



Club Deportivo, Social y Cultural Argentinos Juniors Arica
Seminario "Enseñanza y Entrenamiento técnico - táctico basado en el juego" - Iván Charles Bermejo

Índice de carpeta :

- ✦ Proyecto.
- ✦ Carta Prorroga rendición de cuentas (plazo)
- ✦ Rendición de cuenta.
- ✦ Items:
 - ✓ Gastos en personal.
 - ✓ Materiales aseo y oficina.
 - ✓ Medicamentos y afines.
 - ✓ Alimentación.
 - ✓ Pasajes y movilización.
 - ✓ Difusión.
 - ✓ Imprevistos.



Lucía Benitt Coluccio

Lucía Benitt Coluccio
Presidenta Club Argentinos Juniors Arica

27 Octubre de 2016

Sr. Salvador Urrutia Cárdenas


Alcalde Ilustre Municipalidad de Arica

Presente

Junto con saludarlo, en mi calidad de presidenta de club deportivo, social y cultural Argentinos Juniors Arica, Pj. 3213 otorgada por Ilustre Municipalidad de Arica, domicilio lido 567, villa pedro lagos me dirijo a Ud. Con el fin de presentar a Ud. los antecedentes solicitando una subvención extra ordinaria Municipal del año 2016, con la finalidad de financiar una capacitación deportiva. Esta capacitación tendrá una duración tres días teórico – práctico más capacitación de Kinesiólogos y nutricionistas, siendo gratuita para las 4º asociaciones de fútbol Ariqueño (Morro, AFA, 11 Septiembre, Cerro la Cruz) equipos técnicos, dirigentes, monitores y comunidad vinculada al fútbol, constituyendo 80 beneficiarios directos y 1440 indirectos (1 equipo por cada asistente) sumando 1520 beneficiarios totales.

Solicito tenga a bien nuestra petición,

Siempre agradecida por su gestión en bien de la ciudad y del deporte Ariqueño, confiando en su respuesta


Lucia Benitt Coluccio
Lucia Benitt Coluccio
Presidenta
Club Argentinos Juniors

Fono contacto: 965258028



FORMULARIO F-2

SUBVENCIONES MUNICIPALES AÑO 2016
(Llenar preferentemente a máquina o letra imprenta)

EXCLUSIVO I.M.A.	
ITEM	
FECHA DE ACTA	
Nº DE ACTA DE CONCEJO	
Nº DE ACUERDO	
Nº DE REGISTRO P.J.R.F.P.	

I.- IDENTIFICACION INSTITUCION	
NOMBRE DE LA INSTITUCION SOLICITANTE: Club Deportivo, Social y Cultural "Argentinos Juniors"	
Nº Y FECHA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA: Nº 3213 fecha: 20/08/2010	
OTORGADA POR:	
MINISTERIO <input type="checkbox"/>	REGISTRO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS <input checked="" type="checkbox"/>
TIPO DE ORGANIZACIÓN(Código SII): 919990	
R.U.T. DE LA ORGANIZACIÓN: 65.030.133-1	
DOMICILIO DE LA ORGANIZACIÓN: Lido 567, Villa Pedro Lagos	
FONO: +56-965258028	
DIRECTIVA(Cargo y Nombre Completo):	
Lucía Andrea de Lourdes Benitt Coluccio	Presidenta
Omar Alejandro Elias Green	Secretario
Alex Francisco Benitt Hidalgo	Tesorero
Lucía Rosa Coluccio Izzo	1º Director
Marcela Carolina Ortiz Manso	2º Directora
II.- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Lucía Andrea de Lourdes Benitt Coluccio	
R.U.T. DEL REPRESENTANTE LEGAL 13.212.708-5	
DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL Lido 567, Villa Pedro Lagos	
FONO FIJO Y/O CELULAR: +56 9 65258028	E-MAIL: luciabenittc@gmail.com
III.- MONTO SOLICITADO	
MONTO DE SUBVENCION: 3.500.000 - TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS -	
AREA DE DESTINO DE SUBVENCION (Nombrar ítems Punto Nº IV): GASTOS EN PERSONAL - MATERIALES DE ASEO Y OFICINA, MEDICINA	



PROGRAMA O PROYECTO:

Capacitación gratuita a las 4º asociaciones de fútbol Ariqueño (Morro, AFA, 11 Septiembre, Cerro la Cruz) equipos técnicos, dirigentes, monitores y comunidad vinculada al fútbol, con el fin de mejorar las prácticas deportivas y correctos lineamientos en el área, fortaleciendo la disciplina en nuestra Región

OBJETIVOS GENERALES DE LA INSTITUCION:

- Formar Líderes en distintas ramas deportivas: Fútbol, Judo y natación.
- Capacitar a futuros técnicos y monitores dentro del área deportiva, dándole herramientas que le permitan destacar dentro de la comunidad.
- Potenciar la cultura de nuestra Región Arica y Parinacota, brindando apoyo a nuestros actores locales.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA SUBVENCION:

Subvencionar costo total de la capacitación, con el fin de que tenga un carácter de gratuidad para todos los participantes, dado que los expositores son profesionales de una vasta trayectoria que elevan el costo de la capacitación

DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES):

- **Difusión Capacitación:** Difusión a nivel local sobre la capacitación y curriculum de los expositores.
- **Invitación e inscripción a capacitación:** Reuniones con las respectivas asociaciones, cartas, llamados telefónicos informando y confirmando asistencia.
- **Coordinación con profesores que entregaran capacitación:** Reuniones vía Skype (Docente especialista) y en la ciudad (Kinesiólogos y nutricionistas)
- **Capacitación:** 3 días de capacitación teórico y practico
- **Evaluación:** evaluar mediante FODA capacitación

DESTINO DE LA SUBVENCION (Costo de la Actividad):

-1º etapa (Difusión): Difusión, invitación y coordinación pago traslado profesor, gastos de oficina, armado de carpeta por participante, compra y estampado de poleras para cada participante, gastos diploma de certificación

-2º etapa (Capacitación): Amplificación, alimentación: café pause, alimentación (almuerzo y cena profesores), hidratación permanente, frutas, compra bloqueadores, gasto de personal: honorarios coordinador, honorarios profesores, alojamiento e imprevistos.

IV.- DETALLE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS

DETALLE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS:	SOLICITADO ANUAL	APROBADO (USO IMA)
ITEMS		
Gastos en Personal(s/Art.24 O.M)	1.900.000 =	X
Materiales Aseo y Oficina	200.000 =	X
Medicamentos y Afines	30.000 =	X
Alimentación	500.000 =	X
Pasajes y Movilización	120.000 =	X
Reparaciones e Infraestructuras		
Otros (Detalle) DIFUSION, ARRIENDO DE AUDIO, POLERAS PARA CADA PARTICIPANTE, DIPLOMAS CERTIFICACION PARTICIPANTES, ALOJAMIENTO E IMPREVISTOS	750.000 =	
Totales	3.500.000 =	

(*) El Secretario Municipal respaldará el monto y detalle aprobado por el Concejo Municipal, con firma y timbre.

V.- CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIADAS

DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
80	1440	1520

CARACTERISTICA SOCIO-ECONOMICO DE LOS BENEFICIARIOS



VI.- TIEMPO DE EJECUCION (Señalar en días, mes u otra forma) :

30 DÍAS

VII - PLAZO MAXIMO DE RENDICION(Marque con una "X" una sola opción)

10 Días antes de la siguiente cuota

20 Días corridos a partir del termino de la ejecución del proyecto (punto VI)

VIII – PROGRAMA DE CAJA (seis cuotas máximo):

Nota : La entrega de recursos va a depender del programa de caja de la I.M.A

MES	MONTO (\$)
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	3.500.000 =
TOTAL ANUAL 2016	3.500.000 =

IX – HISTORIAL (\$):

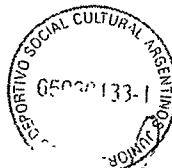
AÑOS	APORTES PROYECTO \$		OTRAS FUENTES \$	
	I.M.A.	INSTITUCIÓN POSTULANTE	INSTITUCION	MONTO
2013	/	/	/	/
2014	/	/	/	/
2015	/	/	/	/

X – POSTULACIÓN OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (\$):

Nota: Se debe informar la postulación a financiamiento sea Público y/o Privado, adjuntar copia antecedentes.-

INSTITUCIÓN	MONTO \$
/	/
/	/
/	/

ARICA, 27 de octubre de 2016



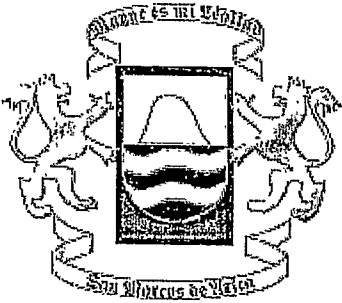
Lucas Daniel Guadío

Nombre, firma y timbre del Representante Legal

IMPORTANTE:

Una vez aprobada la Subvención la institución esta sujeta a la aplicación de la ORDENANZA SOBRE SUBVENCIONES MUNICIPALES, según Decreto Alcaldicio N° 4750 del 17/12/03 y Publicada en el Diario Oficial en cumplimiento de la Ley N° 19.862 , y su modificación según Decreto Alcaldicio 291 del 21 de Enero del 2005. (Dejase establecido que la Ordenanza Municipal se encuentra en proceso de Actualización).-

Adicionalmente la Dirección de Control exigirá junto con la rendición de cuentas el cumplimiento del artículo 8° del Decreto N° 1 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que señala "Las Organizaciones de interés Público y/o privado como también las regidas por las leyes N° 19.418 o N° 19.253, que reciban fondos



CERTIFICADO N° 2.017 / 2016

El Secretario Municipal que suscribe certifica que fueron depositados en esta Secretaría Municipal los antecedentes de la organización comunitaria denominada **CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL ARGENTINOS JUNIORS**, cuya Personalidad Jurídica se encuentra vigente, bajo el Registro PJ N° **3213**, otorgada con fecha **20/08/2010**.

La Directiva actual esta constituida por los siguientes socios (**Periodo 18/03/2016 al 18/03/2019**)

Presidente (a) :	BENITT COLUCCIO LUCÍA ANDREA DE LOURDE	C.I.N°	13.212.708-5
Secretario (a) :	ELIAS GREEN OMAR ALEJANDRO	C.I.N°	22.603.813-2
Tesorero (a) :	BENITT HIDALGO ALEX FRANCISCO	C.I.N°	4.687.654-7
Primer Dir (a) :	COLUCCIO IZZO LUCÍA ROSA	C.I.N°	5.379.196-4
Segundo D(a) :	ORTIZ MANSO MARCELA CAROLINA	C.I.N°	13.268.368-9

Se extiende el presente certificado a petición de los interesados para los fines que estime convenientes.

El certificado tiene una vigencia de 1 año a contar de la fecha de entrega.

En ARICA a veintiun días del mes de septiembre del año dos mil dieciseis .



CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

CCG/rpm

- Carpeta

ROL UNICO TRIBUTARIO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL
"ARGENTINOS JUNIORS"

DIRECCIÓN PRINCIPAL (CASA MATRIZ)
P JE STGO. CHAVEZ 575
ARICA

RUT
65.030.133-1



650301331

Utilice la Oficina Virtual del SII en Internet
www.sii.cl Es más fácil, rápido y seguro.

01101PJS-00012
Recuerde, no procede el derecho a crédito fiscal por adquisición de bienes o utilización de servicios que no digan relación con el giro o actividad del contribuyente.
Arf. 23 N° 1 D. L 825 Ley de IVA.



FECHA EMISION: 14/09/2012 N° DE SERIE: 20120623540



REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PUBLICOS

El presente certificado acredita que la institución **CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ARGENTINOS JUNIORS**, RUT **65.030.133-1**, se ha inscrito en el Registro de Colaboradores del Estado y Municipalidades, con fecha **07/11/2011**, como persona jurídica receptora de fondos públicos, dando así cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6º de la Ley 19862.

La inscripción en este registro electrónico no sustituye la obligación de la persona jurídica de presentar los antecedentes de respaldo de la información (originales) en los registros institucionales de quienes le transfieren fondos al momento de realizar las transferencias.

Datos

Nombre del Representante Legal	: LUCIA BENITT COLUCCIO
RUT del Representante Legal	: 13.212.708-5
Nombre de la Institución	: CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ARGENTINOS JUNIORS
RUT de la Institución	: 65.030.133-1
Fecha de emisión del certificado	: 27/10/2016



Folio N°

535182

CUENTA DE AHORRO A PLAZO
CON GIRO INCONDICIONAL
En Pesos - No Reajutable

Oficina de Apertura

010 ARICA

JPIN103

Número de Cuenta

01065189492

NOMBRE TITULAR (ES)

CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ARGENTINOS JUNIORS

Fecha de Apertura

04 Feb 2011

6445

Mes de Capitalización

Enero

JACQUELINE PINTO T.
BANCOESTADO

Banco del Estado de Chile

NO ENROLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA

CAMBIO DE LIBRETA

Por *de la anterior, folio N°* *efectuado el*
en oficina *N° giros último período*

- Para un servicio rápido y cómodo, utilice los autoservicios (buzoneas, dispensadores) y servicios 24 Horas (Internet, www.bancoestado.cl, fono 600 200 7000, cajeros automáticos) que BancoEstado pone a su disposición, en donde podrá realizar depósitos, consultas de saldo, transferencias de fondos y otras transacciones, según el producto y modalidad de atención que elija
- Mantenga actualizado su domicilio y teléfono para recibir información del Banco
- En caso de pérdida, robo o hurto de esta libreta y/o tarjeta, es su obligación dar aviso de inmediato en cualquier oficina del Banco, o llamando al 600 200 7000. El no hacerlo, liberará al Banco de toda responsabilidad posterior
- En caso de disconformidad entre las partidas registradas en esta libreta y los archivos o comprobantes del Banco, esta última información prevalecerá sobre la primera
- Esta cuenta se rige por las disposiciones contenidas en el Contrato de Ahorro respectivo y por las normas que sobre cuentas de ahorro imparten el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD

Proviene de la Cuenta N°

abierta en

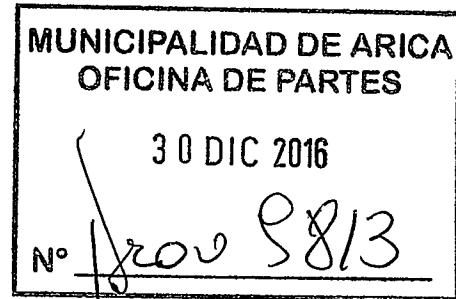
el

V° B° JEFE

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl



Gerardo Espíndola Rojas
Alcalde Ilustre Municipalidad de Arica
Presente



Junto con saludarlo, en mi calidad de presidenta de club deportivo, social y cultural Argentinos Juniors Arica, Pj. 3213 otorgada por Ilustre Municipalidad de Arica, domicilio lido 567, villa Pedro Lagos.

Nuestro club fue beneficiado con seminario gratuito de capacitación Enseñanza y Entrenamiento Técnico-Táctico basado en el juego área fútbol. Este seminario consta como beneficiarios a entrenadores, profesores de educación física ligados al área y estudiantes U.T.A. con un total de 80 personas, bajo el nombre de "Seminario de Metodología Moderna de Entrenamiento". Este seminario se encuentra financiado en su totalidad a través de subvención extra ordinaria Municipal de Arica, mediante decreto alcaldicio N° 4750 y 291, de fechas 17 de diciembre de 2003 y 21 de enero de 2005, respectivamente, aprobado en sesión ordinaria N°31 de la misma fecha, del Honorable Concejo Municipal y al Decreto Alcaldicio N°18523. El monto total de subvención asciende a la suma de \$3.500.000.

Tal aprobación y sus trámites se vieron retrasados por las movilizaciones a nivel Nacional (Paro adherido por la municipalidad), haciéndonos entrega del dinero solicitado el día 17 de Diciembre, por lo cual fue una tarea maratónica de organización (compra de pasajes de profesor expositor desde Lima y organización en general para el éxito del Seminario).

Se han realizado todos los pasos, y nos encontramos en fase de desarrollo del proyecto, concluyéndolo hoy viernes 30 de diciembre con ceremonia de certificación.

Existen Items de alimentación y librería que todavía se encuentran abiertos (concluyéndolos y cerrándolos hoy) en el caso de librería se nos han ido entregando los materiales con guía de

despacho, alimentación se concluye con un coctel luego de la ceremonia de certificación, entregándose alimentación durante todo el seminario, igualmente lo correspondiente a audio, en el caso del hotel del profesor expositor, se cancela hasta la noche de hoy, ya que deja las dependencias mañana por la mañana por no existir vuelo en la en horario nocturno (vuelo desde Tacna Perú) Cabe señalar además que la documentación correspondiente a facturación en los puntos descritos nos harán entrega en su totalidad el día de mañana.

Por todo lo antes expuesto solicito a Ud. muy respetuosamente nos pueda dar una prórroga razonable (10 días) en cuanto al tiempo de entrega de la rendición de cuenta correspondiente a el presente Seminario

Atenta a sus comentarios, y agradeciendo su buena disposición




Lucía Benitt Coluccio
Presidenta Argentinos Juniors
Arica

Teléfono de contacto: 965258028 Omar Elías Gonzalez – Coordinador Proyecto



RENDICION DE CUENTAS

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

DEPENDENCIA	
NOMBRE RESPONSABLE	CLUB CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO ARGENTINOS JUNIORS
RUT	65030133-1
CORREO O FONONO CONTACTO	omar_elias@live.cl
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.
Nº DECRETO ALCALDICO	18523/2016
Nº DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	28/12/2016
FECHA TERMINO EJECUCION	30/12/2016
MONTO ASIGNADO	\$3.500.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 3.549.340
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año 2016

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				GASTOS EN PERSONAL	
CUENTA Nº				215.24.01.999.002.110	
SUB ITEM Nº					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	Por notaria	30/12/16	Ivan Chaves Bermejo	cancelación profesor expositor seminario	\$ 1.700.000
2	307	30/12/16	josé Sepulveda Pulgar	pago coordinador	\$200.000
				SUBTOTAL	\$ 1.900.000
				TOTAL	\$ 1.900.000



NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				MATERIALES DE ASEO Y OFICINA	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	856826378	28/12/2016	Administradora de supermercados Hiper Limitada (lider)	18 papeles confort	\$9.990
2	435	29/12/16	marjorie San Martin Emparan	2 resmas cartas, 2 resmas oficinas, 100 carpetas simples, 2 cajas de acoclip, 1 funda oficio paquete, 1 caja de lapiceras, 3 stick artel, 2 tijeras torres, 1 tijera laboro, 1 cinta de embalaje	\$49.700
3	436	29/12/16	marjorie San Martin Emparan	2 escoch, 2 cintas masking, 1 cinta masking (ancha), 4 destacadores, 2 destacadador, 8 marcadores de pizarra, 1 borrador pizarra, 1 set banderitas, 1 nota adhesivas, 3 correctores	\$17.518
4	437	29/12/16	marjorie San Martin Emparan	1 caja de clips, 2 carpetas con fundas, 1 perforadora, 2 corcheteras, 2 cajas de corchetes, 1 tinta impresora	\$25.829
5	175988	30/12/16	Miriam Heresi Jordan	1 tintas (1 color negro y 1 color)	\$36.000
6	448	31/12/16	marjorie San Martin Emparan	15 carpetas plastificadas, 3 archivadores, 1.000 fotocopias blanco y negro, \$120 fotocopias color, 20 fundas oficios, 2 resmas cartas	\$70.953
				SUBTOTAL	\$ 209.990
				TOTAL	\$ 209.990

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				MEDICAMENTOS Y AFINES	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	586918	30/12/16	Brenda Del Rosario Lemús Hurtado	80 barras de bloqueadores personales (\$625 cada uno)	\$50.000
				SUBTOTAL	\$50.000
				TOTAL	\$ 50.000

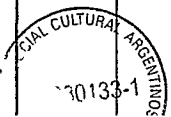
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				ALIMENTACIÓN	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	477477	21/12/16	Alfredo Nicolás Navarrete Maldonado	cafeteria - tramites	\$2.800
2	65892	25/12/16	Pedro Segundo Artiaga Oyarzo	gastos alimentación organizadores	\$9.600
3	244203	26/12/16	Manuel Angél Flores	alimentación organizadores	\$9.100
4	201291	26/12/16	Miguel Miranda Loayza	almuerzo coordinador	\$4.200
5	80833	27/12/16	Quimica San Sebastián spa	agua purificada	\$4.700
6	8908	28/12/16	Miguel Angél Maldonado Osso	almuerzo coordinador y profesor expositor	\$9.000
7	26244	28/12/16	Daniela Panoso Borquez	Cena coordinador, expositor y profesores colabores	\$46.700
8	856826 377	28/12/16	Administradora de supermercados hiper Limitada	6 multiplack manqueque, 28 yogurth batido, servilleta nova, 1 jugo de naranja, 1 pera, 1 fruti, 1 caja de cucharas desechables, 1 paquete de manzanas rojas, 1 paquete de naranjas de mesa, 1 paquete de peras, 1 paquete de limones 3 bolsas dulces tuyo, 6 galletas minichoc, 3 minifestido, 7 galletas miniconq, 6 minilimón, 4 galletas mini, 18 galletas mini dino, 1 mini cards, 7 galletas mini coco, 1 ooch watts, tp acuenta, servilleta acuenta, 2 paquetes de frullele, pouch watts, agua para cafe pause.	\$37.701
9	67581	29/12/16	Soc. due Amicci Limitada	Cena coordinador, expositor y profesores colabores	\$13.500
10	25496	29/12/16	Juan Feliciano Flores	almuerzo coordinador y profesor expositor	\$6.600
11	16524	29/12/16	María Angelica Crispín Quispe	Fruta agro Sta. María para café pause	\$25.890
12	519500	29/12/16	Dicomex	café pasuse, y bolsas de colación cadetes deportes san marcos que fueron ayudantes en las practicas del seminario 3 pack de nectar soprole, 4 pack de galletas, 1 paquete de chocol golden, 1 bolsa de choc. 1 paquete mini deu y mini costa, maní, 32 biscochos chocman, 2 paquetes, mini mackay, 2 paquetes de 10 unidades turrón	\$22.980
13	419438	30/12/16	edwin Alfredo Moyo Santos	Almuerzo profesor expositor	\$6.000



15	59096	30/12/16	María Susana Cordero de Gálvez	2 bebidas	\$1.000
16	37	31/12/16	Payaplin Productora de eventos Nelsón Martínez Santivañez E.I.R.L.	banquete 100 invitados en etapa de cierre y certificación de seminario	\$ 289.299
SUBTOTAL					\$ 505.870
TOTAL					\$ 505.870

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				PASAJES Y MOVILIZACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1		23/12/16	LATAM	pasaje aéreo profesor expositor Ivan Chaves Lima-Tacna/tacna- Lima	\$ 120.150
2					
SUBTOTAL					\$ 120.150
TOTAL					\$ 120.150

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				OTROS	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1310	29/12/16	Roberto Michel Gascon Bahamondes	DIFUSIÓN: 200 afiches A3, 1 roler 2x0,85, 1 bamer 2,00 x 1.00 mt. 100 certificados oficio con logos	\$ 230.000
2	37	31/12/16	Payaplin Productora de eventos Nelsón Martínez Santivañez E.I.R.L.	arriendo de audio	\$ 297.501
3	622	31/12/16	Miguel Angel Maldonado Bozo "Hotel Las Tahuas"	alojamiento profesor expositor	\$ 123.529
4	6824	21/12/16	claro	imprevisto: carga tarjeta telefonica para contacto con profesor expositor (numero 965258028, coordinador	\$ 20.000



6	200398	24/12/16	sociedad combustibles Arica Limitada	26 litros bencina 95, traslado gestión e ida a ciudad de Arica - Tacna -Arica a buscar profesor expositor	\$ 20.000
7	40733	27/12/16	Pacual Segundo Ocaranza jaime	fotocopia	\$ 1.800
8	7634	29/12/16	claro	imprevisto: carga tarjeta telefonica para contacto con profesor expositor (numero 965258028, coordinador proyecto)	\$ 5.000
9	35750	30/12/16	caresa daniela podestá Cisterna	estacionamiento	\$ 1.500
10	43865	30/12/16	Rodrigo Fernando Lascano Arriagada - notaria declaración jurada	tramite declaración jurada por honorarios profesor expositor, cancelados por fondos	\$ 4.000
11	203646	31/12/16	sociedad combustibles Arica Limitada	26.59 litros gasolina 95 - traslado profesor arica tacna (aeropuerto)	\$ 20.000
				sub total	\$ 763.330
				TOTAL	\$ 763.330

≠ 3.549.340.-



Lucia Benitt Coluccio

LUCIA BENITT COLUCCIO
13.212.708-5
PRESIDENTA CLUB ARGENTINOS JUNIORS

ITEMS :



000001

GASTOS EN PERSONAL: 1.900.000 =

EXPOSITOR. PROFESOR. IVAN DANIEL CHAVES BERMEJO.

RODRIGO FERNANDO LAZCANO ARRIAGADA

Notario Público de Arica
Veintiuno de Mayo N° 252

Astaburuaga

DECLARACION JURADA

Por el presente instrumento Yo: **IVAN DANIEL CHAVES BERMEJO,**
Español, mayor de edad, casado, director técnico de Fútbol

Cédula de identidad N° DNI. n° 48937197 REP. DEL PERU

Domiciliado en: CALLE PADRE URRACA 111 CONDOM.2 TORRE13, piso 10
1002 CONJ. RES. "PARQUES DE LA HUANCA" PERU, de paso en ésta ciudad.//

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

Recibí de parte de doña LUCIA ANDREA DE LOURDES BENITT COLUCCIO, CI. 13.212.708-5, presidenta del "CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL ARGENTINOS JUNIORS" RUT 65.030.133-1, la suma de \$ 1.700.000.- (UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS) al contado, a mi entera y total satisfacción, por el "seminario de Metodología Moderna de Entrenamiento, denominación enseñanza y entrenamiento técnico tacto basado en el juego futbol base, éste efectuado los días 28; 29 y 30 de Diciembre del 2016, en el salon de eventos, Ovidio Sotomayor, Departamento de Educación Física-UTA, Campus saucache de ésta ciudad.

El seminario es financiado a traves de una subvención - extraordinaria por la Ilustre Municipalidad de Arica, aprobada por Decreto Alcaldicio n° 18523-2016.

Formulo la presente declaración, para todos los efectos legales a que haya lugar y fines pertinentes.//

Arica, 30 de Diciembre del 2016.//



Acreditada la identidad, autorizo la firma, doña Lucia, Arica, a 30 DIC. 2016

RODRIGO FERNANDO LAZCANO ARRIAGADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

ITEMS:

Gastos en Personal:

Expositor: PROFESOR. IVAN CHAVEZ BERMEO.

CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ARGENTINOS JUNIORS
 Domicilio Psje. Lido Nº 567
 Villa Pedro Lagos

BOLETA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS
 Nº 000001

Rut: 65.030.133 - 1 Arica-Chile

DÍA	MES	AÑO
07	02	2017

SEÑOR (ES) **IVAN DANIEL CHAVEZ BERMEO**
 DIRECCIÓN **PADRE ULLACA III CAVO 2 TORRE** FONO: **LIMA - PERU**
 RUT. **4.893.7187 DNI. DEL PERU** CIUDAD _____

	VALOR
Honorarios por la Exposición del Seminario de Metabolismo Molecular, Realizado los días 28-29-30 de Diciembre del 2016	1.700.000=

Imprenta VISION / Tobalaba 2088 Celular 89609506 Anca-Chile

[Firma]
 FIRMA DEL PROFESIONAL

Total Honorarios \$	1.700.000=
10% Ret. Impto. \$	170.000=
LIQUIDO A PAGAR \$	1.530.000

TRIPPLICADO SERVICIO TERCERO



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	6298547136
RUT	65030133-1
PERIODO	12/2016
FECHA EMISIÓN	17/02/2017

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL "ARGENTINOS JUNIORS"		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.	170.000	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	170.000
			547	TOTAL DETERMINADO	170.000

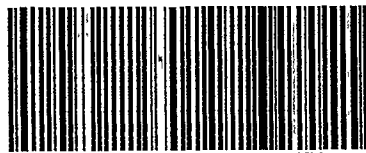
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	170.000	+
Más IPC	92	0	+
Más Interés y Multas	93	25.500	+
CONDONACIÓN	795	17.850	-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	177.650	=

Timbre y Fecha de Pago

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
	70		013-2015		28/04/2017

FECHA VENCIMIENTO : 28/02/2017

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.



02173500027617022802904519

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



Sucursal ServiEstado N°851 Arica Santa
 Comprobante de Pago
 Tesorería General de la República

22/02/2017 12:09:32 Terminal:3009
 Asistente :rivera dinamarca daniel r
 Convenio :9641110011
 29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 02173500027617022802904519
 COD.AUTORIZACION: 00020121170222253960221
 MONTO TRANS. : \$177.650,00
 Monto Efectivo : \$177.650,00
 Monto Cheque : \$0,00

CS CAF35036

CÓPIA CLIENTE


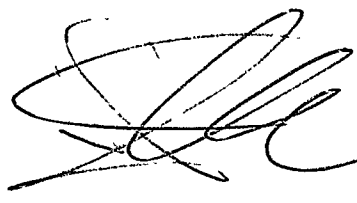
ITEMS.

Gastos en Personal.

Asistente de Coordinación. Profesor. José Sepulveda Pulgar



000002

JOSE JAVIER SEPULVEDA PULGAR		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 16.224.108-7		N° 307
GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, PROFESOR DE EDUCACION FISICA OLLAGUE 1100 Villa/Pob. LOS INDUSTRIALES , ARICA TELEFONO: 311019		
Fecha: 30 de Diciembre de 2016		
Señor(es): CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL ARGENTINOS JUNIORS Rut: 65.030.133- 1		
Domicilio: PASAJE LIDO 567 VILLA PEDRO LAGOS, ARICA		
Por atención profesional:		
ASISTENTE DE COORDINACION DEL SEMINARIO ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO TECNICO-TACTICO BASADO EN EL JUEGO	200.000	
Total Honorarios \$:		200.000
10 % Impto. Retenido:		20.000
Total:		180.000
Fecha / Hora Emisión: 10/01/2017 00:53		
		
1622410800307FF32E4A Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
		
<small>El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%</small>		
		<small>11201701100055</small>

Fecha / Hora Impresión: 10/01/2017 00:55



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

FOLIO	6287546596
RUT	65030133-1
PERIODO	12/2016
FECHA EMISION	07/02/2017

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL "ARGENTINOS JUNIORS"		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.	20.000	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	20.000
			547	TOTAL DETERMINADO	20.000

Código	Glosa	Valor	Operación
91	TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	20.000	+
92	Más IPC	0	+
93	Más Intereses y Multas	3.000	+
795	CONDONACION	2.100	-
94	TOTAL A PAGAR CON RECARGO	20.900	=

Timbre y fecha de Pago
FECHA VENCIMIENTO. 28/02/2017

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
70			013-2015		28/04/2017

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TORIO.

Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago solo son válidos hasta la fecha de vencimiento; transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



02073500206417022802904716

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



Sucursal ServiEstado N°851 Arica Santa
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

22/02/2017 12:09:59 Terminal:3009
Asistente :rivera dinamarca daniel r
Convenio :9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 02073500206417022802904716
COD.AUTORIZACION: 00020121170222070041201
MONTO TRANS. : \$20.900,00
Monto Efectivo : \$20.900,00
Monto Cheque : \$0,00

CS 174D3CA4

COPIA CLIENTE

Items.

000003

una teñida. Aseo y Oficina.

Artículo Limpieza.



ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
S.A. S.R.L. - RUT 76.154.941-4
MATRIZ EDUARDO FREI M...
SUC. DIF. PORTALE...
ARICA ARICA

GRANDES E...
COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS - VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P. - ARRIENDO DE INMUEBLES
AMUEBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Electronica 000856826378 Caja 0006
Fecha 28/12/2016 Hora 18.15.06
Código 7806500507)
200 \$ 14 400
leve N. \$ -4 410

SUBTOTAL 9 990
EFECTIVO 10 000
VUELTO 10

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

** MI CLUB **

LUCIA ANDREA BENITI COLUCCIO
Rut Mi Club ***2708

ACUMULACION MI CLUB \$ 79

TOTAL ACUMULADO \$ 1 309 *

Iteus.

Materiales ARBO y Oficina.

000004



**MARJORIE PAMELA SAN MARTIN
EMPARAN**

Giro: BAZAR, PAQUET, LIBRERIA, CENTRO
LLAMADO E
INTERNET, FOTOC, VTA. ART. NAC. IM
ATACAMA 2044 TARAPACA SUR- ARICA

R.U.T.: 13.022.457- 1

FACTURA ELECTRONICA

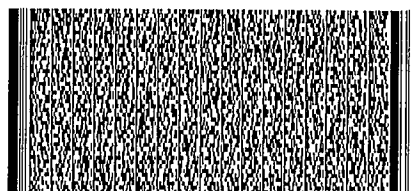
Nº435

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL
R.U.T.: 65.030.133- 1
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: Pasaje Lido #567 , Villa Pedro Lagos
COMUNA Arica CIUDAD: Arica
CONTACTO:

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 29 de Diciembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	resmas carta	2	2.689,07			5.378
-	resmas oficio	2	2.932,77			5.866
-	carpetas simples	100	126,05			12.605
-	caja aco clip	2	831,93			1.664
-	funda oficio paquete	1	3.361,34			3.361
-	caja lapiceras	1	7.142,85			7.143
-	stick artel	3	672,26			2.017
-	tijera Torre	2	1.050,42			2.101
-	tijera Lavoro	1	1.252,1			1.252
-	cinta embalaje	1	378,15			378



Timbre Electrónico SII

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

LIBRERIA FRAN - ALEX
MULTISERVICIOS
CANCELADO

MONTO NETO	\$	41.765
I.V.A. 19%	\$	7.935
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	49.700

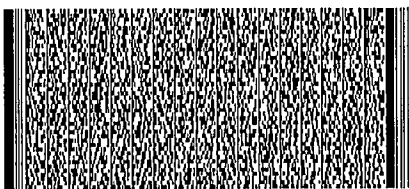
Items.

materiales Aseo y Oficina.

000005



MARJORIE PAMELA SAN MARTIN EMPARAN Giro: BAZAR, PAQUET, LIBRERIA, CENTRO LLAMADO E INTERNET, FOTOC, VTA. ART. NAC. IM ATACAMA 2044 TARAPACA SUR- ARICA		R.U.T.: 13.022.457- 1 FACTURA ELECTRONICA Nº436				
SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL R.U.T.: 65.030.133- 1 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. DIRECCION: Pasaje Lido #567 , Villa Pedro Lagos COMUNA Arica CIUDAD: Arica CONTACTO:		S.I.I. - ARICA Fecha Emision: 29 de Diciembre del 2016				
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	scotch	2	252,1			504
-	cinta masking	2	714,28			1.429
-	cinta masking	1	1.050,42			1.050
-	destacador	4	630,25			2.521
-	destacador	2	462,18			924
-	marcador de pizarra	8	319,32			2.555
-	borrador	1	655,46			655
-	set banderitas	1	1.008,4			1.008
-	notas adhesivas	1	1.050,42			1.050
-	corrector	3	1.008,4			3.025
MONTO NETO \$ 14.721						
I.V.A. 19% \$ 2.797						
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0						
TOTAL \$ 17.518						



Timbre Electrónico SII

LIBRERIA FRAN - ALEX
MULTISERVICIOS
CANCELADO

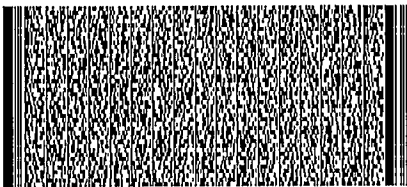
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Items.

000006

materiales. Arce y Oficinas.



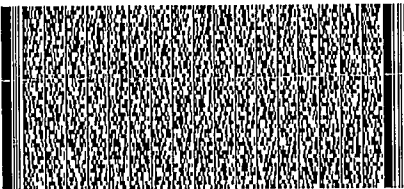
MARJORIE PAMELA SAN MARTIN EMPARAN Giro: BAZAR, PAQUET, LIBRERIA, CENTRO LLAMADO E INTERNET, FOTOC, VTA. ART. NAC. IM ATACAMA 2044 TARAPACA SUR- ARICA		R.U.T.: 13.022.457- 1 FACTURA ELECTRONICA Nº437				
SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL R.U.T.: 65.030.133- 1 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. DIRECCION: Pasaje Lido #567 , Villa Pedro Lagos COMUNA Arica CIUDAD: Arica CONTACTO:		S.I.I. - ARICA Fecha Emision: 29 de Diciembre del 2016				
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	caja clip	1	210,08			210
-	carpeta con fundas	2	1.512,6			3.025
-	perforadora	1	3.193,27			3.193
-	corchetera	2	2.857,14			5.714
-	caja corchetes	2	579,83			1.160
-	tinta impresora	1	8.403,36			8.403
						MONTO NETO \$ 21.705
						I.V.A. 19% \$ 4.124
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 25.829
 Timbre Electrónico SII Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl				LIBRERIA FRAN - ALEX MULTISERVICIOS CANCELADO		

Items.

0 0 0 0 0 8

Materiales de Aseo y Oficina.



MARJORIE PAMELA SAN MARTIN EMPARAN Giro: BAZAR, PAQUET, LIBRERIA, CENTRO LLAMADO E INTERNET, FOTOC, VTA. ART. NAC. IM ATACAMA 2044 TARAPACA SUR- ARICA		R.U.T.: 13.022.457- 1 FACTURA ELECTRONICA Nº448				
SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL R.U.T.: 65.030.133- 1 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. DIRECCION: Pasaje Lido #567 , Villa pedro lagos COMUNA Arica CIUDAD: Arica CONTACTO:		S.I.I. - ARICA Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2016				
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	carpetas plastificadas	15	285,71			4.286
-	archivadores	3	967,22			2.902
-	fotocopias b/n	1.000	25,21			25.210
-	fotocopias color	120	168,06			20.167
-	fundas oficio	20	84,03			1.681
-	resmas carta	2	2.689,07			5.378
 Timbre Electrónico SII Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl				MONTO NETO \$ 59.624		
				I.V.A. 19% \$ 11.329		
				IMPUESTO ADICIONAL \$ 0		
				TOTAL \$ 70.953		

LIBRERIA FRAN - ALEX
MULTISERVICIOS
CANCELADO

Items.

medicamentos y Afines.



N° Folio: 0 0 0 0 0 9

VALOR: \$ 50.000.-

Detalle del Gasto:

.80 barras de bloqueadores personales (\$625
cada
uno).....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 586918
BRENDA DEL ROSARIO
LEMUS HURTADO
FARMACIA Y PERFUMERIA
"ISAIA"
Avenida Cancha Rayada Nº 4136
Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
Fono: (58) 2219649
RUT: 9.411.929-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	
TOTAL	50.000
5 DÍAS	12
1 MES	262
6 MESES	
1 AÑO	

Impreso en INDUGRA - Est. Bisel Nº 2518 Arica
Tel: (58) 2270028 Fax: (58) 2270039 RUT: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

Items.
Alimentación.



N° Folio: 0 0 0 0 1 0

VALOR: \$ 2.800.....-

Detalle del Gasto:
.....cafeteria - tramites
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

pagados
Nº 457477

ALFREDO NICOLAS NAVARRETE MALDONADO

CAFETERIA- VENTA DE CONFITES
- HELADOS - CIGARROS - BEBIDAS
ANALCOHOLICAS - PASTELERIA
Avda. Santa María N° 2985
Interior Home Center Sodimac

RUT: 7405246-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 2.800

DIA	MES	AÑO
21	12	14

Silk Screen Imp F. 231513 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio:000011.....

VALOR: \$...9.600.....-

Detalle del Gasto:
gastos alimentación organizadores

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

fuera de serie
 No 1-065892

Pedro Segundo Arteaga Oyarzo
 Casa matriz: ALMACEN DE
 ABARROTES, VENTA DE CECINAS,
 VERDURAS, BEBIDAS, LACTEOS,
 ARTICULOS DE LIBRERIA,
 Y PAQUETERIA
 Ginebra 3561 - Local 4 - Arica
 Sucursal: SISTEMA DE JUEGOS
 DE AZAR MASIVOS
 Ginebra 3569 - Local 6 - Arica
Rut: 6.489.246-0
 Gracias por su preferencia

[Signature]

Total \$

Boleta de ventas y servicios
 DIA MES AÑO
 25 12 16

Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono 2491374
 COPIA CLIENTE



N° Folio:000012.....

VALOR: \$...9.100.....-

Detalle del Gasto:
alimentación organizadores

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

No 244203 *fuera de serie*

**MANUEL ANTONIO
 ANGEL FLORES
 RESTAURANT**
 ELABORACION DE SANDWICH
 PARA SERVIR Y LLEVAR
 C. Matriz Avda Linderos 3740
 Pobl Chinchorro Oriente
 Suc.: Panamericana Norte 3695
 Local 8 - Villa Pedro Lagos
 74163499
RUT: 15.979.820-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 9.100

DIA MES AÑO
 26 12 2016

GRAFICOLOR - TucaPel 2806 - F. 58 2223145 - Arica
 Copia - Cliente



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: **0 0 0 0 1 3**

VALOR: \$...4.200.....-

Detalle del Gasto:
.....almuerzo coordinador

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

Miranda

1

201291
MIGUEL
MIRANDA LOAYZA
C. Matriz: RESTAURANTE
Maipú Nº 419
ROTISERIA

PIZZERIA
EUROPIZZA

Sucursal: Renato Rocca
1846-1851 Local 4 y 5
ARICA

RUT.: 3.011.238-5
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

Miranda

TOTAL

DIA	MES	AÑO
06	12	16

LA UNION Mch. P. Lynch 711 RUT 7706621094113

DUPLICADO - CLIENTE

Lucia Benitti

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 S.A. S.R.L. LIMITADA - RUT 76 134 941-4
 AV. EDUARDO FREI M 8301, QUILICURA
 S/N. DIEGO CURTALES # 2291
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLÓGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 DE USO-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P. -ARRIENDO DE INMUEBLES
 MOBILADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIA
 Mail Electronica 000856826377 Caja 0000
 Fecha 28/12/2016 Hora. 18.14 30



CODIGO. 7803473004659		
6X790	MULTIPACK MA	\$
CODIGO 7808709501001		
4X115	YOGURT BAT.	\$
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-20
CODIGO 7808709500981		
12x115	YOGURT BAT.	\$ 1 58
RF Rebaja Precio Lider x Caja		
7806500241201 SERV NOVA		\$ 1 10
CODIGO 7808709501049		
6X115	YOGURT BAT.	\$ 1 58
RF Rebaja Precio Lider x Caja		
7804622810190 ORANGE DRINK		\$ 990
78081131573931 CULHARAS BLA		\$ 1 990
2002530000008 MANZ ROYAL G		\$ 1 978
x 1 465 KG		
2000070000007 NARANJA MESA		\$ 2 940
x 3.095 KG		
CODIGO. 7802215514524		
3X890	TUYO BOLSA C	\$ 2 670
CODIGO 7802225688567		
3x125	MINICHOK 35G	\$ 375
CODIGO 7802225680448		
2X125	MINI FESTIDU	\$ 250
CODIGO 7802225680325		
7X125	MINICDNO 35G	\$ 875
CODIGO 7802225682619		
6X125	MINI LIMON	\$ 750
CODIGO. 7613032443221		
4X210	GALLETA MINI	\$ 840
CODIGO 7802225614498		
18X125	MINIDINO 35G	\$ 2 250
7802215503498 MINI CARS		\$ 135
CODIGO: 7802225682763		
3X125	MINI COCO	\$ 875
7804622810213 PINEAPPLE DR		\$ 990
7804622810268 BEBIDA FRUTI		\$ 990
CODIGO 7802225682893		
3X125	MINI CHOC	\$ 375
7802810009708 POUCH WATTS		\$ 370
2021370000009 BERRA JACKKANS		\$ 1 948
x 1.225 KG		
7806540000752 TP ACUENTA		\$ 1 000
7806540005542 SERV. ACUENT		\$ 590
CODIGO 7802200130104		
2X1 000	FRUGELE 80U	\$ 2 000
7802810009692 POUCH WATTS		\$ 440
7804628890127 LIMONES MALL		\$ 1 390
7804167001756 AGUA SG 6000		\$ 1 090

SUBTOTAL 37 101
 EFECTIVO 40 001
 VUELTO 2 300

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 108

 ** MI CLUB **

LUCIA ANDREA BENITI COLUCCIO
 Rut Mi Club ****2708

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 301

TOTAL ACUMULADO \$ 1.230 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 25 Febrero 2017.

Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262

N° Folio:0.0.0.0.18.....

VALOR: \$13.500.....-

Detalle del Gasto:

Cena coordinador, expositor y profesores
colabores

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 067581
Sociedad Due Aricej Limitada
Restaurant, Pizzeria
DINOS PIZZAS ARICA
 C.M.: Panamerica Norte 3695
 Locales 4, 5, 6, 29, 30, 31, 32
 Villa Pedro Lagos, F. 2291039
 Sucursal: 18 de Septbra. 2187
 F: 2226532 - Arica - Chile.
RUT: 76.151.114-9

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
\$ 13.500
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
29	12	2016

DUPLICADO - CLIENTE



N° Folio:0.0.0.0.19.....

VALOR: \$6.600.....-

Detalle del Gasto:

.....almuerzo coordinador y profesor expositor

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 025496
JUAN FELICIANO
FLORES HUAYLLA
RESTAURANT
"RIFAFE"

Santa Maria N° 2141 - Local 370
 Celular: +569 95058495
RUT: 14.105.598-4 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 6.600

DIA	MES	AÑO
29	12	16

IMPRESA DON JUANITO CALLE BERN N° 477
 Copia - Cliente.



N° Folio: 0 0 0 0 2 0

VALOR: \$.25.890.....-

Detalle del Gasto:
Fruta agro Sta. María para café pause

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Alvarez *Pacheco*
 N° 016524

MARIA ANGELICA CRISPIN OUISPE
 FABRICACIÓN DE RECIPIENTES DE MADERA
 TRANSPORTE DE CARGA PDR CARRETERA
 C.M. Maullín Nº 551 P Nueva Esperanza 4
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
 FRUTAS Y VERDURAS - FRUTOS DEL PAIS
 Suc. Manuel Castillo Ibaceta Nº 2795
 Suc. ALMACEN POR MENOR VENTAS AL POR MENOR
 DE PRODUCTOS DE CONFITES, CIGARRILLOS Y OTROS
 Santa María Nº 2141
 Locales Nº 216 - 217 - 218 - 219 - 256
 RUT Nº 41656.792-4 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL		25890
DIAS	MES	AÑO	
	12	2016	

Imprenta INDUGRAF - Las Bnsas Nº 2518 Arica
 Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rut 8 222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 0 0 0 0 2 1

VALOR: \$ 22.980=-

Detalle del Gasto:

Alvarez

DICOMEX JUNIOR LTDA.
 FLORES - VIVAR LIMITADA
 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y
 VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE AS
 Avenida Santa María Nº 217E - Arica - Fono (2)316433 (2)317043
 RUT 76.642.669.5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Fecha: 29/12/2016
 519550 **0519550**

2 NECTAR SOPROLE 6X200ML MANZANA	2,200
1 NECTAR SOPROLE 6X200ML NARANJA	1,140
4 GALL. CRAKENAS CLUB COLOM. 8x25.56	2,360
1 CHOC. MONEDA GOLDEN COIN 125G	1,600
1 MASTI. MAX SURTIDO 1230G	2,750
1 CHOC. AMBROSOLI MONEDAS DE LECHE 220	2,130
1 GALL. MINI DEU 1X10U	1,100
1 GALL. MINI COSTA 1X10U	1,100
1 MANI EVERCRISP SALADO 100G	940
1 BIZCOCHO CHOCMAN 32X33G	2,880
2 GALL. MINI MCKAY 1X10U	2,600
2 TURRON GALLETAS ARCOR 10X25G	2,100

TIMBRE SII

A PAGAR \$ 22.980

D.PLICADO - CLIENTE



N° Folio: **0 0 0 0 2 2**

VALOR: \$..6.000...-

Detalle del Gasto:
Almuerzo profesor expositor

PEGUE LA: *Realizado*

Nº 419438

Edwing Alfredo Mollo Santos
 ABARROTES, ROTISERÍA,
 AMASANDERÍA, BEBIDAS
 y CONFITES

Establecimientos VIVIANA
 21 de Mayo 2182
 Fono: 222475 - Arica/Chile
 Rut: 11.611.650-2

Gracias por su preferencia

Total \$..... **6000**

Boleta de ventas y servicios
 DIA MES AÑO
30 12 20

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - cel. 78685041
COPIA CLIENTE

N° Folio: **0 0 0 0 2 3**

VALOR: \$.....16.800...-

Detalle del Gasto:
Cena coordinador y expositor

PEGUE LA: *Realizado*

Nº 507557

Zenón Gutiérrez Loredo
RESTAURANT
 CONCESIONARIO
 Circulo de Sub Oficiales en Retiro
 y Montepolizas de las Fuerzas Armadas



C.M.: Blanco Encalada 346
 Club Social - Fono 2 25 26 96
RUT: 4.172.211 - 8 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 16800

TOTAL
 DIA MES AÑO
30 12 16

GRAFICA NICOLAS G Lagos 483 F. 2314277 - Arica
COPIA - CLIENTE



N° Folio: **0 0 0 0 2 4**

VALOR: \$ **1.000** =-

Detalle del Gasto:

.....

2 BESIMAS.

Coordinacion y Proposición

Expositor.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA

Nº 59096

Maria Susana Cordero De Galvez

VENTA DE ABARROTES, CONFITES
BEBIDAS, HELADOS, ARTICULOS
DE LIBRERIA, PERIODICOS,
TARJETAS DE PREPAGO,
TELEFONO, BAZAR y PAQUETERIA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS, FAX
y TELEFONO PUBLICO

Ginebra 3565 - Arica
Rut: 8.475.323-8
Gracias por su preferencia

Total \$ **1.000**

Boleta de ventas y servicios

Día Mes Año
30 12 16

Imp. GONZA - Zafiro 2556 - cel 78685041
COPIA - CLIENTE

22/2/2017

Certifico

Responder | Eliminar Correo no deseado | ...

Certifico

NS

nelson Martínez Santibáñez <showpayaplin@hotmail.com>

vie 17-02, 1:05

Usted



Responder |

Bandeja de entrada

Estimado Omar:

Junto con saludar y por medio de este mail, certifico que la factura n°37 emitida el 31 de diciembre del 2016, de un valor de \$586.800.- por servicios de payaplin productora de eventos E.I.R.L, donde don Omar pago oportunamente los servicios prestados.

Atentamente

NELSON MARTINEZ SANTIBAÑEZ

Productor General

Payaplin Productora E.I.R.L

showpayaplin@hotmail.com

Fono: 58-2244811

Celular: 996107422 - 964948904

ARICA - CHILE



Item Alimentación.

0 0 0 0 2 5



**PAYAPLIN PRODUCTORA DE
EVENTOS NELSON MARTINEZ
SANTIBAÑEZ E.I.R.L.**

Giro: Produc.de Eventos, Import.de Juegos
Inflables, Serv.de Banq.y Vta de dis
PASAJE BONN 1329 VILLA HAMBURGO- ARICA

R.U.T.:76.532.032- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº37

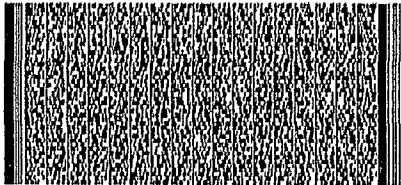
S.I.I. - ARICA

eMail : SHOWPAYAPLIN@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL
R.U.T.: 65.030.133- 1
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: LIDO 567
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO: omar_elfias@live.cl

Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BANQUETERIA Banquete para 100 invitados en etapa de cierre y certificacion de seminario metodologia moderna de entrenamiento con fecha 30 diciembre 2016.	1 CU	243.109			243.109
-	AMPLIFICACION Parlantes activos, data show, microfonos, musica por 3 dias de duracion del seminario metodologia moderna de entrenamiento.	1 CU	250.000			250.000



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	493.109
I.V.A. 19%	\$	93.691
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	586.800

Sub. total. 243.109 = + IUA.

total. 289.299 =.

Items.
Pasajes y movilización 120.000 =
000023



000026



Cupón de Pago

A continuación encontrarás el cupón para pagar tu reserva. En caso de que prefieras utilizar otro medio de pago presencial, podrás imprimir el cupón correspondiente y acudir a cualquiera de los establecimientos adjuntos.

Nombre del pasajero: ivan chavez Documento de identificación: 48937197
 Código de reserva: OTQLBB Pasajero Frecuente

Cupón de pago BBVA Banco Continental Código de pago: 20116704776515

BBVA Continental

Monto: 177.99 dólares americanos
 Fecha límite de pago (Formato de horas): Viernes 23-12-2016 20:04

Paga en cualquier oficina del BBVA o a través de www.bbva.com.co/continental.com o establecimientos asociados (Agentes Express). Verifica el horario de atención del establecimiento elegido.

Importante: La reserva no confirma el precio final del pasaje. Los precios sólo se garantizan una vez que pagues. Además, debido a la alta demanda de algunos vuelos, LATAM podría adelantar la fecha límite para la emisión y pago de los tickets.

Además del medio de pago seleccionado, podrás realizar el pago en cualquiera de los establecimientos adjuntos.

Cupón de pago WONG/METRO Código de pago: 14116704779560

Wong Metro Monto: 177.99 dólares americanos
 Fecha límite de pago (Formato de horas): Viernes 23-12-2016 20:03

288414116704779568

Cupón de pago BCP Código de pago: 15116704777540

Banco de Crédito BCP Monto: 177.99 dólares americanos
 Fecha límite de pago (Formato de horas): Viernes 23-12-2016 20:03

Cupón de pago Plaza Vea Código de pago: 18116704780532

plazavea Monto: 177.99 dólares americanos
 Fecha límite de pago (Formato de horas): Viernes 23-12-2016 20:03



Items.

Pasajes y movilización

120.000 =

000023



LATAM Airlines PERU LAN PERU S.A.- RUC: 20341841357

Avda. José Pardo N° 513 Miraflores, Lima

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	IVAN CHAVEZ
Código de Reserva	OTQLBB
Tipo de pasajero	Adulto

Documento de Identificación	PE48937197
Nº Pasajero Frecuente	
Ciudad y Fecha de emisión	Lima, Perú 23-DIC-16

Información Tributaria

RUC 48937197

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (€)
Tarifa		USD 138.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o impuestos (2)		USD 39.99
Total pasaje	544-2148781644	USD 177.99
Total pagado		USD 177.99

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
BBVA	20116704776515		
(1)	USD. dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje: USD PE 24.84 - HW 15.15		
Tipo de cambio referencial vigente al día de la emisión 1.00 USD = 3.40 PEN (nuevos soles)			

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 2163 Operado por Latam Airlines Peru	LIMA J CHÁVEZ INTL.	TACNA CARLOS CIRIANI SANTA ROSA	Mie 28-DIC-16	06:15	Mie 28-DIC-16	08:00	Economy - O	O0YSP5QV	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
LA 2162 Operado por Latam Airlines Peru	TACNA CARLOS CIRIANI SANTA ROSA	LIMA J CHÁVEZ INTL.	Sab 31-DIC-16	08:50	Sab 31-DIC-16	10:45	Economy - Q	Q0YSP5DV	10L	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/>
- Si compras un pasaje ida y vuelta o múltiples destinos en rutas nacionales y no vuelas el primer trayecto, podrás realizar el resto del viaje, mientras no tengas otras reservas para la misma ruta o dentro de las mismas fechas.
- Información importante LATAM Perú informa a sus pasajeros con destino Arequipa y Tacna sobre disposiciones del SENASA. Sujeto a aprobación gubernamental.
- Si eres residente peruano, puedes acceder a las Tarifas Base y Acces en rutas nacionales dentro del país. Si utilizas este beneficio, pero no acreditas la residencia, LATAM te podrá cobrar un cargo adicional de US\$ 177 o negar el embarque. El cobro de este monto se realizará en cualquier punto de tu viaje.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 2163	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA 2162	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group

ITEMS.

Pasajes y movilización

0 0 0 0 2 6

9 7 0 0 0 0



- 1- Compra de pasajes.
- 2- Cancelación. ml. pasaje.

*20**12**2016
00

178
675
120.150

CASA DE CAMBIO
"THE BLACK GERMAN"
A. PRAT # 456
S. RICA - CHILE

bbva CONTINENTAL SERVIC. RECAUDACION 28-12-16
 OFIC: 0232 ERISORA: LATAM AIRLINES
 MONUMENTO. 0011-001-0000577-005 HORA . 13.47

REF 20116704776515
 DOL DTALBB
 DESC. LIN-TCU-LIN
 NOMB IVAN CHAVEZ
 F.PH. VALOR EFECTIVO

F.VUELO: 2016-12-28

IMPORTE	\$	177.99
MORA	\$	0.00
SUB TOTAL	\$	177.99
COMISION BANCO	\$	0.00
CANCELACION TOTAL	\$	177.99

CLAVE: RC70/6627/P023705 /00703245/13:47

Item.



000027

Otros: ~~Diseño~~, ARRIENDO DE AUDIO, POLEAS PARA LOS PARTICIPANTES, Alojamiento e Imprevistos. total. 750.000 -

ROBERT MICHEL GASCON BAHAMONDES

Diseño Gráfico - Recarga de Tinta para Impresora
Ventas al por menor de Alimentos para Mascotas y Animales en gral.
Comercio al por Menor de Productos de Vidrio
Ventas al por Menor de Flores, Plantas, Arboles, Semillas, Abonos
Ventas al por Menor de Mascotas y Accesorios



"GASCON"



18 de Septiembre 889 - Fono 58-2314280

Cel. 974813044 - Arica - Chile



IMPRESION
OFFSET

R.U.T.: 12.213.002-9

FACTURA

Nº 01310

S.I.I. - ARICA

ARICA, 29 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

SEÑOR CLUB DEPO SOCIA Y CULTURAL "ARGENTINO JUNIORS"			
DIRECCION: LINDO 567 - U. PEDRO LAGO	RUT: 65.030.133-1	COMUNA: ARICA	
GIRO: CLUB DEPORTIVO	ORDEN DE COMPRA	CONDIC DE VENTA	GUIA DE DESPACHO

Por lo siguiente:

a: ROBERT MICHEL GASCON BAHAMONDES

Debe

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
200	AFICHES A-3	\$	90.000
1	ROLER 200x0,85		50.000
1	BANER DE 200x1,00 MTS.		20.000
100	VERTICADOR OFICIO C/LOGOS		70.000

IMPRESA GASCON
18 SEPTIEMBRE 889
Fono 314280

FECHA DE CANCELACION	DIA	MES	AÑO
	29	12	2016

FIRMA: *[Signature]*

NOMBRE: *[Signature]*

RUT: 10.898.615-1

FECHA: 29.12.2016 RECINTO: *[Signature]*

FIRMA: *[Signature]*

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 5 de la Ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad

VALOR NETO \$	193.278
IVA 19%	\$ 36.722
TOTAL \$	230.000

ITEMS.

000028

Otros. : Dibujo, ~~Admisión a~~ ~~Junio~~ ~~Poleras~~
PARA LOS PARTICIPANTES, Alojamiento
E Inmigrantes.



22/2/2017

Correo: Omar Alejandro Elias González - Outlook

Correo de Outlook

Buscar en Correo y Contact

Nuevo | Responder | Eliminar | Archivar | Correo no deseado | Limpiar

Carpetas

- Bandeja de entrada 7923
- Correo no deseado 4
- Borradores 40
- Elementos enviados
- Elementos eliminados
- Archivo

Certifico

MS nelson Martínez Santibáñez <showpayaplin@hotmail.com>
vie 17-02, 105
Usted

Estimado Omar:

Junto con saludar y por medio de este mail, certifico que la factura n°37 emitida el 31 de un valor de \$586.800.- por servicios de payaplin productora de eventos E.I.R.L, donde don Omar y servicios prestados.

Atentamente

NELSON MARTINEZ SANTIBAÑEZ
Productor General
Payaplin Productora E.I.R.L
showpayaplin@hotmail.com
Fono: 58-2244811
Celular: 996107422 - 964948904
ARICA - CHILE




Items.

0 0 0 0 2 8

Otros.: Discusión, ~~Ampliación de~~ ~~Amplio~~ ~~Polemas~~
para los participantes, Alojamiento
e. Imprecisitas.





**PAYAPLIN PRODUCTORA DE
EVENTOS NELSON MARTINEZ
SANTIBAÑEZ E.I.R.L.**
Giro: Produc.de Eventos, Import.de Juegos
Inflables, Serv.de Banq.y Vta de dis
PASAJE BONN 1329 VILLA HAMBURGO- ARICA

eMail : SHOWPAYAPLIN@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

R.U.T.:76.532.032- 1

FACTURA ELECTRONICA

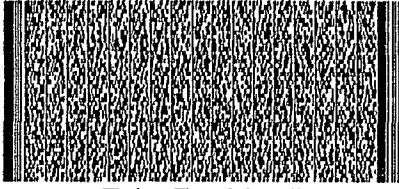
Nº37

S.I.I. - ARICA

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL
R.U.T.: 65.030.133- 1
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: LIDO 567
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO: omar_elias@live.cl

Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BANQUETERIA Banquete para 100 invitados en etapa de cierre y certificacion de seminario metodologia moderna de entrenamiento con fecha 30 diciembre 2016.	1 CU	243.109			243.109
-	AMPLIFICACION Parlantes activos, data show, microfones, musica por 3 dias de duracion del seminario metodologia moderna de entrenamiento.	1 CU	250.000			250.000



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 493.109

I.V.A. 19% \$ 93.691

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 586.800

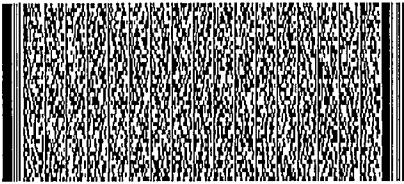
Sus. total. 250.000 + IUA. total. 297.501.

Items.



000029

Otros: Dirección, Arrieros de Arica, Polemas
para los participantes, ~~Alojamiento~~

MIGUEL ANGEL MALDONADO BOZO Giro: HOTEL Y SPA Y RESTAURANT EDMUNDO PEREZ Z. 280-286 280 CENTRO-ARICA eMail : GERENCIA@HOTELAMARU.CL Telefono : 58 311624		R.U.T.:10.074.463- 5 FACTURA ELECTRONICA Nº622				
SEÑOR(ES). CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL R.U.T.: 65.030.133- 1 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. DIRECCION: Pasaje Lido #567, Villa Pedro Lagos COMUNA Arica CIUDAD. Arica CONTACTO:		S.I.I. - ARICA Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2016				
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Alojamiento SERVICIO DE ALOJAMIENTO HOTEL LAS TAGUAS SR. IVAN DANIEL CHAVEZ DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 PAGO EN EFECTIVO Recepcionista: Sebastian Miranda	1	103.806			103.806
MONTO NETO \$ 103.806 I.V.A. 19% \$ 19.723 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0 TOTAL \$ 123.529						
 Timbre Electrónico SII Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl						

CANCELADO
Marjorie Bovel Derpich
ADMINISTRADORA
HOTEL & SPA LAS TAGUAS



Club Deportivo, Social y Cultural Argentinos Juniors Arica
Seminario "Enseñanza y Entrenamiento técnico - táctico basado en el juego"
Isán Chaves Bermejo

ITEMS :

Imprevistos.

N° Folio: 000032

VALOR: \$ 20.000-

Detalle del Gasto:
 26 Litros de Bencina PS,
 Traslado Est. de IRA
 A YACUJA - YACUJA - ARICA
 A PASQUAL, PROPIETARIO
 EXPONER.

Inhabilitado

3

CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL ARGENTINOS JUNIORS
 65030133-1

26,773 x 747,000
 PASADIVA 95
TOTAL 20000
 Suma de sus pagos 20000
 Su vuelto 0

Nro. de Boleta: 0000240398

Nro. de Boleta: 0007249

N° Folio: 000033

VALOR: \$ 1.800-

Detalle del Gasto:
 Rotocopia

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Roberto

N° 040733

PASQUAL SEGUNDO
 OCARRANZAMATAE
 CENTRO DE LLAMADO
 INTERNET FOTOCOPIA BAZAR
 VENTAS ART. NACIONALES E
 IMPORTADOS LIBRERIA Y
 CONFITERIA BEBIDAS
 HELADOS GALLETAS Y JUGOS
 C/Boleta N° 6571
 Vía Petrol Lagos - Fono: 2323143
 RUT: 55135168-K
 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 1.800

DIA 27 MES 12 AÑO 2016

Copia - Cliente

Nº Folio:0 0 0 0 3 4.....

VALOR: \$5.000.-

Detalle del Gasto:

.....imprevisto: carga tarjeta
telefonica para contacto con profesor expositor
(numero 965258028, coordinador proyecto)

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

PEGU

Indicador

5

**Caja Vecina
Banco Estado**

COMPROBANTE CARGA CLARO
EN EFECTIVO
CALLE A MURILLO
CALLE MAPA 2111 U 91
00000000007634

RECIBIDA
27/05/2011

HORA
14:21

RECIBIDA
06/05/2011

MONEDA CONTABLE

MONEDA

TEL. 965258028

MONTO

\$

965258028

Nº TRANSACCION

000160

COD. AUTORIZACION

080160

COD. AUT. CLARO

000032290556

Recarga realizada. Para dudas o
consultas llámame al 193. PRODUCTO
NO REEMBOLSABLE. Revisa las
ofertas de tu operador CLARO
(www.claro.com.ar)

Comprobante no valido como boleta

COPIA CLIENTE



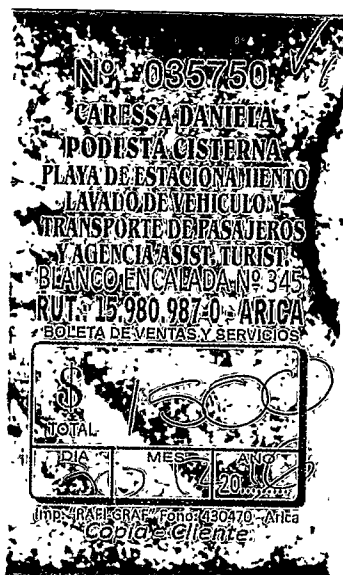
N° Folio: 0 0 0 0 3 5

VALOR: \$ 1500.-

Detalle del Gasto:

Estreñimiento

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



0 0 0 0 3 6



In Presio. *lo.*



RODRIGO FERNANDO LAZCANO ARRIAGADA		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 11.772.530-8 GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL, OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P., NOTARIO, Veintiuno de Mayo 252 , ARICA TELEFONO: 2586290		N ° 43865
		Fecha: 30 de Diciembre de 2016
Por atención profesional:		
DECLARACION JURADA		4.000
Total Honorarios \$:		4.000
Fecha / Hora Emisión: 30/12/2016 13:32		
		
117725304386528797EF Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente emisor de esta boleta esta encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%</small>		
		<small>11201612301333</small>

Fecha / Hora Impresión: 30/12/2016 13:33



(8)

N° Folio: 000037

VALOR: \$ 20.000.-

Detalle del Gasto:

26, Sr. Litio, Bucaria, P.S.
Traslado - Profesor.
ARICA - TRACANA - TRACANA - ARICA
AEROPUERTO DE TRACANA

COMPAÑIA COMBUSTIBLES ARICA LTDA.
CALLE SAN DIEGO ARATA GANDOLFO 3190 - ARICA
RUT NRO.: R 875.760-3
DIR: ESTACION DE SERVICIOS
Autorizada por el SII
Nro. 75 del 19 de Junio del 2007
C.F. tal: 78875760-67176
Nro. 0002 Nro. Boleta: 060020646
Fecha: 31/12/16 Hora: 09:00:43

26,5957 x 752,0000
GASOLINA 95 20000
TOTAL 20000
EFFECTIVO 20000
Suma de sus pagos 20000
Su Vuelto 0

1 ** ADMINISTRACION
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF007249

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

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

PEGUE LA BOLETA AQUI