$ 12.570
28	443	11-10-2015	Paradise	Alimentación	\$ 11.420
29	12626	12-10-2015	Fersof Ltda.	Alimentación	\$ 3.550
30	4940	12-10-2015	Cafe restauran	Alimentación	\$ 15.000
31	1735	13-10-2015	Baco restobar	Alimentación	\$ 7.500
32	3641	13-10-2015	Ochagavia	Estadia	\$ 120.000
33	21670	13-10-2015	Bacobar	Alimentación	\$ 8.250
34	4102039	07-11-2015	Turbus	Traslado	\$ 1.600
35	4102040	07-11-2015	Turbus	Traslado	\$ 1.600
36	2442	08-11-2015	Hotel Paris limitada	Estadia	\$ 30.000
37		01-12-2015	AJEFECH	Pago Inscripción	\$ 15.000
38	789	02-12-2015	Federacion Boliviana de Ajedrez	Pago Federación Boliviana de Ajedrez	\$ 11.043
39	18271	03-12-2015	Restorant	Alimentación	\$ 3.365
40	18277	04-12-2015	Restorant	Alimentación	\$ 4.417
41	18871	08-12-2015	China bimodal	Alimentación	\$ 5.048
42	4927	08-12-2015	Sabor doña anita	Alimentación	\$ 3.996
43	18475	08-12-2015	Residencial francia	Hospedaje	\$ 50.482
44	29919030	09-12-2015	Uso terminal	Traslado	\$ 262
45	65027	08-12-2015	Uso terminal	Traslado	\$ 315
46	65028	08-12-2015	Uso terminal	Traslado	\$ 315
47	6120	09-12-2015	Trans Lujan	Pasaje	\$ 40.000
48		31-12-2015	LAN	Pasaje	\$ 158.208
49		31-12-2015	LAN	Pasaje	\$ 158.208
				SUB TOTAL	\$ 721.429
				TOTAL	\$ 6.029.559

Firma Persona Responsable

Arica, 20 de enero de 2016 -



Importadora Bilingual Limitada
Importación, Distribución y comercio de prod. deportivos, entretenición y educativos
 Av. Vicuña Mackenna n° 1416 piso 2 - Ñuñoa
 Teléfono: 23431183 Fax: 23431183
 ventas@bilingual.cl
 www.Bilingual.cl

R.U.T.: 76.098.804-9
Factura Electrónica
Folio N° 1923

S.I.I.: ÑUÑO A

Señor(es): CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ MORRO DE ARICA
Dirección: DIEGO PORTALES 2332
Comuna: ARICA **Ciudad:** ARICA
Condiciones: TRANSFERENCIA BANCARIA **Vencimiento:** 15/05/2015

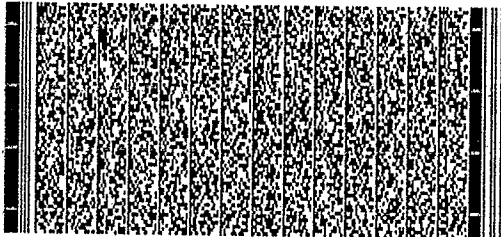
Bodega de salida:
Giro: CLUB DEPORTIVO
R.U.T.: 65.097.616-9
Fecha: 15/5/2015

Documento de Ref.: **Razón de Ref.:** **Folio de Ref.:** **Fecha de Ref.:**

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
AJED-REL-DGT-2010-1FG	30	Reloj de Ajedrez DGT modelo 2010 FG (Oficial FIDE)	35.210	1.056.300
AJED-TAB-DGT-PIEZ-BOL	30	Piezas DGT (en bolsa plástica, 32 pcs)	7.479	224.370
AJED-TAB-CNC-GOMA-NEG	30	Tablero goma color negro de 50.5 cm	6.639	199.170
AJED-MUR-CNC-99CM-MAG	1	Mural de Ajedrez de 99CM con piezas magnéticas	74.790	74.790
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL				

CANCELADO de de

NETO :	1.554.622
19 % I.V.A. :	295.378
EXENTO :	0
TOTAL :	1.850.000



Timbre Electrónico

Nombre: **Firma:**
R.U.T.: **Fecha:**
Recinto:

El acuse de recibo que se declara en este caso, 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).

SODIMAC S.A.

HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE

N° Folio: 02

R.U.I. 96/92430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 065508950

VALOR: \$.471.120.-

Detalle del Gasto:

08 mesas plegables
298x60x74 cm.

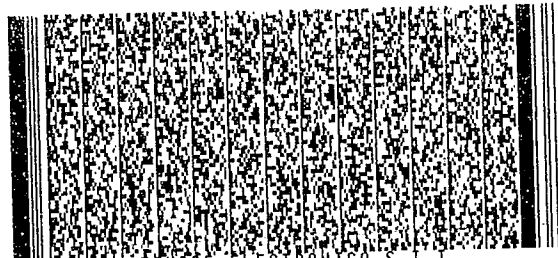
80 pisos de resina,
marca Wenco.

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 17/05/2015 Hora: 17:03
Srs: CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ MORR
RUT: 65097616-9
Giro: EXHIBICION FILMES Y VIDEOCINTA
Direccion:
DIEGO PORTALES 2382
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00011
HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE
Caja 0019 110 MARIA SANTANDER PASTER

SKU	UN	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
11088	8	MESA PLEGLABLE 298X60X74CH	32.764,70	262.118
13256X	80	PISO RESINA WENCO	1.672,26	133.781

	SUB TOTAL	395.899
	IVA 19.00%	75.221
##88##	T O T A L	471.120

Fecha: Nuestros Hijos
S.I.
Cod. Valor Vence Banco Cheque Auto
EF 471120 17 05 2015
#93741-1815



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento www.sii.cl



Elizabeth Gladys Huerta Guzmán

COMPRA, VENTA Y REPARACIÓN DE
CELULARES, ARTÍCULOS
ELECTRÓNICOS Y ACCESORIOS



Casa Matriz: Colon Nº 645 - Local 30
Sucursal: Velásquez Nº 650 - Local 15
Sucursal: Velásquez Nº 650 - Local 16
Feria Manuel Rodríguez
Sucursal: Colon Nº 645 - Local 47

Sucursal: 18 de Septiembre Nº 301 - Local 64 - C. Com. El Morro
Sucursal: 18 de Septiembre Nº 301 - Local 59 - C.C. El Morro

R.U.T.: 12.832.286-8
FACTURA

Nº 000435

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2015

SEÑOR(ES) <i>Club Deportivo de Ajedrez Morro de Arica</i>	DIA <i>23</i>	MES <i>05</i>	AÑO <i>2015</i>
DIRECCIÓN <i>Diego Portales # 2332</i>	R.U.T. <i>65.097.616-9</i>		
GIRO	CIUDAD <i>Arica</i>		
GUIA DESPACHO Nº	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS <i>9-4104719.-</i>

Por lo siguiente: *á* **ELIZABETH GLADYS HUERTA GUZMAN** Debe

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<i>1</i>	<i>Equipo Removable MORA</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000.-</i>
	<i>Eulto.</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000.-</i>
<i>1</i>	<i>pedestal MORA Eulto.-</i>		<i>100.000.-</i>

CANCELADO *23* de *MAYO* De 20*15*.

Son: *CIEN MIL PESOS*

En Recinto _____

Nombre *Carlos SANDOVAL Guíñez*

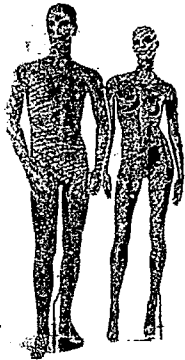
R.U.T.: *13.863.908-8*

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

ACUSE RECIBO FECHA
DIA *23* MES *05* AÑO *15*

[Signature]
F.I.R.M.A.

SUB TOTAL \$	<i>84.034.-</i>
19% IVA \$	<i>15.966.-</i>
TOTAL \$	<i>100.000.-</i>



MARIA ADELA MALEBRAN TORRES
 VENTA DE ROPA, CALZADO, CELULARES
 Y ACCESORIOS, VENTA AL POR MENOR DE
 ART. ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR
“ Comercial Mi Casa ”

CASA MATRIZ: SOTOMAYOR Nº 910
 CEL.: 98554848 / 66268955 / FONOS: 57 2 226085
 www.elreydelmaniqui.cl
 R.U.T.: 12.426.239-9 / Iquique



R.U.T: 12.426.239-9
FACTURA
 000569

S.I.I. IQUIQUE

FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31 Diciembre.2015

Fecha, 30 De MAYO de 2015
 Señores: QUIB DSD DE ALDREZ MORENO DE APICA.
 Dirección: DIEGO FORTALES # 2332
 Giro: QUIB DEPORTIVO R.U.T: 65.097.616 - C
 Guía de Despacho: - Fono: 91720432 Ciudad: APICA
 Por lo siguiente á: **MARIA ADELA MALEBRAN TORRES**

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
08	TOLDOS 3x3 FIERRO	\$35.00	280.000
CANCELADO			
Fecha, <u>30</u> de <u>MAYO</u> de <u>2015</u>			
Son: <u>OOSENTO</u> <u>CHENA</u> M.9.		NETO \$	<u>235.294</u>
Nombre: <u>Julio Silva</u>		19% I.V.A \$	<u>44.706</u>
RUT: <u>12261905-8</u> Fecha:		TOTAL \$	<u>280.000</u>
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. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)			Firma Recibí Conforme

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 / FONOS: 472648 - imprecen1@movistar.cl / imprecenltda@ie.cl

ORIGINAL CLIENTE



Marcela Gómez Sil
 VENTA DE TELAS Y MENAJE DE CASA
 "BARATELAS"
 Velásquez N° 729
 ARICA

R.U.T.: 13.636.044-2
FACTURA
 N° 000939

S. I. L. - A R I C A
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2014

SEÑOR(ES):				R.U.T.		
CLUB Deportivo de Agedreñ, MAIZO de ARICA				65097616-9		
DIRECCION:		CIUDAD:		GIRO:		
Diego Portales # 2332		ARICA				
CONDICIONES DE VENTA:	O.C.:	GUIA DE DESPACHO:	FONO:	DIA:	MES:	AÑO:
CONTADO				02	06	2015

POR LO SIGUIENTE: *á* **Marcela Gómez Sil** DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
60 MTS.	Lino liso	\$ 750	\$ 45000

NOMBRE: Carlos Samonval Guine
 R.U.T.: 13863908-8 FIRMA: [Signature]
 FECHA: 02/06/2015 RECINTO: _____

NETO S	% IVA S	TOTAL S
37815	7185	\$ 45000

ORIGINAL: CLIENTE

Grafica La Unión Ltda. - P. Luján 711 - Fono: 021065 RUTE: 7206510 P. ASES - 0200

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).

N° de Folio: 06

Valor: 10.000

Detalle de Gasto:

40 vidrios incoloro de
4 mm. pulidos para
enumeración mesas.

CRISPIERI Y CIA LTDA. GIRO: VIDRIERIA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA TORRE 740 - FONÓ FAX: 57 2424712 - 2427386 - 2416555 QUIQUE			R.U.T.: 85.317.000 - 3 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS 1024896	
CANTIDAD	DETALLE	VALOR		
1024896				
1,55 m2	VIDRIO INCOLORO DE 4MM ESPESOR: 40- DE 8 X 8 CMS PULIDOS. VENDEDOR: LILY SALAZAR	10.000		
DÍA	MES	AÑO	NOTA: • Retirar mercaderías sólo presentando boleta. • No se aceptan cambios ni devoluciones. • No se responde por trabajos pasados 60 días.	
			TOTAL \$ 10.000	
			DUPLICADO - CLIENTE	

ENTREGADO

04 JUN 2015

CRISPIERI Y CIA. LTDA

EL SALITE FONOS: 2427400, QUIQUE, OT: 10126

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

N° de Folio: 08

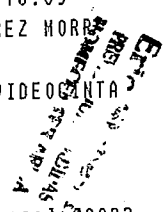
Valor: \$ 3.940

Detalle de Gastos:

Materiales para
montar (cenefa) el
lienzo de publicidad
del club de ajedrez
Morro de Arica.

S.I.I. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 068701922

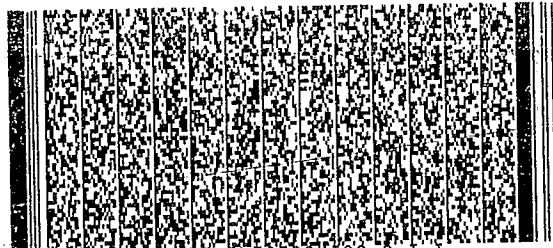
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 09/06/2015 Hora: 18:09
Srs: CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ MORRO
R 97616-9
" BICION FILMES Y VIDEO SANTA
Direccion
DIEGO PORTALES 2382
Conuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0003 176 HERNAN REYES ROJAS



SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
475999	CLAVO CTE 3/4X15 50GR P/ABRAZ	DS	1	X 915,96	916
850594	PIN CEP SECO 1X2 3,2H.	CU	3	X 798,31	2.395

SUB TOTAL 3.311
IVA 19.00% 629
TOTAL 3.940

Fundacion nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 3940 09 06 2015
#12372-1716
H.U. 320003000427150609180921



TINBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES-88-de-2005
verifique documento:www.sii.cl



N° de Folio: 09

Valor: \$ 9.000

Detalle de Gastos:

Bordado de Logo
Club de Ajedrez
Morro de Arica

008620

**Fátima Juana
Ramírez Torres**

**Venta de Prendas de
Vestir y Accesorios**

C.M.: Velásquez N° 533

Local 79 - 79°A°

Suc.: Feria Turística Dominical
Pto. 350

Suc.: 18 de Septiembre N° 165

Local N° 82 • Arica

RUT.: 22.634.866-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
04	06	15

LA UNION Ltda. R. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE



Jaime Aramayo Tapia
 Servicios de Diseño e Impresión,
 Editorial y Contratista en Obras menores
 Lastarria 1551
 Suc.: Lastarria 1550
 Fono: 2225676
 Arica-Chile

R.U.T. **9.063.662-6**
FACTURA
 Nº 004608

S.I.I.- ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

SEÑORES :	<u>Club Deportivo de Ajedrez morro de Arica</u>		
DIRECCIÓN :	<u>Diego Portales 2332</u>	RUT :	<u>65.097.616-9</u>
COMUNA :	<u>Arica</u>	FONO :	_____
GIRO :	<u>Deporte</u>		
GUÍA DESPACHO: _____	O DE COMPRA: _____	FECHA:	<u>12/08/2015</u>

FORMA DE PAGO

CONTADO CRÉDITO

↙

DÍA	MES	AÑO
VENCE		

A JAIME ARAMAYO TAPIA

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
5	Block, papel autocopietivo.	2.000	10.000
<p style="margin: 0;">PAGADO</p> <p style="margin: 0;">Arica, <u>12</u> de <u>Agosto</u> de 20 <u>15</u></p>			
<p>ACUSE RECIBO FECHA <u>12/08/15</u></p>			
<p>En recinto: <u>Patricia Flores</u></p> <p>Nombre : <u>Patricia Flores</u></p> <p>R.U.T. : <u>7.359.967-9</u></p>		<p>Firma </p>	<p>NETO <u>8.403</u></p> <p>I.V.A. <u>1.597</u></p> <p>TOTAL <u>10.000</u></p>

*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

SOCIEDAD COMERCIAL NORTE TELAS LIMITADA

GRANDES TIENDAS

"NORTELAS LTDA."

18 de Septiembre N° 460
Fono: 58 2251374
Arica - Chile



R.U.T.: 79.723.680-2

FACTURA

Nº 0030155

S. I. I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

SEÑOR(ES)	Club Deportivo Ajeches Mano de Arica			DIA	MES	AÑO
DIRECCION	Diego Portales 2332			R.U.T.		31 12 2015
GIRO	GUIA DE DESPACHO	O. DE COMPRA	FORMA DE PAGO	CIUDAD		
				Arica		

Por lo siguiente:

á: SOCIEDAD COMERCIAL NORTE TELAS LIMITADA

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Bolas variadas e Bolos Son cincuenta mil		50.000
PAGADO: _____			
Nombre:	Carlos Sanjuañín Kouri	Fecha:	12/21
RUT:	13863908-9	Recinto:	
El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo en 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).		NETO \$	12.017
		19% I.V.A. \$	7.983
		TOTAL \$	50.000

N° de Folio: 18

Valor: \$ 2.680

Detalle de Gastos:

Alimentación (Pto.
Montt).

MAXI K

OPEDRO MENDIETA BENEITEZ O.S. RIV. SANITARIO

IND. ESCUELA : 76076630 57458

MAXI K S.A.

TEL : 0997666803

BOULEVARD

AV. SUIÑEZ 1295 - 1300 - MONTEVIDEO

BOULEVARD N° 1295 - Tel 2 de Agosto de 2010

VENDEDOR: MARÍA ALEJANDRA PIZARRO RAMIREZ

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000207185 CAJA : 0001

1	x	1.690	1.690
---	---	-------	-------

ELM XTREME 500CC

1	x	500	500
---	---	-----	-----

BENEYNE CALI ARAGUAYO 18 Y 8.5

GRS

1	x	490	490
---	---	-----	-----

MANI SALADO 35 GRAMOS

SUBTOTAL 2.680

TOTAL 2.680

EFFECTIVO 10.000

VUELTO 7.320

INICIO COMENTARIO

Unidades: 3

Vendedor: MARÍA ALEJANDRA PIZARRO RAMIREZ

Nro. POS: 239

*** Gracias por su compra ***

FIN COMENTARIO

Fecha: 09/10/2015 Hora: 06:40

1NR V02/01

PATRICIO ANTONIO FLORES HONORES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 59

RUT: 7.359.967-9

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
Basilio Araya 770 , ARICA**

Fecha: 07 de Enero de 2016

Señor(es): CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ MORRO DE ARICA

Rut: 65.097.616-9

Domicilio: DIEGO PORTALES 2332, ARICA

Por atención profesional:

SERVICIO DE IMPARTIR CLASES DE AJEDREZ A LOS JOVENES, DURANTE LOS MESES MAYO A OCTUBRE DE 2016.	1.440.000
--	------------------

Total Honorarios \$:	1.440.000
-----------------------------	------------------

10 % Impto. Retenido:	144.000
------------------------------	----------------

Total:	1.296.000
---------------	------------------

Fecha / Hora Emisión: 07/01/2016 23:43



07359967000595FAB37A

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%.

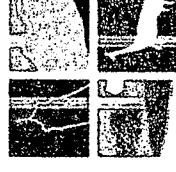
11201601081601

Fecha / Hora Impresión: 08/01/2016 16:01

Handwritten signature and RUT: 7.359.967-9

**Dirigido
a Niños y Adultos
de todas Las edades**

**Inicio el martes
26 de mayo de 2015**



**ARICA Y PARINACOTA
GOBIERNO REGIONAL**



**Arica, Parícuti
MUNICIPALIDAD**

**Club Deportivo de Ajedrez Morro de Arica, invita a toda
la comunidad Ariqueña en general a la**

Academia de Ajedrez

Inscripción Gratuita

Lugar Pasaje Coquimbo
Tarapacá Sur

Horario 16:00 a 20:00 Hrs
Martes y Jueves

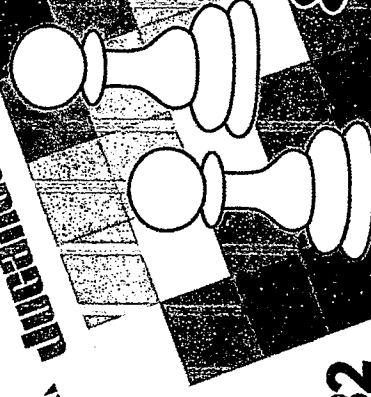


Club de Ajedrez Morro de Arica



94104719 - 91720432

"Inscripción a Pena"





Alumnos Clase Club de Ajedrez Morro de Arica

	APELLIDOS	NOMBRES	FECHA NACIMIENTO	RUT	DIRECCION-FONO
1	Manzano Choque	Franco Alexander	13 de julio de 2004 colegio A.Cordillera 6° año D	21.629.017-8	Calicanto N° Papá Douglas
2	Manzano Ayala	Ithan	01 de enero de 2008		Calicanto N° Mamá Jaqueline
3	Manzano Choque	Douglas Francisco	28 enero de 2001 Colegio Dgo. Sta. Maria. 1° medio E	20.706.021-6	Calicanto N° Papá Douglas
4	Rodriguez Mogollon	Dayana Ruth	27 diciembre de 2004. Escuela Tucapel 5° B	23.851.566-0	Mamá Veronica Ce.74934016
5	Oblitas Bahamondez	Daniel Esteban	07 de julio de 2004. Escuela Tucapel 5° B	21.612.836-4	Mamá Brenda Ce.82482652
6	Espinoza Gonzalez	Javier de Jesus	20 de diciembre de 2002. Escuela D 24 7° B		Guille.espinoza@live.com.mx
7	Alcallaga Cuevas	Jorge Enriques Segundo	23 de mayo de 2004. Colegio Padre Luis Gallardo, 5° A		
8	Jara Silva	Cristobal Aquiles	07 de junio de 2004. Colegio Cardenal Samore. 5° B		
9	Sandoval Blanco	Carlos Benjamin	24 de abril de 2003. Colegio Cardenal Samore. 8° B	21.303.929-6	Azapa Km. 26, parcela 5
10	Santo Silva	Matias Nolberto	07 de agosto de 2001. Colegio Adolfo Beyzaga. 1° medio	20.784.556-6	Ce.58424029 Matias_10@hotmail.cl Ce. Mamá 81564563
11	Loza Mamani	Caleb Apolo	06 de agosto de 2007. Colegio Saucache. 2° C		Mamá Ofelia. Calle San Jose 1474. Ce.86339641
12	Flores Ramirez	Alexander Fernando	7 de mayo de 2003. Escuela E15. 7°		Mamá Marisol. Diego Portales N° 2364 Ce.85842066
13	Baptista Pino	Francisco alejandro	23 de mayo de 2005. Colegio Cardenal Samore. 4° A	23.485.775-K	Los Alcones N° 2504 Ce. Papá 99669948 Mario Ce.mamá 82044162 Tania
14	Martinez Hurtado	Claudio Esteban	01 de julio de 2005. Colegio Cardenal Samore 4°	21.873.208-9	Las brisas/quillay N° 2771 Ce.Mamá 77060385

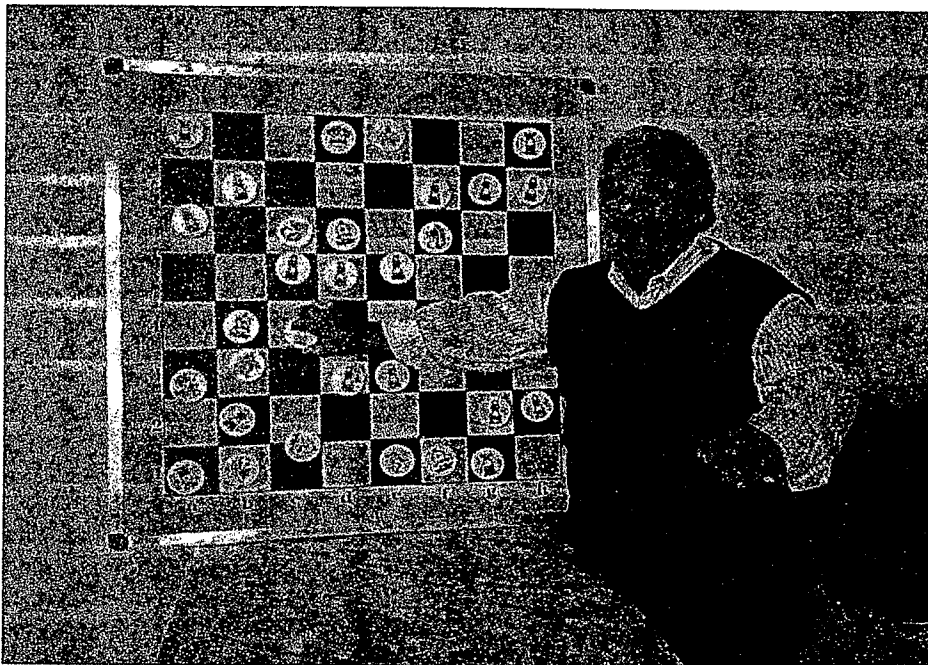


15	Martinez Hurtado	Sebastian Elias	01 de julio de 2005. Colegio Cardenal Samore 4°	21873244-5	Las brisas/quillay N° 2771 Ce. Mamá 77060385
16	Hernandez Olguin	Daniel Alejandro	07 de diciembre de 1999.	20.216.758-6	Pasaje 8 N° 1258 Ce. Mamá 61513555 Ce. 85175273
17	Sandoval Blanco	Cristobal	14 de febrero de 2008	22.647.389-0	Azapa Km. 26, parcela 5
18	Inquiltupa Humire	Felipe	02 de noviembre de 2007. Colegio Cardenal Samore. 3° C	22.552.120-4	Los Tucanes N° 2312 Mamá ce. 96807529 Vivian
19	Inquiltupa Humire	Pablo	12 de julio de 2005 Colegio Cardenal Samore. 5° A	21.886.479-1	Los Tucanes N° 2312 Mamá ce. 96807529 Vivian
20	Sandoval Blanco	Sebastian	01 de enero de 2002. Colegio Cardenal Samore	21.985.216-0	Azapa Km. 26, parcela 5
21	Condori Alvarez	Daniel Andres	Escuela E 15, 6° A	21.575.414-6	Camilo Henriquez 2244 Fono 264217 Danielcondorialvarez1234@gmail.com
22	Palta Jofre	Esteban Ignacio		19.355.859-3	Atacama 2024 Ce. 62501611 Esteban-ignaciojp@gmail.com
23	Brielmaier Lopez	Marion Susanne	11 de marzo de 2002 Liceo Artistico, 1° medio	20.984.537-7	Azapa Km. 10,5 parcela 12 b Ce. 54529440 Papá
24	Sanchez Pavez	Miguel Angello	Escuela E 15 5°. 24 de septiembre de 2004	21.666.892-8	J.A. Rios 2253 Ce. 66928172 papá Miguel chicorico@live.cl
25	Villarroel Herrera	Evanss	11 de febrero de 2001. Colegio Cardenal Samore 2° medio	20.709.468-4	Rosario Aguirre N° 3756 (Linderos/Yerbas Buenas) Ce. 85259200. Evellh1@hotmail.com Ce. 98918363 Papá Norberto

Clases de Ajedrez



Utilizando el Tablero Mural



Clases Teóricas-prácticas



PATRICIO ANTONIO FLORES HONORES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 60

RUT: 7.359.967-9

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
Basilio Araya 770 , ARICA**

Fecha: 07 de Enero de 2016

**Señor(es): CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ MORRO DE ARICA
Domicilio: DIEGO PORTALES 2332, ARICA**

Rut: 65.097.616- 9

Por atención profesional:

SERVICIO DE ACTIVIDADES DE MASIFICACION Y DIVULGACION DEL AJEDREZ (SIMULTANEAS)	250.000
--	---------

Total Honorarios \$:	250.000
10 % Impto. Retenido:	25.000
Total:	225.000

Fecha / Hora Emisión: 07/01/2016 23:49



0735996700060F4A4E2B

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

Handwritten signature and RUT: 7.359.967-9

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

11201601081604

Fecha / Hora Impresión: 08/01/2016 16:04

R.U.T.: 76.090.788-K
FACTURA

Nº 02210

COMERCIAL JOTAESE Y CIA. LTDA.
CASA DE DEPORTES



Thompson Nº 199
FonoFax : 2230446
E-mail: jotaesedeportes@gmail.com
ARICA

S. I. I. — ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

SEÑOR (ES)					R.U.T.			
CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ MORANO DE ARICA					66.097.616-9.			
DIRECCION				CIUDAD		GIRO		
DIEGO PORTALES # 2332				ARICA				
CONDICIONES DE VENTA		O.C.	GUIA DE DESPACHO		FONO	DIA	MES	AÑO
CONTADO						30	12	2015

POR LO SIGUIENTE: á COMERCIAL JOTAESE Y CIA. LTDA. DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
01	TROFEO DEDICACION O/PLACA Y GRABADO		7.900.-
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS S.E.U.O			

CANCELADO
COMERCIAL JOTAESE Y CIA. LTDA.
CASA DE DEPORTES
ARICA
HE. 20

ENTRADO

NOMBRE: PATRICIA Flores
R.U.T.: 7-359967-7 FIRMA: [Signature]
FECHA: 30/12/2015 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 \$	6.639.-
% IVA \$	1.261.-
TOTAL \$	7.900.-

ORIGINAL: CLIENTE

N° de Folio: 19

Valor: \$ 2.500

Detalle de Gastos:

Movilización
Aeropuerto-Puerto
Montt.

SERIE		0410658	
FG			
EMPRESA		TRANSPORTE Y TURISMO	
PASAJERO		ANDRES	
DESDE		TOLU (065) 2256564 / 2542161 andrestur@telsur.cl	
HASTA		Puerto Montt	
SALIDA		ASIENTO	\$ 2500
FECHA			
VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA		PASAJERO	CONSERVE SU BOLETO


EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

N° de Folio: 21

Valor: \$ 10.100

Detalle de Gastos:

Alimentación
(Pto.Montt).

COMANDA		
		
MESA: <input type="text" value="2"/>		
GARZON: <input type="text"/>		
DIA	MES	AÑO
10	10	2015
N° 001578		
Cant.	Detalle	Valor
1	Salmon	3.900
1	Pollo a la parrilla	5.300
Gracias por su preferencia		TOTAL \$ 9.200
PROPINA SUGERIDA 10%		\$ 10.100

Imp. Smith / Fonolax (65) 283381 / P. Montt



**GASTRONOMIA E INVERSIONES
EL LEÑADOR SPA**

RESTAURANT

Rancagua Nº 246, Fono: 065 2489299
Puerto Montt
E-mail: cotizacionesfogon@gmail.com

**R.U.T.: 76.332.892-
FACTURA**

Nº 000504

S.I.I. - PUERTO MONTT

Fecha: 10 de octubre de 2015

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUN

Señor: Club deportivo de afedrez moro de arica R.U.T.: 65.097.616
 Dirección: Diego Portales 2332 arica Ciudad: Arica
 Giro: ACT. DEPORTIVAS Comuna: ARICA
 Guía Despacho Nº: _____ Cond. Venta: _____ Fono: _____

POR LO SIGUIENTE:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	VALOR TI
2	Cenas	\$13.025.-	\$26.05
/	/	/	/
Son: <u>Veinte mil cincuenta pesos</u>		SUB TOTAL \$	21.89
Nombre: <u>Patricio Flores</u> R.U.T.: <u>7.359.967-3</u>		19% I.V.A. \$	4.150
Fecha: <u>10.10.2015</u> Recinto: _____ FIRMA _____		TOTAL \$	26.05

El acuse de reciba que se declaran 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 mercaderías o servicio(s) prestada(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL: (

Imprenta RB-V. Pérez Rosales, 218 - Fono: 243339 - Puerto Montt - 08/10/15

N° de Folio: 23

Valor: \$ 4.450

Detalle de Gastos:

Alimentación

(Pto.Montt).

Comercial y Servicios Person Ltd.,
C/ro: Vta. Combustible Prod. Confiteria
Cigarrillos Otros Benavente Esq.
San Martin 402 - Puerto Montt
RUT Nro.: 76.436.206-3

Boleta autorizada por el SII
Res SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007
Nro. Fiscal: 764362-6-67322

Nro. Cajero: Nro. Boleta: 001 010 011
Fecha 11/07/07 Hora 21:07:11

1,0000 x 1500,0000	
1 x BEB. COCA COLA 150000 PEI	1500
1,0000 x 1300,0000	
1 x WATTI 150000 JUTIFRUTILLA	1300
1,0000 x 650,0000	
1 x PAPAS MAXX LAYS MAYONESA K	650
1,0000 x 1000,0000	
1 x HOT DOG	1000
TOTAL	4450
Efectivo	5000
Suma de sus pagos	5000
Su vuelto	550

CAJERO: DANIELA CASTRO

GRACIAS POR VENIR A PUNTO COPEC
C/ 1 02 Orion Nro. de SERIE: P4WF006224

N° de Folio: 24

Valor: \$ 600

Detalle de Gastos:

**Alimentación
(pto.Montt).**

Comercial y Servicios Personalida
Alco. yta. Combustible P...
Cigarrillos Otros ...
San Marín, 402 - Puerto Montt
C.R. N°: 76.436.230

... autorizada por el SII
Res. SII 48.75 del 19 de junio del 2007

N.º Fiscal: 76436236-67522
N.º Caja: 0001 N.º Folio: 0000012261
Fecha 11/10/15 Hora 08:55:53

2,0000 x 300,0000	
T.M. PAGO ELITE	600
TOTAL	600
Efectivo	1000
Suma de sus pagos	1000
Su vuelto	400

CAJERO: Patricia gomez

GRACIAS POR VENIR A PUNTO COPEC
N.º 4.02 Origen N.º de SERIE: P4NF00621

N° de Folio: 25

Valor: \$ 2.800

Detalle de Gastos:

Alimentación

(Pto.Montt).

Comercial y Servicios Fersof Ltda.
C/Avda. Combustible Prod. Conifera
Los Otros Benavente Esq.
C/In 402 - Puerto Montt
Teléfono: 76.436.206-3
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76436206-67522
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 000001228c
Fecha 11/10/15 Hora 08:52:15

2,0000 x 450,0000	
2 x PRESTIGIO 35GR	900
1,0000 x 400,0000	
1 x MANI SALADO 35GR	400
1,0000 x 750,0000	
1 x AGUA AQUARIUS MANI LIGHT 50	750
1,0000 x 750,0000	
1 x AGUA AQUARIUS UVA LIGHT 50	750
TOTAL	2800
Efectivo	1000
Suma de sus pagos	1800
Su Vuelto	

CAJERO: Patricia Gomez

GRACIAS POR LLEVAR A PUNTO SU PAGO
C/Avda 12 de Octubre N° 123 SERVICIO PA...

N° de Folio: 26

Valor: \$ 7.600

Detalle de Gastos:

**Alimentacion (Pto.
Montt).**

Arcos Dorados Restaurantes de Chile Ltda.
Giro: Adm. y Explotacion de Restaurantes.
Mat: Cerro El Plomo 5630, Of.702. Las Condes

Suc: Antonio Varas 502. Puerto Montt.
Rest: PM1
RUT: 96.620.260-2 - R.N.60. Bol.Aut.SII
Caja: 0002 Operador: 00030
Transaccion: 0000000067

Boleta Nro: 0000225031

01 CB BIG MAC	3550
01 ENSALDACESAR	2500
01 RAGRILL	650
01 PA MEDIANA	900
TOTAL \$	7600
CH\$	7600
Vuelto	2400

11-10-2015 14:05

N° de Folio: 29

Valor: \$ 3.550

Detalle de Gastos:

**Alimentación (Pto.
Montt).**

Comercial y Derivados Fersol S.A.
Alimentación Combustible Pasa Confitería
Cigarrillos Otros Benavente Esq
San Martín 402 - Puerto Montt
RUT Nro.: 76.436.206-3
Boleta autorizada por SII
Res SII Nro. 75 del 19 de mayo del 2007
Nro. Fiscal: 75436206-0127
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 000002625
Fecha: 12/10/15 Hora: 08:33:38

1.000 x 500,0000	
1.000 x 500,0000	500
1.000 x 600,0000	
1.000 x 600,0000	600
1.000 x 1100,0000	
1.000 x 1100,0000	
1.000 x 750,0000	
1.000 x 750,0000	750
1.000 x 600,0000	
1.000 x 600,0000	600
TOTAL	3550
Impuesto	10000
Suma de sus pagos	10000
Devuelto	6450

CAJERNO: FABIANA VELASQUEZ

GRACIAS POR VENIR A PUNTO DE VENTA
C/ A 12 Bricon - Pto. de GERVEN: Puerto M.



INVERSIONES ILQUE LIMITADA
CAFE RESTAURANT
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS

Antonio Varas 452 - Fono: 652 28 88 88
 PUERTO MONTT - CHILE

R.U.T.: 77.588.170-4
FACTURA
Nº 004940

S.J.I. - PUERTO MONTT

A: 12 de Octubre de 20 15

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 de Diciembre de 2016

(es): Club deportivo DE AJEDREZ MORO DE AILICA.
 Dirección: Diego Portales 2332
Club deportivo.
 de Despacho N°: _____ Cond. Venta: _____

R.U.T.: 65.097.616-9
 Ciudad: Arica.
 Comuna: _____
 Fono: _____

siguiente: Imp. VISION AUSTRAL - V. Perez Rosales 297 - F.Fax 255951 - P. Montt

DEBE

IDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
2	<u>Almuerzo</u>		

PATRICIA FLOW
12.10.2015 Recinto: _____
 R.U.T.: 7.259.967-9 pesos.-
 Firma: _____

Sub Total \$	<u>12.605.</u>
19% I.V.A. \$	<u>2.395.</u>
TOTAL \$	<u>15.000.-</u>

de recibo que se declaran en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y La Letra c) 5º de la ley 19983, acredita que la entrega de la mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL: CLIENTE

N° de Folio: 31

Valor: \$ 7.500

Detalle de Gastos:

Alimentacion (Pto.
Montt).



COMANDA

MESA:

GARZON:

DIA MES AÑO
13 10 18

Nº 001735

Cant.	Detalle	Valor
1	Menudo	3500
1	Br. Pobre	4000

Imp. Smith / Proclax / (65) 233381 / P. Montt

Gracias por su preferencia TOTAL \$ 7.500

PROPINA SUGERIDA 10% \$

Rita Marcia Stange Soldan

HOSPEDAJE - PENSION - MERCADO PARTICULAR
PASTELERIA Y ELABORACION DE COMIDAS PREPARADAS

"OCHAGAVIA"

Ochagavia 478 - Fono: (065) 2252088 - Puerto Montt

R.U.T. 7.164.745- 5
FACTURA

Nº 003641

S.L.L. • PUERTO MONTT

FECHA: 13 de Octubre de 2015

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2016

Señor(es): Club Deportivo	R.U.T.: 65.097.616-0
Dirección: Diego Portales 2332	Ciudad: Arico
Giro: Club Deportivo	Comuna: Arico
Guía de Despacho N: O. Compra :	Cond. Venta:
Fono:	

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
4	Alojamiento habitación doble	30.000	120.000

Son: Ciento veinte mil pesos	Sub Total \$ 100800
Nombre: PATRICIO Flores R.U.T.: 73599679	I.V.A. \$ 19.160
Fecha: 13.10.2015 Recinto: Firma	TOTAL \$ 120.000

El acuse de recibo que se declaran 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(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL: CLIENTE

N° de Folio: 33

Valor: \$ 8.250

Detalle de Gastos:

Alimentación
(Pto.Montt).

BZCOBAR
Francisco Javier Hein Meier
R.U.T.: 13.549.473-9
Pub - Restaurant
Trabajos Submarinos
Buceo
Benavente N°435
Puerto Montt
N° 021670
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 8.250
DIA MES AÑO
13 10 15
IMPRESOS CREACIONES
R.U.T.: 13.542.877-5 Cel: 88842859
Duplicado Cliente

N° de Folio: 34

Valor: \$ 1.600

Detalle de Gastos:

Traslado:

Aeropuerto- Santiago



Trayecto : AEROPUERTO DE SANTIAGO - TERMINAL ALAMEDA

Origen : Aeropuerto de Santiago
Destino : Terminal Alameda

Limitado : 07/Nov/2015 Cantidad : 01
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje : \$ 1.600

Id. Boleto : 4102039

(**) Boleto vigente hasta el 07/12/2015

Se aceptara devolucion solo con boleto vigente.
No se aceptaran boletos rotos o con adulteracion.
Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM es su
obligacion declararlo previamente en la oficina
de origen (art. 7º D.S. 212/92 MI). La empresa no
hace responsable por perdidas que puedan ocurrir
al interior del bus.

+ CONSULTAS Y SUGERENCIAS +

DESDE TELEFONOS FIJOS : 600-660-6600
DESDE CELULARES : +56 2 28227500

* apto-a|151107/0521|aero-term|000000/0517101|1600

N° de Folio: 35



Valor: \$ 1.600

Detalle de Gastos:

Traslado:
Aeropuerto-Santiago

Trayecto : AEROPUERTO DE SANTIAGO/ TERMINAL ALAMEDA

Origen : Aeropuerto de Santiago
Destino : Terminal Alameda

Emisión el : 07/12/2015 Cantidad : 01
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje: \$ 1.600

Nro. Boleto : 4102040

(**) Boleto vigente hasta el 07/12/2015

Se aceptara devolución solo con boleto vigente.
No se aceptaran boletos rotos o con adulteración.
Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM es su
obligación declarar lo previamente en la oficina
de origen (art. 70 D.S. 212/93 MI). La empresa no
hace responsable por pérdidas que puedan ocurrir
al interior del bus.

+ CONSULTAS Y SUGERENCIAS +

DESDE TELEFONOS FIJOS : 600-660-6600
DESDE CELULARES : +56 2 28227500

seg|apto|a|151107/0521|aero term|000000/0517|01|1600

HOTEL PARIS LIMITADA

Giro: HOTEL

PARIS N° 813
FONO-FAX: 56-2 2639 40 37
SANTIAGO

R.U.T.: 50.107.590-6
FACTURA

Nº 002442

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2016

Santiago, 8 de Noviembre de 20 15
Señor(es) Club Deportivo de Ajetrez Moreno de A. R.U.T.: 65.097.616-9
Dirección Diego Portales 2332 Comuna Anica.
Giro Club Deportivo Condiciones de Venta CTD.

Por lo siguiente: a: HOTEL PARIS LIMITADA

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Alojamiento		

CANCELADO DE DE

SON: Tratada null pesos.
NOMBRE: Roberto Flores Jhonny
R.U.T.: 7.559.967-9 FECHA: 08.11.2015
RECINTO: _____ FIRMA: _____

NETO \$	<u>25.210</u>
I.V.A. \$	<u>4.790</u>
TOTAL \$	<u>30.000</u>

*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) prestados ha(n) sido recibido(s)

Imp. GERARDO GONZALEZ R. - R.U.T.: 5.516.184 - 4 - París 834 - F/Fax: 633 6046 - SANTIAGO

ORIGINAL: CLIENTE

N° de Folio: 37

Valor: \$ 15.000

Detalle de Gastos:

Deposito cuenta corriente AJEFECH, Federación de ajedrez de Chile, jugadora oficial al Sudamericano de ajedrez en Santa Cruz-Bolivia.

Banco de Chile BANCO EDWARDS CITI **BOLETA ÚNICA DE DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL** 0078612-2

<input type="checkbox"/> CUENTA CORRIENTE	<input type="checkbox"/> CUENTA DE AHORRO	<input type="checkbox"/> OTROS
N° CUENTA 88611-0115-09	FECHA 1.12.15	
NOMBRE DEL TITULAR Federación de Ajedrez Chile		
DEPOSITADO POR Carlos Sandoval	TELÉFONO 94104114	

USO INTERNO	IMPORTE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA	
<input type="checkbox"/> BCH	52 EFECTIVO	20.000
<input checked="" type="checkbox"/> BE	52 EFECTIVO	10.000
TIMBRE N° B	61 CHEQUES DEL BANCO DE CHILE	5.000
CAJA	62 CHEQUES DE OTROS BANCOS	2.000
	64 CHEQUES DE OTROS BANCOS	1.000
	65 VALORES VISTA DEL BANCO DE CHILE	500
	65 VALORES VISTA DEL BANCO EDWARDS CITI	MONEDAS
		N° DOCOS.
TOTAL DEPÓSITO: \$		15.000

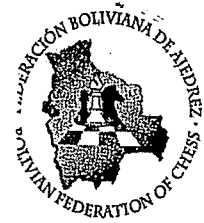
Este depósito queda sujeto a las condiciones generales que rigen las cuentas corrientes, cuentas vista y de ahorro del Banco de Chile.
NOTA: Los depósitos de efectivo que se logran leerán el carácter de condiciones y no constituirán fondos disponibles sino una vez cobrados y percibidos los valores por el Banco.
Citi y el diseño del arco es una Marca Registrada de Citigroup Inc. Uso bajo Licencia.

DEPOSITO FEDERACION AJEDREZ DE CHILE

Ciente total

COPIA CLIENTE

Deposito - Banco de Chile
Tipo Cuenta : Cuenta corriente - 52 Ef
ectivo por ventanilla (0700)
Numero Cuenta : 8860111509
Moneda : CLP
Monto : 15.000
Metodo de Pago : Efectivo
Cantidad Doc : 0



FEDERACIÓN BOLIVIANA DE AJEDREZ

Fundada el 12 de abril de 1938

Afiliada a la Federación Internacional de Ajedrez
y la Confederación de Ajedrez de América



DIA MES AÑO
00 12 0015

Nº 00789

RECIBO

Bs./ 105 .

\$us./ —

Recibi de: CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ MORO DE ARICA

La suma de: CINCO CERO

00/100 bolivianos / dólares

Por concepto de: UNA ACREDITACIÓN A LA

STA. MARION SUSANNE BRIEVAIED. LÓPEZ

Entrego Conforme

Recibí Conforme

N° de Folio: 39

Valor: \$ 3.365

Detalle de Gastos:

Alimentación (Sta.
Cruz-Bolivia).

T/C \$105

RECIBO	DIA	MES	AÑO	\$us.	
	3	12	15		
	Nº 918271			Bs.	34 Bs.
Recibi de:	Club Deportivo de Pedruz Negro de Orica				
La Suma de:	Freiuta y Centro				
	Bolivianos/Dolares				
Por Concepto de:	2 almuerzos y Jarras de 6				
	28 Bs.				
A cuenta:	Saldo:	Total:			34 Bs.
En Efectivo:	<input type="checkbox"/>	Cheque:	Cuenta Nº:	Banco:	
Entregué Conforme			Recibí Conforme		

[Signature]

Imprenta Meruvia 702-46044

N° de Folio: 40

Valor: \$ 4.417

Detalle de Gastos:

Alimentación
(Sta.Cruz-Bolivia)

T/C \$105.

RECIBO	<table border="1"><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>4</td><td>12</td><td>15</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	4	12	15	\$us. <input type="text"/>
	DIA	MES	AÑO					
4	12	15						
	Nº 918277	Bs. <input type="text" value="42"/>						
Recibi de: <i>Club deportiva de Ajedrez marzo</i>								
La Suma de: <i>de Asica</i>								
<i>Cuarenta y dos Bolivianos</i> Bolivianos/Dolares								
Por Concepto de: <i>2 almuerzos 1 Jarrá</i>								
<i>1 agua de dos litros</i>								
A cuenta: <i>42</i>	Saldo: <i>-</i>	Total: <i>42</i>						
En Efectivo: <input type="checkbox"/>	Cheque:	Cuenta Nº:						
		Banco:						
Entregué Conforme	<i>[Signature]</i> Recibi Conforme							

Imprenta Meruvia 702-46044

N° de Folio: 41

Valor: \$ 5.048

Detalle de Gastos:

Alimentación
(Sta.Cruz-Bolivia)

T/C \$105.

P O L L O NIT: 150910026
CHINA BIMODAL F A C T U R A

DE: LIMEI ZHENG
Casa Matriz
Calle Isidoro Belzu s/n
Z/Barrío Villa Victoria
Uv-023 Mz-010
Teléf. 3-642274
SANTA CRUZ—BOLIVIA

Nº 18871

Autorización 7001004988093
ORIGINAL

F A C T U R A

Santa Cruz, 8 de 12 de 2015

Señor(es) CLUB DERORIVO DE AJEDREZ

MORRO DE ARICAC. I. NIT 650976169

Cant	DETALLE	P/Unit	TOTAL
	Pollo Entero		
	1/2 Pollo		
	1/4 Pollo		
2	Economico		28
2	Soda Familiar		20
	Otros		

Son: Cuarenta y ocho ^{u/c} Total Bs 48

Bolivianos

Fecha Limite de Emision 31/1/2016

La reproduccion total o parcial y/o el uso no autorizado de esta
Nota Fiscal constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley

N° de Folio: 42

Valor: \$ 3.996

Detalle de Gastos:

Alimentación
(Sta.Cruz-Bolivia)

T/C \$105.

PENSIÓN
"Sabor Doña Anita"
De: Mónica Janeth Ledezma Laredo
CASA MATRIZ
Calle 3er. Anillo l 2275 Edif. 9 de Abril Local s/n Piso: P/B Depto.
Zona/Barrio: Villa Victoria UV-0023 Mza. 0010 • Telf. 3640460
SANTA CRUZ - BOLIVIA

NIT: 6850143010
FACTURA
N° 004927
No. de Autorización 7001004925190

FACTURA

ORIGINAL

Santa Cruz, 08 de Diciembre del 2015
Señor (es): Club Deportivo de Arelluz
Morre de Africa NIT/C.I.: 65097616-9

Cant.	CONCEPTO	P. Unit.	TOTAL
	Penalidad		38

Son: treinta y ocho TOTAL Bs. 38
100/100 Bolivianos

FECHA LÍMITE EMISIÓN 31/01/2016
La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley

N° de Folio: 43

Valor: \$ 50.482

Detalle de Gastos:

8 días de alojamiento
(Sta. Cruz-Bolivia)

T/C 105.

RESIDENCIAL NIT: 5855516018
Francia FACTURA

de: Jimmy Rojas Siles
Casa Matriz
Calle Aniceto Arce 2225
Z/Barrío Villa Victoria
Uv-0023 Mca-010A
Teléf. 3-469156
SANTA CRUZ - BOLIVIA

Nº 18475

Autorización 7001004950768
ORIGINAL

FACTURA

Santa Cruz, 08 de DICIEMBRE de 2015.

Señor(es) CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ

MOROS DE ARICA C.I. NIT 65.097.616.9

Cant	DETALLE	P/Unit	TOTAL
8	HOSPEDAJE	60	480

Son CUATROCIENOS - Total Bs 480

OCAGENTA 00/100 Bolivianos

Fecha Limite de Emision 31/1/2016

La reproduccion total o parcial y/o el uso no autorizado de esta
Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley

N° de Folio: 44

Valor: \$ 262

Detalle de Gastos:

Movilización (Sta.
Cruz-Bolivia)

T/C \$105.



TERMINAL
DE BUSES
COCHABAMBA S.A.

Casa Matriz
Av. Ayacucho esq.
Tarata s/n Sud
Telfs. 4220550-4234600
Cochabamba - Bolivia

NIT: 1023275028

Nº 29919030

Autorización Nº 3903001293060

FACTURA
ORIGINAL

USO
TERMINAL

Bs. 250.-

Son: Dos 50/100 Bolivianos

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/01/2016

La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal,
constituye un delito a ser sancionado conforme a ley.

"FAVOR CONSERVE SU FACTURA"

TERMINAL DE BUSES
COCHABAMBA S.A.

N° de Folio: 45

Valor: \$ 315

Detalle de Gastos:

**Movilización
(Sta.Cruz-Bolivia)**

T/C \$105.

Terminal Bimodal Santa Cruz de la Sierra
Intervención Decreto Supremo 28710
CASA MATRIZ
Dir. Av. Montes final s/n.
Tel: 348-8448 - Santa Cruz - Bolivia

USO DE TERMINAL

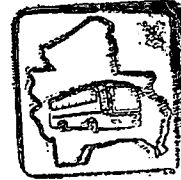
Factura No. : 65027

Fecha : 08/12/2015

ESTACION A.R.
Montes final s/n
DISTRITO

Valor Bs. : 3

SERIE TRES 00/100 Bs
Nº 139585024 Aut No 7904001533531
Codigo de Control 09-FC-44-EC
Fecha Limite de Emisión 04/04/2015



La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley

08/12/2015 04:52:05 p.m. Usr.:GERMIN

N° de Folio: 46

Valor: \$ 315

Detalle de Gastos:

Movilización
(Sta.Cruz-Bolivia)

T/C \$ 105

46
Terminal Bimodal Santa Cruz de la Sierra
Intervención Decreto Supremo 28710
CASA MATRIZ
Dir. Av. Montes final s/n
Tel. 348-8448 - Santa Cruz - Bolivia

USO DE TERMINAL

Factura No. : 65028

Fecha : 08/12/2015

VENTANILLA 8

Importe : S/N

T/C: 0

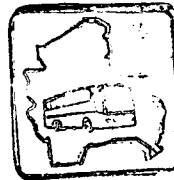
Valor Bs. : 3

Son TRES 00/100 Bs.

RUT 139585024 Aut. No. 7904001533591

Código de Control : 52-7F-76-A1-5D

Fecha Límite de Emisión : 04/04/2016



La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal constituye un delito a ser sancionado conforme a la ley.

08/12/2015 04:06 p.m. Usr.:GERMIN

N° de Folio: 47

Valor: \$ 40.000

Detalle de Gastos:

02 Pasaje de retorno.

Sata.Cruz-Arica.

Chile.

Roby 68952615 (47)
Trans Boleto 02
Luján N° 006120

SIENTE EL LUJO DE VIAJAR
SUCURSAL - 1

Terminal de Buses s/in Zona: Central La Paz Term. Buses Del: 74405
Telf.: 4553910 Cochabamba - Bolivia Calle 2 Cráditos del Paraguay y calle 3 100 Zona
Casa Matiz: Baskovic, Arana y Villarroel s/in Edif. Ylla Bolívar A Zona Depto Q Alto
Terminal de Buses Int. Pico Dpto Q Zona Noroeste Iquique Term. Roberto A. Martínez Telf: 326555
Arica Term. RoboViano Telf: 65232272

ORIGEN	FECHA DE EMISION BOLETO	ASIENTO	HORA
ARICA	9-12-11	14-15	9:00

TARIFA / PRICE
40000

NOMBRE / NAME: CUC DEPORTIVA
N° C.I. 650976169

MARCA DE ARICA

VERIFIQUE FECHA Y HORA DE SU BOLETO
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE ADQUIRIR EL PASAJE

Semicama Salón Cama Normal Gracias por su Preferencia

OR. Slater
Flota Unificada



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Nombre Pasajero CARLOS SANDOVAL

Documento de Identificación CL213039296

Código de Reserva GUJMWI

Nº Pasajero Frecuente

Tipo de pasajero Adulto

Ciudad y Fecha de emisión Santiago de Chile, Chile 31-DIC-15

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		CLP 144.000
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 14.208
Total pasaje	045-2136644937	CLP 158.208
Total pagado		CLP 158.208

Forma de Pago

Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito (Webpay)	BE2C28051028899284		157806
(1)	CLP: pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 14.208		

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeo
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 389 Operado por Lan Express	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	Dom 31-ENE-16	23:00	Lun 01-FEB-16	01:25	Economy - S	SEELE003	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 382 Operado por Lan Express	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Dom 07-FEB-16	08:15	Dom 07-FEB-16	10:55	Economy - V	VEEFX002	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

- Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 389	Lan Express	Lan
LA 382	Lan Express	Lan

Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales:
 - Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo
 - Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo
 - Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)
 - Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo
 - Dentro de Perú: 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura, 1 hora y media antes del vuelo)
- En vuelos internacionales: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.
- Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Nombre Pasajero: CRISTOBAL SANDOVAL

Documento de Identificación: CL226473890

Código de Reserva: GUJMWI

N° Pasajero Frecuente:

Tipo de pasajero: Niño

Ciudad y Fecha de emisión: Santiago de Chile, Chile 31-DIC-15

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		CLP 144.000
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 14.208
Total pasaje	045-2136644040	CLP 158.208
Total pagado		CLP 158.208

Forma de Pago

Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito (Webpay)	BE2C28051028899284		157806
(1)	CLP: pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 14.208		

Itinerario

N° Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabiná	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 389 Operado por Lan Express	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	Dom 31-ENE-16	23:00	Lun 01-FEB-16	01:25	Economy - S	SEELE003	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total
LA 382 Operado por Lan Express	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Dom 07-FEB-16	08:15	Dom 07-FEB-16	10:55	Economy - V	VEEFX002	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total

- Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información Ingresar a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

Detalle aerolíneas

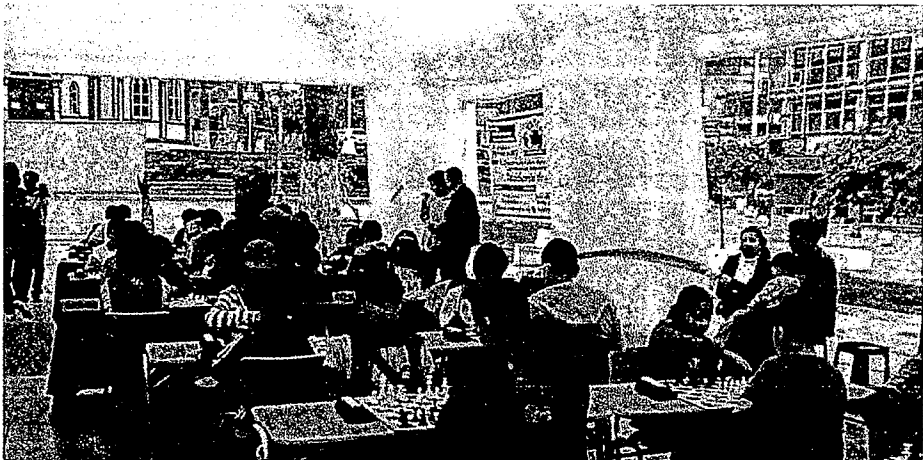
N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 389	Lan Express	Lan
LA 382	Lan Express	Lan

Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales:
 - Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo
 - Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo
 - Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza; 2 horas antes del vuelo)
 - Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo
 - Dentro de Perú: 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura; 1 hora y media antes del vuelo)
- En vuelos internacionales: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.
- Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea

Primiaciones y Competencias





Más fotos en facebook Club de Ajedrez Morro de Arica

