



RENDICION DE CUENTAS



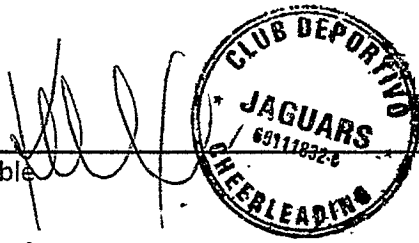
DEPENDENCIA	club deportivo jaguars cheerleading arica
NOMBRE RESPONSABLE	Camila Troncoso Bórquez
RUT	65.111.832-8
CORREO O FONO CONTACTO	962315457
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.589
N° DECRETO ALCALDICIO	5435
N° DECRETO DE PAGO	2700
FECHA INICIO EJECUCION	01-08-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 1.500.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.500.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	subvención municipal año 2017

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				IMPLEMENTACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	6	06-07-17	DEPORTES Y REACONDICIONAMIENTO FISICO SEBASTIAN SEPULVEDA PENA Y LILLO	TRAINING KIT SET	\$ 1.070.988
2	11	13-11-17	DEPORTES Y REACONDICIONAMIENTO FISICO SEBASTIAN SEPULVEDA PENA Y LILLO	AIR ROLL- BARRIL INFLABLE	\$ 250.000
				SUBTOTAL	\$ 1.320.988
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS EN PERSONAL	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor

3	85	16-11-17	PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA ; CRISTIAN ALVAREZ GALLARDO	WHORKSHOP DE CHEERLEADER- 5 HORAS	\$ 155.132
SUBTOTAL					\$ 155.132
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ENVÍO DE IMPLEMENTACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N °:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	650936	12-07-17	PULLMAN CARGO S.A.	ENVIO DE IMPLEMENTACION SANTIAGO - ARICA	\$ 23.880
SUBTOTAL					\$ 23.880
TOTAL					\$ 1.500.000

Firma del Responsable



Fecha, Arica

- 12 - 2017

**DEPORTES Y
REACONDICIONAMIENTO FISICO
SEBASTIAN SEPULVEDA PENA Y
LILLO**

Giro: COMERCIO DE ART DEPORTIVOS Y
ASESORIAS DEPORTIVAS,

SANTA MAGDALENA 10 26 - PROVIDENCIA

eMail : POWERSPORTCHILE@HOTMAIL.COM Telefono : 2 29060002

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO JAGUARS CHEERLEADING ARICA
R.U.T.: 65.111.832- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTA
DIRECCION: Monumento Nacional 647, block 13 depto 21
COMUNA Arica CIUDAD: Arica
CONTACTO: Camila Troncoso

R.U.T.:76.180.195- 3

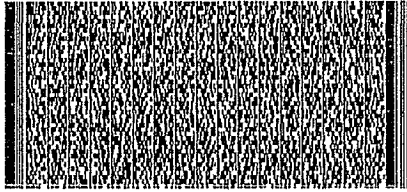
FACTURA ELECTRONICA

Nº6

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 06 de Julio del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Training Kit Set	1	899.990			899.990



Timbre Electrónico Sii

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

MONTO NETO	\$	899.990
I.V.A. 19%	\$	170.998
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.070.988

**DEPORTES Y
REACONDICIONAMIENTO FISICO
SEBASTIAN SEPULVEDA PENA Y
LILLO**

Giro: COMERCIO DE ART DEPORTIVOS Y
ASESORIAS DEPORTIVAS,

SANTA MAGDALENA 10 26 - PROVIDENCIA

eMail : POWERSPORTCHILE@HOTMAIL.COM Telefono : 2 29060002

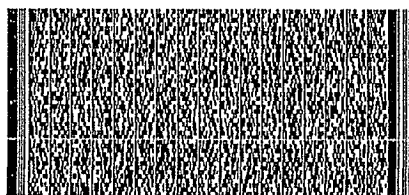
SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO JAGUARS CHEERLEADING ARICA
R.U.T.: 65.111.832- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTA
DIRECCION: Monumento Nacional 647, block 13 depto 21
COMUNA Arica CIUDAD: Arica
CONTACTO: Camila Troncoso

R.U.T.:76.180.195- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº6

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 06 de Julio del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Training Kit Set	1	899.990			899.990



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	899.990
I.V.A. 19%	\$	170.998
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.070.988

**DEPORTES Y
REACONDICIONAMIENTO FISICO
SEBASTIAN SEPULVEDA PENA Y
LILLO**

Giro: COMERCIO DE ART DEPORTIVOS Y
ASESORIAS DEPORTIVAS,

SANTA MAGDALENA 10 26- PROVIDENCIA

eMail : POWERSPORTCHILE@HOTMAIL.COM Telefono : 2 29060002

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO JAGUARS CHEERLEADING ARICA
R.U.T.: 65.111.832- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTA
DIRECCION: Monumento Nacional 647, block 13 depto 21
COMUNA Arica CIUDAD: Arica
CONTACTO: Camila Troncoso

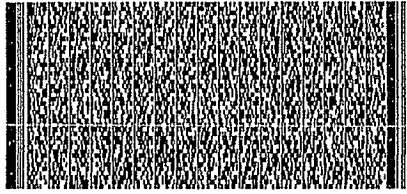
R.U.T.:76.180.195- 3
FACTURA ELECTRONICA

Nº6

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 06 de Julio del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Training Kit Set	1	899.990			899.990



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	899.990
I.V.A. 19%	\$	170.998
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.070.988

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. 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) "

CEDIBLE

N° Folio: 1

VALOR: \$ 1.070.900 -

Detalle del Gasto:

TRAINING KIT SET
(IMPLEMENTACION)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Cuenta Corriente Pesos N° 0097 17677 42

Saldo y Últimos Movimientos

Cartolas

Consultar cartolas

Configurar cartolas

Consultar Movimientos Anteriores

03/07/2017	TEF B.DE CRED.INV	000000000	43.604
03/07/2017	COMISION PLAN SCOTIAMAX	000000000	8.267
03/07/2017	IVA POR COMISION/CARGOS	000000000	1.571
04/07/2017	TEF B.DEL ESTADO ENCINA FARIAS	000000000	149.000
04/07/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	000000000	1.071.000
04/07/2017	TEF B.SANTANDER YEIMI PAOLA BO	000000000	89.990
04/07/2017	TEF B SANTANDER CAMILA DANIELA	000000000	250.000
04/07/2017	TEF B SANTANDER SERGIO HUMBERT	000000000	35.000
05/07/2017	TEF B DEL ESTADO ADRIANO RUBIA	000000000	00.000



**DEPORTES Y
REACONDICIONAMIENTO FISICO
SEBASTIAN SEPULVEDA PENA Y
LILLO**

Giro: COMERCIO DE ART DEPORTIVOS Y
ASESORIAS DEPORTIVAS,
SANTA MAGDALENA 10 26- PROVIDENCIA
eMail : POWERSPORTCHILE@HOTMAIL.COM
Telefono : 2 29060002

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.180.195- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº11

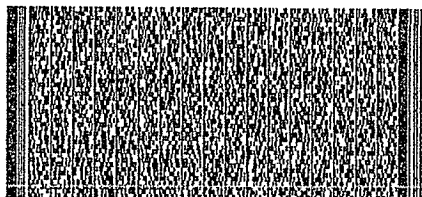
S.I.L. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 13 de Noviembre del 2017

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO JAGUARS CHEERLEADING ARICA
R.U.T.: 65.111.832- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTA
DIRECCION: Monumento Nacional 647 block 13 depto 21.
COMUNA Arica CIUDAD: Arica
CONTACTO: Camila Troncoso
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Air Roll Barril inflable.	1 1	210.084			210.084

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	210.084
I.V.A. 19%	\$	39.916
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	250.000

**DEPORTES Y
REACONDICIONAMIENTO FISICO
SEBASTIAN SEPULVEDA PENA Y
LILLO**

Giro: COMERCIO DE ART DEPORTIVOS Y
ASESORIAS DEPORTIVAS,
SANTA MAGDALENA 10 26- PROVIDENCIA
eMail : POWERSPORTCHILE@HOTMAIL.COM
Telefono : 2 29060002
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.180.195- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº11

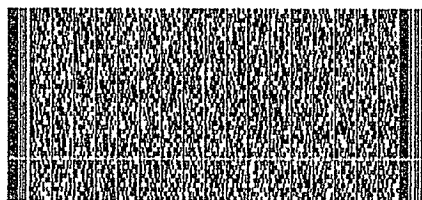
S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 13 de Noviembre del 2017

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO JAGUARS CHEERLEADING ARICA
R.U.T.: 65.111.832- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTA
DIRECCION: Monumento Nacional 647 block 13 depto 21.
COMUNA Arica CIUDAD: Arica
CONTACTO: Camila Troncoso
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Air Roll Barril inflable.	1 1	210.084			210.084

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	210.084
I.V.A. 19%	\$	39.916
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	250.000

**DEPORTES Y
REACONDICIONAMIENTO FISICO
SEBASTIAN SEPULVEDA PENA Y
LILLO**

Giro: COMERCIO DE ART DEPORTIVOS Y
ASESORIAS DEPORTIVAS,
SANTA MAGDALENA 10 26- PROVIDENCIA
eMail : POWERSPORTCHILE@HOTMAIL.COM
Telefono : 2 29060002
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.180.195- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº11

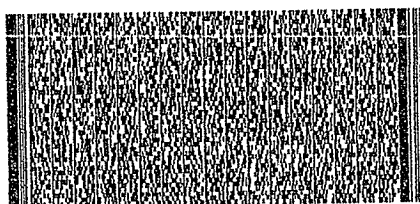
S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 13 de Noviembre del 2017

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO JAGUARS CHEERLEADING ARICA
R.U.T.: 65.111.832- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTA
DIRECCION: Monumento Nacional 647 block 13 depto 21.
COMUNA Arica CIUDAD: Arica
CONTACTO: Camila Troncoso
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.º	%Desc.	Valor
-	Air Roll Barril inflable.	1 1	210.084			210.084

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	210.084
I.V.A. 19%	\$	39.916
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	250.000

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 2

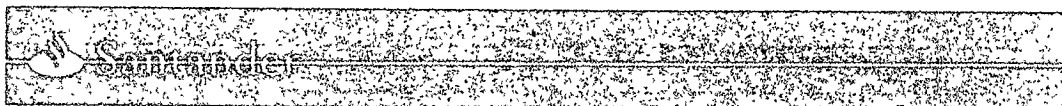
VALOR: \$ 250.000

Detalle del Gasto:

AIR ROLL - BARRIL INFLABLE
(IMPLEMENTACIÓN)
.....
.....
.....
.....
.....

Para: <C20.CAMILA@gmail.com>

Cc:



Aviso de Transferencia de fondos 04/07/2017
Estimado CAMILA DANIELA TRONCOSO BORQUEZ:
Te enviamos el detalle de la transferencia que acabas de hacer.

Monto de transferencia: 250.000

ORIGEN

Tipo de cuenta : Cuenta Corriente
Cuenta N° : 0-000-68-29805-7
Rut : 17.552.727-3
Nombre : CAMILA DANIELA TRONCOSO
BORQUEZ

DESTINO

Banco : Banco Scotiabank
Tipo de cuenta :
Cuenta N° : 971767742
Rut : 14.228.933-4
Nombre : SEBASTIAN SEPULVEDA
Mail : Zapatillascheer@gmail.com
Comentario : Barril

Si tienes cualquier duda, sólo llama a
VOX (600) 320 3000

**Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no
responda a este mensaje. Asimismo, se han omitido acentos para
evitar problemas de compatibilidad.**

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

CRISTIAN ANDRES ALVAREZ GALLARDO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 85

RUT: 16.260.041-9

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA
Pasaje iglesia santa ana 2882 Villa/Pob. Campo verde , ARICA**

Fecha: 16 de Noviembre de 2017

**Señor(es): CLUB DEPORTIVO JAGUARS CHEERLEADING ARICA
Domicilio: MONUMENTO NACIONAL 647 BLOCK 13 DEPARTAMENTO 21 ,
ARICA**

Rut: 65.111.832- 8

Por atención profesional:

WORKSHOP DE CHEERLEADER, 5 HORAS	155.132
Total Honorarios \$:	155.132
10 % Impto. Retenido:	15.513
Total:	139.619

Fecha / Hora Emisión: 16/11/2017 11:18



1626004100085DD9F85F

Ros. 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%.

11201711161119

Fecha / Hora Impresión: 16/11/2017 11:19



BANCO SANTANDER
 Hora: 13:03:13
 Fecha: 01/12/2017
 Usuario: C045005

TGR - COMPROBANTE DE PAGO

Código de operador : 0002
 Descripción IRA : BANCO SANTANDER
 Código Sucursal : 0045
 Descripción Sucursal : ARICA BOLOGNESI
 Terminal : ZPU9
 CID : 000012013500177917121202909218
 Número de autorización : 00020371171201201340331
 Tipo moneda : CLP
 Monto pagado : 15.513,00
 Fecha recaudación : 2017-12-01
 Hora recaudación : 13:03:12

Firma y timbre Caja



COPIA CLIENTE

Página 1 de 1

MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CON DON DE PAGO

FOLIO	6476208856
RUT	65111832-8
PERIODO	11/2017
FECHA EMISION	01/12/2017

Apellido Materno	Nombres
------------------	---------

Valor	Código	Glosa	Valor
39.916	520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	39.916
	537	TOTAL CREDITOS	39.916
39.916	89	IMP. DETERM. IVA	0
15.513	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	15.513
	547	TOTAL DETERMINADO	15.513

15.513	+
	+
	+
	-
	=

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 12/12/2017

915 Fecha de la Condonación

SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.
 Los, hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha deberá generar un nuevo cupón.



000012013500177917121202909218

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.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 3

VALOR: \$ 155.132

Detalle del Gasto:

GASTOS EN PERSONAL
WORKSHOP DE CITEERLEADER
5 HORAS

N° Folio: 4

VALOR: \$ 23.880

Detalle del Gasto:

ENVÍO DE IMPLEMENTACIÓN
SANTIAGO - ARAUCO

PULLMAN CARGOS A
GIRO TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA VENTA O
COMPRA VENTA POR MENOR, VEHICULOS AUT

CASA MATRIZ
www.pullmancargo.cl

PULLMAN CARGOS

RUT No 622465

Santiago, 27/01/2017

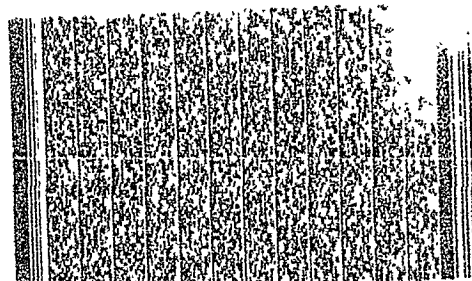
FACTURA ELECTRONICA N° 650936

RECORRIDO:
R.U.T. ARAUCO
Giro 25119011
DIRECCION
FECHA 27/01/2017
COMUNA/CUIDAD
TELEFONO
FORMA DE PAGO
F. VENCIMIENTO
.....

DETALLES DE PRODUCTOS

Sec. de Estado DDT No 2017/00147409
x 2017 1 de 2017

Neto \$ 20.667
Monto I / A 19% \$ 3.813
Total \$ 24.480



AL
 EL SEÑOR

ENTRACION

PULLMAN CARGO SA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 Rut: 89622400-K
 SAN BDRJA Nº 235, ESTACION CENTRAL
 CALL CENTER: 600 320 3200
 http://www.pullmancargo.cl/

ORDEN DE TRANSPORTE (ODT) - 25400142492

25400142492

[GENERAL]

NUMERO : 25400142492
 ODR :
 DOC. RESP. : 24 - FACTURA/GUIA
 ORIGEN : SCL - SANTIAGO
 DESTINO : ARI - ARICA
 OFICINA : 001254(M47) - M47
 EMISION : 07/07/2017 - 16:28
 SERVICIO : CARGA GENERAL
 ENTREGA : DOMICILIO
 FORMA PAGO : PAGO EN DESTINO

[REMITENTE]

RUT : 76180195-3
 NOMBRE : DEP. Y REACONDICIONAMIENTO F
 DIRECCION : CALL MONEDA 973 OF 534
 COMUNA : SANTIAGO
 FONCO : 42375762

[DESTINATARIO]

RUT : 65111832-8
 NOMBRE : CLUB DEPORTIVO JAGUARS CHEERL
 DIRECCION : CALL MONUMENTO NACIONAL 64-
 7 BLOCK 13 DPTO 21
 COMUNA : ARICA
 FONCO : 62315457

[ENVIO]

PRODUCTO : BULTO
 DIMEN. (MTS) : 1.45X0.33X0.33
 VOL. TOTAL (M3) : 0.158
 PESO REAL (KG) : 20.8
 PESO COBRO (KG) : 39.5
 CANT. BULTOS : 2
 OBSERVACIONES :

[VALORES]

DECLARADO : \$ 1070988.-
 FLETE : \$ 20050.-
 SEGURO : \$ 3830.-
 OTROS CARGOS : \$ 0.-
 DESCUENTOS : \$ 0.-
 TOTAL : \$ 23880.-

[DECLARACION DEL DESPACHO]

ODT : 25400142492
 FECHA : ___/___/___ HORA: ___:___
 NOMBRE: _____
 RUT : _____

FIRMA
 RECIBI CONFORME
 7 DIAS MAXIMO PARA RETIRAR CARGA EN AGENCIA

El presente documento es un documento de transporte de carga por carretera emitido por Pullman Cargo S.A. en conformidad con la Ley N° 17.903, Ley N° 17.904 y Ley N° 17.905, que otorgan a Pullman Cargo S.A. el monopolio de transporte de carga por carretera en Chile. Este documento es válido para el transporte de carga por carretera en Chile y no es válido para el transporte de pasajeros. El presente documento es emitido por Pullman Cargo S.A. en conformidad con la Ley N° 17.903, Ley N° 17.904 y Ley N° 17.905, que otorgan a Pullman Cargo S.A. el monopolio de transporte de carga por carretera en Chile. Este documento es válido para el transporte de carga por carretera en Chile y no es válido para el transporte de pasajeros. El presente documento es emitido por Pullman Cargo S.A. en conformidad con la Ley N° 17.903, Ley N° 17.904 y Ley N° 17.905, que otorgan a Pullman Cargo S.A. el monopolio de transporte de carga por carretera en Chile. Este documento es válido para el transporte de carga por carretera en Chile y no es válido para el transporte de pasajeros.

