



OF. (O) N° 23/2015

OBJ., Eleva Rendición de cuenta Subvención

REF., Programa de Actividades 2015.

ARICA, 01 DE AGOSTO DEL 2015.

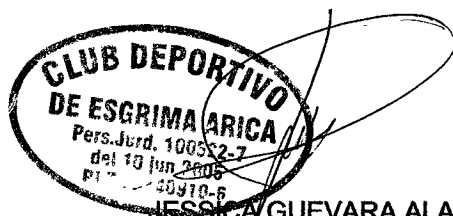
DE LA PRESIDENTA DEL CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA  
SRTA. JESSICA GUEVARA ALARCON

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 \$ 5.000.000 (cinco millones de pesos) de Subvención Municipal 2015 para la realización del CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ESGRIMA "COPA SAN MARCOS DE ARICA 2015" y IV RANKING NACIONAL ESCOLAR DE ESGRIMA, realizado entre el 10 y 12 de Julio del 2015 en nuestra ciudad.
- 2- Se adjuntan los siguientes documentos:

- COMPROBANTE DE LAN CHILE	\$ 911.226
- ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL N° 1853985	\$ 666.000
- FACTURA N° 275 MANUEL SANCHEZ MAMANI	\$ 500.000
- FACTURA N° 7864 S.C. HECTOR ESPINOZA ROJAS	\$ 30.510
- FACTURA N° 1359 HERADIO PINO FARIAS	\$ 2.320.200
- BOL. HONORARIOS N° 162 M. ANDRADE A.	\$ 540.000
- 10 % RETENCIÓN BOL. HON. N° 162 SII.	\$ 60.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.027.936</b>

Saluda atentamente a UD.



JESSICA GUEVARA ALARCON  
Presidenta  
Club Deportivo de Esgrima de Arica

DISTRIBUCION:

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

## **RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

**INSTITUCION** CLUB DEPORTIVO DE ESCRIMA DE ARICA

---

<b>R.U.T.</b>	<u>65.540.910-6</u>
<b>PERIODO</b>	<u>JULIO</u>
<b>PRESIDENTE</b>	<u>JESSICA GUEVARA ALARCON</u>
<b>TELEFONO</b>	<u>84288041</u>
<b>TESORERO</b>	<u>CARMEN LILLO URBINA</u>
<b>TELEFONO</b>	<u>84288041</u>
<b>FECHA</b>	<u>04 DE AGOSTO 2015</u>

MONTO RECIBIDO	\$ 5.000.000	
MAS SALDO MES ANTERIOR	\$ 0	
MONTO POR RENDIR	\$ 5.000.000	
MENOS VALOR RENDIDO	5.027.936	
SALDO MES SIGUIENTE	\$ 0	-

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
	PASAJES	COMPROBANTE	LAN CHILE	911.226
	ALOJAMIENTO	1853985	ORDEN DE IINGRESO MUNICIPAL	666.000
	COPAS	275	MANUEL SANCHEZ MAMANI	500.000
	ART. OF.	7864	S.C. HECTOR PABLO ESPINDOLA ROJAS	30.510
	ALIMENTACION	1359	E.S.R. HERADIO E. PINO FARIAS E.I.R.L.	2.320.200
	GAST. PERSONAL	BOL- 162	MARCOS ANDRADE ACEVEDO	540.000
	10% RETEN.	5943917936	SII.	60.000
			<b>T O T A L</b>	<b>5.027.936</b>

**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.

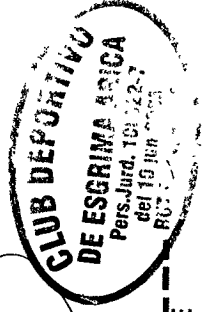
DISTRIBUCION : Original                      Contraloría  
                          Primera copia                      Contraloría  
                          Segunda copia                      Institución

**CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA**

**RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE**

**JULIO**

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	950.000	911.226	-	950.000	-
ALOJAMIENTO	600.000	666.000		600.000	-
MAT. OFICINA	30.000	30.510		30.000	-
TROFEOS Y MEDALLAS	500.000	500.000		500.000	-
ALIMENTACION	2.320.200	2.320.200		2.320.000	-
PERSONAL	600.000	600.000		600.000	-
Gastos con cargo a la Subvención		5.000.000		5.000.000	
Gastos cubierto por la Institución		27.936			
Total Rendido (igual hoja 1)		5.027.936			



**PRESIDENTE**

**TESORERO**





## **COMPROBANTE DE VENTAS DE PASAJES**

**LATAM AIRLINES GROUP S.A**

**RUT: 89.862.200-2**

Casa Matriz y Oficinas Generales

EMPRESA : **CLUD 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, para ser presentados en la **Ilustre Municipalidad de Arica**.

Ruta: SANTIAGO – ARICA - SANTIAGO  
Emitidos: 04 JUNIO 2015  
Pasajes: 07 TICKET EMITIDOS

**Pasajeros:**

Maria Arenas 045-2129739146  
Ivan Ojeda 045-2129739434  
Gustavo Alarcon 045-2129739137  
Cristopher Grandon 045-2129739138  
Roberto Ascencio 045-2129739139  
Edmundo Puig 045-2129739141  
Victor Contreras 045-2129739438

**TOTAL \$911.226.-**

**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, 04 Junio 2015

**LATAM AIRLINES GROUP S.A.**

**Timbre Validador Oficina**

BOLETA 033843EN VILLA ALBERGUE SEGUN

Nº **1853985**



Municipalidad de Arica

### Orden de Ingresos Municipales

INGRESO Nº **4338015**

CLUB DE ESCRIMA DE ARICA		65540910-6
NOMBRE		R.U.T.
PJE LA UNION 1465		
DIRECCIÓN		
Villa Albergue (Estadio)		
TRIBUTO		PERÍODO
		21/07/2015
ROL	FECHA EMISIÓN	

CONCEPTO  
PAGO ESTADIA EN VILLA ALBERGUE SEGUN  
BOLETA 033843

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
Villa Albergue	30/07/2015	666.000
SUBTOTAL		666.000
I.P.C.		0
INTERESES		0
<b>TOTAL</b>		<b>666.000</b>
Unidad de Rentas Mm	cajatra	mnieto
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR



**CONTRIBUYENTE**



# Sociedad Comercial Hector Pablo Espindola Rojas E.I.R.L.

SERVICIOS COMPUTACIONALES, VENTA DE INSUMOS  
LIBRERIA, CONFITERIA, CENTRO DE LLAMADOS

Casa Matriz 21 de Mayo 816 - Fonos 2585331 - 2585332 - Arica  
Sucursal: CENTRO DE LLAMADOS, CENTRO DE  
ACCESO INTERNET, CONFITERIA  
Rafael Sotomayor 199 - Arica



**RUT.: 52.001.926-K**

**FACTURA**

**Nº 07864**

S.I.I. - ARICA

Fecha de vigencia emision hasta 31 de Diciembre de 2016.-

Señor(es): ELVIRA ESPINDOLA DE ROSA DE ARICA Fecha: 11/11/2015

Direccion: 17 de mayo 1406 Rut: 65.540.110-6

Giro: comercio Ciudad: arica

Fono: ..... Orden de compra: ..... Contado: ( ) Credito: ( ) Guias de despacho: .....

Por lo siguiente: Sociedad Comercial Hector Pablo Espindola Rojas E.I.R.L. Debe:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
10	cajas de insu...	10000	10000
07	cajas de insu...	1300	10500
01	caja de...	400	400
01	caja de...	2400	2400
08	caja de...	2700	2700
17	caja de...	2800	2800
copia de factura no da derecho a credito fiscal			
Copia de factura			
CANCELADO: Arica, de de 201			

Nombre: .....	Neto \$ 25.635
Rut: ..... Fecha: ...../...../201.....	19% I.V.A. \$ 4.921
Recinto: ..... FIRMA	TOTAL \$ 30.510

imp. GONZA. zafiro 2336 - cel 98428806 - Arica

Triplicado control tributario



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

Vta. al por mayor de Arts. Eléctricos y Electrónicos para el Hogar  
 Vta. al por Menor de Arts. de Ferrería y Materiales de Construcción  
 Comercio al por Menor de Arts. Deportivos  
 Otros tipos de Vta. por Menor no realizada en Almacenes N. C. P.  
 Servicios Sociales con Alojamiento  
 Salas de Billar, Bowling, Pool y Juegos Electrónicos  
 Otros Servicios de Diversión y Esparcimientos N. C. P.  
**RESTAURANTES**  
 "CENTRO SHOP E.I.R.L."  
 Casa Matriz: Thomson # 202  
 Sucursal: SALON DE POOL Y BILLAR  
 Velásquez # 520 - "2do. Piso"  
 Suc: CASA ALOJAMIENTO - O'Higgins # 973  
 Sucursal: CAMPING  
 Valle de Azapa - Km 3½ - Interior Club de Huasos  
 Arica - Chile

**RUT: 76.009.758-6**  
**FACTURA**  
**Nº 01359**

Arica, 15 de julio de 2015. FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016  
 Señor(es) Club Deportivo de Esquiadores de Arica Rut. 65.540.910-6  
 Dirección: La Unión N° 1466.- Comuna/Ciudad Arica

Giro: Cond. de Venta  
 Por lo siguiente. á: EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS E.I.R.L. DEBE.

CANT	DETALLE	V UNITARIO	TOTAL
300	Alimentaciones durante 3 dras.-	7.734.-	2.320.200.-

COPIA DE FACTURA NO DA  
 DERECHO A CREDITO FISCAL  
**CANCELADO**

CANCELADO	VALOR NETO \$	19 % I. V A	VALOR TOTAL \$
Arica, 15 de julio de 2015	1.949.748.-	370.452.-	2.320.200.-

Nombre: J. D. P. A. H. I. R. L. DE SERVICIOS RESTAURANT  
 Rut: 76.009.758-6 Fecha: 15 JULIO 2015  
 Recinto:   
 El acuse 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 sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)  
 FIRMA

**MARCOS PABLO ANDRADE ACEVEDO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 162**

**RUT: 6.662.855-8**

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.,**

**ACTIVIDADES DEPORTIVAS**

**LA UNION 1466 Villa/Pob. ARAUCANIA , ARICA**

**TELEFONO: 229317**

**Fecha: 15 de Julio de 2015**

**Señor(es): CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA**

**Rut: 65.540.910- 6**

**Domicilio: LA UNION N1466 ARICA, ARICA**

**Por atención profesional:**

<b>CANCELACION POR ARBITRAJES A LA COPA SAN MARCOS DE ARICA 2015</b>	<b>600.000</b>
--	----------------

<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>600.000</b>
-----------------------------	----------------

<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>60.000</b>
------------------------------	---------------

<b>Total:</b>	<b>540.000</b>
---------------	----------------

**Fecha / Hora Emisión: 15/07/2015 21:09**



**0666285500162DECC061**

**Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004**

**Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)**

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

**11201507211622**

**Fecha / Hora Impresión: 21/07/2015 16:22**



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

FOLIO	5943917936
RUT	65540910-6
PERIODO	07/2015
FECHA EMISION	02/08/2015

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET TASAS DE 10 % SOBRE 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	+	Timbre y fecha de Pago
Más IPC	92		+	
Más Intereses y Multas	93		+	
CONDONACION	795		-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=	

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación	FECHA VENCIMIENTO	12/08/2015
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------	-------------------	------------

**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



0802350003181508120290561K

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 Arica Santa Maria  
Comprobante de Pago  
Tesorería General de la República

03/08/2015 11:16:06 Terminal:5296  
Asistente :arenas guardia kimberly d  
Convenio :9641110011  
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 0802350003181508120290561K  
COD.AUTORIZACION: 00020121150803422661121  
MONTO TRANS. : \$60.000,00  
Monto Efectivo : \$60.000,00  
Monto Cheque : \$0,00

CS 6F8258D3

COPIA CLIENTE