

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	CLUB DEPORTIVO HURACAN
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIO RENE HERNANDEZ TARNES.
RUT	65.054.030-1
CORREO O FONOS CONTACTO	994007732
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.524
N° DECRETO ALCALDICIO	95
N° DECRETO DE PAGO	12
FECHA INICIO EJECUCION	12/01/2016
FECHA TERMINO EJECUCION	30/01/2016.
MONTO ASIGNADO	3.000.000.
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	3.000.000.
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	\$ 0

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	ALIMENTACION
CUENTA N°:	24.01.999.01.096.
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	003157	15-01-2016	GASTRONOMIA 7 EVENTOS	JUEGOS.	2.500.
2	021206	15-01-2016	MARIA. Cid. Coloma.	FINOTA.	3.920.
3	0006753	15-01-2016	RENÉ GARRIDO.	VERDURA.	5.450.
4	737394	16-01-2016	ROLANDO GREEN P.	PAN, LECHE, QUESO, JARRO	21.970.
5	003151	14-01-2016	GASTRONOMIA 7 EVENTOS	GATONADS, HIDRATACION	10.000.
6	012630	14-01-2016	BRAYAN RAZURI	LECHE, CEREALES, AGUA.	12.550.
7	014016	13-01-2016	VILMA FIGUEROA	ALMUERZOS.	41.500.
8	120906	16-01-2016	FUENTE DE SODA	ALMUERZOS.	84.460.
SUBTOTAL					\$ 0

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	733923	13-01-2016	ROLANDO GREEN P.	PAN, CECINAS, MANTECILLA.	16.460.
10	000373104318	13-01-2016	LIDER EXPRESS	ALIMENTOS. JARROS.	115.447.
11	0000136076	15-01-2016	FARMACIA PERUANA	REMEDIOS	8.900.
12	113798091	14-01-2016	FARMACIA CRUZ VERDE	REMEDIOS.	6.945.
13	088817	14-01-2016	GANADERA RIO BUENO	CARNE, POLLO.	12.260.
14	4625227	12-01-2016	Market San Antonio	HELADOS Y POSTRES	28750
15	0117607	13-01-2016	AMERICAN LEAF UNIT	POLLO	2100
16	317779	16-01-2016	SALV. GASTRONOMIA	DESAYUNO	3600
SUBTOTAL					\$ 0

TOTAL \$ 0

DETALLE DE RENDICION

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:					Recreación
CUENTA N°:					24.01.999.01.096.
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	0000 145251	15-01-2016	Comercial ITA HVE	RECREACION	373.660.
2	0000 145252	15-01-2016	Comercial ITA HVE.	RECREACION	34.950.
3					
4					
5					
6					
7					
8					
SUBTOTAL					\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:					Alimentación
CUENTA N°:					24.01.999.01.096.
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	123220	16-01-2016	Comiconis el curralito	Carne - Pollo	8720
10	003163	16-01-2016	Castroveros Hip Luba	Gasto de desayuno	2400
11	003141	18-01-2016	Gastronoma Hip Luba	Hidratación	2000
12	118743	18-01-2016	translados ENOX	BOLSAS HIELO	6200
13	013330	13-01-2016	Pollo	Arroz (Luzes Luba)	1200
14	26693	17-01-2016	Jose Acevedo	Frutas	1000
15	234231	15-01-2016	Rodrigo Geron	Jugos y Pan	1390
16	233821	15-01-2016	Rodrigo Geron	FIAMAGUANA	1470
SUBTOTAL					\$ 0
TOTAL					\$ 0

Firma del Responsable

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					transporte
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9		01-01-2016	LAN	Pasajes Avia	418.416
10			WILLIAMS BUS	Pasajes BUS	180.000
11	000033	17-01-2016	PHILIPPO CASTELLANOS	Locomocion	1178.000
12	212004822	14-01-2016	MEMO SANTIAGO	MEMO	1000
13					
14					
15					
16					
SUBTOTAL					\$ 0
TOTAL					\$ 0

Firma del Responsable

Fecha: _____

(01)
 N° Folio: 003157
 VALOR: \$ 2500
 Detalle del Gasto:
 Desayuno, Jugo Individuales

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

GASTRONOMIA Y EVENTOS
 HIP LIMITADA
 R.U.T.: 76.193.935 - 1,
 SRVICIOS GASTRONOMICOS,
 ARRIENDO SALON Y
 MOBILIARIO
 Santa Marta de Huechuraba
 N° 6741 Huechuraba, Santiago
 CELULAR: 92 89 94 47
 rodol09@yahoo.com

Nº 003157

DÍA	MES	AÑO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2500

Imp. J. SEPULVEDA F. 27341732
 Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

(02)
 N° Folio: 021206
 VALOR: \$ 3920
 Detalle del Gasto:
 Fresa, PLATANO, NARANJAS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

María Angélica
 Cid Coloma
 R.U.T.: 13.673.596-9
 Frutas y Verduras
 Verdulería
 "SANTA MARTA"
 Dom. Part. Guanaco Norte
 Parcela N° 14 - Huechuraba
 Dom. Com. Sta Marta
 Esq. Calle Nueva, Frente al 6455
 Huechuraba - Santiago

Nº 021206

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL	\$ 3920	
DÍA	MES	AÑO
15	01	2016

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0
 NEGRETE 1855 - FONO: 27363610- CONCHAL
 DUPLICADO: CLIENTE

(03)
 N° Folio: 0006753
 VALOR: \$ 5450
 Detalle del Gasto:
 VENTA DE PAPAS, ZANAHO, POMO VERDE, VICHITA, CEBOLIN

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RENE ANTONIO
 GARRIDO ALFARO
 R.U.T.: 2.597.702-5
 VENTA FRUTAS, VERDURAS, ABARROTÉS
 ARTESANOS N° 750 LOCAL 52
 RECOLETA - SANTIAGO
 CEL.: 59512820

Nº 0006753

Boleta de Venta y Servicios
 TRIADAS S.A. R.U.T.: 76.191.081-7
 Chacabuco 37 - Sigo. Fono 26810840

DÍA	MES	AÑO
		16

\$ 5450

DUPLICADO: CLIENTE

(04) N° Folio: 737394
 VALOR: \$ 21970
 Detalle del Gasto:
 PAN
 Leches
 Queso
 Jamon
 Mantequilla
 CEREALES

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ROLANDO SANTIAGO
 GREEN PAEZ
 R.U.T.: 6.622.938 - 6
 MINIMARKET PLATOS
 PREPARADOS, CAFE Y TE
 C.M.: MERCED 777 - LOCAL 1
 FONDO: 226 380 377
 SANTIAGO CENTRO
 SUC.: MAC JVER 514
 F.: 223012598, STGO. CENTRO
 Lemon Green
 COFFEE MARKET

N° 737394

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
16	10	10

TOTAL
 \$ 21970

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.026.904
 SERGAMIREZ 844 - STGO. FONDO: 22225521
 DUPLICADO CLIENTE

(05) N° Folio: 003151
 VALOR: \$ 10.000
 Detalle del Gasto:
 GASTOS DE HIDRATACION

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

GASTRONOMIA Y EVENTOS
 HIP ALIMENTADA
 RUT: 76.193.935 - 1
 SRVICIOS GASTRONOMICOS,
 ARRIENDO SALON Y
 MOBILIARIO
 Santa Marta de Huechuraba
 N° 6741 Huechuraba, Santiago
 CELULAR: 92 89 94 47
 rodol09@yahoo.com

N° 003151

DIA	MES	AÑO
17	10	10

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 10.000

Imp. J. SEPULVEDA F. 27341732
 Vivaceta 3401, RUT: 4.529.964-3
 DUPLICADO CLIENTE

(06) N° Folio: 012630
 VALOR: \$ 12.550
 Detalle del Gasto:
 Leches
 CEREALES
 ABOA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

BRAYAN JUNIOR RAZURI
 SIFUENTES
 R.U.T.: 23.141.386 - 7
 ALMACEN DE COMESTIBLE
 C.M.: SAN PABLO N° 2057, SANTIAGO
 SUC.: SAN PABLO N° 2071, SANTIAGO

N° 012630

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
17	10	10

\$ 12.550

TOPI PAPER LIMITADA RUT: 76.045.175
 A. DE OVALLE 1683 FONDO 226882202 STGO
 DUPLICADO CLIENTE

(07)
 N° Folio: 014016
 VALOR: \$ 41.500
 Detalle del Gasto:
 - Almorzos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VILMA ESTHER FIGUEROA VALLE
 RUT: 6.612.201-8
COCINERIA
 TIRSO DE MOLINA
 ARTESANOS 750
 LOCAL 339 2° PISO
 RECOLETA
 SANTIAGO

Nº 014016

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA 13 MES AÑO

Valor de su Compra

\$ 41.500

IMP. BARAHONA LTDA. - RUT: 78.511.790-5
 AV. CLOTARIO BLEST 5830 - P.A.C.

(08)
 N° Folio: 120906
 VALOR: \$ 84.460
 Detalle del Gasto:
 - Almorzos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FUENTE DE SODA COMPAÑIA SPA.
 RUT : 76.464.361-5
RESTAURANT
FUENTE DE SODA
 Portal F. Concha # 918
 Santiago

Nº 120906

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 84.460

Gracias por su compra

Día Mes Año
 16 ENE 2016

ENCUADERNACION E IMPRESOS - CAROLA GARCÉS
 RUT: 11.477.439-1 - FONOS: 22.625.04.86 - SAN RANJIL

(09)
 N° Folio: 733923
 VALOR: \$ 16.460
 Detalle del Gasto:
 Pasa
 OCEANAS
 Ms - Tequilas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ROLANDO SANTIAGO GREEN PAEZ
 R.U.T.: 6.622.938 - 6
 MINIMARKET PLATOS
 PREPARADOS CAFE Y TÉ
 C.M.: MERCED 777 - LOCAL 1
 FONOS: 226.380.377
 SANTIAGO CENTRO
 SUC.: MAC IVER 514
 F: 223012598, STGO. CENTRO
Lemon Green
 COFFEE MARKET

Nº 733923

Boleta de Ventas y Servicios

DIA MES AÑO

TOTAL

\$ 16.460

GASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.026.600-K
 E. RAMÍREZ 644 - STGO. - FONOS: 22225821

DUPLICADO: CLIENTE

(11)
 N° Folio: 0000136076
 VALOR: \$ 8900
 Detalle del Gasto:
 REMEDIOS

PE
 Farmaceutica - (Comercial) con
 0000249-8395648
 Pofias, Per. Comercio Henriquez J. F.I.R.L.
 Santa Rosa #11, Temuco, Santiago.
 Telefono: 722 411111
 Fax: 722 411111
 E-mail: info@farmaceutica.com
 Web: www.farmaceutica.com
 8990
 COM ZEMG, 10
 8990
TOTAL 8990
 Efectivo 10000
 Suma de sus pagos 10000
 Su Vuelto 1000

(12)
 N° Folio: 113798091
 VALOR: \$ 6941
 Detalle del Gasto:
 REMEDIOS

GRUPO VERDE S.A.
 89.807.200-2
 AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
 P.O. BOX 1000
 FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, FARMACIAS
 DE RECAUDACION
 Telefono: 553790091 Caja: 4
 14-01-2016 Hora: 21:11:17
 42 NONJITAS 801 SGO

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
TRICOGEL GEL 1.16% 30GR.	1	2.690	2.690
TRICOGEL GEL A 1990			-700
KETOPROFENO COM.200MG.10	1	2.000	2.000
TOUPROFEN.BE.COM.600MG.2	1	1.099	1.099
FAPSIN PED.COM.100MG.16	1	1.860	1.860


SUBTOTAL BOLETA \$ 6.949
 Descuento por ajuste \$ -4
TOTAL EXENTO \$ 0

(13)
 N° Folio: 088817
 VALOR: \$ 12.260
 Detalle del Gasto:
 CHAFE
 Volto

INDIA RIO BUENO S.A.
 89.863.090-3 DE LOS
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 Y ALIMENTACION
 CALLE CALDERAS 1000
 SANTIAGO

(1)
 N° Folio: 0000145251
 VALOR: \$ 373660
 Detalle del Gasto:
 34 niños Entrada
 FANTASIA/DIA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



(2)
 N° Folio: 0000145257
 VALOR: \$ 34950
 Detalle del Gasto:
 5 entradas niños
 FANTASIA/DIA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMERCIAL
 RUT: 96988100-9
 Av. ...
 SUC: ...
 P.V. ...
 BOLETA No. ...
 Fecha: ...

Monto Total	4950
TOTAL	4950

Atendido: Daysi Morales
 Res. SII Nro 60 Del 20 de Octubre 2003
 Boleta de Venta Autorizada Por el SII
 para diversion total!

(10)
 N° Folio: 000373104318
 VALOR: \$ 111447
 Detalle del Gasto:
 Super Mercado

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LINA
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.946-5
 SUC: HUERFANOS 827
 SANTIAGO CENTRO, SANTIAGO
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VIA. POR CTA DE WALMART CHILE S. A.
 Bol. Electronica: 000373104318 Caja: 0002
 Fecha: 13/01/2016 Hora: 21:37:24
 CODIGO: 7802920000930

20X140	YOGHURT BATI	\$ 2.800
4X890	HIELO CUBOS	\$ 3.560
2122630000002	V POSTA NEGR	\$ 3.805
x 0.605 KG		
2122630000002	V POSTA NEGR	\$ 3.680
x 0.585 KG		
2125900000009	V POSTA PALE	\$ 2.936
x 0.555 KG		
2122630000002	V POSTA NEGR	\$ 3.805
x 0.605 KG		

N° Folio: 317779 16

VALOR: \$ 3600

Detalle del Gasto:

Desayunos

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Servicios Gastronomicos Ltda.
RUT: 79.983.410 - 3
Bar, Restaurant, Confeitería, Venta Café y Te
C.M.: Av. Bdo. O'Higgins 3850 Int. Oficina
Est. Central SUC.1: San Borna 184
Interior Carro 1 Est. Central SUC.2: San Borna
184 Interior Cafetería Interior Masas E. Central
SUC.3: San Borna 184 Interior Cafetería Interior
Masas 2 Est. Central SUC.4: Av. Bdo.
O'Higgins 3850 2° Piso Restaurant La Cazuela
Est. Central SUC.5: Av. Bdo. O'Higgins 3850 Carro
Interior E. Central SUC.6: Av. Bdo. O'Higgins 3850
Cafetería Int. Est. Central
- 4 -

Nº 317779

DUPLI: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3600

Gracias por su Compra

DIA	MES	AÑO
16	1	2016

Imperdur Av. Lib. Bdo. O'Higgins 2863
L. 166 F/Fax: 226815994 RUT: 4.013.095 - 0

N° Folio: 523220 9

VALOR: \$ 8720

Detalle del Gasto:

CARNE POLLO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Clementina Alicia Ruiz Ruiz
RUT: 4.135.100 - 4
CARNICERIA
"CARNICERIA EL CHUNCHITO"
Lastra N° 743 Local 247
Fono: 22 7775385 - Recoleta
Santiago
carniceriaelchunchito@gmail.com

Nº 523220

DUPLICADO - CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8720

Gracias por su Compra

DIA	MES	AÑO
16	ENE	2016

Patricio Barrera - RUT: 7.577.888 - 8
Fco. Javier 294 - Fono/Fax: 22764 90 45

N° Folio: 003163 10

VALOR: \$ 2400

Detalle del Gasto:

REFRESCOS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

GASTRONOMIA Y EVENTOS
HIP - LIMITADA
RUT: 76.493.935 - 1
SRVICIOS GASTRONOMICOS,
ARRIENDO SALON Y
MOBILIARIO
Santa Marta de Huechuraba
N° 6741 Huechuraba, Santiago
CELULAR: 92 89 94 47
rodol09@yahoo.com

Nº 003163

DIA	MES	AÑO
16	1	16

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2400

Imp. J. SEPULVEDA - F. 27341732
Vivaceta 3401 - RUT: 4.529.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 003141 11

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:
 Alimentación
 CARRER

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

GASTRONOMÍA Y EVENTOS
 HIP LIMITADA
 RUT.: 76.193.935 - 1
 SRVICIOS GASTRONOMICOS,
 ARRIENDO SALON Y
 MOBILIARIO
 Santa Marta de Huechuraba
 N° 6741 Huechuraba, Santiago
 CELULAR: 92 89 94 47
 rodol09@yahoo.com

N° 003141

DIA	MES	AÑO
13	05	11

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 2000

Imp. J. SEPULVEDA F. 27341782
 Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 076693 14

VALOR: \$ 1000

Detalle del Gasto:
 Frutas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

JOSE INOCENCIO
 ACEVEDO SOJO
 R.U.T.: 5.533.575 - 3
 "FRUTAS"
 PLAZA TIRSO DE MOLINA
 LOCAL 30
 RECOLETA - SANTIAGO

N° 076693

DIA	MES	AÑO
13	05	11

Boleta de Ventas y Servicios
 \$ 1000

AVL. Imp. TAMI Rut: 7.362.825-3
 Fonos: 6579322 - Eyzaguirre 1073
 DUP.: CLIENTE

N° Folio: 733925 16

VALOR: \$ 1470

Detalle del Gasto:
 PAN - CECINAS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ROLANDO SANTIAGO
 GREEN PAEZ
 R.U.T.: 6.622.938 - 6
 MINIMARKET PLATOS,
 PREPARADOS - CAFE Y TE
 C.M.: MERCED 777 - LOCAL 1
 FONOS: 226 389 377
 SANTIAGO CENTRO
 SUC.: MAC IVER 514
 F.: 223012598, STGO. CENTRO
 Lemon Green
 COFFEE MARKET

N° 733925

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
13	05	11

TOTAL
 \$ 1470

CASTILLO Y CASTILLO LTDA - RUT: 76.026.500 -
 E. PARRIS 2644 - STGO. - FONOS: 22225871
 DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 4635227 014

VALOR: \$ 28750

Detalle del Gasto:

Postres

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

OK. Market San Antonio

R.U.T. 76.084.602-1

Casa Matuz: CERRO EL PLUMO 5600 7-12 LAS CONDES SANTIAGO
Nunda-Santiago

ALMACEN MEDIANOS (VENTA AL POR MAYOR) SUPERMERCADOS.
MINIMARKETS

VENTA POR CUENTA RENDIC. H.M.C. S.A. RUT: 81.537.630-5

Fecha Emisión: 17/01/2016 Hora: 19:06 Trans: 92347

Local: 688 Caja: 2 P-leta Electrónica: 46352727

CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
761300264796	POSTRE HELADO CREM	\$2990
761300264796	HELADO DE ORO CREM	\$3750
761300264796	POSTRE HELADO CREM	\$2990
761300264796	HELADO DE ORO CREM	\$3750
761300264796	POSTRE HELADO CREM	\$2990
761300264796	HELADO DE ORO CREM	\$3750
761300264796	POSTRE HELADO CREM	\$2990
761300264796	HELADO DE ORO CREM	\$3750
761300264796	POSTRE HELADO CREM	\$2990
761300264796	HELADO DE ORO CREM	\$3750
TOTAL		\$28750

N° Folio: 013420 111

VALOR: \$ 2100

Detalle del Gasto:

Pollo

AMERICAN QUICK LUNCH LIMITADA
RUT: 81.11.100-7 DL-825 CAJA 3
MERCED 802 SANTIAGO CENTRO
GIRO: RESTAURANT
RES. EX. 3826 DEL 21/09/2010
FECHA 13/01/2016 HORA 19:22

1/4 POLLO	\$1550
1/4 POLLO	\$1550
TOTAL	\$3100
\$ 2100	

PAR S.I.L.

A

10%

TURNO ..

00000

N° Folio: 013350 113

VALOR: \$ 1250

Detalle del Gasto:

Pollo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

AMERICAN QUICK LUNCH LIMITADA

RUT: 81.11.100-7 DL-825 CAJA 3
MERCED 802 SANTIAGO CENTRO

GIRO: RESTAURANT

RES. EX. 3826 DEL 21/09/2010

FECHA 13/01/2016 HORA 15:56

P.FRIAS LLEVAR	\$1250
TOTAL	\$1250
EFECTIVO	\$1250

PAR S.I.L.

A

SUGERIDA 10%

TURNO 01 013350 00000

N° Folio: 734231 11
 VALOR: \$ 1360
 Detalle del Gasto:
 Bebidas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ROLANDO SANTIAGO
 GREEN PAEZ
 R.U.T.: 6.622.938 - 6
 MINIMARKET - PLATOS
 PREPARADOS - CAFE Y TE
 C.M.: MERCED 777 - LOCAL 1
 FONO: 226 380 377
 SANTIAGO CENTRO
 SUC.: MAC-IVER 514
 F.: 223012598, STGO. CENTRO
 Lemon Green
 COFFEE MARKET

N° 734231
 Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
01	11	16

TOTAL
 \$1360

CASTILLO Y CASTILLO LTDA - RUT: 77.026.904
 ALVAREZ CAFE S.R.L. - FONO: 22223321
 ADO. CLIENTE

N° Folio: 20016686 12
 VALOR: \$ 1000
 Detalle del Gasto:
 Metro

PEGUE

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA:	3
FECHA DE OPERACION:	14/01/16
HORA DE OPERACION:	19:46:12
NRO. DE OPERACION:	160
ESTACION:	Totalaba_1
NRO. DE POS:	343
NRO. DE VENDEDOR:	14642423

NRO. DE CHIP	2780809822
NRO. TARJETA BIP!	20016686
SALDO ANTERIOR:	\$ 1.430
CARGA EFECTUADA:	\$ 5.000
SALDO EN TARJETA:	\$ 6.430

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente tarjeta bip!

N° Folio: 11743
 VALOR: \$ 6200
 Detalle del Gasto:
 Bolsas de hielo

PEGUE www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

INVERSIONES ENFX S.A
 R.U.T. 94.622.007

CASA MATERIA
 TERCERA DIVISION

GIRO:
 SERVICIOS
 CRS

CIERRE DE TRANSACCION: 10 29 47
 DIRECCION: GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE
 TIENDA: 51 LISTA: 01
 NRO. TRANSACCION: 115743
 CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE



COMPROBANTE DE VENTAS DE PASAJES

LATAM AIRLINES GROUP S.A

RUT: 89.862.200-2

Casa Matriz y Oficinas Generales

EMPRESA : CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL HURACAN.
GIRO : DEPORTE
RUT : **65.084.030-1**
DIRECCIÓN : CHAPIQUIÑA 1530

La operación anteriormente descrita, esta originada por la emisión de los siguientes pasajes.

Ruta: ARICA - SANTIAGO - ARICA
Emitidos: 09 de ENERO 2015
Pasajes: ARICA - SANTIAGO 12 ENERO LA 185
SANTIAGO - ARICA 17 ENERO LA 184

Pasajeros:

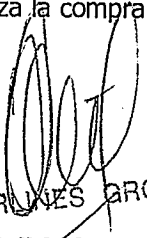
PATRICIO HERNANDEZ 0452136928180
ESTEBAN GODOY 0452136928181

TOTAL \$ 458.416.-

Nota: De acuerdo a la resolución N° 1,110 del S.I.I , se exime de la obligación de emitir boletas por los ingresos del transporte de pasajero.

De acuerdo a la resolución N° 6,289 de 28-02-1999 del S.I.I , la emisión de facturas está restringida a operaciones entre contribuyentes de IVA. Esta deberá ser requerida por el comprador exhibiendo el Rut del contribuyente a nombre de quien solicita el referido documento, además de la Cédula de Identidad de quien materializa la compra.

Arica, 09 ENERO 2016


LATA M AIRLINES GROUP S A.
Timbre Validador Oficina

PATRICIO FERNANDO CADET MUÑOZ

Transporte de Pasajeros

Calle Fresia #093

Colina - Fono: ~~90218545~~ 90218545

R.U.T.: 10.320.484-4

FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

Nº 000033

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

17 ENERO de 2016 de

Señor (es): CLUB DEPORTIVO SOCIAL COLONIA HUACAN Rut.: 605.054.030-1

Dirección: Pobl. SAN JOSE P.S. CHAPIQUINA #2382 Comuna: ARAUCO

Giro: CLUB DEPORTIVO Ciudad: ARAUCO

Guías de Desp. _____ O/Compra N° _____ Cond. de Venta _____ Teléfono: _____

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	UNITARIO	DEBE
			TOTAL
02	BUS DE ACERCAMIENTO HOTEL COMPLEJO DEPARTIVO, FANTASIA/DIA, VIALES VARIOS PARA 40 personas.		1.173.000 /

Son: Un millón ciento setenta y cinco mil pesos. Pesos

Nombre: PATRICIO HERNANDEZ	El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.	TOTAL \$ 1.173.000 /
R.U.T.: 12.435.846-5		
Recinto		
Firma		
Fecha: 17-01-2016	CANCELADO Santiago, 17 de ENERO de 2016	

RENDICIONES DE SUBVENCIONES MUNICIPALES 2016						
REGISTRO	Nº 547					
INSTITUCION	Club Deportivo Social y Cultural Huracán					
R.U.T.	65.054.030-1					
PERS.JURIDICA	PJ 390 del 15/06/1991, Municipal					
DIRECCION	Pob. San José Av. Chapiquiña 2382					
TELEFONO	94456596					
REP.LEGAL	Patricio Hernandez Tarres					
DOMICILIO	Pob. Tarapacá Oriente Pje Diamante 2540					
TELEFONO	94007732 rugini@hotmail.com					
Cuenta	215.24.01.999.01.096				121.06.01.524	
Sesión	ExtraOrdinaria	9	Fecha	lunes, 28 de diciembre de 2015		
	Acuerdo	533	Monto	\$ 3.000.000		
Decreto Alcaldicio	95		Fecha	5-ene-2016		
FECHA	D.P.	MONTO	EGRESO			
7 de enero de 2016	12	3.000.000	Número	Valor	Fecha	
Total Recibido		3.000.000				
Total Rendido		0				
SALDO POR RENDIR		3.000.000				
Subvención Año 2016			Total Recib.	\$ -		
			Por Recibir	\$ 3.000.000		
ITEM	TOTAL	Total de las Rendiciones				
	\$	1º Rend.	2º Rend.	3º Rend.	4º Rend.	
Alimentación	\$ 1.000.000					
Pasajes y Movilización	\$ 1.000.000					
Otros: Alojamiento	\$ 1.000.000					
TOTAL SUBVENCIONES	3.000.000	0	0	0	0	
Fecha recepción						
Memo Nº						
Fecha memo						
5º Rend.	6º Rend.	7º Rend.	8º Rend.	9º Rend.	Total Rend.	SALDO
					0	1.000.000
					0	1.000.000
					0	1.000.000
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	3.000.000
Cuenta		121.06.01.524				

Luz + das p... ..