

國際松濤館空手道連盟

ASOCIACION DE DEP. Y RECR. ARTES MARCIALES DOJO KARATE
AFILIADA A LA FEDERACION INTERNACIONAL DE KARATE SHOTOKAN .SKIF
Y FEDERACION CHILENA DE KARATE - FCHK

Pers. Jurídica N 685 del 03-04-96 - Reg IND 10030 Fono 58-316326 cel: 85009998
[www. dojokarate.blogspot.com](http://www.dojokarate.blogspot.com) Email: dojokarateskif@hotmail.com

Arica, 13 de Diciembre de 2016

Sr.

GERARDO ESPINDOLA ROJAS

Alcalde
Municipalidad de Arica
Presente

Junto con saludar cordialmente a Ud., quienes suscriben Presidente y Coordinador Técnico de la Asociación de Deportes y Recreación Artes Marciales Dojo Karate, junto con expresar el saludo y reconocimiento a la máxima autoridad edilicia, por este medio cumplen en presentar la rendición financiera y rendición técnica del Proyecto que a través de la subvención 2016 permitiera financiar las destacadas actividades de nuestra Asociación Deportiva.

Reiterando los sentimientos de alta estima, saludan atentamente


MARIO BUSTAMANTE RODRIGUEZ
PRESIDENTE




JULIO VARGAS LOBOS
DIRECTOR TÉCNICO



RENDICION DE CUENTAS

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

DEPENDENCIA	Asociacion de deportes y recreación AAMM Dojo Karate				
NOMBRE RESPONSABLE	Mario Bustamante Rodriguez				
RUT	73.929.400-2				
CORREO O FONO CONTACTO	dojokarateskif@hotmail.com				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.287				
N° DECRETO ALCALDICIO	847/2016				
N° DECRETO DE PAGO					
FECHA INICIO EJECUCION	02-02-2016				
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2016				
MONTO ASIGNADO	\$ 3.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 3.731.865				
REINTEGRO	\$ 0				
SALDO PENDIENTE	\$ 0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención Municipal 2016				
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	GASTOS PERSONAL				
CUENTA N°:					
SUB ITEM N °:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	44	30-11-2016	julio Vargas Lobos	Hon.expositor seminario SKIF	225.000
2	33	30-11-2016	julio Vargas Hernandez	Hon.expositor seminario SKIF	225.000
3	6245784516	02-12-2016	SII	Retencion 10% impuesto	50.000
				SUBTOTAL	\$ 500.000
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	ALIMENTACION-ALOJAMIENTO				
CUENTA N°:					
SUB ITEM N °:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	39	30-08-2016	Pamela Vallejos B	25 aluerzos y 25 colaciones	250.198
5	13089	06-10-2016	Manuel Perez A.	4 bebidas	2.300
6	730647	06-10-2016	Sky Chefs	5 chocolates	3.000
7	49982	07-10-2016	Con cariño de mama	5 almuerzos	21.500
8	341257	07-10-2016	Maxi K	Refrigerios	6.550
9	37785	07-10-2016	Café Britt	1 café	1.550
10	49983	07-10-2016	Con cariño de mama	4 almuerzos	21.500
11	290693	07-10-2016	Supermercado Eltit	Viveres	15.192
12	290692	07-10-2016	Supermercado Eltit	Viveres	72.872
13	14957	07-10-2016	Kuden SA	4 cafes	7.100
14	323111	08-10-2016	Oscar Nelson Oyarce	4 almuerzos	15.600
15	81881	08-10-2016	Rodolfo Contreras R	4 sandwich	8.000
16	323112	09-10-2016	Oscar Nelson Oyarce	4 cenas	15.000
17	31524	09-10-2016	El Camino	4 sandwich con jugos	24.500
18	42561	10-10-2016	BrittChile	2 helados y 4 bebidas	9.100

19	31.525	09-10-2016	El Camino	Hamburguesas y bebidas	23.300
20	322.498	10-10-2016	Starbucks	2 cafes	7.500
21	21.622	10-10-2016	Kuden SA	2 sandwich	8.000
22	723.286	10-10-2016	Sky Chefs	2 aguas	2.000
23	1.018	12-10-2016	Kuden SA	Servicio hotel	211.764
24	141	11-12-2016	Pamela Vallejos B	42 cenas	357.007
				SUBTOTAL	\$ 1.083.533
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJES Y MOVILIZACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
25	2	15-08-2016	Octavio Ordoñez	Traslado Delegacion a Tacna	\$ 150.000
26	345944	30-09-2016	Sky Airline	6 pasajes Ari-Stgo	\$ 866.384
27	345945	30-09-2016	Sky Airline	1 pasaje Stgo-Tem	\$ 161.564
28	345946	30-09-2016	Sky Airline	6 pasajes Stgo-Tem	\$ 835.384
29	105	10-10-2016	Transportes Silvia	Transfer Pucon-Temuco	\$ 75.000
30	1442	19-10-2016	Rosa Elvira S.	Transfer Temuco-Pücon	\$ 60.000
				SUBTOTAL	\$ 2.148.332
				TOTAL	\$ 3.731.865



MARIO BUSTAMANTE RODRIGUEZ

Firma del Responsable

Fecha, Arica

13 de diciembre de 2016

N° Folio: 1

VALOR: \$ 225.000

Detalle del Gasto:

Honorarios como Expositor
Seminario de Karate
SIGIF.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Al REVERSO

N° Folio: 2

VALOR: \$ 225.000

Detalle del Gasto:

Honorarios como
expositor Seminario
de KARATE SKIF

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Al REVERSO

N° Folio: 3

VALOR: \$ 50.000

Detalle del Gasto:

Declaración Mensual
Formulario 29.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Al REVERSO



JULIO ORLANDO VARGAS LOBOS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 44

RUT: 7.211.902-9

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

**INSTRUCTOR DE KARATE Y PROFESOR DE ESTADO
MENCION EN BIOLOGIA Y CIENS**

MUNICH 2138 Villa/Pob. VILLA CRISTINA , ARICA

Fecha: 30 de Noviembre de 2016

**Señor(es): ASOCIACION DE ARTES MARCIALES DOJO KARATE
Domicilio: MUNICH 2138 , ARICA**

Rut: 73.929.400- 2

Por atención profesional:

HONORARIOS COMO EXPOSITOR DEL SEMINARIO DE KARATE SKIF 2016, REALIZADO EN LICEO B-4	250.000
Total Honorarios \$:	250.000
10 % Impto. Retenido:	25.000
Total:	225.000

Fecha / Hora Emisión: 30/11/2016 23:20



0721190200044A30A498

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

Handwritten signature

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

11201611302321

Fecha / Hora Impresión: 30/11/2016 23:21



JULIO ALFONSO VARGAS HERNANDEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 33

RUT: 15.947.265-5

**GIRO(S): SERVICIOS DE INGENIERIA PRESTADOS POR PROFESIONALES
N.C.P., OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,**

**INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL EN AMARU CONSULTORES E
INSTRUCTOR DE KARATE**

**Av. Santiago Arata 4075 Block 41 Depto. A Villa/Pob. Cond. Dona Margarita ,
ARICA**

Fecha: 30 de Noviembre de 2016

**Señor(es): ASOCIACION DE ARTES MARCIALES DOJO KARATE
Domicilio: MUNICH 2138 , ARICA**

Rut: 73.929.400- 2

Por atención profesional:

HONORARIOS COMO EXPOSITOR DEL SEMINARIO DE KARATE SKIF 2016, REALIZADO EN LICEO B-4	250.000
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Total Honorarios \$:	250.000
10 % Impto. Retenido:	25.000
Total:	225.000

Fecha / Hora Emisión: 30/11/2016 23:11



159472650003322C7842

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201611302311

Fecha / Hora Impresión: 30/11/2016 23:11





**DECLARACION MENSUAL Y PAGO
SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	6245784516
RUT	03	73.929.400-2
PERIODO	15	11 /2016

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
ASOCIACION DE ARTES MARCIALES DOJO KARATE					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
MUNICH 2138 VILLA CRISTINA				ARICA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
0					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	0	755	Postergacion pago IVA	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	50.000	537	TOTAL CRÉDITOS	0
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	50.000
			547	TOTAL DETERMINADO	50.000
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	50.000	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BCI - Banco de crédito e inversiones	PEL	2/12/2016

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente

Si desea ver formulario completo haga lo [aquí](#)



N° Folio: 4

VALOR: \$ 250.198

Detalle del Gasto:

25 ALMERZOS Y 25
CONCIONES

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

AL REVERSO .

N° Folio: 5

VALOR: \$ 2300

Detalle del Gasto:

4 Bebidas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 013089

**MANUEL ALBERTO
PEREZ ABAUNZA**
AMASANDERIA, VENTA
DULCES, CONFITES, LACTEOS,
COCINAS Y ABARROTES

IMPORTE VENTAS

Gonzalo Cerda N° 1358
RUT: 9.741.630-3 - A R I C A
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2300
TOTAL

DIA	MES	AÑO
6	10	2016

Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica
Colón N° 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

N° Folio: 6

VALOR: \$ 3000

Detalle del Gasto:

5 chocolates

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SKY CHEFS CHILE S.A.
SERVICIOS DE COCINA, RESTAURANTES,
PRODUCTOS DE PASTELERÍA,
SERVICIO DE ALMACÉN,
SERVICIO DE ENVASADO,
PRODUCCION, PRODUCTOS
ROJAS Y PRODUCTOS

RUT: 81.348.400-9

Av América Vespucio N° 128, Pudahuel
Santiago Teléfonos: 2256 58 300 - 2256 58 301
- Fax: 22601 93 97 Casilla 14469 - Correo 21
Santiago, Comuna: Pudahuel.

Sucursales: Cerro Moreno Lote A.D. 107
S/N Antofagasta
Antilanca N° 611 Bod. 5-6 - Pudahuel. Stgo
De acuerdo a Oficio Interno N° 2672 del S.I.I.-

-1-
DUPLICADO CLIENTE

N° 730647
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3000

DIA	MES	AÑO
06	OCT	2016

Imp. Acevedo Leon de la Barra 9240 Rut: 76.413.151-7



PAME RESTAURANT
PAME VALLEBAR
Giro: RESTAURANTES
HUALLE 2825 POBLADO ARTESANAL- ARICA
eMail: PAME_VALLEBAR@HOTMAIL.COM
Telefono: 231757

RUT: 76.158.158-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº39
ARICA

SEÑORES: ASOCIACION DE ARTES MARCIALES DOJO KARATE
RUT: 73.929.400-2
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: MUNICH 2138 VILLA CRISTINA
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Fecha Emision: 30 de Agosto del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impio Adic.	%Desc.	Valor
-	ALMUERZOS	25	5.050			126.250
-	COLACIONES	25	3.360			84.000

MONTO NETO	\$	210.250
I.V.A. 19%	\$	39.948
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	250.198

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

LOS GASTRONOMICOS E.I.R.L.
Restaurant - Serv. Integrales en
Eventos Gastronómicos y Banquetería
RUT: 76.158.158-9

N° Folio: 7

VALOR: \$ 21.500

Detalle del Gasto:
5 Almuerzos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

"CON CARÍÑO DE MAMÁ"
 María Luisa Rebolledo Barra
 Rut: 3.980.991 - 5
 Giro: RESTAURANTE
 Miguel Ansorena N° 445
 Local 4 Cel. 97432661
 PUCON

¡Gracias por su Preferencia!

Nº 049982

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DÍA	MESES	AÑO
7	10	16

TOTAL \$ 21500

Imp. Alborada - Hugo Aguilera Escobar
 R.U.T.: 6.729.892-8 - Colón 922 - Los Angeles
 DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 8

VALOR: \$ 6.555

Detalle del Gasto:
Refrigerios

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

MAXI K
 ARTURO MERINO BENITEZ O 3 NIV. SANTIAGO
 NRO. FISCAL : 76076630-57438
 MAXI K S.A.
 RUT: 76.076.630-5
 MULTIMARKET
 PROVIDENCIA 2286 203 PROVIDENCIA
 RES. SII Nro. 125 del 2 de Agosto de 2010

CAJERO: MARÍA ALEJANDRA PIZARRO RAMIREZ
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA : 0000341257 CAJA : 0001

1	x	1.490	1.490
CACHANTUN S/GAS 500CC			
1	x	2.190	2.190
MONSTER ENERGY ULTRA 473CC			
1	x	790	790
BROWNIE CHOCOLATE 62 GR			
1	x	790	790
BROWNIE CHIPS 62 GR			
1	x	1.290	1.290
CAFE GRANDE			
		SUBTOTAL	6.550
		TOTAL	6.550
		EFFECTIVO	20.000
		VUELTO	13.450

INICIO COMENTARIO
 Unidades: 5
 Vendedor: MARÍA ALEJANDRA PIZARRO RAMIREZ

N° Folio: 9

VALOR: \$ 1550

Detalle del Gasto:
1 CAFE

Nro. POS: 239
 *** Gracias por su compra ***
 FIN COMENTARIO
 Fecha: 07/10/2016 Hora: 05:49
 1NR VQ2/01

N° Folio: 10

VALOR: \$ 21.500

Detalle del Gasto:

..... 4 ALMUERZOS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

"CON CARIÑO DE MAMÁ"

María Luisa Rebolledo Barra
 Rut: 3.980.991 - 5
Giro: RESTAURANTE
 Miguel Ansorena N° 445
 Local 4 Cel. 97432861
 PUCÓN

¡Gracias por su Preferencia!

Nº 049983

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
5	10	16

TOTAL \$ 21.500

Imp. Alborada - Hugo Aguilera Escobar
 R.U.T.: 5.729.892-8 - Colón 522 - Los Angeles
 DUPLICADO : CLIENTE

N° Folio: 11

VALOR: \$ 15.192

Detalle del Gasto:

..... Vivieres

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

.....

Al REVERSO.

N° Folio: 12

VALOR: \$ 72.872

Detalle del Gasto:

..... Vivieres

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

.....

Al Reverso



SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA
 SUPERMERCADO
 DIARIOS Y REVISTAS
 AGENCIA DE POLLAY LOTERIA

C. Matriz: Avda. Bernardo O'Higgins 336
 Fono (45) 2379500 - Fax (45) 2441186 - Casilla 4-D - Pucón
 Sucursal 1: Avda. Bernardo O'Higgins 672 - Pucón
 Sucursal 2: Del Pillán 425 - Pucón

RUT: 77.575.340-4

Factura Electronica

N° 000290693

www.eltit.cl

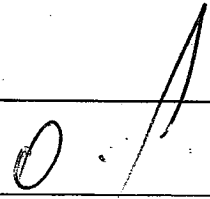
S.I.I. VILLARRICA

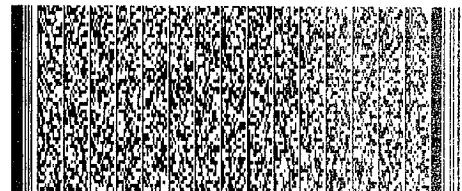
Fecha:	07-10-2016	RUT:	73.929.400-2
Señor(es):	ASOC DE AAMM DOJO KARATE	Comuna:	ARICA
Dirección:	MUNICH 2138	Condiciones de Venta:	
Ciudad:	ARICA		
Giro:	DEPORTES		

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Dcto. (%)	Dcto. (\$)	TOTAL
2	7801320220061	ACEITE MARAVILLA MIRAFLORES 1LT	1.343,7			2.687,4
0,89	0000000041036	QUESO MANT. KUMEY CHICO 1 KG	4.672,27			4.149,9
1	7805000301507	MAYONESA JB 380GR LG	798,32			798,32
1	7804656190060	AGUA P. USTED 5LT	839,5			839,5
0,85	0000000040293	TOMATE LARGA VIDA 1KG	1.424,37			1.210,7
1	7802420107153	CD.SOBRE MP 50GR OREGANO	495,8			495,8
0,45	0000000050575	JAMON PIERNA ARTESANAL R.DEL ABUELO 1KG	5.710,92			2.567,3

DOCUMENTOS RELACIONADOS				
CAJA: 12	290693	07-10-2016	Exento	
NI: 0000006280			Neto	12.766
			I.V.A 19%	2.426
			Total	15.192

SUAZO

Firma Recibe Conforme: 
 Nombre: Julio Usmbas Lopez
 R.Ut.: 7.211.902-9





eltit

SUPERMERCADO ELTIT LIMITADA

SUPERMERCADO
DIARIOS Y REVISTAS
AGENCIA DE POLLAY LOTERIA

C. Matriz: Avda. Bernardo O'Higgins 336
Fono (45) 2379500 - Fax (45) 2441186 - Casilla 4-D - Pucón
Sucursal 1: Avda. Bernardo O'Higgins 672 - Pucón
Sucursal 2: Del Pillán 425 - Pucón

RUT: 77.575.340-4

Factura Electronica

N° 000290692

www.eltit.cl

S.I.I. VILLARRICA

Fecha:	07-10-2016	RUT:	73.929.400-2
Señor(es):	ASOC DE AAMM DOJO KARATE	Comuna:	ARICA
Dirección:	MUNICH 2138	Condiciones de Venta:	
Ciudad:	ARICA		
Giro:	DEPORTES		

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Dcto. (%)	Dcto. (\$)	TOTAL
1,23	0000000040500	MARRAQUETA 1KG	923,53			1.140
2	7801610352151	DESCH.3LT COCA LIGHT	1.239,53			2.479
1	7801220003948	CONG. P.P. FRITAS 2.5KG. M.VERDE	2.764,71			2.764
2	7802500003023	FIDEOS LUCHETTI 400GR CORBATA	503,36			1.007
1	7801915000153	SALCHICHAS LA CRIANZA 1KG	4.200,84			4.201
1	7802800533572	PAPAS KRYZPO 140GR QUESO	839,5			840
1	7809558101725	DAILY GOTAS STEVIA 270ML	2.512,6			2.513
1	7802410416302	SALSA SOYA GOURMET 165CC.	1.004,2			1.004
1,18	0000000040126	POSTA PALETA CAT.V NAC. 1 KG.	6.714,52			6.715
1	3033710074914	NESCAFE COLLECTION 100GR COLOMBIE	3.352,94			3.353
2	7802900050078	LECHE L/VIDA SOPROLE 1LT.CHOCOLATE	755,46			1.511
1	7809531800034	HUEVO COLIUMO 20U JUMBO COLOR	3.268,91			3.269
2	7801916038841	EMPANADITAS QUESO-JAMON 270GR LP	2.680,67			5.361
1	7893000801608	CONG. PIZZA SADIA 460GR CALABRESA	2.815,13			2.815
1	7809611711915	PIZZA PEPPERONI USA LC 836GR	5.033,61			5.034
1	7802930000920	QUESO FRESCO CHACRA QUILLAYES 500GR A5	1.679,83			1.680
2	7802810003300	JGO. FRESCO WATTS 1LT NAR. LG 305321	1.511,76			3.024
1	7809569600743	PATE PACEL TEEWURST 120GR	755,46			755
1	7801271956804	CONG. CAMARON C. LOBOS 200GR	1.890,76			1.891
0,43	0000000040306	CEBOLLA X KILO	671,43			291
1	7802900001308	LECHE L/VIDA SOPROLE 1LT NATURAL C/TAPA	503,36			503
1	7802900238315	PACK UNO AL DIA 6X80ML MANZANA	1.218,49			1.218
1	7802900238346	PACK UNO AL DIA 6X80ML MULTIFRUTA	1.218,49			1.218
1	0000078098152	SAL LOBOS SALERO 125GR	276,47			276
1	7803200803586	MARGARINA DORINA POT.250GR	798,32			798
2	7804656190084	AGUA P. USTED 1.5LT SG	671,43			1.343
2,1	0000000040260	NARANJA 1KG	503,36			1.055
1,26	0000000040253	PLATANO 1KG	671,43			843
1	7804800400083	MANI CROC MILLANTU 100GR BARBECUE	587,4			587
DOCUMENTOS RELACIONADOS						
CAJA: 12	290692	07-10-2016				
NI: 0000006279						
			IMPPTO CARNE	5		396
			ILA REFRESCOS	10		248
			Exento			
			Neto			60.696
			I.V.A 19%			11.532
			Total			72.872



Firma Recibe Conforme: _____

Nombre: MUJO USRWA LOBOS

R.ut.: 7.211.902-9



N° Folio: 13

VALOR: \$ 7.100

Detalle del Gasto:

4 cafes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

KUDEN S.A.
 GIRO: CASINO DE JUEGOS, HOTEL
 Y RESTAURANTES
 SUC.: CLEMENTE HOLZAPFEL 190 - PUCON
 RUT Nro.: 96.725.460-6
 C.M.: MIGUEL ANSORENA #23 - PUCON
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
 Nro.Fiscal 96725460-38571
 Nro. Caja: 0010 Nro. Boleta 0000014957
 Fecha 07/10/16 Hora 14:31:59

1,000 x 1500,0000	
Espresso	1500
1,000 x 2200,0000	
Capuccino Crema	2200
1,000 x 3400,0000	
Tarta de Berrie	3400
Subtotal	7100
TOTAL	7100
EFFECTIVO	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	2900

N° Folio: 14

VALOR: \$ 15600

Detalle del Gasto:

4 MINUENTOS

chk: 1927 Term.: 14
 Empleado: 4378 Mesa: 42
 V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF00195E

OSCA
 OYARC
 R.U.T.:
 RES
 Miguel Anso
 Cel.:
 PELLI
 K
 Coppe
 N° :

Día

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 15600

Impresos Patricia Garrido RUT: 12.743.465-4
 Fono: 2442398 - PUCON
 DUPLICADO: CLIENTE

A AQUÍ

N° Folio: 15

VALOR: \$ 8000

Detalle del Gasto:

4 Sandwich

Rodolfo Andrés Contreras Rojas
 RUT: 16.767.718-9
 Restaurant
 Hamburguesas
 Av. Bdo. O'Higgins 619 - PUCON
 Fono: (45) 244.33.06

N° 081881

Boleta de Ventas y Servicios

Imp. A. Bello RUT: 6.538.043-8 F: 63396019 Vrcs

Día	Mes	Año
07	10	16

TOTAL \$

8000

DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 16

VALOR: \$ 15.000

Detalle del Gasto:

4 Cenas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

OSCAR NELSON
OYARCE SCHMIDT
R.U.T.: 8.564.744-K
RESTAURANT
Miguel Ansorena N° 248 - Pucón
Cel.: 851 45 899

PELLELAFKEN
10/11
Coppa Kabana 2
N° 323112

Día	Mes	Año
09	10	16

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 15.000

Impresos Patricia Garrido RUT: 12.743.465-4 Fono: 2442398 - PUCÓN

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 17

VALOR: \$ 24.500

Detalle del Gasto:

4 Sandwich con jugos

PE EL CAMINO SANGUCHERIA BAR

ANSORENA 191 LOCAL 3, PUCÓN
NRO.FISCAL : 76237552-59985
PATAGONIA ALIMENTOS SPA
RUT: 76.237.552-4
GIRO: RESTAURANTE
ANSORENA 191 LOCAL 3, PUCÓN
RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010
BOLETA ANSORENA POR EL SII
BOLETA : 00524 CAJA : 0001

1	Fanta	1.200
1	Hamburguesa Italian	5.700
1	1/2 Mechada BLT	5.500
1	Extra Papas Fritas	1.000
1	Mechada Italiano	6.800
1	1/2 Mechada Italian	4.300
SUBTOTAL		24.500
TOTAL		24.500
EFECTIVO		30.000
VUELTO		5.500

Fecha: 09/10/2016 Hora: 18:52
1NR V02/01

N° Folio: 18

VALOR: \$ 9100

Detalle del Gasto:

2 Helados y 4 Bebidas

F

www.metodo.cl

Fecha 10/10/16 Nota 11.20100

1,0000 x 1150,0000	
NIK BOCADO 71 GRS	1150
1,0000 x 1350,0000	
MCKAY GALL KUKY CHOC POTE 120	1350
4,0000 x 1550,0000	
AGUA VITAL PET SIN GAS 600CC	6600
Subtotal	9100
TOTAL	9100
Efectivo usd	9100
Suma de sus pagos	9100
Su Vuelto	0



V: de SERIE: P4WF004883

N° Folio: 19
 VALOR: \$ 23.300
 Detalle del Gasto:
 Hamburguesas y
 Bebidas

EL CAMINO SANGUCHERIA BAR

PE ANSORENA 191 LOCAL 3, PUCON
 NRO.FISCAL : 76237552-59985
 PATAGONIA ALIMENTOS SPA
 RUT: 76.237.552-4
 GIRO:RESTAURANTE
 ANSORENA 191 LOCAL 3, PUCON
 RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto del 2010
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA : 0000031525 CAJA

1	Coca-cola	1.200
1	Coca-cola	1.200
1	Coca-cola L.	1.200
1	Coca-cola Ze	1.200
1	Hamburguesa Jialin	5.700
1	Extra Papas Fritas	1.000
1	Extra Papas Fritas	1.000
1	1/2 Mechada BLT	5.500
1	Extra Papas Fritas	1.000
1	1/2 Mechada Italian	4.300
SUBTOTAL		23.300
TOTAL		23.300
EFFECTIVO		26.000
VUELTO		2.700

Fecha:09/10/2016 Hora:18:54
 1NR V02/01

N° Folio: 20
 VALOR: \$ 1.500
 Detalle del Gasto:
 Stabuck
 2 Cafes

Fecha: 09/10/16 Hora: 20:07:07

1,0000 x 3750,0000	
Multigrano Alban	3750
1,0000 x 3750,0000	
Multigrano Alban	3750
Subtotal	7500
TOTAL	7500
EFFECTIVO	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	2500

Ck: 652 Tr: 1 Em: 108
 Wifi:sumatra
 Clave:2367814200
 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF005917

N° Folio: 21
 VALOR: \$ 8000
 Detalle del Gasto:
 2 Sandwich

Pasaporte: 7.211.302-9
 Nombre: VARGAS LOBOS, JULIO O
 Dir: buñes 2138
 arica, CL
 Nro. Reserva: 2523367
 1,0000 x 8000,0000
 SERVICIO DE HOTEL Y COMP (2) 8000
 Subtotal 8000
TOTAL 8000
 EFFECTIVO 8000
 Suma de sus pagos 8000
 Su Vuelto 0

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF002112

**ASOCIACIÓN
 DOJO KARATE**
 ARICA - CHILE
 Pers. Jur. 685 del 3-4-96

N° Folio: 22

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

..... 2 Aguas

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SKY CHEFS CHILE Spa
 SERVICIOS DE COMIDAS PREPARADAS
 RESTAURANTES, FABRICACION DE PAN
 PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA
 SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
 SERVICIO DE ENVASADO Y EMPAQUE
 PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES
 ROJAS Y PRODUCTOS CÁRMICOS
 RUT: 83.748.400-5
 Av. Américo Vespucio N° 1287, Pudahuel -
 Santiago, Telefonos: 2266 58200 - 2266 58405
 Fax: 22601 93 87, Casilla 74469, Correo 31
 Santiago, Comandante Prud'homme
 Sucursales: Cerro Moreno Lot 8 A.D. 107
 CA Antofagasta
 Antifanca N° 611-Bvd. 5-6 - Pudahuel/Stgo
 De acuerdo a Oficio Interno N° 2672 del S.I.I.

1

DUPLICADO CLIENTE

Nº 723286

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000		
DIA	MES	AÑO
10	10	15

Imp. Acevedo Leon de la Barra 9240 Rut: 76.413.151-7

N° Folio: 23

VALOR: \$ 211.964

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

AL REVERSO

N° Folio: 24

VALOR: \$ 357.007

Detalle del Gasto:

..... 42 Cenas

.....

.....

.....

.....

.....

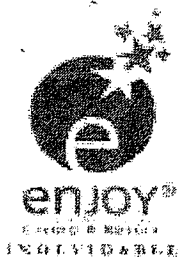
.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

AL REVERSO

**ASOCIACIÓN
 DOJO KARATE
 ARICA - CHILE**
 Pers. Jur. 685 del 3-4-96



KUDEN S.A.

Casino de Juegos, Hoteles, Restaurantes y Servicios Turísticos.

Casa Matriz: Miguel Ansorena N° 121 - Pucón
 Sucursal 1: Miguel Ansorena N° 23 - Pucón
 Sucursal 2: Clemente Holzapfel N° 190 - Pucón
 Fono: (56 - 45) 55 00 00 - Fax: (56 - 45) 55 00 01

R.U.T.: 96.725.460 - 6
FACTURA ELECTRONICA
N°: 1018

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA EMISION : VILLARRICA, 12 de Octubre de 2016

Señor(es) : Asoc. de Artes Marciales Dojo Kara	N° Guía Despacho :
R.U.T. : 73.929.400-2	Nro. Evento :
Código Cliente : 2235946	Reserva N° : 2527859
Giro :	Huesped : ALOJ - Nacional de Kar
Dirección : Munich 2138	Agencia/Operador :
Comuna : ARICA	Formas Pago : Crédito
Ciudad : Arica	Condición Pago : EPEC - Cheque (PES)

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	RAZON REFERENCIA

CODIGO SERVICIO	DESCRIPCION SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR ITEMS
30	SERVICIO DE HOTEL Y COMPLEMENTARIO (3)	1	211.765		211.764

Para pago de esta factura, si su deuda es en pesos favor depositar en la cuenta corriente Banco Santander N° 82-7500819-3
 En caso de ser en dólares, depositar en cuenta corriente Banco Santander N° 51-0009214-1
 Agradeceremos informar de su pago al mail cobranzas@enjoy.cl, para tener un correcta rebaja de su deuda con Enjoy.

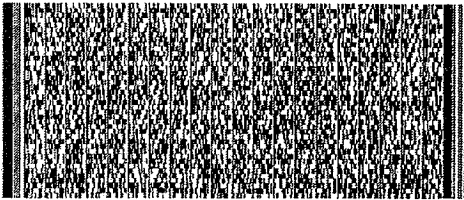
CANCELADO

Nombre Julio USULLAS L R.U.T. 7219902-9
 Fecha 11 OCT
 Recinto Pucon Hotel Firma [Firma]

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en letra b) del Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

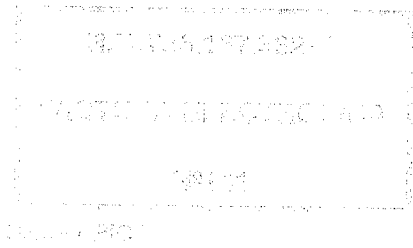
DESCUENTO AFECTO	0
DESCUENTO INENFI	0
MONTO NETO	211.765
IMPORTE IVA	40.235
MONTO EXENTO	0
MONTO TOTAL	252.000
IMPORTE	0
PAGO QUI	0
TOTAL A PAGAR	252.000

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CHILENOS





CINCO ESTABLEROS
HUALLE 2825 POBLADO ARTESANAL- ARICA
EMAIL: PAMEL VALLEBAR@HOTMAIL.COM
Telefono: 221757



ORGANIZADOR: ASOCIACION DE ARTES MARCIALES DOJO KARATE
RUT: 73.929.400-2
GRUPO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
UBICACION: MUNICH 2138 VILLA CRISTINA
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA
CATEGORIA:

Fecha Emision: 11 de Diciembre del 2016

Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.	%Desc.	Valor
-	CENAS CLAUSURA 2016	42	7.143			300.006
						MONTO NETO \$ 300.006
						I.V.A. 19% \$ 57.001
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 357.007

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

[Handwritten Signature]
EVENTOS GASTRONOMICOS E.I.R.L.
Café - Restaurant - Salsa Integros en
Eventos Gastronómicos y Banquetería
RUT.: 76.158.158-9
11/12/16

N° Folio: 25
VALOR: \$ 150.000
Detalle del Gasto:
Traslado Ategu
con a Tachá

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
A REVERSO

N° Folio: 26
VALOR: \$ 866.384
Detalle del Gasto:
6 PILES AEREOAS
SKY AIRLINE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
A REVERSO

N° Folio: 27
VALOR: \$ 161.564
Detalle del Gasto:
1 PILE AEREO
SKY AIRLINE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ
A REVERSO

ASOCIACIÓN
DOJO KARATE
ARICA / CHILE
Pers. Jur. 685 del 3-4-96

Octavio Alberto Ordoñez Jiménez

TRASLADO DE PASAJERO - TURISMO

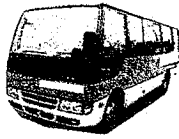
TURISMO "ORDOÑEZ"

Pje. Ticnamar # 1935

Pobl. San José

Celular: 82856907 - 84024999

Arica



RUT: 5.597.090-4

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

N° 00002

S.I.I. ARICA

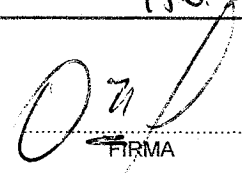
Arica, 15 de Agosto de 2016

Señor(es): Asociación de Deportes y Recreación Arica Miroch Rut: 73.929.400.2

Dirección: Dejen Miroch - 2138 Comuna/Ciudad: Arica

Giro: Actividad Deporte Cond. de Venta:

Por lo siguiente: a: Octavio Alberto Ordoñez Jiménez DEBE:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
	Traslado Delegación de Kayak		
	SKIF a Campeonato XII Copa		
	Subvenciones Mavaludon		
	Arica - TACS - ARICA		
			150.000
CANCELADO			
Arica, 15 de Agosto de 2016		VALOR TOTAL \$	150.000
Nombre: Julio Umaza Lopez		 FIRMA	
Rut: 7211.902-9 Fecha: 15 Agosto 2016			
<small>Recinto: El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4 y letra c) del art.5 de la ley 19.963 acredita que sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)</small>			



SKY AIRLINE S.A

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

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

www.skyairline.cl

RUT : 88.417.000-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 345944

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

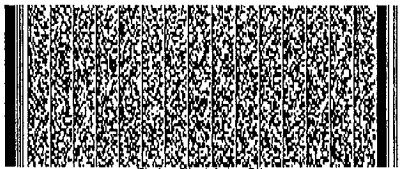
Señor (es) : ASOC DE DEPORTES Y RECREACION AAMMDOJOKARATE	Fecha : 30-09-2016
R.U.T. : 73.929.400-2 Giro : Deportes	Condición de pago :
Dirección : MUNICH 2138, ARICA, ARICA	Forma de pago :

PRODUCTO/SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	SUBTOTAL
N11NH (1) VARGASLOBOS/JULIO (2) RODRIGUEZBAHAMONDE/EDUARDO (3) RODRIGUEZROMERO/EDUARDO (4) VARGASHERNANDEZ/JULIO (5) GUTIERREZTABILO/ELLIOT (6) VARGASHERNANDEZ/JULIO (1) SCL/ZCO/S (2) SCL/ZCO/S (3) ARI/SCL/A (4) SCL/ZCO/S (5) SCL/ZCO/S (6) ARI/SCL/A (1) (2) (3) (4) (5) (6) N. Solicitud : 99121 PAGADA	1	866.384	866.384

TOTAL NETO	\$	0
TOTAL EXENTO	\$	866.384
IVA (%)	\$	0
TOTAL	\$	866.384

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

Powered by Paperless



Timbre Electrónico SII

Res. 121 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

Sírvase extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Sky Airline S.A.
 Depositar en Cuenta Corriente N° 163709224 Banco Chile
 Enviar copia del depósito al correo electrónico cobranza@skyairline.com



SKY AIRLINE S.A

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

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

www.skyairline.cl

RUT : 88.417.000-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 345945

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

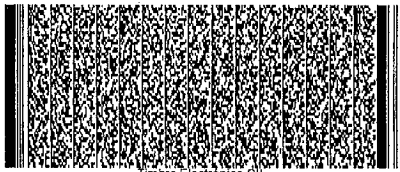
Señor (es) : ASOC DE DEPORTES Y RECREACION AAMMDOJOKARATE	Fecha : 30-09-2016
R.U.T. : 73.929.400-2 Giro : Deportes	Condición de pago :
Dirección : MUNICH 2138, ARICA, ARICA	Forma de pago :

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	SUBTOTAL
N11V6 (1) RAMOSLIMARI/ANGIE (1) SCL/ZCO/S (1) N. Solicitud : 99121 PAGADA	1	161.564	161.564

TOTAL NETO	\$	0
TOTAL EXENTO	\$	161.564
IVA (%)	\$	0
TOTAL	\$	161.564

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Powered by Paperless



Timbre Electrónico SII

Res. 121 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

Sírvase extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Sky Airline S.A.
 Depositar en Cuenta Corriente N° 163709224 Banco Chile
 Enviar copia del depósito al correo electrónico cobranza@skyairline.com

N° Folio: 28
VALOR: \$ 835.384
Detalle del Gasto:
.....
..... 6 PESOS AEREOS
..... SKY AIRLINE
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

AI REVERSO

N° Folio: 29
VALOR: \$ 75.000
Detalle del Gasto:
..... transfer Pucón -
..... Temuco
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

AI REVERSO

N° Folio: 30
VALOR: \$ 60.000
Detalle del Gasto:
..... Transfer Temuco
..... Pucón
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

A I REVERSO





SKY AIRLINE S.A

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

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

www.skyairline.cl

RUT : 88.417.000-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 345946

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

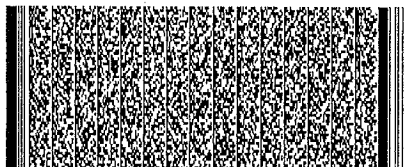
Señor (es) : ASOC DE DEPORTES Y RECREACION AAMMDOJOKARATE	Fecha : 30-09-2016
R.U.T. : 73.929.400-2 Giro : Deportes	Condición de pago :
Dirección : MUNICH 2138, ARICA, ARICA	Forma de pago :

PRODUCTO/SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
N11NH (1) RODRIGUEZROMERO/EDUARDO (2) VARGASLOBOS/JULIO (3) RODRIGUEZBAHAMONDE/EDUARDO (4) GUTIERREZTABILO/ELLIOT (5) VACUORDAMM/CARLOS (6) VACUORDAMM/CARLOS (1) SCL/ZCO/S (2) ARI/SCL/A (3) ARI/SCL/A (4) ARI/SCL/A (5) ARI/SCL/A (6) SCL/ZCO/S (1) (2) (3) (4) (5) (6) N. Solicitud : 99121 PAGADA	1	835.384	835.384

TOTAL NETO	\$	0
TOTAL EXENTO	\$	835.384
IVA (%)	\$	0
TOTAL	\$	835.384

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

Powered by Paperfless



Timbre Electrónico SII
Res. 121 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

Sírvase extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Sky Airline S.A.
 Depositar en Cuenta Corriente N° 163709224 Banco Chile
 Enviar copia del depósito al correo electrónico cobranza@skyairline.com

**TRANSPORTES SILVIA VERÓNICA
ANDERSON CANDIA E.I.R.L.**

Giro: TRANSPORTE PASAJEROS DE TURISMO
Los Pensamientos N° 67 - Jardines del Clarc
Comuna de Pucón - Cel.: 82002409 - 99600987
E.mail: transportesandersonpucon@gmail.com



R.U.T. : 76.282.174-5
**FACTURA VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTAS DE IVA**
N° 00105

S. I. I. - VILLARRICA

Fecha: 10 de OCTUBRE de 20 16
Señor (es): ASOC. DE DEP. Y RECR. ARTES MORGANES DOJO KARATE
R. U. T. : 73929400-2 Dirección: MUNICH 2138
Ciudad: ARICA Comuna: ARICA Fono: 882316326
Giro: DEPORTES Guía de Despacho N° _____

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	TRASLADO DE AEROPUERTO CON TERNICO		
SON: <u>SESENTA Y CINCO MIL</u>		TOTAL \$	<u>75.000</u>

Nombre: JULIO MORGANES RUT: 7211.902-9
Fecha: 10-OCT-2016 Recinto: _____
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).
Recibo Mercaderías y/o Servicios

**TRANSPORTES SILVIA VERÓNICA
ANDERSON CANDIA E.I.R.L.**

Giro: TRANSPORTE PASAJEROS DE TURISMO
Los Pensamientos N° 67 - Jardines del Claro
Comuna de Pucón - Cel.: 82002409 - 99600987
E.mail: transportesandersonpucon@gmail.com



R.U.T. : 76.282.174-5
FACTURA VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTAS DE IVA
N° 00105

S. I. I. - VILLARRICA

Fecha, _____ de _____ de 20____
Señor (es): DOÑA PATRICIA GARRIDO
R. U. T. : 37148-2 Dirección : MUNICH 2138
Ciudad : PUCÓN Comuna : PUCON Fono : 82316326
Giro: TRANSPORTE PASAJEROS DE TURISMO Guía de Despacho N° _____

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	<u>1</u>		
	<u>TRANSPORTE PASAJEROS DE TURISMO</u>		
	<u>CON PASAJEROS</u>		
SON: <u>75.000</u>		TOTAL \$	<u>75.000</u>
		PESOS.-	

Nombre : DOÑA PATRICIA GARRIDO RUT : 37148-2
Fecha : 12/08/2013 Recinto : _____
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).
Recibo Mercaderías y/o Servicios

IMPRESOS PATRICIA GARRIDO E.I.R.L. RUT. 76.498.599-0 Sebastián Engler N° 455- PUCON F: 244 2398

TRIPPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

**TRANSPORTES SILVIA VERÓNICA
ANDERSON CANDIA E.I.R.L.**

Giro: TRANSPORTE PASAJEROS DE TURISMO
Los Pensamientos Nº 67 - Jardines del Claro
Comuna de Pucón - Cel.: 82002409 - 99600987
E.mail: transportesandersonpucon@gmail.com



R.U.T. : 76.282.174-5
**FACTURA VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTAS DE IVA**
Nº 00105

S. I. I. - VILLARRICA

Fecha: 10 de Octubre de 2016
 Señor (es): DAVID YERONIMO PEREZ TORRES DOJO KARATE
 R. U. T.: 73.794.001-2 Dirección: MUHICH 2133
 Ciudad: PUCON Comuna: PUCON Fono: 83 2315326
 Giro: DEPORTES Guía de Despacho Nº

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	TRASPASO DE AEROPUESTO CON VOUCHER		
SON: <u>SESENTA MIL PESOS</u>		TOTAL \$	<u>15000</u>

Nombre: DAVID YERONIMO PEREZ TORRES RUT: 73.794.001-2
 Fecha: 10-10-2016 Recinto:
 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).
IMPRESOS PATRICIA GARRIDO E.I.R.L. RUT. 76.498.599-0 Sebastián Engler Nº 455- PUCON F. 244 2398

CUADRUPLICADO: COBRO EJECUTIVO CEDIBLE



**ROSA ELVIRA SEPULVEDA
CARRASCO**

Giro: TRANSP.PASAJEROS, SERV. DE
TURISMO
PASAJE UNIVERSIDAD 0555 UNIVERSITARIA-
TEMUCO

eMail : RTURSUR@HOTMAIL.COM Telefono : 45

R.U.T.:6.262.201- 6

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº1442

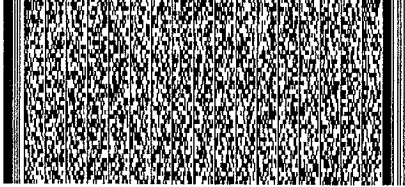
340121

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE ARTES MARCIALES DOJO KARATE
R.U.T.: 73.929.400- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: MUNICH 2138 VILLA CRISTINA
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

S.I.I. - TEMUCO

Fecha Emision: 19 de Octubre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRANSFER A PUCON	1	60.000			60.000
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						EXENTO \$ 60.000
						TOTAL \$ 60.000



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl



**ROSA ELVIRA SEPULVEDA
CARRASCO**

Giro: TRANSP.PASAJEROS, SERV. DE
TURISMO
PASAJE UNIVERSIDAD 0555 UNIVERSITARIA-
TEMUCO

eMail : RTURSUR@HOTMAIL.COM Telefono : 45

R.U.T.:6.262.201- 6

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº1442

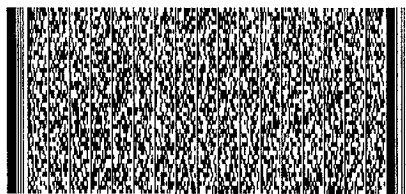
340121

S.I.I. - TEMUCO

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE ARTES MARCIALES DOJO KARATE
R.U.T.: 73.929.400- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: MUNICH 2138 VILLA CRISTINA
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Fecha Emision: 19 de Octubre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRANSFER A PUCON	1	60.000			60.000



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	60.000
TOTAL	\$	60.000

Nombre: _____ RUT: _____ 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) "

CEDIBLE

INFORME TECNICO 2016

INFORME DE RESULTADOS DEL CAMPEONATO INTERCONTINENTAL DE KARATE DO XI COPA KOBUKAN

Este importante evento internacional se realizó en el COLISEO POLIDEPORTIVO POCOLLAY DE TACNA el Sábado 29 de agosto a partir de las 9:30 hrs.

Esta fiesta deportiva organizada por la Asociación Deportiva Kobukan Karate contó con la participación de Chile, Bolivia, Argentina, los dojos del sur del Perú. Así como también este año una delegación de Italia.

La delegación de la Asociación Dojo Karate estuvo integrada por 9 deportistas dos técnicos y 10 apoderado, destacando en su actuación al conseguir los siguientes títulos:

1. MARTINA AGUILERA ASTUDILLO	2° lugar en Kata y 2° lugar en kumite categoría 9-10 años menos de 6to kyu
2. MARTIN FRITIS CIFUENTES	1° lugar en kata y 2° lugar en kumite categoría 6-7 años
3. EDUARDO RODRIGUEZ ROMERO	1° lugar en kata y 1° lugar en kumite categoría 12- 13 años más de 6to. kyu
4. KATHIA REYES INZUNZA	1° lugar en kata y 2° lugar en kumite categoría 11-12 años menos de 6to. kyu
5. CRISTIAN COPPO SOTO	1° lugar en kata y 2° lugar en kumite categoría 9- 10 años menos de 6to. kyu
6. MILLARAY PARDO CATILAO	1° lugar en kata y 1° lugar en kumite categoría 9- 10 años femenino más de 6to. kyu
7. EMERSON TAPIA MOLLO	3° lugar en kata y 3° lugar en kumite categoría 12-13 años hasta 6to. kyu
8. MATIAS LAGOS BANDA	1° lugar en kata y 1° lugar en kumite categoría 10- 11 años más de 6to. kyu
9. MOSERRATH PERALTA CORTES	2° lugar en kata y 3° lugar en kumite categoría 11- 12 años más de 6to. kyu

Junto con agradecer la colaboración de la I. Municipalidad que a través de una subvención permitió financiar los gastos de traslado de la delegación que alcanzó meritorios resultados, agradecemos la difusión de estos valiosos resultados del deporte marcial regional, que constituyen una efectiva preparación para los seleccionados que asistirán en representación de nuestra Región al CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE SKIF que se realizara el

29 y 30 de Noviembre en Concepción, evento clasificatorio para el Campeonato Mundial de Karate SKIF a realizarse en Noviembre del 2016 en Yakarta Indonesia. .

En la foto adjunta Eduardo Rodriguez alumno del Junior College de destacada actuación.



XIV CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE SKIF - PUCON

Exitosa fue la participación de nuestra selección en el XIV Campeonato Nacional de Karate SKIF realizado desde el 7 al 10 de octubre en el Gimnasio Municipal de Pucón.

Participaron 350 competidores representando a todas las regiones del país.

Nuevamente Arica obtiene destacados resultados entre los que destaca Julio Vargas Hernández que se tituló nuevamente Campeón de Chile en Kata y en Kumite individual categoría adultos cinturones negros recibiendo el aplauso y el cariño de todo el público asistente..

Otros destacados resultados :

Julio Vargas Lobos 2do. Lugar en Kata Categoría Maestros

Julio Vargas Lobos y Julio Vargas Hernandez Campeones en la modalidad Yakusoku Kumite

Eduardo Rodríguez Romero 1ro. en kumite y 2do. En kata categoría. 13-15 años

Ángie Ramos Limari . 3er.lugar en Kata Femenino categoría cinturón negro

Carlos Vacuor Damm : 1ro. KATA y 3ro. En kumite categoría 8- 9 años.

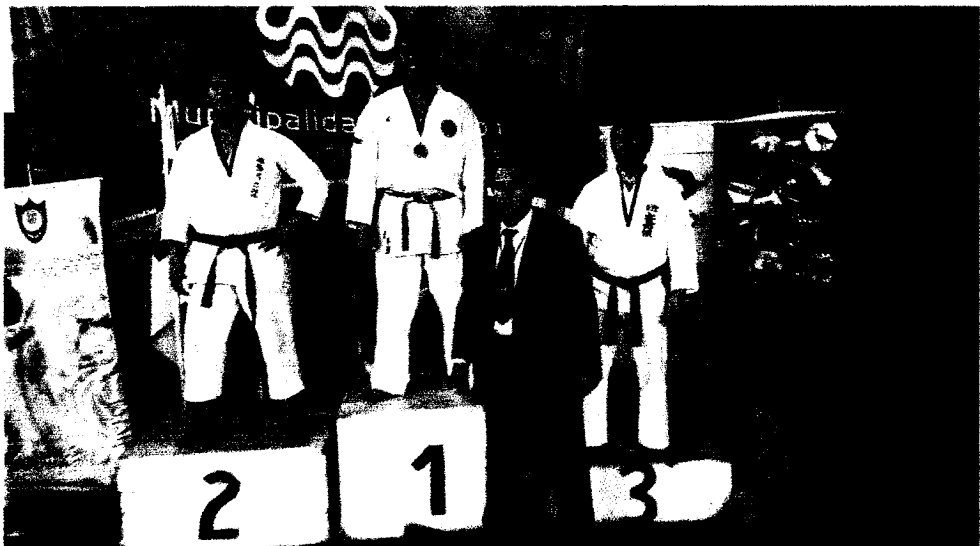
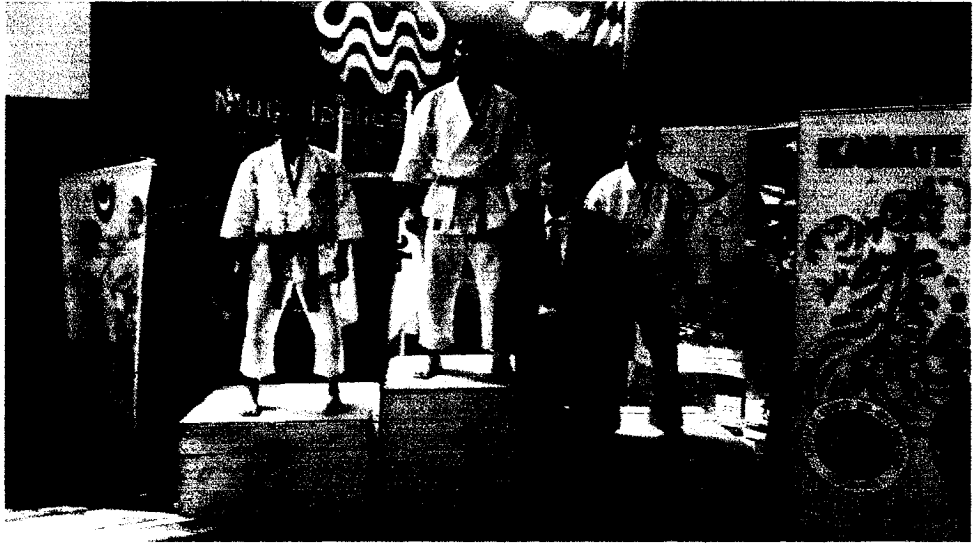
Elliot Gutiérrez.Tabilo : 2do. Lugar en Kata y 2do. en Kumite categoría. 11-12 años.

Kata equipos: Arica tercer lugar categoría mas 70 años , donde participa un adulto, un juvenil y un infantil .Este equipo lo integró Julio Vargas Lobos- Eduardo Rodríguez Romero y Elliot Gutierrez

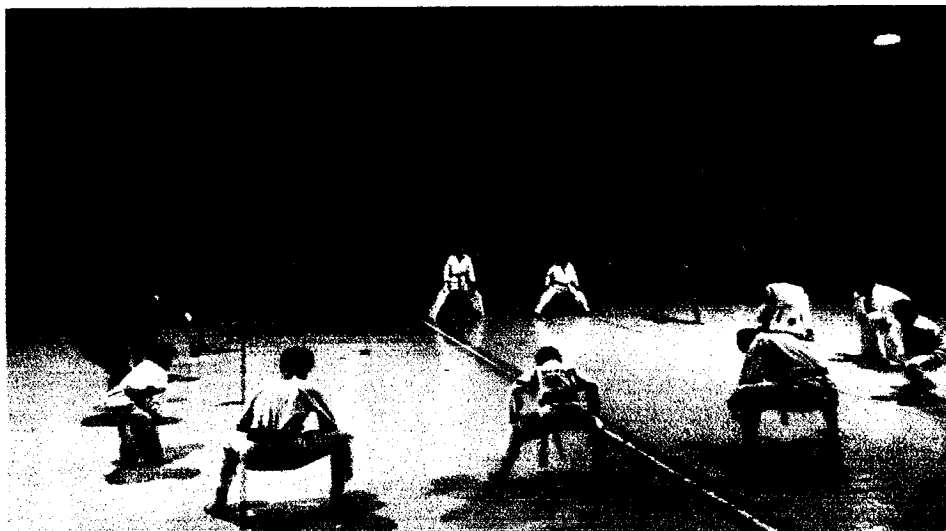
Junto con el excelente resultado, 5 títulos nacionales y 16 medallas con 6 deportistas , destacamos la excelente organización ,el respeto y cariño demostrado por el público hacia los deportistas Ariqueños al vencer en las categorías .

Finalmente deseamos agradeceremos al Alcalde de Arica y consejo municipal por el apoyo prestado a través de una subvención municipal que permite a estos destacados deportistas defender los títulos logrados en las anteriores versiones .





SEMINARIO DE CLAUSURA 2016





Sensei Julio Vargas Lobos
Cinturón Negro 5º Dan – S.K.I.F.
Registro Japón Nº 50856

Sensei Julio Vargas Hernández
Cinturón Negro 5º Dan – S.K.I.F.
Registro Japón Nº 50935

3er Lugar Campeonato Mundial
de Karate, Atenas – 2009.

Campeón Nacional S.K.I.F.
Kata y Kumite

**SEMINARIO GRATUITO DE KARATE S.K.I.F.
KATA – KUMITE
AUSPICIA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA**

Miércoles 30 de
noviembre y viernes 2
de diciembre en el

LICEO B-4

“Antonio Varas de la Barra”
De 19:00 a 20:30 horas



DOJOKARATE
ARICA - CHILE

JULIO VARGAS LOBOS
DIRECTOR REGIONAL DE KARATE SKIF
Cint. Negro Go-Dan SKIF REG Japón Nº5-0856