

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCION
------------	-------------	----------------	----------	----------------	------------

DEPENDENCIA	club deportivo jaguars cheerleading arica
NOMBRE RESPONSABLE	Camila Troncoso Bórquez
RUT	65.111.832-8
CORREO O FONDO CONTACTO	962315457
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.589
N° DECRETO ALCALDICIO	11811
N° DECRETO DE PAGO	5205
FECHA INICIO EJECUCION	01-08-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2016
MONTO ASIGNADO	\$ 7.500.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 7.500.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	subvención municipal año 2016

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	PASAJE Y MOVILIZACION
--	-----------------------

CUENTA N°:	
-------------------	--

SUB ITEM N°:	
---------------------	--

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	338876	31-08-16	SKY AIRLINE	PASAJE EN AVIÓN	\$ 1.561.652
2	338877	31-08-16	SKY AIRLINE	PASAJE EN AVIÓN	\$ 703.512
3	338878	31-08-16	SKY AIRLINE	PASAJE EN AVIÓN	\$ 695.012
4	338879	31-08-16	SKY AIRLINE	PASAJE EN AVIÓN	\$ 90.064
5	338880	31-08-16	SKY AIRLINE	PASAJE EN AVIÓN	\$ 90.064
6	4669	03-11-16	TRANSPORTE Y TURISMO FYF LDTA	SERVICIO ESPECIAL BUS	\$ 1.100.000
SUBTOTAL					\$ 4.240.304

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	INSCRIPCION
--	-------------

CUENTA N°:	
-------------------	--

SUB ITEM N°:	
---------------------	--

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	148	30-11-16	PRODUCTORA DE EVENTOS SOCIALES Y DESARROLLO PERSONAL GONZALO FRANCISCO	CAMPEONATO DE CHEERLEADER	\$ 572.390
SUBTOTAL					\$ 572.390

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	EQUIPAMIENTO (VESTUARIO)
--	--------------------------

CUENTA N°:	
-------------------	--

SUB ITEM N°:	
---------------------	--

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8	6	29-11-16	ADELAIDA RAMIREZ ESPINOZA	CHAQUETAS PARA CHEERLEADER	\$ 699.108
SUBTOTAL					\$ 699.108

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	GASTOS EN PERSONAL
--	--------------------

CUENTA N°:	
-------------------	--

SUB ITEM N°:	
---------------------	--

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
----	--------------------	-------	-----------	---------	-------

9	93	14-09-16	EUGENIO VERGARA OVALLE	ASESORAMIENTO Y ELABORACION DE PROYECTOS	\$ 201.600
10	6445062226	29-11-16	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS	\$ 23.455
SUBTOTAL					\$ 225.055
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				DIFUSION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	1301	05-12-16	DREYER PUBLICIDAD Y MARKETING	DISEÑO Y VOLANTES	\$ 61.143
SUBTOTAL					\$ 61.143
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	8	01-11-16	SOCIEDAD HOTELERA GASTRONOMICA Y TURISTICA LTDA.	ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	\$ 1.702.000
SUBTOTAL					\$ 1.702.000
TOTAL					\$ 7.500.000

Firma del Responsable _____

Fecha, Arica _____



SKY AIRLINE S.A

Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, turismo, correo y carga

Casa Matriz : Avenida del valle 537, Depto. 101, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago – Teléfono 02-25793300

www.skyairline.cl

RUT : 88.417.000-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 338876

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : CLUB DEPORTIVO JAGUARS CHEERLEADING ARICA	Fecha : 31-08-2016
R.U.T. : 65.111.832-8 Giro : Deporte	Condición de pago :
Dirección : MONUMENTO NACIONALES 647 BOLCK 13 DPTO 2, ARICA, ARICA	Forma de pago :

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB TOTAL
NR12F (1) ALVARADO/FLORENCIA (2) GODOY/WALTON (3) ARAYA/YUBYKA (4) AGUILAR/ARANTZA (5) COPIA/PAULINA (6) CORTEZ/IGNACIA (7) MOLINA/CINTIA (8) DIAZ/CARLOS (9) GARCIA/IGNACIA (10) LEDEZMA/FABIANA (11) CHATEAU/GILLIAN (12) LOPEZ/PIA (13) AGUIRRE/ADAIR (14) DIAZVEGA/CARLOS (15) CARRASCO/JAVIERA (16) PAILLALEF/RAYEN (17) LEDEZMA/RAFAELA (18) GONZALEZ/ROCIO (1) ARI/SCL/A (2) ARI/SCL/A (3) ARI/SCL/A (4) ARI/SCL/A (5) ARI/SCL/A (6) ARI/SCL/A (7) ARI/SCL/A (8) ARI/SCL/A (9) ARI/SCL/A (10) ARI/SCL/A (11) ARI/SCL/A (12) ARI/SCL/A (13) ARI/SCL/A (14) ARI/SCL/A (15) ARI/SCL/A (16) ARI/SCL/A (17) ARI/SCL/A (18) ARI/SCL/A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) N. Solicitud : 96598 PAGADA	1	1.561.652	1.561.652

TOTAL NETO	\$	0
TOTAL EXENTO	\$	1.561.652
IVA (%)	\$	0
TOTAL	\$	1.561.652

SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS



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° 163709224 Banco Chile
 Enviar copia del depósito al correo electrónico cobranza@skyairline.com

Nº Folio: 1

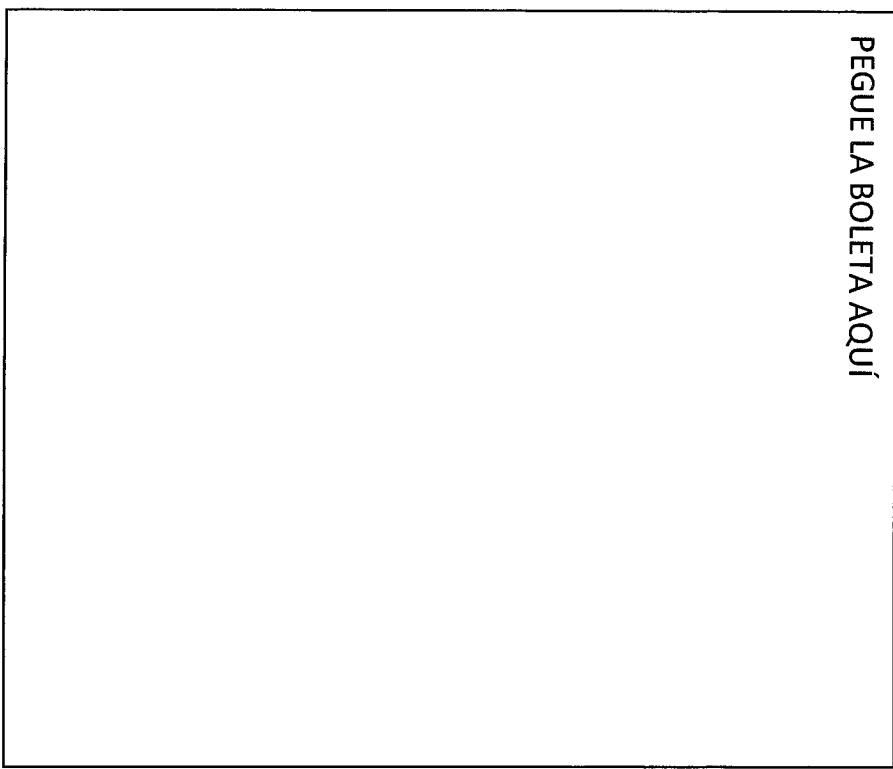
VALOR: \$ 1.561.652'-

Detalle del Gasto:

..... PASAJE EN AVIÓN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ





SKY AIRLINE S.A

Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, turismo, correo y carga

Casa Matriz : Avenida del valle 537, Depto. 101, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago – Teléfono 02-25793300

www.skyairline.cl

RUT : 88.417.000-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 338877

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : CLUB DEPORTIVO JAGUARS CHEERLEADING ARICA	Fecha : 31-08-2016
R.U.T. : 65.111.832-8 Giro : Deporte	Condición de pago :
Dirección : MONUMENTO NACIONALES 647 BOLCK 13 DPTO 2, ARICA, ARICA	Forma de pago :

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB TOTAL
NR12F (1) DIAZ/CLARA (2) PAILLALEF/NAIRA (3) MEDALLA/KAREN (4) LARA/DAVID (5) CHATEAU/LILIANA (6) ANTEZANA/MAYERLINE (7) DIAZ/MARTINA (8) CAVIERES/FRANCISCA (1) ARI/SCL/A (2) ARI/SCL/A (3) ARI/SCL/A (4) ARI/SCL/A (5) ARI/SCL/A (6) ARI/SCL/A (7) ARI/SCL/A (8) ARI/SCL/A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) N. Solicitud : 96598 PAGADA	1	703.512	703.512

TOTAL NETO	\$	0
TOTAL EXENTO	\$	703.512
IVA (%)	\$	0
TOTAL	\$	703.512

SON: SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS DOCE PESOS

Powera by Properfectos



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° 163709224 Banco Chile
 Enviar copia del depósito al correo electrónico cobranza@skyairline.com

N° Folio: 2

VALOR: \$ 703.512

Detalle del Gasto:

PASAJE EN AVIÓN.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



SKY AIRLINE S.A

Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, turismo, correo y carga

Casa Matriz : Avenida del valle 537, Depto. 101, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago – Teléfono 02-25793300

www.skyairline.cl

RUT : 88.417.000-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 338878

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor (es)	: CLUB DEPORTIVO JAGUARS CHEERLEADING ARICA	Fecha	: 31-08-2016
R.U.T.	: 65.111.832-8	Giro	: Deporte
Dirección	: MONUMENTO NACIONALES 647 BOLCK 13 DPTO 2, ARICA, ARICA	Condición de pago	:
		Forma de pago	:

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB TOTAL
NR12F (1) VEGA/PAMELA (2) LARA/SUNY (3) CENTELLA/ANTONIA (4) FERNANDEZ/GABRIELA (5) CANQUI/LISSETTE (6) GODOY/CRISTIAN (7) ALCAINO/JAVIER (8) DIAZ/ANGELA (1) ARI/SCL/A (2) ARI/SCL/A (3) ARI/SCL/A (4) ARI/SCL/A (5) ARI/SCL/A (6) ARI/SCL/A (7) ARI/SCL/A (8) ARI/SCL/A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) N. Solicitud : 96598 PAGADA	1	695.012	695.012

TOTAL NETO	\$	0
TOTAL EXENTO	\$	695.012
IVA (%)	\$	0
TOTAL	\$	695.012

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOCE 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° 163709224 Banco Chile
 Enviar copia del depósito al correo electrónico cobranza@skyairline.com

N° Folio: 3

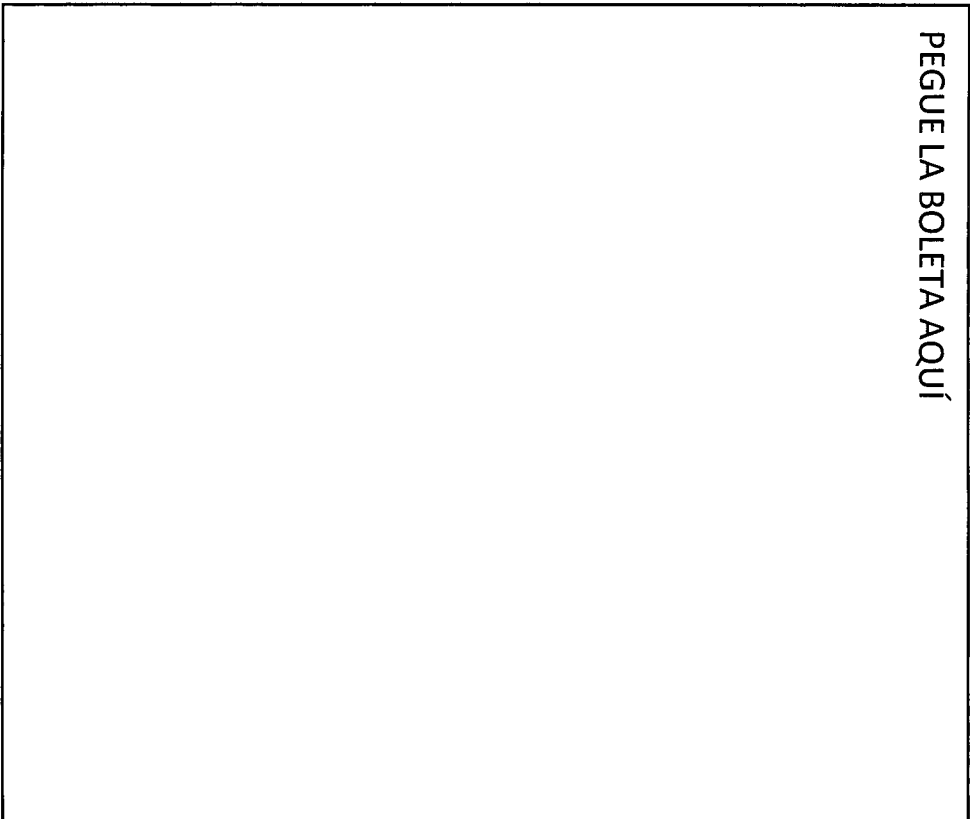
VALOR: \$ 695.012

Detalle del Gasto:

..... PASAJE EN AVIÓN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ





SKY AIRLINE S.A

Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, turismo, correo y carga

Casa Matriz : Avenida del valle 537, Depto. 101, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago – Teléfono 02-25793300

www.skyairline.cl

RUT : 88.417.000-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 338879

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : CLUB DEPORTIVO JAGUARS CHEERLEADING ARICA	Fecha : 31-08-2016
R.U.T. : 65.111.832-8 Giro : Deporte	Condición de pago :
Dirección : MONUMENTO NACIONALES 647 BOLCK 13 DPTO 2, ARICA, ARICA	Forma de pago :

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB TOTAL
NR12F (1) LILLO/LJUBITZA (1) ARI/SCL/A (1) N. Solicitud : 96598 PAGADA	1	90.064	90.064

TOTAL NETO	\$	0
TOTAL EXENTO	\$	90.064
IVA (%)	\$	0
TOTAL	\$	90.064

SON: NOVENTA MIL SESENTA Y CUATRO 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° 163709224 Banco Chile
 Enviar copia del depósito al correo electrónico cobranza@skyairline.com

N° Folio: 4

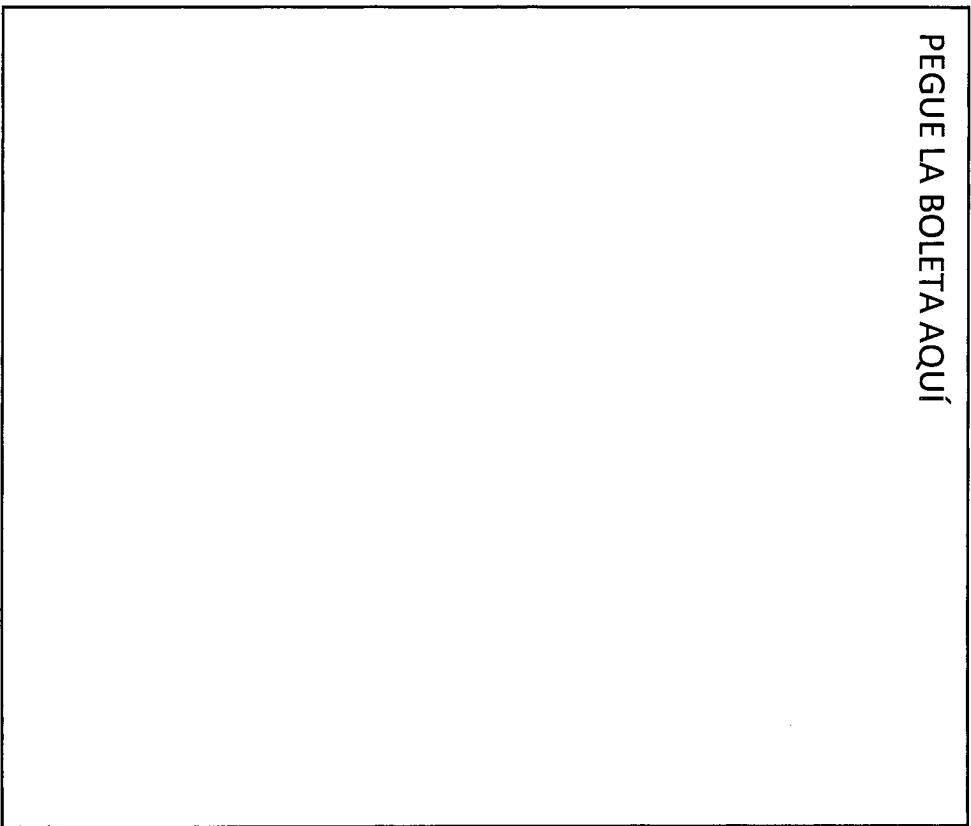
VALOR: \$ 90.064 -

Detalle del Gasto:

..... PASAJE EN AVIÓN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: S

VALOR: \$ 90.064.-

Detalle del Gasto:

..... PASAJE EN AVIÓN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



SKY AIRLINE S.A

Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, turismo, correo y carga

Casa Matriz : Avenida del valle 537, Depto. 101. Ciudad Empresarial. Huechuraba, Santiago – Teléfono 02-25793300

www.skyairline.cl

RUT : 88.417.000-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 338880

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : CLUB DEPORTIVO JAGUARS CHEERLEADING ARICA	Fecha : 31-08-2016
R.U.T. : 65.111.832-8 Giro : Deporte	Condición de pago :
Dirección : MONUMENTO NACIONALES 647 BOLCK 13 DPTO 2, ARICA, ARICA	Forma de pago :

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB TOTAL
NR12F (1) MOLINA/ALEXIA (1) ARI/SCL/A (1) N. Solicitud : 96598 PAGADA	1	90.064	90.064

TOTAL NETO	\$	0
TOTAL EXENTO	\$	90.064
IVA (%)	\$	0
TOTAL	\$	90.064

SON: NOVENTA MIL SESENTA Y CUATRO PESOS

Powered by PeperNetCS



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° 163709224 Banco Chile
Enviar copia del depósito al correo electrónico cobranza@skyairline.com

N° Folio: 6

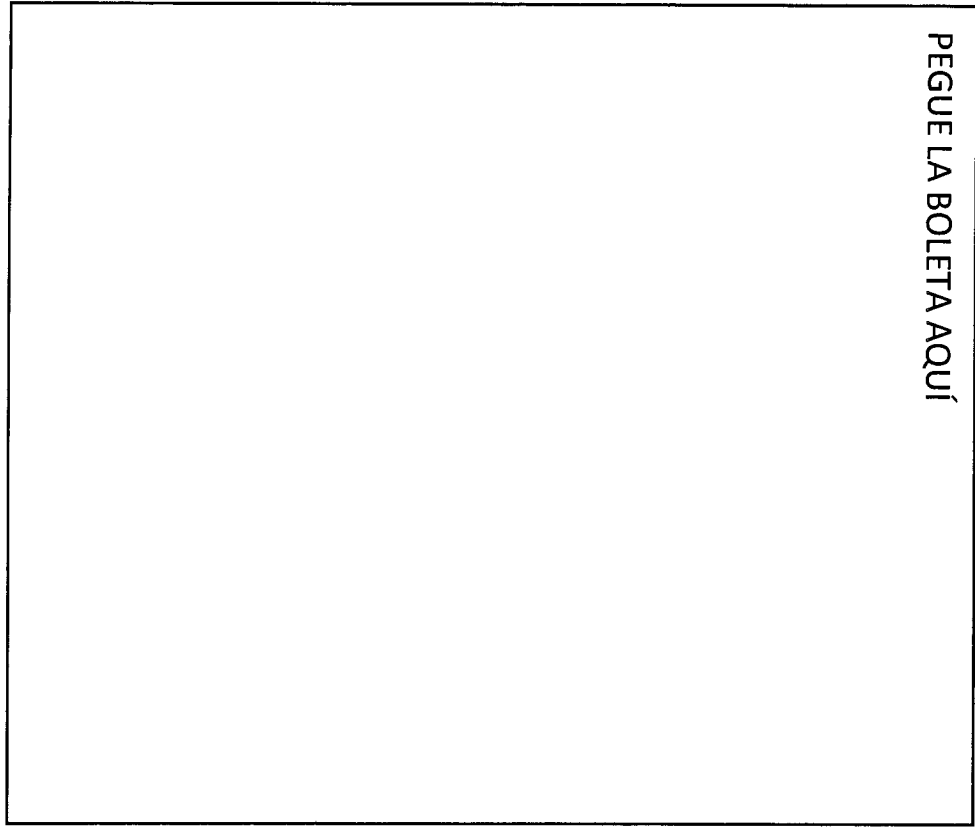
VALOR: \$ 4.100.000.-

Detalle del Gasto:

..... Servicio ESPECIAL BUS

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



TRANSPORTE Y TURISMO F Y F LTDA

AGENCIA DE TURISMO
 SERVICIO DE TRANSPORTE A TURISTAS
 NACIONAL E INTERNACIONAL
 San Borja 1251, Oficina 1, 2, 3
 Fono: 520 5169
 Estacion Central, Santiago



R.U.T.:76.306.980-K

FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRÓNICA

N° 0000004669

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

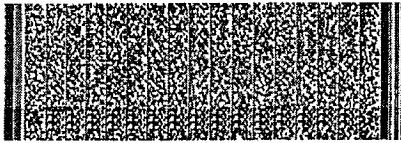
SEÑOR(ES) : CLUB DEPORTIVO JAGUARS CHEERLEADING ARICA
 R.U.T. : 65.111.832-8
 GIRO : DEPORTE
 DIRECCION : MONUMENTO NACIONAL N° 647, BLOCK 13 DPTO 21

FECHA : 03 de Noviembre de 2016
 COMUNA / CIUDAD : ARICA /
 TELEFONO :
 FORMA DE PAGO : CRÉDITO
 FECHA VENCIMIENTO : 03 de Diciembre de 2016

Por lo siguiente :

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SERVICIO ESPECIAL		1.100.000
	SERVICIO 1 SANTIAGO - VALPARAISO - SANTIAGO (AEROPUERTO - HOTEL)		
	SERVICIO 2 SERVICIO LOCAL VIÑA DEL MAR DIA 29-10-2016 (TRASLADO A CAMPEONATO)		
	SERVICIO 3 SERVICIO LOCAL VIÑA DEL MAR REGRESO 31-10-2016 (TRASLADO A CAMPEONATO)		

PAGADO
 04 NOV 2016
 DEPTO COBRANZAS
 EMPRESAS PULLMAN



MONTO EXENTO	1.100.000
MONTO TOTAL	1.100.000

Timbre Electronico SII

Res. 59 de 2009
 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre _____ R.U.T. _____ Fecha _____
 Recibo _____ 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).

N° Folio: 7

VALOR: \$ 572.390,-

Detalle del Gasto:

..... Campeonato Nacional de
..... Cheerleader en Viña del Mar
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



**PRODUCTORA DE EVENTOS
SOCIALES Y DESARROLLO
PERSONAL GONZALO
FRANCISCO**

Giro: PRODUCCION DE EVENTOS
CAMINO REAL INTERIOR 3240 F 21 LORD

COCHRANE- VINA DEL MAR

eMail : INFO@ASGPRODUCCIONES.CL Telefono : 32 3208634

R.U.T.:76.172.062- 7

FACTURA ELECTRONICA

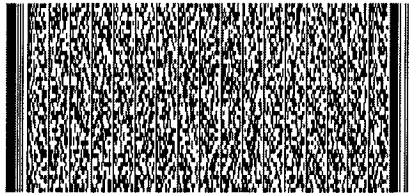
Nº148

S.I.I. - VINA DEL MAR

Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2016

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO JAGUARS CHEERLEADING ARICA
R.U.T.: 65.111.832- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTA
DIRECCION: MONUMENTO NACIONALES 647 13 21 MIRADOR DEL
PACIFICO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PRODUCCIÓN DE EVENTO Campeonato Cheerleader	1	481.000			481.000



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	481.000
I.V.A. 19%	\$	91.390
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	572.390

N° Folio: 8

VALOR: \$ 699.108-

Detalle del Gasto:

..... EQUIPAMIENTO (VESTUARIO)

..... CHAQUETAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**ADELAIDA ELSA RAMIREZ
ESPINOZA**

Giro: CONFECCION PRENDAS DE VESTIR
AGUSTIN EDWARDS 2003- ARICA
eMail : BENJASPORT1@GMAIL.COM Telefono :
0 0

R.U.T.:4.397.445- 9

FACTURA ELECTRONICA

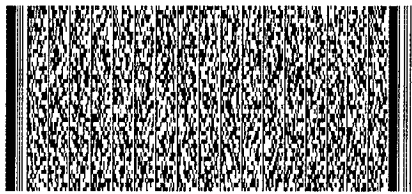
Nº6

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 29 de Noviembre del 2016

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO JAGUARS CHEERLEADING ARICA
R.U.T.: 65.111.832- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTA
DIRECCION: MONUMENTO NACIONALES 647 13 21 MIRADOR DEL
PACIFICO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	chaquetas para cheerleade	37	15.878			587.486
						MONTO NETO \$ 587.486
						I.V.A. 19% \$ 111.622
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 699.108



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

N° Folio: 9

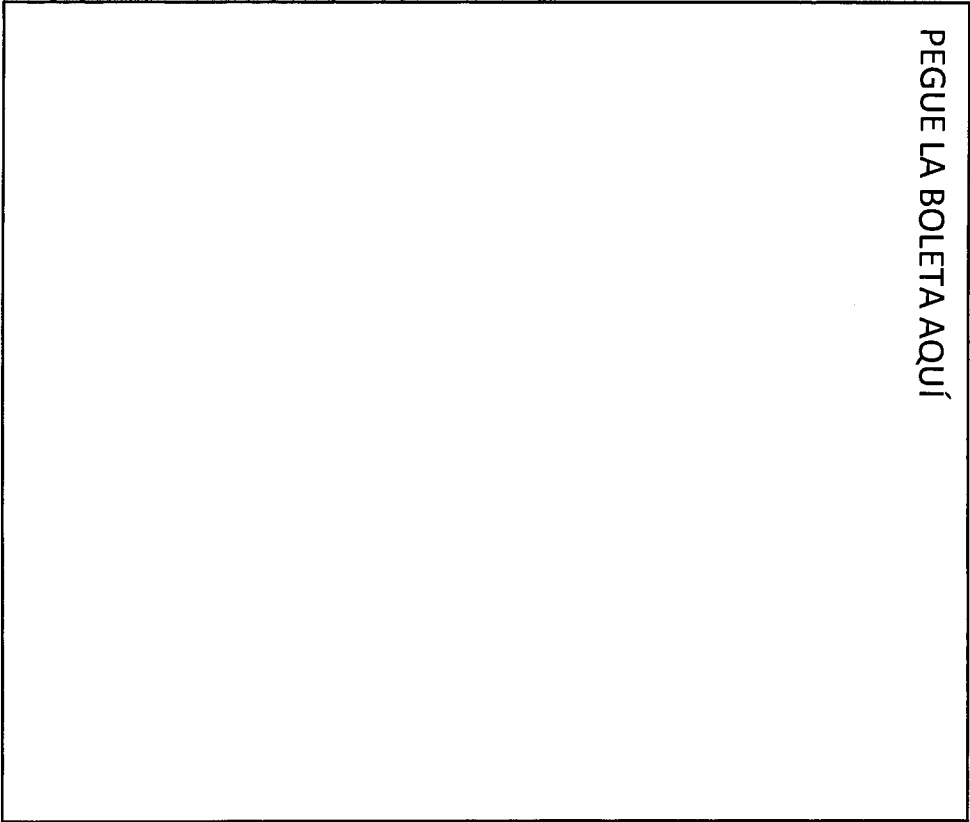
VALOR: \$ 201.600

Detalle del Gasto:

..ASESORAMIENTO Y ELABORACIÓN DE
PROYECTOS.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



EUGENIO ENRIQUE ROBERTO VERGARA OVALLE

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 93

RUT: 14.916.609-2

GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE TRADUCCION, INTERPRETACION Y
LABORES DE OFICIN, OTRAS ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO N.C.P.,
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
EUGENIO GUERRA 418 Block 1 Depto. 1 Villa/Pob. TUCAPE III , ARICA

Fecha: 14 de Septiembre de 2016

Señor(es): CLUB DEPORTIVO JAGUARS CHEERLEADING ARICA
Domicilio: MONUMENTO NACIONALES 647 13-27, ARICA

Rut: 65.111.832- 8

Por atención profesional:

ASESORAMIENTO Y ELABORACION DE PROYECTOS	224.000
Total Honorarios \$:	224.000
10 % Impto. Retenido:	22.400
Total:	201.600

Fecha / Hora Emisión: 14/09/2016 22:05



1491660900093B43421E

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%.

11201609142209

Fecha / Hora Impresión: 14/09/2016 22:09



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

FOLIO	6245062226
RUT	65111832-8
PERIODO	09/2016
FECHA EMISION	29/11/2016

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
CLUB DEPORTIVO JAGUARS CHEERLEADING ARICA		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.	22.400	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	22.400
			547	TOTAL OETERMINADO	22.400

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	22.400	+
Más IPC	92	45	+
Más Intereses y Multas	93	3.366	+
CONDONACION	795	2.356	-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	23.455	=

Timbre y fecha de Pago
FECHA VENCIMIENTO: 30/11/2016

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
	70		013-2015		31/01/2017

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.



11293500069816113002908010

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.

BCI
Fono: 2692 7000
Web: www.bci.cl

PAGO RECAUDACION

30/11/2016 13:50:43
Sucursal : 9016000163 - ARICA NORTE
Cajero : DAGUIES
Terminal : 63

**Comprobante de Pago de Impuesto
Tesorería General de la República**

Servicio (99900) Monto Pagado
TGR ONLINE 999 \$23.455

Num.Servicios: 1 Total: \$23.455
Moneda de pago: CLP Inst. Recaudadora: 016

CID: 11293500069816113002908010
Num. Autorizacion: 00020161161130751165361
CRC: IDIIGJ0026JGIDEA

N° Folio:10.....

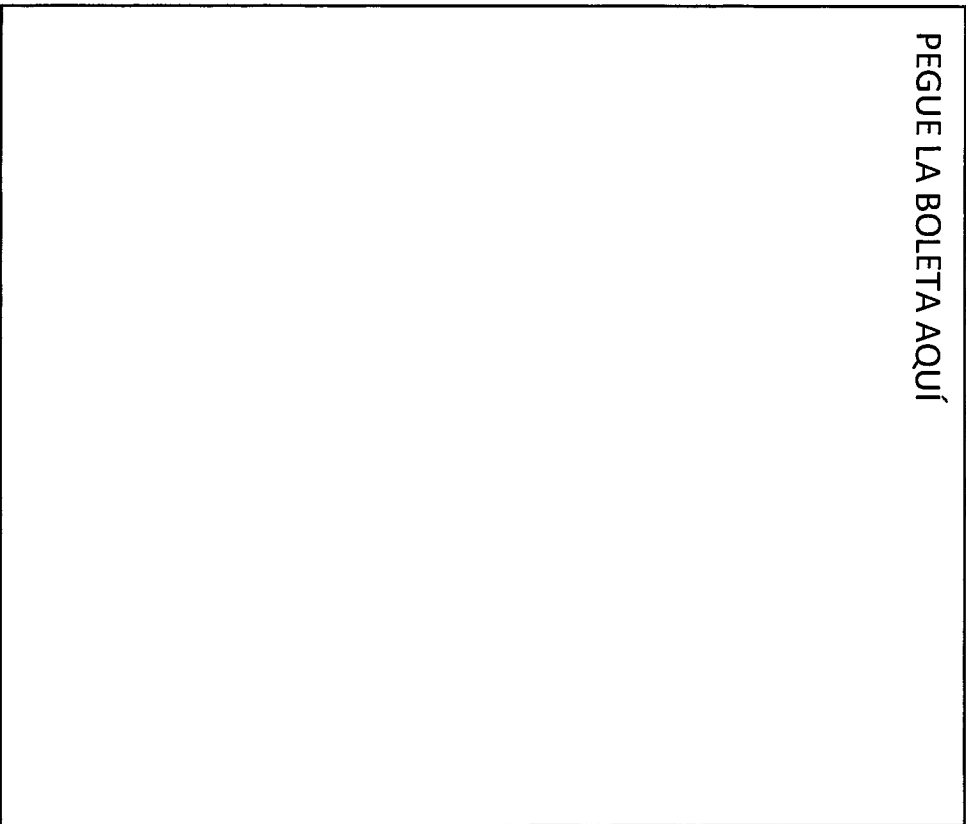
VALOR: \$23.455.....-

Detalle del Gasto:

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 11

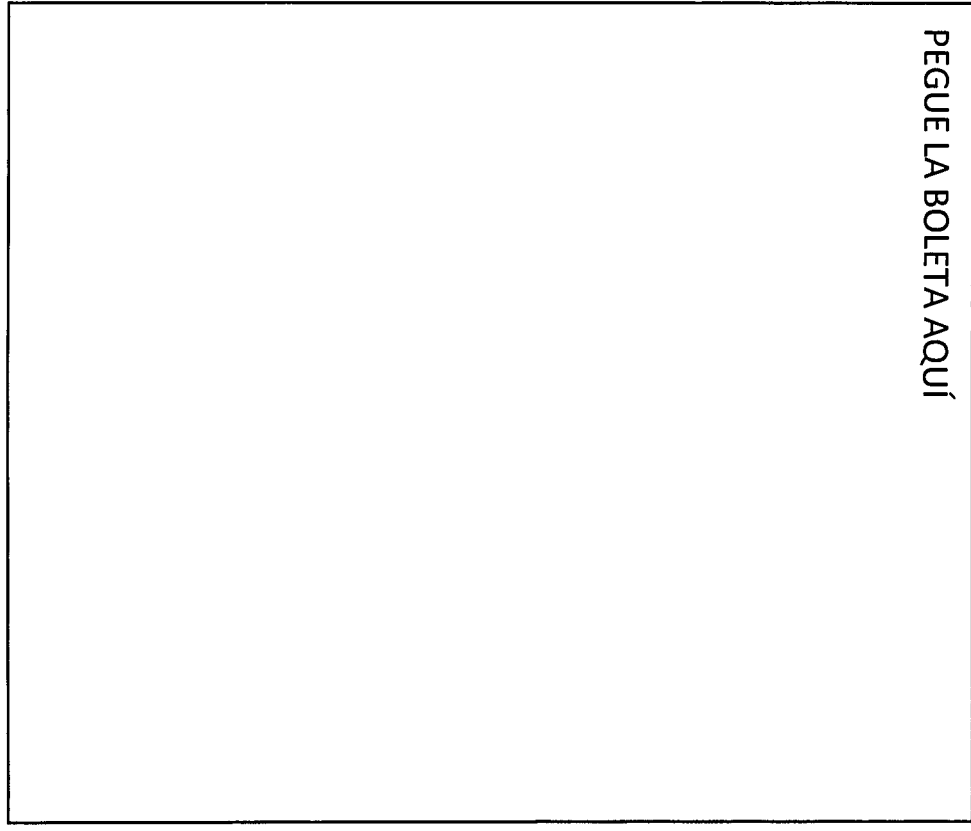
VALOR: \$ 61.143.-

Detalle del Gasto:

..... DISEÑO Y VOLANTES

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



DREYER

**HANS FEDERICO DREYER
VILLANUEVA**
Giro: SERVICIO DE PUBLICIDAD,
MARKETING, TELEVISION Y OBRAS MENORES
21 de mayo 725-A- ARICA
eMail : HANS@DREYER.CL Telefono : 58

R.U.T.:13.212.685- 2
FACTURA ELECTRONICA
N°1301

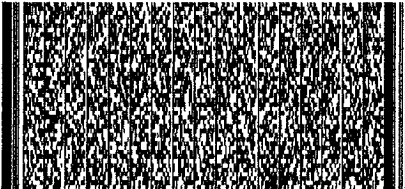
2313694

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO JAGUARS CHEERLEADING ARICA
R.U.T.: 65.111.832- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTA
DIRECCION: MONUMENTO NACIONALES 647 13 21 MIRADOR DEL
PACIFICO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 05 de Diciembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
O/T-3567	VOLANTES	1	41.176			41.176
-	DISEÑO	1	10.205			10.205

	MONTO NETO \$ 51.381
	I.V.A. 19% \$ 9.762
	IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
	TOTAL \$ 61.143

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

PAGADO

**SOCIEDAD HOTELERA
GASTRONOMICA Y TURISTICA LTDA.**

HOTEL, RESIDENCIAL, HOGAR PARA ESTUDIANTES
RESTAURANTES, SALÓN DE EVENTOS

PASAJE QUILLOTA 80 Y 82 - VALPARAISO

**RUT.: 76.747.620-5
FACTURA**

Nº 00008

S.I.I. - VALPARAISO

Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2017

Fecha, 01 de Noviembre del 2016
 Señor(es): Club Deportivo JAGUARS RUT.: 65.111.832-8
 Dirección: Monumento Nacional 647 Block 13 Pto 21 Comuna: Arica
 Giro: Club Deportivo Teléfono: 62315457
 G. Despacho Nº: _____ Condiciones de Pago: _____

Por lo siguiente: a: **SOCIEDAD HOTELERA GASTRONOMICA Y TURISTICA LTDA.**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Alojamiento - 4 noches, 37 pax	1	779.220
1	Alimentación - 5 comidas, 37 pax	1	599.400

SON:

Nombre:

Rut.:

Recinto:

Fecha:

Firma

Sub-Total 1.378.620

19 % IVA 323.380

TOTAL 1.702.000

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. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL: CLIENTE

Nº Folio: 12

VALOR: \$ 1.702.000,00 -

Detalle del Gasto:

..... ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

