



RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCION

DEPENDENCIA					
NOMBRE RESPONSABLE SANDOVAL GUIÑEZ CARLOS ENRIQUE					
RUT 13.863.908-8					
CORREO O FONOS CONTACTO 994104719					
CUENTA ASIGNADA 121.06.01.445					
N° DECRETO ALCALDICIO 10550/28.06.2016					
N° DECRETO DE PAGO 4875 /03.08.2016					
FECHA INICIO EJECUCION 01.06.2016					
FECHA TERMINO EJECUCION 31.12.2016					
MONTO ASIGNADO 6.000.000.-					
MONTO SALDO ANTERIOR \$ 0					
MONTO RENDIDO \$ 6.066.869					
REINTEGRO \$ 0					
SALDO PENDIENTE \$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA Subvencion					
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					HONORARIOS
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	76 Boleta Honorarios	29.12.2016	Patricio Antonio Flores Honores	Clases de Ajedrez	\$ 3.000.000
					SUBTOTAL
					\$ 3.000.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					ALIMENTACION
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	3030743	11.09.2016	Víctor Coñoman	Alimentación	\$ 23.500
3	2617806	18.09.2016	ESSA S.A.C.	Alimentación	\$ 3.100
4	195909	29.10.2016	Com. LE COIN Ltda.	Alimentación	\$ 30.400
5	710480	08.10.2016	Hugo Castillo	Alimentación	\$ 1.250
6	710224	08.10.2016	Hugo Castillo	Alimentación	\$ 550

7	189274314	10.12.2016	TOTTUS S.A.	Alimentación	\$ 13.568
8	9446	13.12.2016	Soc.Com.Alvarez	Alimentación	\$ 1.160
9	252331	09.12.2016	Domino	Alimentación	\$ 9.800
10	30096	09.12.2016	Veronica Cruces	Alimentación	\$ 1.250
11	108	07.12.2016	Maura Marroquin	Alimentación	\$ 4.000
12	459829	08.12.2016	Santa Isabel	Alimentación	\$ 12.521
13	7040	09.12.2016	Soc.Com.Alvarez	Alimentación	\$ 4.890
14	58780	08.12.2016	Rest. Suubterra. Ltda	Alimentación	\$ 10.800
15	149873	12.12.2016	Com.MAYFE Ltda.	Alimentación	\$ 1.100
16	149874	12.12.2016	Com.MAYFE Ltda.	Alimentación	\$ 550
17	30161	12.12.2016	Veronica Cruces	Alimentación	\$ 1.150
18	602457549	10.12.2016	UNIMARC	Alimentación	\$ 9.528
19	626792	10.12.2016	Los GUATONES	Alimentación	\$ 22.550
20	281632	05.12.2016	Jode Caceres	Alimentación	\$ 1.480
21	440951	05.12.2016	Bez y otro	Alimentación	\$ 840
22	6013	07.12.2016	Soc.Com.Alvarez	Alimentación	\$ 9.370
23	733259	06.12.2016	Santa Isabel	Alimentación	\$ 29.320
24	2940	06.12.2016	Hortencia Cornejo	Alimentación	\$ 190.000
25	149617	07.12.2016	Com.MAYFE Ltda.	Alimentación	\$ 1.900
26	149619	07.12.2016	Com.MAYFE Ltda.	Alimentación	\$ 3.950
27	152414	07.12.2016	Jose Zubieta	Alimentación	\$ 1.200
28	12862	07.12.2016	Com. Xin Ltda.	Alimentación	\$ 30.200
29	189211063	06.12.2016	EKONO	Alimentación	\$ 4.500
30	361131	19.12.2016	Starbucks Chile S.A.	Alimentación	\$ 7.950

31	274646	08.12.2016	Speedy Market	Alimentación	\$ 2.040
32	28076	13.12.2016	Restaurant	Alimentación	\$ 4.380
33	308723	13.12.2016	Gonzalo Corvacho	Alimentación	\$ 2.380
34	5856	15.12.2016	Fratelli e Amici	Alimentación	\$ 4.200
35	12675	15.12.2016	Emporio la Pizza	Alimentación	\$ 14.000
36	25891	16.12.2016	Max Grandón	Alimentación	\$ 3.500
37	25890	16.12.2016	Max Grandón	Alimentación	\$ 6.700
38	20135	16.12.2016	Emporio el Sitio	Alimentación	\$ 3.000
39	580670	16.12.2016	Kiosko Plaza	Alimentación	\$ 2.300
40	61871	16.12.2016	New Age	Alimentación	\$ 6.600
41	308036	17.12.2016	Oswaldo Achavar	Alimentación	\$ 2.900
42	212512	18.12.2006	Don Charlie	Alimentación	\$ 1.700
43	580717	18.12.2016	Kiosko Plaza	Alimentación	\$ 800
44	471030	18.12.2016	El guatón	Alimentación	\$ 5.860
45	100901	19.12.2016	Copa Services S.A.	Alimentación	\$ 5.490
46	67194	11.12.2016	Masticon	Alimentación	\$ 11.740
47	100	03.09.2016	Bernardo Riquelme	Alimentación	\$ 45.700
				SUBTOTAL	\$ 555.667
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJE Y MOVILIZACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	
48	7617111 al 7617115	16.09.2010	PULMAN BUS	Pasaje	\$ 35.000
49	5773603	17.12.2016	TUR BUS	Pasaje	\$ 1.700
50	2285646	14.12.2016	Costa Central S.A.	Pasaje	\$ 3.500
51	259651	18.12.2016	Costa Central S.A.	Pasaje	\$ 6.000
52	KMQOMD	16.12.2016	LATAM	Pasaje	\$ 162.462

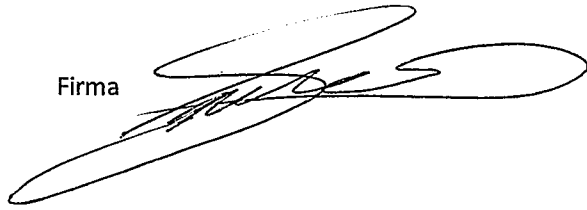
53	286	01.12.2016	SAFE	Transfer	\$ 20.000
54	47912	08.12.2016		taxi	\$ 3.160
55	362582	13.12.2016		taxi	\$ 6.150
56	EKKLPX	28.12.2016	LATAM	Pasaje	\$ 130.441
57	DSHMVD	28.12.2016	LATAM	Pasaje	\$ 163.713
58	OYDXGE	28.12.2016	LATAM	Pasaje	\$ 121.800
59	DSHMVD	28.12.2016	LATAM	Pasaje	\$ 163.713
60	WXJOFX	28.12.2016	LATAM	Pasaje	\$ 109.093
61	156356 al 156365	28.12.2016	CRUZ del NORTE	Pasaje	\$ 130.000
				SUBTOTAL	\$ 1.056.732
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALOJAMIENTO	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
62	643	28.12.2016	Casablanca Tours	Aloamiento	\$ 315.000
63	2939	06.12.2016	Hortencia Cornejo	Alojamiento	\$ 195.000
				SUBTOTAL	\$ 510.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MPLEMENTACION Y DIFUSIO	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
64	360	22.12.2016	Jaime Aramayo	Lienzo	\$ 70.560
65	80512052	26.12.2016	SODIMAC S.A.	Mesas	\$ 173.410
66	49380532	01.09.2016	LIDER	Pisos plasticos	\$ 149.500
				SUBTOTAL	\$ 393.470
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ORGANIZACION COMPETENCI	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
67	CHI 14	04.12.2016	AJEFECH	inscripción competencia	\$ 100.000
68	1660	29.12.2016	Crculo de Ajedrez Antofagsta	inscripciones competencia	\$ 200.000
				SUBTOTAL	\$ 300.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PREMIACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
69	150	26.12.2016	Com. JOTAESE y Cia.	Copas y Medallas	\$ 251.000
				SUBTOTAL	\$ 251.000

Club Deportivo de Ajedrez
Morro de Arica
RUT: 65.097.616-9
P.J. 4221
Fundado 23/12/14

TOTAL \$ 6.066.869

Firma



Fecha: Arica, 30 de diciembre de 2016

PATRICIO ANTONIO FLORES HONORES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 76

RUT: 7.359.967-9

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

Fecha: 29 de Diciembre de 2016

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

Rut: 65.097.616- 9

Domicilio: DIEGO PORTALES 2332, ARICA

Por atención profesional:

CLASES DE AJEDREZ. (INCLUIDO ALTO RENDIMIENTO), JUNIO-DICIEMBRE 2016	3.000.000
Total Honorarios \$:	3.000.000

Fecha / Hora Emisión: 29/12/2016 11:14



07359967000763813F9A

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sjj.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201612301254

Fecha / Hora Impresión: 30/12/2016 12:54

CONTRATO DE TRABAJO

En Arica en el mes junio de 2016, se acuerda entre el Club Deportivo de Ajedrez Morro de Arica, representado por su Presidente don Carlos Sandoval Guíñez, rut. 13.863.908-8, Domiciliado en calle Diego Portales N°2332 y don Patricio Flores Honores, rut 7.359.967-9, docente Regional de Ajedrez, lo siguiente:

Se contrata al profesor para dictar diez clases de ajedrez, semanalmente por un periodo de cinco meses, Junio a diciembre de 2016. Estas clase estaran fundamentalmente dirigida a los niños de nuestro club y de la comunidad de Arica que lo desee. Se incluyen cuatro hora semanales en la Escuela D-21 Tucapel

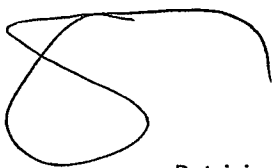
Se contara con nueve clases en aula y una hora de preparación de clases, los horarios de clase se dispondran de acuerdo con los apoderados. En la Escuela Tucapel el horario sera los días Miercoles de 15 a 16:30 horas y los viernes de 13 a 14:30 horas

Se fija como honorarios la cantidad de seicientos mil pesos mensuales \$600.000.- pagados al finalizar cada mess de clase y de acuerdo a la disposición de fondos del club. Para el cobro el profesor debera entregar Boleta de Honorarios.

Se deja constancia que las actividades del docente incluyen el acompañamiento de los jugadores en los diferentes torneos que haya a lugar.

Este contrato se hace con el consentimientos de ambas partes, las que firman a continuación.

**Club Deportivo de Ajedrez
Morro de Arica
RUT: 65.097.616-9
P.J. 4221
Fundado 23/12/14**



Patricio Flores Honores
Docente Ajedrez



Carlos Sandoval Guíñez
Predidnte Club de Ajedrez
Morro de Arica

CONSTANCIA

Carlos Sandoval Guiñez, Presidente del Club Deportivo de Ajedrez Morro de Arica. Por la presente deja constancia que el profesor de ajedrez Sr. Patricio Flores Honores ha realizado todas las clases correspondiente al mes de Junio a diciembre de 2016.

Es para el suscrito motivo de agradecimiento para la diligencia y total compromiso con las labores encomendadas con que el profesor Flores asumio este desafio.

Club Deportivo de Ajedrez
Morro de Arica
RUT: 65.097.616-9
P.J. 4221
Fundado 23/12/14

Arica, diciembre de 2016.



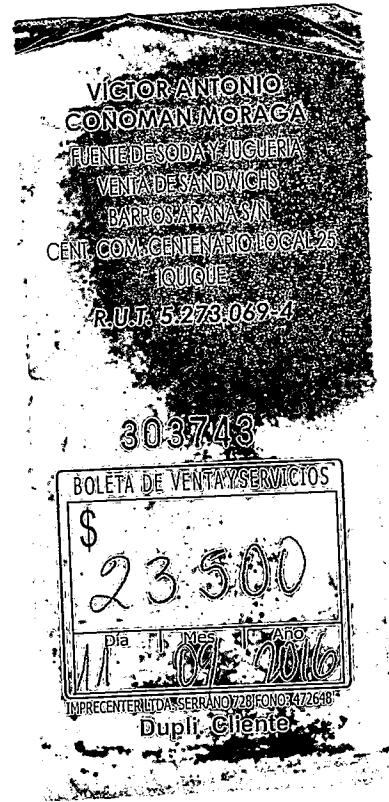
N° Folio:2.....

VALOR: \$23.500.-.....-

Detalle del Gasto:

Almuerzo Delegación Arica.

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



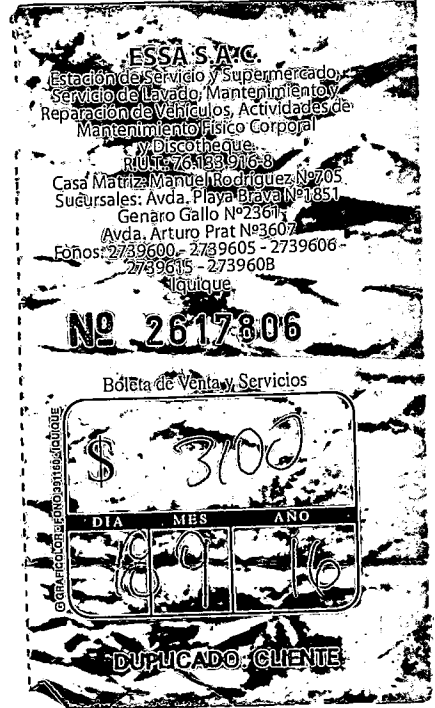
N° Folio:3.....

VALOR: \$3.100.-.....-

Detalle del Gasto:

Bebidas y galletas

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



N° Folio:4....

VALOR: \$30.400.-.....-

Detalle del Gasto:

Amuerzo.....

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

BAL LOCAL 155 A AN DE GASIA
NRO 6166806-6111
COMERCIAL DE COPIA
76.166.806-4
CAFETERIA, RESTAURANTE, FUENTE DE AGUA
ADERIA
CALLE 2355 LOCAL 155 P. Ob. ENIDD O
R. SII Nro 125 del 2 me Agosto de 2
Fecha: 29/10/2011 Hora: 11:00
P. Ob. ENIDD O
P. TOTAL: 0
CLIENTE: Ocasional
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000195909 CAJA : 0001
4.200. 8.700
A TU GUSTO
3 x 2.900 8.700
JUGO DE PIAA
1 x 2.900 2.900
JUGO DE MANGU
SUBTOTAL 30.400
TOTAL 30.400
EFECTIVO
PUELTO
INICIO COMENTARIO
VENDEDOR: GUILLEMO
VENIDA
MESA: 23
Venta Contado
FIN COMENTARIO
IN. VU

N° Folio:5.....

VALOR: \$Pan.....-

Detalle del Gasto:

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

HUGO RAMON CASTILLO OR
TIZ RUT 5459087-3 DL325
THOMPSON410 IQUIQUE CAJ1
BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
AMASANDERIA PASTELERIA
PRODUCTOS VARIOS
08/10/2016 SAT 13:33

PLU1	\$1250
TOTAL	\$1250
CASH	\$1250
	No.710480
CLERK 1	03000

N° Folio:6.....

VALOR: \$550.....-

Detalle del Gasto: Pastel

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

HUGO RAMON CASTILLO DR
RUT 5459087-3 DL 301
THOMPSON400 IQUIQUE 301
BOLETA AUTORIZADA S. I. J.
AMASANDERIA PASTELERIA
PRODUCTOS VARIOS
09/10/2016 SAT 01:02
PLU1 \$550
TOTAL \$550
CASH \$550
 No. 713224
CLERK 1 0000

N° Folio:7.....

VALOR: \$6.430.-.....-

Detalle del Gasto:

Bebidas, Leche, Palta, Queso.

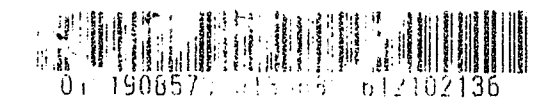
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FRUTAS TOTTUS S.A.			
S.T.T. - SANTIAGO CENTRO			
DANIEL COX 620 - SANTIAGO			
SANTIAGO - SANTIAGO			
TEL: 78627210-6			
Supermercados, Expt. Productos y Servicios			
BOLETA ELECTRONICA Nro. 189274314			
SANTIAGO - VIVACETA			
VIVACETA 1018			
Tel: 78627210-6			
Tel: 78627210-6			
Tel: 78627210-6			
Tel: 78627210-6			
CUANTO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD X PRECIO			
780465383918	REF. LIT. NEGRO	\$278	
780465383918	REF. LIT. NEGRO	\$278	
2411050000007	BIF. P. NEGRA I	\$1.748	
	0,25 X \$6.990 /Kg		
2411050000007	BIF. P. NEGRA I	\$1.922	
	0,275 X \$6.990 /Kg		
7802920000084	LECHE DES. COLU	\$1.298	
	2 X \$649 /lt		
7802920000084	LECHE NEG. LIT	\$1.389	
	2 X \$694 /lt		
7801620011635	NECTAR VAITS I	\$1.019	
2414035000008	PALTA MASS	\$2.586	
	0,865 X \$2.990 /Kg		
2402728000009	Q. CHAN. LAN. D/L	\$1.460	
	0,215 X \$6.790 /Kg		
SUB TOTAL		\$13.568	
TOTAL		\$13.568	
EFECTIVO		\$20.000	
BOMBEROS SANTIAGO		\$2	
Ueleta		\$6.430	

PUNTOS CHR QUE PODRIA HABER GANADO 90 **



TIMBRE ELECTRONICO STI
RES. Nro. 5 del año 2010



01 190657 111 000 012102136

N° Folio:8.....

VALOR: \$1.160.-.....

Detalle del Gasto:

Cecinas.....

COMERCIAL
 ANOS LTDA
 D.L. 20 -7 DL. 825
 C.M. 48 LOCAL A-B
 SUP: PARTIDON 1384 - 1388
 INDEPENDENCIA CAJA 1
 U: PANADERIA - PASTELERIA

13-12-2016	#0000
CECINAS	560
CECINAS	600
SUBTL	1.160
EFFECTIVO	1.160

R.F.S. 2083 20-AGO-2003
 BUEN AUTORIZADA S. I. I.
 ITEM 2
 FABIAN 9446 10:19TM

N° Folio:9.....

VALOR: \$9.800.-.....-

Detalle del Gasto:

Emparedados

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

DOMINO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PUERTA DEL SOL LIMITADA.
R.U.T.: 77.188.020-7
Giro: Fuente de Soda
Ahumada 146, Santiago

Boleta Electronica

Numero: 252331

Fecha: 12/12/2016 09:54:37 p.m.

Caja: 1

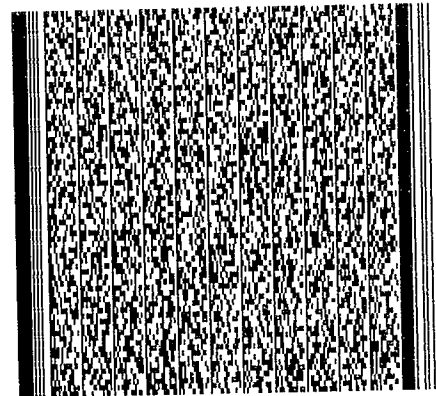
Mesa: 30001

Mesonero: Maria Muoz

Trans: 264433

Cajero: Maria Muoz

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	Lomito Chemilico	\$ 4.700
1	Churrasco Italiano	\$ 5.100
	TOTAL	\$ 9.800
	DEBITO PINPAD	\$ 9.800



Timbre Electronico S.I.I.
RES. No 80 del 22 de agosto 2014
Verifique documento en www.sii.cl
Gracias por su visita

N° Folio:10.....

VALOR: \$1.250.-.....-

Detalle del Gasto:

Verduras; tomates, lechuga.

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

VERONICA DE-LÁS MERCEDES
CRUCES ROCHA
RUT.: 5.531.031 - 9
ALMACEN AL POR MENOR,
VERDULERIA
AMALIA ERRAZURIZ N° 995
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
" L A S T R E S " E "

N° 030096

DIA	MES	AÑO
9	12	16

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 12.50

Imp. SEPULVEDA, I.P. 1227341732
Vivaceta 3401, RUT: 4529.964 e 3
DUPLICADO * CLIENTE *

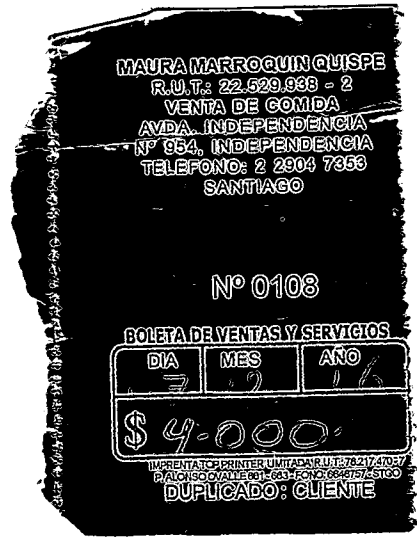
N° Folio:11.....

VALOR: \$4.000.-.....-

Detalle del Gasto:

Almuerzo

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



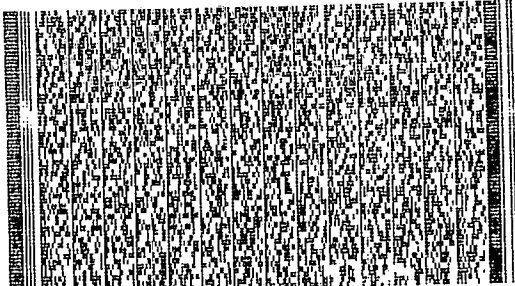
N° Folio:12.....

VALOR: \$12.521.-.....-

Detalle del Gasto:

Bebidas, carne.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

RU: 6120 000
CANTIAJ
\$2 000
\$8 000
\$2 521
VUT
*****PUNTO CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 50
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico STI Res. 124 Jc 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl

201612080611006297907555027751

FECHA_HORA LOCAL CA TRX ID
08/12/16 20:58 0611 06 2979 8
ATENDIDO POR : 15446762 KAREN MARIN

VENTA DEBITO
49702800085 S2PCD28635885289
08/12/16 20:58:49 B-MT *****9011
FECHA CANCELABLE 09/12/16
MONTO \$ 12.521
TOTAL \$ 12.521
NUMERO OPERACION 001008563
CODIGO AUTORIZACION 459829
NUMERO UNICO 061100062979 208205829
ACEPTO PAGAR SEGURO CONTINUA EN EMISOR

N° Folio:13.....

VALOR: \$...4890.-.....

Detalle del Gasto:

Cecinas, Lacteos, Pasteles.

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

SOCIEDAD COMERCIAL
ALVAREZ HERMANOS LTDA
RUT: 77.718.020 -7 DL. 825
CM: GAMERO 2448 LOCAL A-B
SJC: CARRION 1384 - 1388
INDEPENDENCIA CAJA 1
PANADERIA - PASTELERIA

09-12-2016	#0000
PAN	1.120
CECINAS	1.320
LACTEOS	730
PASTELES	
450 x	2 @ 900
PASTELES	
410 x	2 @ 820
SURTL	4.890
TOTAL	4.890
EFECTIVO	10.000
VUELTO	5.110

RES. EX. 2083 20-AGO-2003
BOLETA AUTORIZADA S. I. I.
ITEM 863
FABIAN 7040 07:221M

N° Folio:14.....

VALOR: \$10.800.-.....-

Detalle del Gasto:

Almuerzo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

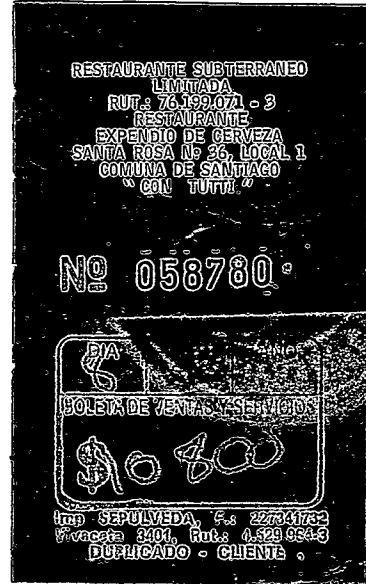
.....

.....

.....

.....

.....



N° Folio:15.....

VALOR: \$1.100.-.....-

Detalle del Gasto:

Bebidas.

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

**COMERCIALIZADORA
MAYFE LIMITADA**
RUT. 76.138.737 - 5
**ALMACEN Y
BOTILLERIA**
CARRION 1300 ☎ 22 735 3369
INDEPENDENCIA

Nº 149873

DUPLICADO CLIENTE
Boleta de Ventas y Servicios

\$ 1.100
02 DIC 2016
Mes 2016

SúperGRAR RUT. 76.208.668-9 - Carrion 1664
227374571 ☎ 227326025 - Independencia

N° Folio:16.....

VALOR: \$550.-.....-

Detalle del Gasto:

Bebidas

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



N° Folio:17.....

VALOR: \$1.150.....-

Detalle del Gasto:

Pan, Huevos.

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

VERONICA DE LAS MERCEDES
CRUCES ROCHA
RUT.: 5.531.031 - 9
ALMACEN AL POR MENOR,
VERDULERIA
AMALIA ERRAZURIZ N° 995
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
" LAS TRES B "

N° 030161

DIA	MES	AÑO
12	12	16

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1150

Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732*
Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964 - 3
DUPLICADO a CUENTE :

N° Folio:18.....

VALOR: \$9.528.-.....

Detalle del Gasto:

Agua , Pan, Nectar.

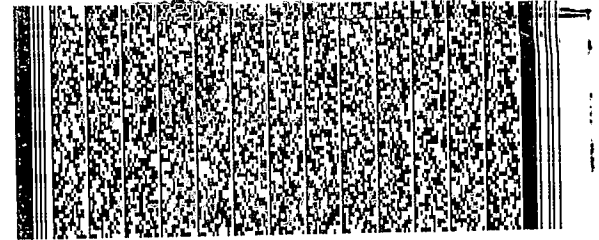
.....

Unimarc Estado
 R.U.T. 81.537.600-5
 RENDIC HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11
 LAS CONDES SANTIAGO
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERHERCADOS
 Sucursal: Estado
 Fecha Emisión: 10/12/2016 Hora: 18:32 Trans: 64730
 Local: 475 Caja: 15 Boleta Electrónica: 602457549

CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
145	HARRAQUETA 0,85 x 1 KG S1199 c/u	\$1019
7801620006044	AGUA PURE LIFE BID	\$1.30
7803473002662	PAN BLANCO GRANDE	\$1990
9200741806	DEO ANIS LINDO CRIS	\$2090
802215301230	CEREAL BARBA CHIPS	\$1399
0162001161	NECTAR NATTS PET 1 OFERTA IMPACTO	\$999 \$-129
78016200193	NECTAR NATTS PET 1 OFERTA IMPACTO	\$999 \$-129
	TOTAL	\$9528
DETALLE DE PAGOS		
	TARJETA	\$9528
	TOTAL PAGOS	\$9528

597029341818 - 470 TARJETA DE DEBITO
 10/12/16 18:32:53 S2PCD29341818193
 *****9205 12/12/16
 MONTO \$ 9.528
 TOTAL \$ 9.528
 NUM OPER 001005426 COD AUTO 005426
 NUMERO UNICO 00040475152016121018323560

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO COE



Vinbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Total ahorro: RENDIC HERMANOS S.A.: \$258.
 Cajero:****2352 CAHILO ANDRES CABELLO

N° Folio:19.....

VALOR: \$22.550.-.....-

Detalle del Gasto:

Almuerzo

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

Los Guatones de Juanchito

RESTAURANTE

Dir: Serrano 209

Fono: -

Web: -

Mail: losguatonesdejuanchitovip@gmail.com

PAX: 1 - Mesero: SANDRA CUELLAR

Fecha: 10-12-2016 Hora: 16:00:05

Mesa.: 11

PRECUENTA

2 bistek a lo pobre	\$ 12.000
1 caldo de costilla	\$ 5.000
1 Coca Cola 1.5	\$ 2.500
1 Coca Cola Zero	\$ 1.000

TOTAL \$ 20.500

10% Prop. Sugerida \$ 2.050

\$ TOTAL SUGERIDO \$ 22.550

COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO

LA FONIA PAISA

SERRANO 209 SN

SANTIAGO

557032136039-VR15134

FECHA	16	HORA	16:00:21	TERMINOS	V3G14189
FECHA	12-12-16				
TARJETA	NUM DE CUENTA				B-DB
*****9011	*****903				
COMPRA	:			\$20.500	
PROPINA	:			\$2.050	
TOTAL	:			\$22.550	
NUMERO DE OPERACION	:			003496	
NUMERO DE AUTORIZACION	:			626797	

GRACIAS POR SU COMPRA

AL CLIENTE

NO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

N° Folio:20.....

VALOR: \$..1.480.-.....-

Detalle del Gasto:

Frutas.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

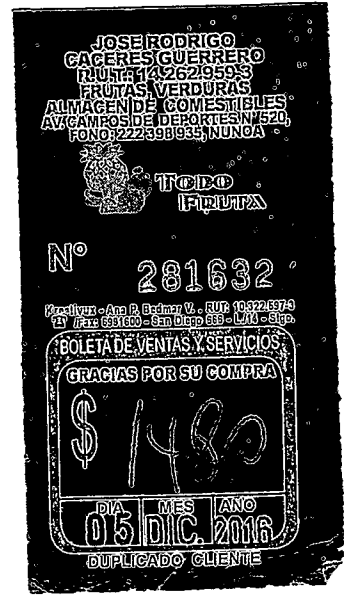
.....

.....

.....

.....

.....



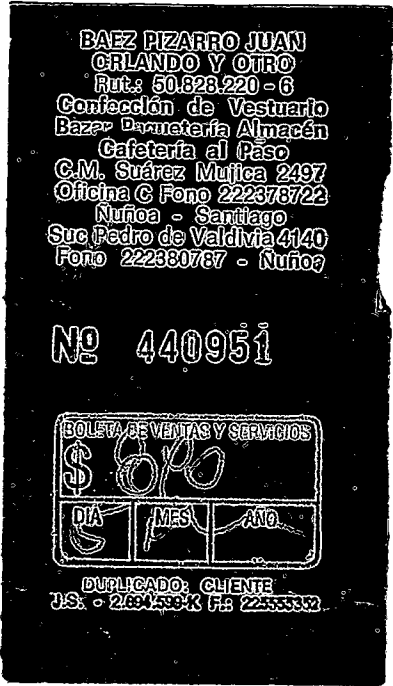
N° Folio:21.....

VALOR: \$840.-.....-

Detalle del Gasto:

Emparedado

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



N° Folio:22.....

VALOR: \$9.320.-.....-

Detalle del Gasto:

Pan, Cecinas.

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

SOCIEDAD COMERCIAL
ALVAREZ HERMANOS LTDA
RUT: 77.718.020 - / DL. 825
CAMERO 2448 LOCAL A-B
CALLE LARRION 1384 1388
INDEPENDENCIA CAJA 1
CERAMADERIA - PASTELERIA

07-12-2016 #0000

PAN	1.250
CECINAS	2.130
CECINAS	2.820

PAÑUELOS	1.250
PASTELERIAS	750
BIFILES	1.150
TIBAL	3.370
TOTAL	9.370

RECIBI EN CASH 20 AGO 2008
ALVAREZ HERMANOS S. L. U.
C/ CAMERO 2448
INDEPENDENCIA 6013 06-11-16

N° Folio:23.....

VALOR.....29.320.-.....-

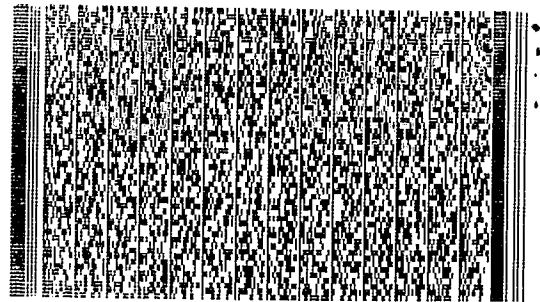
Detalle del Gasto:

Mantequilla, Carne, Huevos, Queso,
Mayonesa, Atun, Aceite.

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

CENCOSUD RETAIL S.A.	
AV VIVACETA 957	
INDEPENDENCIA - SANTIAGO	
7807910013389	BEB SISA FRAM 2L 1.049
2 X	\$849
7802420125423	MANI TOSTADO SAL 1.698
7802920203300	MANTEQUILLA C SAL 1.649
0,626 KG X	\$1.149
0000000035019	MARRAQUETA KG 719
0,746 KG X	\$3.790
0000000023283	CHULETA DE CENTRO 2.827
7806500506836	P HIG CONFORT DUO 3.629
7804122000015	HUEVO SANTA MARTA 1.899
0,258 KG X	\$6.796
0000000020862	QUESO QUILQUE MANT 1.753
0,214 KG X	\$7.596
0000000091312	PECHUGA ASADA PAVO 1.626
7803110102212	ARROZ LARGO GD 1 1.099
7805000301989	MAYONESA HELLMANN 1.999
7807910004974	ATUN MAXIMA AGUA 419
2 X	\$299
7802410002505	ALINO VINAGRETA 598
7801810712663	TE YELLOW LABEL LI 949
7802410001379	AJI COLOR GOURMET 179
7802410251378	PMTA NEG MOLIDA 369
7802810012081	ACEITE BELMONT 1.150
2 X	\$1.000
7702367000022	ATUN VAN CAMPS 120 2.000
7802420810114	COMINO M POLO MOLI 219
7506339390964	CEP PASTA SHAKIRA 3.490
	SUB TOTAL \$ 29.320
	TOTAL \$ 29.320
	T. DEBITO \$ 29.320
	VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 117
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201612060611004193307554963151
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
06/12/16 22:16 0611 04 1933 14
ATENDIDO POR : 19387575 DARIANA GUE

VENTA DEBITO
597028635885 S2PCD28635885287
06/12/16 22:15:31 B-MT *****9011
FECHA CONTABLE 07/12/16
MONTO \$ 29.320
TOTAL \$ 29.320
NUMERO OPERACION 001006333
CODIGO AUTORIZACION 733259
NUMERO UNICO 06110004193320161206221605
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

N° Folio:24.....

VALOR: \$190.000.-.....

Detalle del Gasto:

Pago pensión completa (desayuno, almuerzo y cena) 5 días.

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

HORTENCIA DEL GARMEN CORNEJO ALARCON
R.U.T: 4.469.827-7
Establecimiento de larga estadía para el adulto mayor, residencial para estudiante
C.M: Campo de Deporte N° 468 - Fono: 2-2238 1309
Ñuñoa Santiago
Suc: Crescente Errazuriz N° 2115
Campo de Deporte - Fono: 2 2494 4206
Ñuñoa - Santiago

Boleta de Venta y Servicios

Fecha, 16 de Julio de 2016

CANT.	DETALLE	TOTAL

MANA IMPRESORES - RUT: 76.192.076-9 - FON: 2274.4910 - Impren

Nº 002940 TOTAL \$ 190000

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio:25.....

VALOR: \$..1900.-.....-

Detalle del Gasto:

Bebidas.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

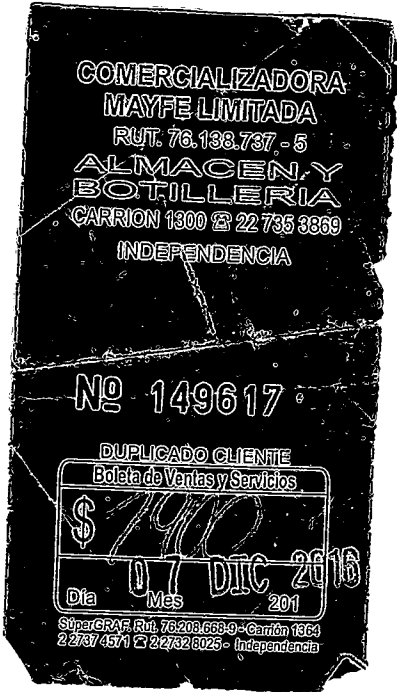
.....

.....

.....

.....

.....



N° Folio:26.....

VALOR: \$3.950.-.....

Detalle del Gasto:

Bebidas.

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



N° Folio:27.....

VALOR: \$1.200.-.....-

Detalle del Gasto:

Dulces

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

JOSE ANTONIO ZUBIETA
CHILON - RUT: 22569.666 - 7
Almacén, Servicio de Lavado de
Tapiz (Felpa y Cuero), Pulido
de Vehículos a Domicilio
CAMERO 1261 INDEPENDENCIA
F.: 22732 7432 Cel: 09-781 4971
"ALMACEN YAZMIN"

Nº 15244

DIA	MES	ANO
1	12	16
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$7.200		

Imp: Benigna Mora, Camero 1278
Rut: 738964521 Independencia
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:28.....

VALOR: \$30.200.-.....-

Detalle del Gasto:

Almuerzo

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

COMERCIAL XIN JING
CHENG LIMITADA
RUT: 76.329.216-9
BAR - RESTAURANT
SANTO DOMINGO Nº 1068
COMUNA SANTIAGO
FONO : 2673 55 86
2696 30 28
EMAIL : JOSITTA2006@GMAIL.COM

Nº 012862

DUPLICADO - CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$
Gracias por su Compra

DIA	MES	AÑO
		20

FM GRAFIC Rosa Fuentes RUT #1.205.668-6
Fono: 26810959 Romero 3192 - Santiago

N° Folio:29.....

VALOR: \$4.500.-.....-

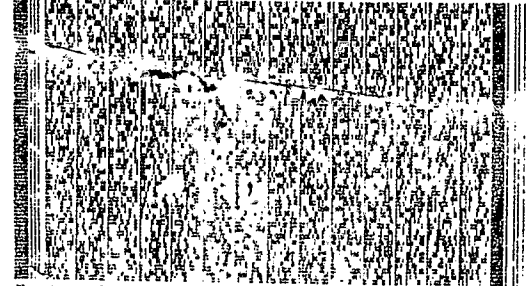
Detalle del Gasto:

Pan, cecinas y yoghurt.

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

EKONO 268 Independencia 1
EKONO LTDA. RUT : 76.473.580-3
GIRO : Supermercados; construccion de
Todo tipo de Inmuebles
C.Matriz : Av. Providencia 1630 P.2
Suc.: Av Independencia 650
VIA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Bol. Electronica: 000189211063 Caja: 000
Fecha: 08/12/2016 Hora: 20:40:13
CODIGO: 0000040184524
2X110 HALLULL \$ 1.320
7804613390205 QUESO GOUDA \$ 990
7801930005775 SALCHICHON C \$ 590
CODIGO: 7802900000356
4X460 YOGHURT GOLD \$ 1.840
RF Lleve N x \$ -240

SUBTOTAL 4.500
EFECTIVO 5.000
VUELTO 500
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 18



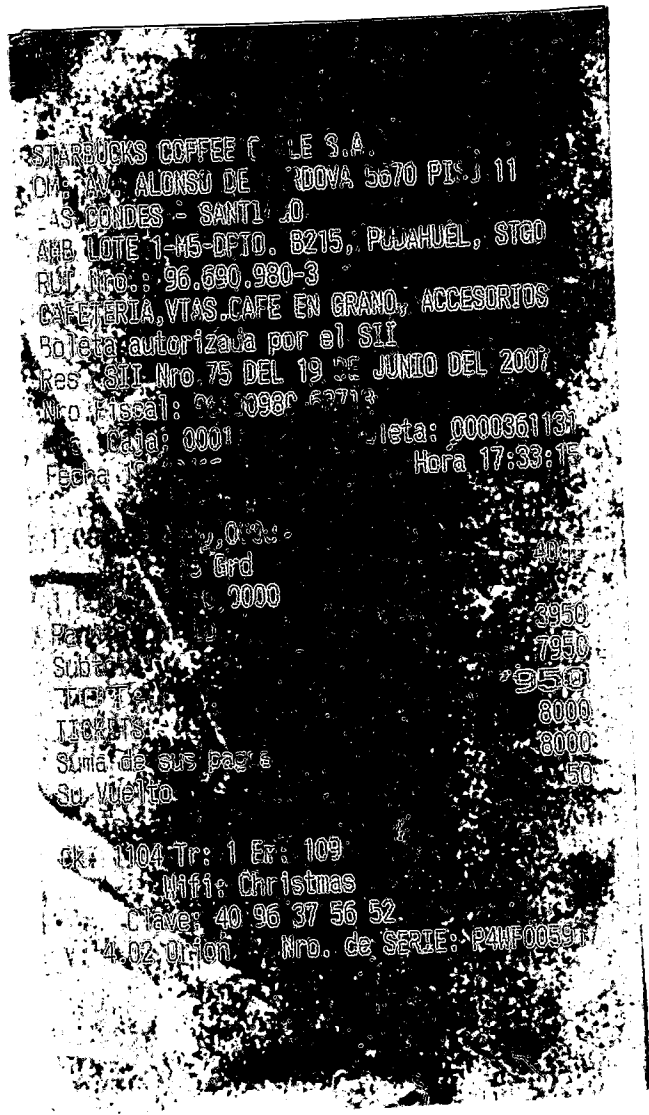
Timbre Electronico SIT Mas 78 de 2011
Fecha: 08/12/2016 Hora: 20:40 AC-00
ATENDIDO POR M. A. TORRES
E K O N O #####
TU CUPÓN DE DESCUENTO

N° Folio:30.....

VALOR: \$...7.950.-.....-

Detalle del Gasto:

Emparedados.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



N° Folio:31.....

VALOR: \$2040.-.....-

Detalle del Gasto:

Bebida

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

SPEEDY MARKET SPA
Giro: Almacenes Medianos Supermercados
Minimarket
RUT Nro.: 76.361.675-4
Serrano 61 Local 2 - Santiago
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007
Nro. Fiscal: 76361675-58487
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000274646
Fecha 08/12/16 Hora 16:48:25

1,0000 x 1590,0000	
GATORADE COLL BLUE 1 LT	1590
1,0000 x 450,0000	
DANTYNE FRUTILLA #1	450
TOTAL	2040
Efectivo	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	7960

ATENDIDO POR: JULIE RIOS
Soluciones Fiscales www.InnovaPlus.cl
t.v: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WFOG4611

N° Folio:32.....

VALOR: \$...4.380.-.....-

Detalle del Gasto:

Hot-Dog y bebidas

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

L
PRODUCTOS
..
ru: /R AJA:1 DL825
CM B.BEKVARDO OHIGGINS 3750
AL 120 ESTACION CENTRAL
FECHA 13/12/2016 MAR HORA 21:18

2X @2190
HOT-DOG + BEB/CHIC \$4380
TOTAL \$4380
CASH \$4380
G:RESTAURANT FTE.DE SODA,PIZERIA
GELATERIA Y
RES.3826 21/09 BOLTA AUT STI
CLERK 1 28076 00000

N° Folio:33.....

VALOR: \$2.380.-.....

Detalle del Gasto:

Bebidas.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

GONZALO ESTEBAN
CARVACHO BUSTAMANTE
RUT.: 9.212.292-1
DIARIOS, REVISTAS,
JUEGOS DE AZAR, CIGARRILLOS,
TABAQUERIA, CONFITES, BEBIDAS,
FRUTOS SECOS, SEHCILLITO
C.M.: AV. LIB. BDO. O'HIGGINS 3850
LOCAL 33 - FON: 227760455
COMUNA ESTACION CENTRAL
SUC.: AV. LIB. BDO. O'HIGGINS
FRENTE AL 3700 Y 3750, LOCAL 2,
MALL PARQUE ESTACION,
COMUNA ESTACION CENTRAL

Nº 308723
Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - Fpnt. 6574518-K
Chacabuco 8120 - Stgo. / Fax 8815817

\$	2.380	
DIA	MES	AÑO
1	12	2011

DUP: CLIENTE

N° Folio:34.....

VALOR: \$4200.-.....

Detalle del Gasto:

Almuerzo.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Fratelli e Amici
Sociedad Comercial Maillarapue Spa.
RESTAURANT RUT: 76.132.814-K
LOS CARRERA Nº 320 - FONO: 3283938 - QUILPUE

Fecha: 11 de Diciembre de 2016

DETALLE	VALOR
1. Omelette	3000
2. Bebida	1000
Propina sugerida 10%	400
Boleta Ventas y Servicios	
TOTAL \$	4200

Nº 105856
DUPLICADO CLIENTE

IMP. EL SOL - DARWIN 2006 - FONDO 2911552 - RUT. 90113.608X QUILPUE

N° Folio:35.....

VALOR: \$14000.-.....-

Detalle del Gasto:

Pizzas.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**EMPORIO LA PIZZA
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
LIMITADA
R.U.T.: 76.341.675-5
PIZZERIA**

Jorge Kenrick N° 35
Local 2 BBI - Valparaíso
Fono: 32 3125537

Nº 012675
Día Mes Año
15 12 2016
\$ 14000

FULL IMPRESOS - DANIELA AMPOLI RUT: 20.342.593-2
ARREGUI 394 - VIÑA DEL MAR
FONO: 27 14011 - E-MAIL: imprenta.imprecom@gmail.com
Boleta de Ventas y Servicios - Duplicado Cliente

N° Folio:36.....

VALOR: \$3.500.-.....-

Detalle del Gasto:

Emparedado.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



N° Folio:37.....

VALOR: \$6.700.-.....-

Detalle del Gasto: Emparedados

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

MAX KEVIN
GRANDÓN PEREIRA
R.U.T.: 17.571.229-1

Fuente de Soda, Restaurant
Comida Rápida

Los Carrera Nº 435
Quilpué - Fono: 323226549

Nº 025890

Gracias por tu Compra

\$ **6700**

DIA	MES	AÑO
16	12	16

Impresora Copi S.p.A. - P.O. Box 1214
Quilpué - Fono / Fax: 3220776

Bolero de Ventas y Servicios - Duplicado Cliente

N° Folio:38.....

VALOR: \$3.000.-.....

Detalle del Gasto:

Emparedado

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

Nº 020135

MINIMARKET
VENTA DE PESCADOS Y
MARISCOS CONGELADOS
“Emporio EL SITIO”
Carolina Andrea
Flores Saavedra
Rut: 13.455.121 - 6
Camillo Henríquez # 225 - B - Quilpué
Cel: 991286835 - c.flores@icmail.com
DUPLICADO: CLIENTE

4965914 - FONOS 8221033 QUILPUÉ

DIA	MES	AÑO
11	11	14

Boleta de Venta y Servicios

\$ 3000

MINIMARKET - RUT: 13.455.121 - 6

N° Folio: ...39.....

VALOR: \$2.300.-.....-

Detalle del Gasto:

Bebidas.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



N° Folio:40.....

VALOR: \$...6.600.-.....-

Detalle del Gasto:

Almuerzo

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



N° Folio:41.....

VALOR: \$2.900.-.....-

Detalle del Gasto:

Emparedado.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Nº 308036

Oswaldo Patricio Achavar Gutierrez
Rut: 13.426.902-2
Fabricación de chocolates,
Confites, Venta de helados
C.M: Baquedano 408
Villa Alemana
Suc.1: Andrés Bello 660
Quilpué
Suc.2: P.Montt 2034
Local 102- Valpso

DUPLICADO CUENTE
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 2900

DIA * * MES * * AÑO * *
17 / 12 / 16

P. VALPISO - RUT: 13.426.902-2 - FONOS: 2331329 - 3741371 - VALPISO

N° Folio:42.....

VALOR: \$..1700.-.....-

Detalle del Gasto:

Galletas.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



N° Folio:43.....

VALOR: \$...800.....-

Detalle del Gasto:

Bebida.....

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

Nº 580717

DIARIOS - REVISTAS
HELADOS - CONFITES
ARTICULOS DE PAQUETERIA
LIBRERIA - JUEGOS DE AZAR
PROVISIONES ENVASADAS
ARTICULOS DE REGALO

"Kiosko Plaza"

Juan Eduardo
Toro Venegas
RUT: 10.838.533 - 2

V. Mackenna esq. Irarrazabal
SN - Quilpué - FONO: 32 2917466

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS - DUPLICADO - CLIENTE

TOTAL		
\$	800	
DIA	MES	AÑO
13	12	2016

IMPORTE - RUT - N° BOLETA - FONO - FECHA - CEE

N° Folio: 44

VALOR: \$5.860.-.....-

Detalle del Gasto:

Hot-Dog y bebida

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

El Guatón M.R.

FUENTE DE SODA EL GUATÓN
GASTRONOMIA EXPRESS LIMITADA BOLETA DE VENTA
RUT. 76.252.554-2 Y SERVICIOS
RES. NAC. 4147 / 5 NOV. 2002

N° 0471030

CASA MATRIZ: Avda. Valparaiso 704 - Fono 2693701 - Viña del Mar
SUCURSAL 1: Camino Internacional 2440 - Local N° LG-04 - Reñaca Alto - Viña del Mar
SUCURSAL 2: Los Carrera 721 - Local N° 2 Esquina Diego Portales - Quilpué

Fecha:	18 - 12 - 16	Hora:	16:22
Cant	Descripción	P. Uni	Cost
1.00	ITALIANO	1,990	1.990
1.00	BEBIDA MAQUINA	1,000	1.000
2.00	BEBIDA BOTELLA	1,390	2.780

TOTAL A PAGAR: \$ 5,860

Propina sugerida 10%: \$ 586

Artículos y Cia. Ltda. RUT 76.252.554-2 / Rebolledo 251 C° Esperanza / Fono: 2541030 / Fax: 2541801 Valpo.

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio:45.....

VALOR: \$5.490.-.....-

Detalle del Gasto:

Cena.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SEBASTIAN

Copa Services S.A.
 C.M.: Del Mirador 2070 A Depto.402
 Vitacura-Stgo. Suc.:Aerop.AMB
 Loc.C-312 O Pudahuel - Santiago
 RUT Nro.: 76.199.947-8
 Cafeteria Restaurante y Fuente de Soda
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro:75 del 19 de junio del 2007
 Nro.Fiscal: 76199947-62194
~~NUMERO DE PEDIDO 42162~~
 Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta: 0000100901
 Fecha 19/12/16 Hora 01:02:28

1,0000 x 7490,0000	
Pizza al Gusto	7490
1,0000 x 990,0000	
VASO 7UP MALL	990
1,0000 x 500,0000	
Papas Fritas Marco Polo - CS	500
subtotal	8980
Descuento	-3490
TOTAL	5490
efectivo	5490
Suma de sus pagos	5490
Su Vuelto	0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF005727

N° Folio:46.....

VALOR: \$ 11.740.-

Detalle del Gasto:

Almuerzo

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

MARILYN
MARILYN ZARZUELA DANIEL Y OTRO
RUT 102420 CA 2 D.L. 825
SAN DIEGO TELEFONO: 28962642
GIRO: FUERZA DE LA RESTAURANT
RES. EX. 0026 DEL 21/09/2010
BOLETA AUTORIZADA POR S.J.J.

FECHA 11/12/2016 D.M HORA 16:36

WILLAR AL HORNO	\$4390
BEBIDA PAPA FRIAS	\$4090
NECTAR	\$1270
PILLO	\$1990
TOTAL	\$11740
EFFECTIVO	\$11740
CAJERO	067194 00000

N° Folio:47.....

VALOR: \$...45.700.-.....-

Detalle del Gasto:

Almuerzo

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

**BERNARDO JESUS RIQUELME
CRIADO**

Giro: RUT SIN INFO EN GIRO
21 DE MAYO 736- ARICA
eMail : ISERVICELTDA@TIE.CL Telefono : 58
254641

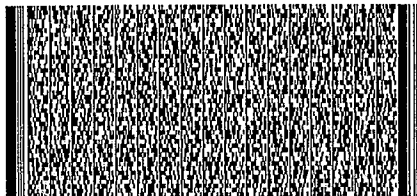
R.U.T.:4.296.205- 8
FACTURA ELECTRONICA
N°100

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 03 de Septiembre del 2016

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ MORRO DE ARICA
R.U.T.: 65.097.616- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: DIEGO PORTALES 2332
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	consumo	1	38.403			38.403
						MONTO NETO \$ 38.403
						I.V.A. 19% \$ 7.297
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 45.700



Timbre Electrónico SII

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

N° Folio:48.....

VALOR: \$35.000.-.....

Detalle del Gasto:

05 Pasaje Arica-Iquique

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

*PA
28:10*

COMPRA TU ESTADIA
AL MEJOR PRECIO
EN WWW.VIAJAENBUS.CL

-*- PULLMAN BUS -*-
WWW.PULLMANBUS.COM
CALLCENTER: 600 600 0018

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no
corresponde al valor cancelado por ud.Favor comunicarse
al 5603733



7617111 BCZ013884

Fecha: 16/09/2016 VIERNES
Hora Salida: 19:00 de la Tarde
Origen: ARICA
Destino: IQUIQUE
Clase: SEM46 # Asiento: 15
Piso: 1er PISO

Tarifa: 7,000 Descuento: 0
A Pagar: 7,000

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
Cajero: 11864240-6 Caja: A33
20160913102200 - CODIGO SERVICIO: "BU821"
862cb000984bc3731a2e9859e5fb20a8 Copia: Cliente

COMPRA TU ESTADIA
AL MEJOR PRECIO
EN WWW.VIAJAENBUS.CL

non Bus

-*- PULLMAN BUS -*-
WWW.PULLMANBUS.COM

CALLCENTER: 600 600 0018

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no
corresponde al valor cancelado por ud.Favor comunicarse
al 5603733



7617112 BCZ013885

Fecha: 16/09/2016 VIERNES
Hora Salida: 19:00 de la Tarde
Origen: ARICA
Destino: IQUIQUE
Clase: SEM46 # Asiento: 16
Piso: 1er PISO

Tarifa: 7,000 Descuento: 0
A Pagar: 7,000

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
Cajero: 11864240-6 Caja: A33
20160913102201 - CODIGO SERVICIO: "BU821"
862cb000984bc37313d9e5c797b385c9 Copia: Cliente

COMPRA TU ESTADIA
AL MEJOR PRECIO
EN WWW.VIAJAENBUS.CL

-*- PULLMAN BUS -*-
WWW.PULLMANBUS.COM

CALLCENTER: 600 600 0018

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no
corresponde al valor cancelado por ud.Favor comunicarse
al 5603733



7617113 BCZ013886

Fecha: 16/09/2016 VIERNES
Hora Salida: 19:00 de la Tarde
Origen: ARICA
Destino: IQUIQUE
Clase: SEM46 # Asiento: 19
Piso: 1er PISO

Tarifa: 7,000 Descuento: 0
A Pagar: 7,000

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
Cajero: 11864240-6 Caja: A33
20160913102202 - CODIGO SERVICIO: "BU821"
862cb000984bc3733dde54e1551b3788 Copia: Cliente

COMPRA TU ESTADIA
AL MEJOR PRECIO
EN WWW.VIAJAENBUS.CL

-*- PULLMAN BUS -*-
WWW.PULLMANBUS.COM

CALLCENTER: 600 600 0018

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no
corresponde al valor cancelado por ud.Favor comunicarse
al 5603733



7617115 BCZ013888

Fecha: 16/09/2016 VIERNES
Hora Salida: 19:00 de la Tarde
Origen: ARICA
Destino: IQUIQUE
Clase: SEM46 # Asiento: 14
Piso: 1er PISO

Tarifa: 7,000 Descuento: 0
A Pagar: 7,000

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
Cajero: 11864240-6 Caja: A33
20160913102204 - CODIGO SERVICIO: "BU821"
862cb000984bc3737ffc8bc55d61f3db Copia: Cliente

EL HORARIO DE LLEGADA ES ESTIMADO

AHORRE TIEMPO Y DINERO, COMPRE
SUS PASAJES POR INTERNET
WWW.VIAJAENBUS.CL

Sr. Pasajero es obligacion
usar cinturon de seguridad

Sr. Pasajero debe estar al menos
con 15 minutos de anticipacion de

COMPRA TU ESTADIA
AL MEJOR PRECIO
EN WWW.VIAJAENBUS.CL

-*- PULLMAN BUS -*-
WWW.PULLMANBUS.COM

CALLCENTER: 600 600 0018

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no
corresponde al valor cancelado por ud.Favor comunicarse
al 5603733



7617114 BCZ013887

Fecha: 16/09/2016 VIERNES
Hora Salida: 19:00 de la Tarde
Origen: ARICA
Destino: IQUIQUE
Clase: SEM46 # Asiento: 20
Piso: 1er PISO

Tarifa: 7,000 Descuento: 0
A Pagar: 7,000

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
Cajero: 11864240-6 Caja: A33
20160913102203 - CODIGO SERVICIO: "BU821"
862cb000984bc37340dd0f860331b5af Copia: Cliente

EL HORARIO DE LLEGADA ES ESTIMADO

AHORRE TIEMPO Y DINERO, COMPRE
SUS PASAJES POR INTERNET
WWW.VIAJAENBUS.CL

Sr. Pasajero es obligacion
usar cinturon de seguridad

Sr. Pasajero debe estar al menos
con 15 minutos de anticipacion de
la salida del bus

N° Folio:49.....

VALOR: \$1.700.-.....-

Detalle del Gasto:

Bus Aeropuerto

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trayecto : 8 TERMINAL ALAMEDA / AEROPUERTO DE SANTIAGO

Origen : Terminal Alameda

Destino : Aeropuerto de Santiago

Emitido el : 19/Dic/2016

Tipo Boleto : Ida

Cantidad : 01

valor Pasaje : \$ 1.700

Nro. Boleto : 5779809

24 HRS

17/01/2017

(**) Boleto vigente hasta el 17/01/2017

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. 70 D.S. 212/92 M.T). La empresa no hace responsable por perdidas que puedan ocurrir al interior del bus.

+ CONSULTAS Y SUGERENCIAS +

DESDE TELEFONOS FIJOS : 800-660-6600
 DESDE CELULARES : +56 2 28227500

kmfc|Stgo-9|161218/2821|term-aero|000000/2320|01|1700

Original: Cliente

-----Collita-----

N° Folio:50.....

VALOR: \$...3.500.-.....-

Detalle del Gasto:

Bus Santiago-Villa Alemana

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

Servicios Pullman Bus Costa Central S.A.

ATENCIÓN AL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PASAJE

Sr(a). Pasajero(a)

FAVOR REVISAR

-Si la tarifa impresa en este boleto, no corresponde al valor pagado por Ud., favor comunicarse al número 6002004700 o al e-mail: reclamos@pullmancosta.cl.

-Si el origen y/o destino y/o el día y/o hora de salida impresos en este boleto, no corresponde al indicado por Ud., al momento de adquirirlo: Favor dirigirse de inmediato a la casa donde lo adquirió para su cambio respectivo.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES.



2285646 PFM068123

Fecha: 14/12/2016 MIÉRCOLES

Hora Salida: 13:00 de la Tarde

Origen: TERN. ALAMEDA

Destino: VILLA ALEMANA

Ruta: OROZCO

Asiento: 4

Tipo: IDA

Tarifa: 7,200

Descuento: 3,700

A Pagar: 3,500

BOLETO VALIDO PARA LA FECHA Y HORA IMPRESOS EN EL
CANJE O CAMBIO DEL BOLETO PARA OTRO HORARIO: SOLO HASTA
1 HORA ANTES DEL INICIO DEL SERVICIO Y SIEMPRE SUJETO A
DISPONIBILIDAD

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL

Cajero: 15335200-3

Caja: HB2

20161214124614 - CODIGO SERVICIO: "GD81"

57dcfc10a4e0b88044659822a3bbc5ba Copia: Cliente

Casa Matriz: Nicasio Retamales 71.

Estacion Central

Consultas y reclamos al fono: 6002004700

o al e-mail: reclamos@pullmancosta.cl

Paraderos servicio:

N° Folio:51.....

VALOR: \$6.000.-.....

Detalle del Gasto:

Bus Quilpue-Santiago

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

Servicios Pullman Bus Costa Central S.A.

ATENCION AL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PASAJE

Sr(a) Pasajero(a)

FAVOR REUSAR

-Si la tarifa impresa en este boleto no corresponde al valor pagado por Ud., favor comunicarse al numero 6002004700 o al e-mail: reclamos@pullmancosta.cl.

-Si el origen y/o destino y/o el día y/o hora de salida impresos en este boleto no corresponden al indicado por Ud., al momento de adquirirlos favor dirigirse de inmediato a la caja donde lo adquirió para su cambio respectivo.

.. NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES



Fecha: 18/12/2016 DOMINGO
Hora Salida: 21:20 de la Tarde
Origen: QUILPUE
Destino: TERM. ALAMEDA
Ruta: OROZCO # Asiento: 14
Tipo: IDA

Tarifa: 7.200
Descuento: 1.200
A Pagar: 6.000

BOLETO VALIDO PARA LA FECHA Y HORA IMPRESOS EN EL
CANJE O CAMBIO DEL BOLETO PARA OTRO HORARIO: SOLO HASTA
1 HORA ANTES DEL INICIO DEL SERVICIO Y SIEMPRE SUJETO A
DISPONIBILIDAD

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL

Cajero: 15761934-9 Caja: Q83
20161218210858 - CODIGO SERVICIO: "P9IB"
cbe58a1fd29dc81ed9333db438a62746 Copia: Cliente

Casa Matriz: Nicasio Retamales 71.
Estacion Central

Consultas y reclamos al fono: 6002004700
o al e-mail: reclamos@pullmancosta.cl

Paraderos servicio:



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: JORGE GUTIERREZ

Código de Reserva: KMQOMD

Tipo de pasajero: Adulto

Documento de identificación: CL193562574

Nº Pasajero Frecuente:

Ciudad y Fecha de emisión: Santiago de Chile, Chile 18-NOV-16

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		CLP 147.826
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 14.636
Total pasaje	045-2147674067	CLP 162.462
Total pagado		CLP 162.462

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Banco Estado	23115493960576		
(1)	CLP: pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 14.636		

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 381 Operado por LATAM Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL.	Jue 01-DIC-16	05:20	Jue 01-DIC-16	07:50	Economy - N	NEELE961	18C	1 pieza de 23 Kgs.
LA 382 Operado por LATAM Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL.	ARICA CHACALLUTA	Lun 19-DIC-16	04:00	Lun 19-DIC-16	06:40	Economy - V	VEEFX964	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.

- Información importante 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 llamando a nuestro Contact Center. 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 381	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 382	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group

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

N° Folio:53.....

VALOR: \$20.000.-.....

Detalle del Gasto:

Tranfer Aeropuerto-Estadio Nacional

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

TRANSPORTE DE TURISMO
Y PASAJEROS

SAFE

N° 000286

Cel.: +569 8631 6679 Fono: 225 354 426

Convenio: _____

Sección: _____

Desde: Aeropuerto

Destino: Estadio Nacional - Fútbol

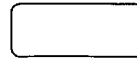
Señor (es): Club Deportivo de Ajedrez Mario Arica

RUT. Pasajero: 65.097.616-9



B

MOVIL



el de Dic de 2016 \$ _____

VALOR BOLETO + VALOR TAG = TOTAL \$ 20.000

N° Folio:54.....

VALOR: \$3.160.-.....-

Detalle del Gasto:

Taxi.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

DTKD-60 #0047912

Fecha 08/12/2016
de A2:53 a A3:02
TARIFA

B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
004000mts \$02600
0002 min. \$0000

TOTAL \$ 03160

QUEJES ESPECIALES
CEL 9 714 1192

N° Folio:55.....

VALOR: \$6.150.-.....-

Detalle del Gasto:

Taxi.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CX5226 #62587

Fecha: 13/12/2016
de 20:20 a 20:45

TARIFA
B. Band \$000.300
c/0200m \$000.130
c/060seg \$000.130

TOTAL A PAGAR
B. Band \$000.300
07.400m \$004.810
0008min \$001.040
+-----
TOTAL \$006.150

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	EKKLPX	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 28-DIC-16

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (CL)
Tarifa		CLP 115.805
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o Impuestos (2)		CLP 14.636
Total pasaje	045-2148894684	CLP 130.441
Total pagado		CLP 130.441

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Banco Estado	23116817408582		
(1)	CLP: pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 14.636		

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 385 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	Jue 26-ENE-17	09:05	Jue 26-ENE-17	11:35	Economy - Q	QEESP003	16L	1 pieza de 23 Kgs.
LA 388 Operado por Latam Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	ARICA CHACALLUTA	Lun 06-FEB-17	21:25	Mar 07-FEB-17	00:05	Economy - S	SEELE003	10L	1 pieza de 23 Kgs.

- Información importante 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 llamando a nuestro Contact Center. 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 385	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 388	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group

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

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	DSHMVD	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Niño	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 28-DIC-16

Desglose de tu pago

Concepto	Numero de ticket	Monto (1)
Tarifa		CLP 149.077
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 14.636
Total pasaje	045-2148893920	CLP 163.713
Total pagado		CLP 163.713

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Servipag	17116818064570		
(1)	CLP; pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje:		
	CLP CL 14.636		

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 381 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	Mie 01-FEB-17	05:35	Mie 01-FEB-17	08:05	Economy - X	XEELE016	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
LA 388 Operado por Latam Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	ARICA CHACALLUTA	Lun 06-FEB-17	21:25	Mar 07-FEB-17	00:05	Economy - S	SEELE003	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.

- Información importante 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 llamando a nuestro Contact Center. 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 381	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 388	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group

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

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	SEBASTIAN SANDOVAL	Documento de Identificación	CL209852160
Código de Reserva	OYDXGE	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 28-DIC-16

Desglose de tu pago

Concepto	Numero de ticket	Monto (d)
Tarifa		CLP 107.164
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 14.636
Total pasaje	045-2148893642	CLP 121.800
Total pagado		CLP 121.800

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Servipag	17116817634585		
(1)	CLP: pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 14.636		

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 385 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	Jue 26-ENE-17	09:05	Jue 26-ENE-17	11:35	Economy - Q	QEESP003	16K	1 pieza de 23 Kgs.
LA 188 Operado por Latam Airlines Group	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	ARICA CHACALLUTA	Dom 12-FEB-17	22:25	Lun 13-FEB-17	01:05	Economy - N	NEELE006	4J	1 pieza de 23 Kgs.

- Información importante 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 llamando a nuestro Contact Center. 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 385	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 188	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group

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	PATRICIO FLORES	Documento de Identificación	CL73599679
Código de Reserva	DSHMVD	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 28-DIC-16

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		CLP 149.077
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 14.636
Total pasaje	045-2148893919	CLP 163.713
Total pagado		CLP 163.713

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Servipag	17116818064570		
(1)	CLP: pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje:		
	CLP CL 14.636		

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 381 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	Mie 01-FEB-17	05:35	Mie 01-FEB-17	08:05	Economy - X	XEELE016	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
LA 388 Operado por Latam Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	ARICA CHACALLUTA	Lun 06-FEB-17	21:25	Mar 07-FEB-17	00:05	Economy - S	SEEELE003	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.

- Información importante 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 llamando a nuestro Contact Center. 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 381	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 388	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group

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	SEBASTIAN GUTIERRES	Documento de identificación	CL193562574
Código de Reserva	WXJOFX	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 28-DIC-16

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (CL)
Tarifa		CLP 94.457
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 14.636
Total pasaje	045-2148893918	CLP 109.093
Total pagado		CLP 109.093

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Servipag	17116816940591		
(1)	CLP: pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje:		
	CLP CL 14.636		

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 385 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	Jue 26-ENE-17	09:05	Jue 26-ENE-17	11:35	Economy - Q	QEESP003	16J	1 pieza de 23 Kgs.
LA 188 Operado por Latam Airlines Group	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	ARICA CHACALLUTA	Jue 02-MAR-17	23:00	Vie 03-MAR-17	01:40	Economy - Q	QEESP003	14L	1 pieza de 23 Kgs.

- Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. 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 385	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 188	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group

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

N° Folio:61.....

VALOR: \$...130.000.-.....

Detalle del Gasto:

05 pasajes terrestre, Arica-Antofagasta-Arica.

73 215

CRUZ del NORTE

Unimos Destinos
Buses Cruz del Norte
Tel: 978534662/9
98474089/9
1493691

Origen : Arica
Destino : Antofagasta
Subida : Terminal Rodoviario

Andenes : _____

Fecha : DOMINGO 08/01/2017
Hora : 21:30
Asiento : 16 Arica - Antofa

Valor Total: \$ 13000

Nro. Boleto : 156359
Nro. Reserva : 96318

Nota: este boleto es válido para la fecha y hora señalada. La devolución y/o cambio se aceptara hasta 4 horas antes del inicio del servicio. Si cancelo en efectivo se devolverá el 85%.(Art. 67 d.s. 212 / 92 MT). Si el valor del equipaje excede de las 5 UTM es su obligación declarar previamente en la oficina de origen (Art. 70 D.S. 212 / 92 MT). Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptan boletos rotos o enmendados. La empresa no se hace responsable por, pérdidas al interior del bus.

Pasajero : Rodrigo Huanca
Nro de reserva : 96318 Asiento : 16
Nro boleto : 156359 Valor : 13000
Fecha de Viaje : 08/01/2017 Origen : Arica
Hora Viaje : 21:30 Destino : Antofagasta

CRUZ del NORTE

Unimos Destinos
Buses Cruz del Norte
Tel: 978534662/9
98474089/9
1493691

Origen : Arica
Destino : Antofagasta
Subida : Terminal Rodoviario

Andenes : _____

Fecha : DOMINGO 08/01/2017
Hora : 21:30
Asiento : 15 Arica - Antofa

Valor Total: \$ 13000

Nro. Boleto : 156358
Nro. Reserva : 96318

Nota: este boleto es válido para la fecha y hora señalada. La devolución y/o cambio se aceptara hasta 4 horas antes del inicio del servicio. Si cancelo en efectivo se devolverá el 85%.(Art. 67 d.s. 212 / 92 MT). Si el valor del equipaje excede de las 5 UTM es su obligación declarar previamente en la oficina de origen (Art. 70 D.S. 212 / 92 MT). Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptan boletos rotos o enmendados. La empresa no se hace responsable por, pérdidas al interior del bus.

Pasajero : Sebastian Gutierrez
Nro de reserva : 96318 Asiento : 15
Nro boleto : 156358 Valor : 13000
Fecha de Viaje : 08/01/2017 Origen : Arica
Hora Viaje : 21:30 Destino : Antofagasta

CRUZ DEL NORTE

Unimov Destinos
Buses Cruz del Norte
Tel : 978534662/9
98474089/9
1493691

Origen : Arica
Destino : Antofagasta
Subida : Terminal Rodoviario
Andenes :

Fecha : DOMINGO 08/01/2017
Hora : 21:30
Asiento : 25 Arica - Antofa
Valor Total : \$ 13000

Nro. Boleto : 156360
Nro. Reserva : 96318

Nota: este boleto es válido para la fecha y hora señalada. La devolución y/o cambio se aceptará hasta 4 horas antes del inicio del servicio. Si cancelo en efectivo se devolverá el 85%. (Art. 67 d.s. 212 / 92 MT). Si el valor del equipaje excede de las 5 UTM es su obligación declarar previamente en la oficina de origen (Art. 70 D.S. 212 / 92 MT). Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptan boletos rotos o empujados. La empresa no se hace responsable por pérdidas al interior del bus.

Pasajero : Patricio Flores
Nro de reserva : 96318 Asiento : 25
Nro boleto : 156360 Valor : 13000
Fecha de Viaje : 08/01/2017 Origen : Arica
Hora Viaje : 21:30 Destino : Antofagasta

CRUZ DEL NORTE

Unimov Destinos
Buses Cruz del Norte
Tel : 978534662/9
98474089/9
1493691

Origen : Arica
Destino : Antofagasta
Subida : Terminal Rodoviario
Andenes :

Fecha : DOMINGO 08/01/2017
Hora : 21:30
Asiento : 14 Arica - Antofa
Valor Total : \$ 13000

Nro. Boleto : 156357
Nro. Reserva : 96318

Nota: este boleto es válido para la fecha y hora señalada. La devolución y/o cambio se aceptará hasta 4 horas antes del inicio del servicio. Si cancelo en efectivo se devolverá el 85%. (Art. 67 d.s. 212 / 92 MT). Si el valor del equipaje excede de las 5 UTM es su obligación declarar previamente en la oficina de origen (Art. 70 D.S. 212 / 92 MT). Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptan boletos rotos o empujados. La empresa no se hace responsable por pérdidas al interior del bus.

Pasajero : Carlos Sandoval
Nro de reserva : 96318 Asiento : 14
Nro boleto : 156357 Valor : 13000
Fecha de Viaje : 08/01/2017 Origen : Arica
Hora Viaje : 21:30 Destino : Antofagasta

CRUZ DEL NORTE

Unimov Destinos
Buses Cruz del Norte
Tel : 978534662/9
98474089/9
1493691

Origen : Arica
Destino : Antofagasta
Subida : Terminal Rodoviario
Andenes :

Fecha : DOMINGO 08/01/2017
Hora : 21:30
Asiento : 13 Arica - Antofa
Valor Total : \$ 13000

Nro. Boleto : 156356
Nro. Reserva : 96318

Nota: este boleto es válido para la fecha y hora señalada. La devolución y/o cambio se aceptará hasta 4 horas antes del inicio del servicio. Si cancelo en efectivo se devolverá el 85%. (Art. 67 d.s. 212 / 92 MT). Si el valor del equipaje excede de las 5 UTM es su obligación declarar previamente en la oficina de origen (Art. 70 D.S. 212 / 92 MT). Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptan boletos rotos o empujados. La empresa no se hace responsable por pérdidas al interior del bus.

Pasajero : Sebastian Sandoval
Nro de reserva : 96318 Asiento : 13
Nro boleto : 156356 Valor : 13000
Fecha de Viaje : 08/01/2017 Origen : Arica
Hora Viaje : 21:30 Destino : Antofagasta

CRUZ del NORTE

Unimos Destinos
Buses Cruz del Norte
Tel: 978534662/9
98474089/9
1493691

Origen : Antofagasta
Destino : Arica
Subida : Terminal Oviedo Cavada

Andenes : _____

Fecha : DOMINGO 15/01/2017
Hora : 22:00
Asiento : 21 Antofa - Arica

Valor Total: \$ 13000

Nro. Boleto : 156365
Nro. Reserva : 96319

Nota: este boleto es válido para la fecha y hora señalada. La devolución y/o cambio se aceptara hasta 4 horas antes del inicio del servicio. Si cancelo en efectivo se devolverá el 85%. (Art. 67 d.s. 212 / 92 MT). Si el valor del equipaje excede de las 5 UTM es su obligación declarar previamente en la oficina de origen (Art. 70 D.S. 212 / 92 MT). Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptan boletos rotos o enmendados. La empresa no se hace responsable por, pérdidas al interior del bus.

Pasajero : Patricio Flores
Nro de reserva : 96319 Asiento : 21
Nro boleto : 156365 Valor : 13000
Fecha de Viaje : 15/01/2017 Origen : Antofagasta
Hora Viaje : 22:00 Destino : Arica

CRUZ del NORTE

Unimos Destinos
Buses Cruz del Norte
Tel: 978534662/9
98474089/9
1493691

Origen : Antofagasta
Destino : Arica
Subida : Terminal Oviedo Cavada

Andenes : _____

Fecha : DOMINGO 15/01/2017
Hora : 22:00
Asiento : 16 Antofa - Arica

Valor Total: \$ 13000

Nro. Boleto : 156364
Nro. Reserva : 96319

Nota: este boleto es válido para la fecha y hora señalada. La devolución y/o cambio se aceptara hasta 4 horas antes del inicio del servicio. Si cancelo en efectivo se devolverá el 85%. (Art. 67 d.s. 212 / 92 MT). Si el valor del equipaje excede de las 5 UTM es su obligación declarar previamente en la oficina de origen (Art. 70 D.S. 212 / 92 MT). Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptan boletos rotos o enmendados. La empresa no se hace responsable por, pérdidas al interior del bus.

Pasajero : Rodrigo Huanca
Nro de reserva : 96319 Asiento : 16
Nro boleto : 156364 Valor : 13000
Fecha de Viaje : 15/01/2017 Origen : Antofagasta
Hora Viaje : 22:00 Destino : Arica

CRUZ DEL NORTE

Ultimos Destinos
Buses Cruz del Norte

Tel : 978534662/9

98474089/9

1493691

Origen : Antofagasta
Destino : Arica
Subida : Terminal Oviedo Cavada

Andenes

Fecha : DOMINGO 15/01/2017

Hora : 22:00

Asiento : 15 Antofa - Arica

Valor Total : \$ 13000

Nro. Boleto : 156363

Nro. Reserva : 96319

Nota: este boleto es válido para la fecha y hora señalada. La devolución y/o cambio se aceptará hasta 4 horas antes del inicio del servicio. Si cancelo en efectivo se devolverá el 85% (Art. 67 d.s. 212 / 92 MT). Si el valor del equipaje excede de las 5 UTM es su obligación declarar previamente en la oficina de origen (Art. 70 D.S. 212 / 92 MT). Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptan boletos rotos o emmendados. La empresa no se hace responsable por pérdidas al interior del bus.

Pasajero : Sebastian Gutierrez

Nro de reserva : 96319 Asiento : 15

Nro boleto : 156363 Valor : 13000

Fecha de Viaje : 15/01/2017 Origen : Antofagasta

Hora Viaje : 22:00 Destino : Arica

CRUZ DEL NORTE

Ultimos Destinos
Buses Cruz del Norte

Tel : 978534662/9

98474089/9

1493691

Origen : Antofagasta
Destino : Arica
Subida : Terminal Oviedo Cavada

Andenes

Fecha : DOMINGO 15/01/2017

Hora : 22:00

Asiento : 14 Antofa - Arica

Valor Total : \$ 13000

Nro. Boleto : 156362

Nro. Reserva : 96319

Nota: este boleto es válido para la fecha y hora señalada. La devolución y/o cambio se aceptará hasta 4 horas antes del inicio del servicio. Si cancelo en efectivo se devolverá el 85% (Art. 67 d.s. 212 / 92 MT). Si el valor del equipaje excede de las 5 UTM es su obligación declarar previamente en la oficina de origen (Art. 70 D.S. 212 / 92 MT). Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptan boletos rotos o emmendados. La empresa no se hace responsable por pérdidas al interior del bus.

Pasajero : Carlos Sandoval

Nro de reserva : 96319 Asiento : 14

Nro boleto : 156362 Valor : 13000

Fecha de Viaje : 15/01/2017 Origen : Antofagasta

Hora Viaje : 22:00 Destino : Arica

CRUZ DEL NORTE

Ultimos Destinos
Buses Cruz del Norte

Tel : 978534662/9

98474089/9

1493691

Origen : Antofagasta
Destino : Arica
Subida : Terminal Oviedo Cavada

Andenes

Fecha : DOMINGO 15/01/2017

Hora : 22:00

Asiento : 13 Antofa - Arica

Valor Total : \$ 13000

Nro. Boleto : 156361

Nro. Reserva : 96319

Nota: este boleto es válido para la fecha y hora señalada. La devolución y/o cambio se aceptará hasta 4 horas antes del inicio del servicio. Si cancelo en efectivo se devolverá el 85% (Art. 67 d.s. 212 / 92 MT). Si el valor del equipaje excede de las 5 UTM es su obligación declarar previamente en la oficina de origen (Art. 70 D.S. 212 / 92 MT). Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptan boletos rotos o emmendados. La empresa no se hace responsable por pérdidas al interior del bus.

Pasajero : Sebastian Sandoval

Nro de reserva : 96319 Asiento : 13

Nro boleto : 156361 Valor : 13000

Fecha de Viaje : 15/01/2017 Origen : Antofagasta

Hora Viaje : 22:00 Destino : Arica

Domingo 16 al 09

Casablanca

TOURS
conocemos el mundo ...



SOCIEDAD CASABLANCA TOURS LTDA.

AGENCIA DE VIAJES, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Y SERVICIOS DE TRANSPORTE A TURISTAS

Estado 42 - oficina 307 - Santiago - Chile
Mesa Central: 224816540
www.casablancatours.cl

R.U.T.: 78.937.220-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 000643

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

(ES) : CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ MORRO DE ARICA
DIRECCION : DIEGO PORTALES 2332, ARICA
CIUDAD : ARICA
ACTIVIDADES : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N. C.
MODO DE PAGO : PAGO CONTADO

FECHA EMISION : 28/12/2016
R.U.T. : 65.097.616-9
COMUNA : ARICA
FONO : PRINCIPAL
DOC REFERENCIADO:

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA 4 PERSONAS EN SANTIAGO, DEL 07 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA LA DELEGACION DE AJEDREZ DE ARICA.	1,00	264.706,00	0,00	264.706,00



Accredited Agent



SELLO DE
Calidad
Turística

SUB-TOTAL:	264.706
DESCUENTO \$:	0
VALOR NETO:	264.706
VALOR EXENTO:	0
I.V.A. (19 %):	50.294
TOTAL:	315.000

TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS



augcom.cl



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 22/08/2014- Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE: _____

R.U.T.: _____ FECHA: ____/____/____

RECINTO: _____

Firma

"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° Folio:63.....

VALOR: \$195.000.-.....-

Detalle del Gasto:

Alojamiento, delegación de Arica.

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

HORTENCIA DEL CARMEN CORNEJO ALARCON
 R.U.T: 4.469.827-7
 Establecimiento de larga estadia para el adulto mayor, residencial para estudiante
 C.M: Campo de Deporte N°468 - Fono: 2 2238 1309
 Ñuñoa Santiago
 Suc: Crescente Errazuriz N° 2415
 Campo de Deporte - Fono: 2 2494 4206
 Ñuñoa - Santiago

Boleta de Venta y Servicios

Fecha, 6 de Dic de 2016

CANT.	DETALLE	TOTAL
	12 por	

MANA IMPRESORES - RUT: 70.102.476-5 - FONO: 2274 4918 - Impren

Nº 002939 TOTAL \$ 195.000

DUPLICADO: CLIENTE

JAIME ARAMAYO TAPIA

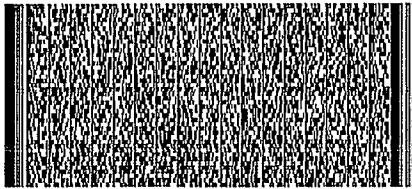
Giro: SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESIÓN,
 EDITORIAL Y CONTRATISTA OBRAS MENORES
 LASTARRIA 1551 MAIPU ORIENTE- ARICA
 eMail : JAIME.ARAMAYO.T@GMAIL.COM
 Telefono : 58 2225676

R.U.T.:9.063.662- 6**FACTURA ELECTRONICA****N°360****S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 22 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ MORRO DE ARICA
 R.U.T.: 65.097.616- 9
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: AV. DIEGO PORTALES 2332
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Gigantografía Tamaño 3,00 x 2,50 m, en sustrato pvc impreso a todo color, con ojettillos perimetrales cada 1,00 m.	1 unidad	44.117,64			44.118
-	Lienzo Tamaño 2,0 x 2,50 m, PVC, impresión digital todo color. Excedentes 10,0 xm	1 unidad	30.000			30.000



Timbre Electrónico SII

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

DESCUENTO GLOBAL	\$	14.824
MONTO NETO	\$	59.294
I.V.A. 19%	\$	11.266
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	70.560

Comalao
ALTAMIRA
ADMINISTRACIÓN

22.12.2016

N° Folio:65.....

SODIMAC S.A. 5-6

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA, ARICA

VALOR: \$173.410.-.....

Detalle del Gasto:

Mesas plegables , baul y caja para guardar
materiales.....

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 080512052

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Pontiente
Distribuidora Nat. de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 26/12/2016 Hora: 15:13
Srs: CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ HERR
RUT: 65097616-9
Giro: EXHIBICION FILMES Y VIDEOCINTA
Direccion:
Difue PORTALES 2382
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0003 244 PABLO GONZALEZ

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1812130	CU	4	BAUL 100 LTS 90x45x90 VDE/CEL	10.915,95	43.664
1725025	CU	1	CAJA WENBOX 15LTS 42x32x16 NA	2.260,50	2.261
057989	CU	4	# 1043730 MESA PLEGABLE 180CM T/MALETA	24.949,57	99.798

SUB TOTAL 145.723
IVA 19.00% 27.687
##9## T O T A L 173.410

Fundacion Nuestros Hijos

\$ 0

UTA.CREDITO

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

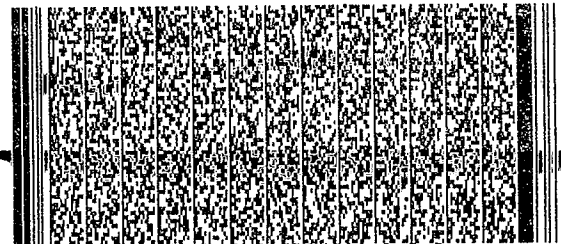
TF 173410 26 12 2016

#16633-1914

Aut:170165838201

01 Cuotas

de: 173410



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

XIII Festival Sudamericano de Ajedrez de la Juventud

Santiago de Chile, 1 al 6 de Diciembre de 2016



Comprobante N° : CHI 014
Fecha : 04-12-2016

Comprobante de Pago a nombre de : **CLUB DE AJEDREZ MORRO DE ARICA**

DETALLE

INSCRIPCIONES

I Sandoval Blanco, Carlos - SUB 14 ABS EX	CLP	90.000
---	-----	--------

ESTADIAS

ACREDITACIONES

	CLP	10.000
--	-----	--------

TOTALES

	CLP	100.000
--	-----	---------

PAGADO
AJEFECH
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL AJEDREZ FEDERADO DE CHILE
AJEFECH

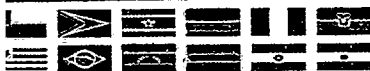


XIII Festival Sudamericano de la Juventud Chile 2016

Organizan



www.sudamericanoajedrez2016.cl



Gimnasio Polideportivo Estadio Nacional, Santiago de Chile
01 - 06 Diciembre de 2016 / info@sudamericanoajedrez2016.cl

CLUB DEPORTIVO CIRCULO DE AJEDREZ ANTOFAGASTA

AÑO 191860

COMPROBANTE DE INGRESO

Recibi de: CARLOS SANDOVAL (CLUB DE AJEDREZ NOROCCIDENTAL DE ARIICA) Antofagasta ZP de DICIEMBRE de 2016.

INGRESADO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

EXPERIACIÓN TORNEO AJEDREZ NOROCCIDENTAL 2017.	\$ 200.000
SEBASTIAN GUTIERREZ - 19.356.257-4	/
CARLOS SANDOVAL - 21.303.929-6.	/
SEBASTIAN SANDOVAL - 20.985.216-0	/
PATRICIO FLORES - 07.359.967-9	/
RODRIGO HUANCIA - 21.470.170-2	/
SON: <u>Quinientos mil pesos.</u>	\$ 200.000

[Handwritten signature]

~~Victor Borra~~ RAZ

CANCELADO

Fecha

[Handwritten signature]

**COMERCIAL JOTAESE Y CIA.
LTDA.**

Giro: CASA DE DEPORTES
ARTURO PRAT 517-A- ARICA

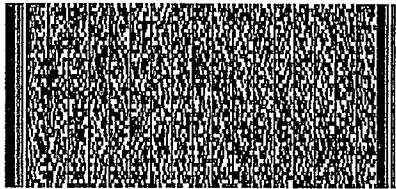
R.U.T.:76.090.788- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº150

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 26 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ MORRO DE ARICA
R.U.T.: 65.097.616- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AVDA. DIEGO PORTALES 2332
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS C/LOGO,CINTA Y G	50	1.428,5			71.425
-	COPA PREMIACION C/ GRABAD	9	15.499,9			139.499



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	210.924
I.V.A. 19%	\$	40.076
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	251.000

ENTREGADO

CANCELADO
COMERCIAL JOTAESE Y CIA LTDA.
CASA DE DEPORTES
ARICA 26 DE 12 20 16