

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Club Deportivo de Esgrima de Arica
NOMBRE RESPONSABLE	JESSICA GUEVARA ALARCON
RUT	65.540.910-6
CORREO O FONO CONTACTO	esgrima_arica@yahoo.es
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.323
N° DECRETO ALCALDICIO	9.309 22/06/2018
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	06-07-2018
FECHA TERMINO EJECUCION	08-07-2018
MONTO ASIGNADO	\$ 2.173.500
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 2.173.500
MONTO RENDIDO	\$ 2.328.981
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESGRIMA COPA SAN MARCOS DE ARICA 2018

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Gastos en Personal	
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1 +		18-07-17	Marcos Andrade Acevedo	cancelacion arbitrajes copa San Marcos 2018	\$ 1.200.000	
2	FILIO 6613217196	14-08-18	SII.	cancelacion 10% boleta N° 264 Marcos Andrade	\$ 137.930	
					SUBTOTAL	
					\$ 1.337.930	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Materiales de Oficina	
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
13408	factura	13-07-18	YANULAQUE Y CIA LTDA,	CARTUCHO HP60XL COLOR	\$ 19.025	

13408	factura	13-07-18	ID.	CARTUCHO HP60XL COLOR	\$ 17.798
13408	FACTURA	13-07-18	ID.	RESMA FOTO COP.	\$ 6.706
13408	FACTURA	13-07-18	ID.	RESMA FOTO COP.	\$ 5.798
13408	FACTURA	13-07-18	ID.	PLUMON PER.	\$ 2.101
13408	FACTURA	13-07-18	ID.	PLUMON PER.	\$ 2.101
13408	FACTURA	13-07-18	ID.	PLUMON PER.	\$ 3.151
13408	FACTURA	13-07-18	ID.	PLUMON PER.	\$ 3.151
				IVA	\$11.368
				SUBTOTAL	\$ 71.199

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

Alimentación

CUENTA N°:

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
196	FACTURA	30-07-18	HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS	160 COLACIONES \$ 2.100.85 C/U	\$ 336.136
				IVA	\$ 63.866
				SUBTOTAL	\$ 400.002

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

Pasajes y Movilización

CUENTA N°:

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

Alojamiento

CUENTA N°:

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

Trofeos

CUENTA N°:

SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	631	14-08-18	Manuel Sanchez Mamani	6 copas	\$ 113.446

				IVA	
				SUBTOTAL	\$ 113.446

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				Medallas	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	631	14-08-18	Manuel Sanchez Mamani	179 MEDALLAS	\$ 323.403
				SUB TOTAL	\$ 323.403
				19 % IVA	\$ 83.001
				TOTAL	\$519.850



FIRMA REPRESENTANTE

ARICA 20 DE AGOSTO 2017



OF. (O) N° 66/2018

OBJ., Eleva Rendición de cuenta Competencia de Esgrima.

REF., Programa de Actividades 2018.

ARICA, 28 DE AGOSTO DEL 2018.

DE LA PRESIDENTA DEL CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA
SRTA. JESSICA GUEVARA ALARCON

AL SR GERARDO ESPINDOLA ROJAS
ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA

1- Para la presidenta del Club Deportivo de Esgrima de Arica, es muy grato poder saludar Ud., y por su intermedio a todo el personal de la Ilustre Municipalidad de Arica, el motivo de la presente es elevar la Rendición de Cuenta por \$ 2.173.500 (dos millones ciento setenta y tres mil quinientos pesos) de Subvención Municipal 2018 para la realización del CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ESGRIMA "COPA SAN MARCOS DE ARICA 2018", realizado entre el 6 y 8 de Julio del 2018 en nuestra ciudad.

2- Se adjuntan los siguientes documentos:

COMPROBANTE DE INGRESO N° 26 POR FORMULARIO DE RENDICION DE CUENTA CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:	\$ 2.173.500
COMPROBANTE DE EGRESO N° 198 POR	\$ 1.200.000
BOLETA DE HONORARIOS N° 264 DE MARCOS ANDRADE A POR OCHO RECIBOS DE DINERO POR PAGO DE ARBITROS	\$ 1.200.000
COMPROBANTE DE EGRESO N° 199 POR	\$ 71.199
FACTURA N° 13408 YANULAQUE Y CIA LIMITADA	\$ 71.199
COMPROBANTE DE EGRESO N° 200 POR	\$ 400.002
FACTURA N° 196 HERADIO PINO FARIAS	\$ 400.002
COMPROBANTE DE EGRESO N° 202 POR	\$ 137.933
FORM. N° 29 SII RETENCION 10% BOL HON. N° 264 POR	\$ 137.933
COMPROBANTE DE EGRESO N° 203 POR	\$ 519.850
FACTURA N° 631 MANUEL SANCHEZ MAMANI POR	\$ 519.850
TOTAL RENDIDO	\$ 2.328.984

Saluda atentamente a UD.

JESSICA GUEVARA ALARCON
Presidenta
RUC 115/Deportivo de Esgrima de Arica

DISTRIBUCION:

- 1- MUNICIPALIDAD DE ARICA
- 2- CLUB DE ESGRIMA DE ARICA

CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA

Personalidad Jurídica N° 100522-7
del 10 de Julio de 2005
RUT.: 65 540.910-6

COMPROBANTE DE INGRESO

N° 000026

Arica, 14 de AGOSTO de 20018

Recibí de: ILUSTRB MUNICIPALIDAD DE ARICA

Sitio: _____ R.U.T.: _____ Socio N° _____

CODIGO	POR CONCEPTO DE	DEBE
	LA CARTERA DE \$1.730.500	1.730.500
	PARA LA REBOUZACION DEL	
	CAMPIONATO INTERNACIONAL	
	DE ESGRIMA "COPA SAN MARCO	
	DE ARICA 2018"	
	/	
5000	DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES	
	MIL QUINIENTOS	
	TOTAL \$ 1.730.500	

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA

- EFFECTIVO
- CHEQUE N°
- CH/A FECHA N°

BANCO
BANCO VTO.



[Signature]
POR LA DIRECTIVA
NOMBRE Y RUT
10.637.776-0

Imp. GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F/Fax 233145 - F 264926 - Arica

CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA

COMPROBANTE DE EGRESO

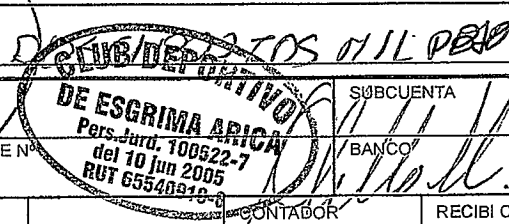
Personalidad Jurídica N° 100522-7
del 10 de Julio de 2005
RUT.: 65.540.910-6

N° 000198

LUGAR Y FECHA: ARICA, 31 DE JULIO DE 2018

PAGADO: MARCOS ANDRÉS OCEVEDO REC. DE DINERO N°

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO		DEBE	HABER
CARCENACION QUB SB EFECTIVA			\$ 2.173.500
POR ARBITRAJES EN EL			
CONFERENCIO INTERNACIONAL			
DE ESGRIMA "COPA SAN MARCOS			
DE ARICA 2018"			
		2.173.500	
SON: UN MILLON DE PESOS MIL PESOS		\$ 1.200.000	\$ 973.500
CUENTA		SUBCUENTA	
PAGADO EN EFECTIVO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	CHEQUE N°	BANCO
V° B°	V° B°	CONTADOR	RECIBI CONFORME
PRESIDENTE		TESORO	



Imp. GRAFICOLOR - Tupiza 2005 - F. 502223140 - F. 501 505 500000 - ARICA

MARCOS PABLO ANDRADE ACEVEDO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 264

RUT: 6.662.855-8

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.,

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

LA UNION 1466 Villa/Pob. ARAUCANIA , ARICA

TELEFONO: 229317

Fecha: 31 de Julio de 2018

Señor(es): CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA

Rut: 65.540.910- 6

Domicilio: LA UNION 1466, ARICA

Por atención profesional:

CANCELACION POR ARBITRAJES EN LA COMPETENCIA DE ESGRIMA COPA SAN MARCOS 2018	1.333.333
Total Honorarios \$:	1.333.333
10 % Impto. Retenido:	133.333
Total:	1.200.000

Fecha / Hora Emisión: 31/07/2018 21:44



06662855002646BA3B4F

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

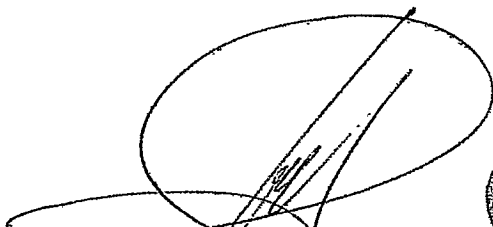
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201807312144

Fecha / Hora Impresión: 31/07/2018 21:44

RECIBO DE DINERO

Yo FELIPE GONZALES AYANCAN RUT: 20.402.641-6, certifico haber Recibido de la presidenta del Club Deportivo De Esgrima de Arica la cantidad de \$ 150.000 ciento cincuenta mil pesos por concepto de cancelación de arbitraje de la competencia de Esgrima denominada COPA SAN MARCOS DE ARICA 2018" desde el 06 al 08 de Julio del 2018.

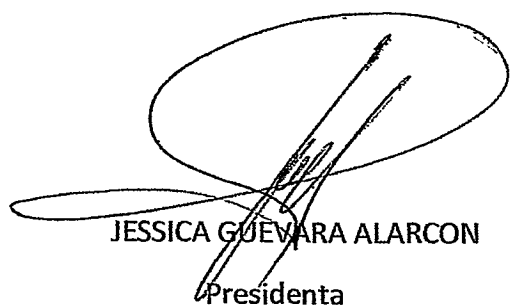

JESSICA GUEVARA ALARCON
Presidenta



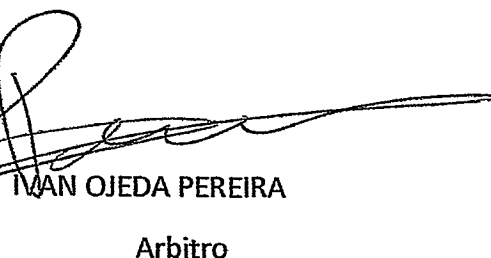

FELIPE GONZALEZ AYANCAN
Arbitro

RECIBO DE DINERO

Yo IVAN OJEDA PEREIRA RUT: 20.017.298-1, certifico haber Recibido de la presidenta del Club Deportivo De Esgrima de Arica la cantidad de \$ 150.000 ciento cincuenta mil pesos por concepto de cancelación de arbitraje de la competencia de Esgrima denominada COPA SAN MARCOS DE ARICA 2018" desde el 06 al 08 de Julio del 2018.



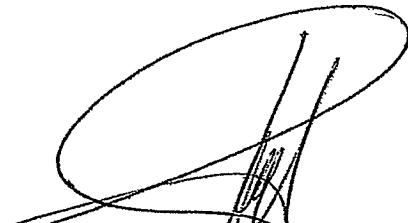
JESSICA GUEVARA ALARCON
Presidenta



IVAN OJEDA PEREIRA
Arbitro

RECIBO DE DINERO

Yo DANIEL CHACON HERRERA RUT: 25.906.415-5, certifico haber Recibido de la presidenta del Club Deportivo De Esgrima de Arica la cantidad de \$ 150.000 ciento cincuenta mil pesos por concepto de cancelación de arbitraje de la competencia de Esgrima denominada COPA SAN MARCOS DE ARICA 2018" desde el 06 al 08 de Julio del 2018.




JESSICA GUEVARA ALARCON
Presidenta



DANIEL CHACON HERRERA
Arbitro

RECIBO DE DINERO

Yo JORGE CORREA GUEVARA RUT: 20.547.691-1, certifico haber Recibido de la presidenta del Club Deportivo De Esgrima de Arica la cantidad de \$ 150.000 ciento cincuenta mil pesos por concepto de cancelación de arbitraje de la competencia de Esgrima denominada COPA SAN MARCOS DE ARICA 2018" desde el 06 al 08 de Julio del 2018.

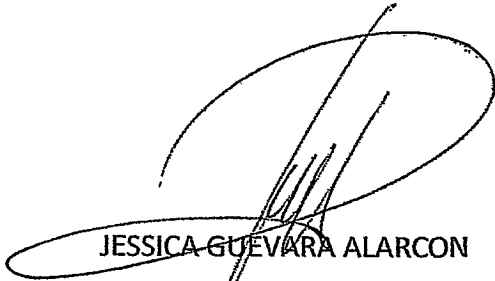

JESSICA GUEVARA ALARCON
Presidenta

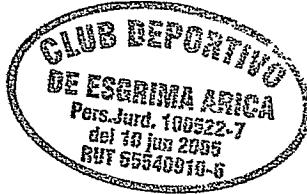



JORGE CORREA GUEVARA
Arbitro

RECIBO DE DINERO

Yo MIGUEL ANGEL GRANDON FICA RUT: 18.471.052-8, certifico haber Recibido de la presidenta del Club Deportivo De Esgrima de Arica la cantidad de \$ 150.000 ciento cincuenta mil pesos por concepto de cancelación de arbitraje de la competencia de Esgrima denominada COPA SAN MARCOS DE ARICA 2018" desde el 06 al 08 de Julio del 2018.



JESSICA GUEVARA ALARCON
Presidenta





MIGUEL ANGEL GRANDON FICA
Arbitro

RECIBO DE DINERO

Yo CONSTANZA VALENTINA POBLETE RUT: 19.996.132-2, certifico haber Recibido de la presidenta del Club Deportivo De Esgrima de Arica la cantidad de \$ 150.000 ciento cincuenta mil pesos por concepto de cancelación de arbitraje de la competencia de Esgrima denominada COPA SAN MARCOS DE ARICA 2018" desde el 06 al 08 de Julio del 2018.



JESSICA GUEVARA ALARCON
Presidenta




CONSTANZA VALENTINA POBLETE
Arbitro

RECIBO DE DINERO

Yo ALEJANDRA MUÑOZ GODOY RUT: 18.640.241-3, certifico haber Recibido de la presidenta del Club Deportivo De Esgrima de Arica la cantidad de \$ 150.000 ciento cincuenta mil pesos por concepto de cancelación de arbitraje de la competencia de Esgrima denominada COPA SAN MARCOS DE ARICA 2018" desde el 06 al 08 de Julio del 2018.




JESSICA GUEVARA ALARCON
Presidenta




ALEJANDRA MUÑOZ GODOY
Arbitro

RECIBO DE DINERO

Yo LUIS ALBERTO NUÑEZ MIRANDA RUT: 25.836.032-K, certifico haber Recibido de la presidenta del Club Deportivo De Esgrima de Arica la cantidad de \$ 150.000 ciento cincuenta mil pesos por concepto de cancelación de arbitraje de la competencia de Esgrima denominada COPA SAN MARCOS DE ARICA 2018" desde el 06 al 08 de Julio del 2018.



JESSICA GUEVARA ALARCON
Presidenta



LUIS ALBERTO NUÑEZ MIRANDA
Arbitro

CLUB DEPORTIVO DE ESCRIMA DE ARICA
 Personalidad Jurídica N° 100522-7
 del 10 de Julio de 2005
 RUT.. 65.540.910-6

COMPROBANTE DE EGRESO

N° 000199

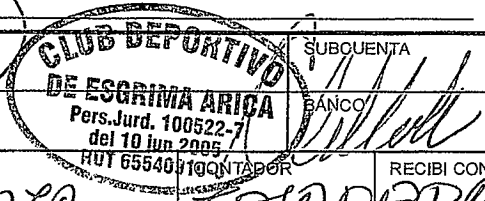
LUGAR Y FECHA

ARICA, 13 DE JULIO

DE 20 18

PAGADO LIBRO DIN VANUINQUE Y CIA RECIBO DE DINERO N°

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO		DEBE	HABER
CARGADOR POR BLANQUEOS		\$	\$ 973.500
DE ESCRITORIO USADOS DURANTE			
LA "COPASAR MARCOS DE ORO			
2018". SEGURO FACTURA			
ELECTRICA N° 13408			
SON: SEPTIEMBRE UN MIL, CIENTO			
NOVENO Y NOVENO			
SON:		\$ 1.199	\$ 902.301
CUENTA		SUBCUENTA	
PAGADO EN EFECTIVO	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUE N°	
V° B°		V° B°	
PRESIDENTE		TESORERO	



Imp. GRAFICOLOR - Tupapel 2006 - F. 582223145 - Fax 582568663 - Arica

R.U.T.: 81.056.900-K

FACTURA ELECTRONICA
N° 13408

S.I.I. ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA

TITULO: AGENCIA DE FOTOGRAFIA Y REPRODUCCION

CASA MATRIZ:

AGENCIA DE FOTOGRAFIA Y REPRODUCCION

Forma: (50) 2011 120966

DEPARTAMENTO:

AGENCIA DE FOTOGRAFIA Y REPRODUCCION

Forma: (50) 2011 120966

ARICA

CLIENTE: CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA

R.U.T.: 65540910-6

GIRO: CLUB DEPORTIVO

DIRECCION: LA UNION 1466

COMUNA: ARICA CIUDAD ARICA

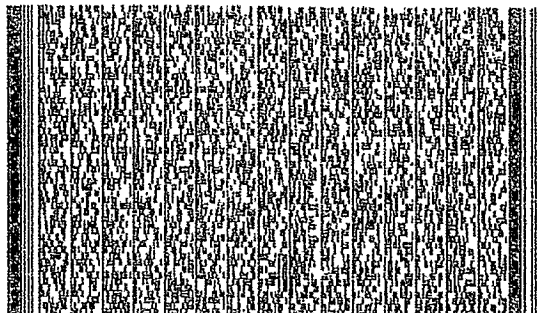
FECHA DE EMISION: 13-07-2018

VENDEDOR: (10) ELIZABETH CID;

FORMA PAGO: CONTADO

ENTREGADO 13 JUL 2018

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CARTUCHO HP 60XL CC643W COLOR PACIFIC COLOF (\$ 9.512,61 c/u)		2,00	19.025
CARTUCHO HP 60XL CC640W NEGRO PACIFIC COLOF (\$ 8.899,16 c/u)		2,00	17.798
RESMA OF FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSITO (\$ 3.352,94 c/u)		2,00	6.706
RESMA CA FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSITO (\$ 2.899,16 c/u)		2,00	5.798
PLUMON PERM ARTLINE 70 ROJO (\$ 1.050,42 c/u)		2,00	2.101
PLUMON PERM ARTLINE 70 VERDE (\$ 1.050,42 c/u)		2,00	2.101
PLUMON PERM ARTLINE 70 AZUL (\$ 1.050,42 c/u)		3,00	3.151
PLUMON PERM ARTLINE 70 NEGRO (\$ 1.050,42 c/u)		3,00	3.151
TOTAL NETO			59.831
TOTAL EXENTO			0
IVA (19%)			11.368
TOTAL			71.199



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique Documento www.sii.cl

CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA

COMPROBANTE DE EGRESO

Personalidad Jurídica N° 100522-7
del 10 de Julio de 2005
RUT.: 65.540.910-6

N° 000200

LUGAR Y FECHA

ARICA, 30 DE JULIO DE 2018

PAGADO

HERODIO PINO FARIAS E.I.R.L. REC DE DINERO N°

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO		DEBE	HABER
CANCELADOR POR 160		\$	\$ 902.301
COLACIONES "COPA SAN MARCOS DE ARICA 2018"			
FACTURO Nº 196. DEL 30/JULIO/2018.			
SON: CUENTAS DE CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA ARICA		\$ 400.007	\$ 507.299
CUENTA	SUBCUENTA		
PAGADO EN EFECTIVO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	CHEQUE N°	BANCO
V° B°	V° B°	CONTADOR	RECIBI CONFORME
PRESIDENTE		TESORERO	

Imp. GRAFICOLOR - Tupiza 2006 - F. 58223145 - Fax 382558803 - Arica

**EMPRESA DE SERVICIOS
RESTAURANT HERADIO ENRIQUE
PINO FARIAS E.I.R.L.**

Giro. RESTAURANT,CASA
ALOJAMIENTO,POOL,PROD EVENTOS,PR
OD ALIMENTICIOS,
THOMPSON 202- ARICA
eMail : ANTEZNA@HOTMAIL.COM Telefono 58
231373

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.009.758- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº196

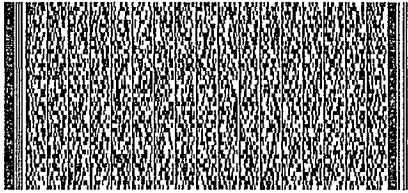
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision. 30 de Julio del 2018

SEÑOR(ES) CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA
R.U T 65.540.910- 6
GIRO ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N C.P.
DIRECCION LA UNION 1466 ARAUCANIA
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA DEL GIRO

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO COLACIONES 160 colaciones a \$ 2.500,01 c/u (iva incluido).	160	2.100,85			336.136

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	336.136
I.V.A. 19%	\$	63.866
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	400.002

CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA

Personalidad Jurídica N° 100522-7 del 10 de Julio de 2005
RUT.: 65.540.910-6

COMPROBANTE DE EGRESO

N° 000202

LUGAR Y FECHA

ARICA, 07 DE AOSTO DE 2018

PAGADO

SII

REC. DE DINERO N°

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO		DEBE	HABER
PAGADO AL S.I.I. DE ARICA POR		\$	\$ 502.799
RETRIBUCION 10% BOLSA DE			
HONORARIO NO 264. PAGO DE			
ARBITROS "COPA SAN MONTE DE			
ARICA 2018"			
SON: 137.933. CIERTO TRABAJO			
Y SIBTB MIL NOVECIENTOS			
SON: TREINTO Y		\$ 137.933	\$ 364366
CUENTA		SUBCUENTA	
PAGADO EN EFECTIVO		BANCO	
V° B° PRESIDENTE		V° B° CONTADOR	
		RECIBI CONFORME	
		TESORERO	



Imp. GRAFICOLOR - Tucuman 2606 - F. 582223145 - Fax 582533863 - Arica

	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS		FOLIO	6613217196	
	FORMULARIO 29		RUT	65540910-6	
	CUPON DE PAGO		PERIODO	07/2018	
			FECHA EMISION	14/08/2018	
Apellido Paterno o Razón Social CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA		Apellido Materno	Nombres		
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
			152	PPM 2a CATEGORIA ART. 84, b) (TASA10%)	133.333
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	133.333
			547	TOTAL DETERMINADO	133.333
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	133.333	+		
Más IPC	92	0	+		
Más Interes y Multas	93	15.333	+		
CONDONACIÓN	795	10.733	-		
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	137.933	=		
60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
	70		013-2015		31/10/2018
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 solo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.					
 0814350068418083102909813					
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

14/08/2018 16:19:40 Terminal:3009
 Asistente :rivera dinamarca daniel r
 Convenio :9641110011
 29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 0814350068418083102909813
 COD. AUTORIZACION: 00020121180814731072651
 MONTO TRANS. : \$137.933,00
 Ajuste Metálico por Ley 20.956: \$3,00
 Monto Cancelado: \$137.930,00
 Monto Efectivo : \$137.933,00
 Monto Cheque : \$0,00

CS A2FCD61E

COPIA CLIENTE



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

FOLIO	6613217196
RUT	65540910-6
PERIODO	07/2018
FECHA EMISION	14/08/2018

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA		

Codigo	Glosa	Valor	Codigo	Glosa	Valor
152	PPM 2a CATEGORIA ART. 84, b) (TASA 10%)	133.333	595	SUB TOTAL IMP DETERMINADO ANVERSO	133.333
547	TOTAL DETERMINADO	133.333			

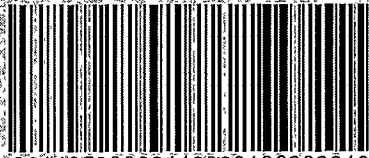
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	133.333	+
Más IPC	92	0	+
Más Interes y Multas	93	15.333	+
CONDONACION	795	10.733	-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	137.933	=

Timbre y Fecha de Pago

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
	70		013-2015		31/10/2018

FECHA VENCIMIENTO : 31/08/2018

PAGAR SOLO 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 solo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



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.

CLUB DEPORTIVO DE ESCRIMA DE ARICA

Personalidad Jurídica N° 100522-7
del 10 de Julio de 2005
RUT.: 65.540.910-6

COMPROBANTE DE EGRESO

N° 000203

LUGAR Y FECHA ARICA, 14 DE AGOSTO DE 2018

PAGADO MANUEL SANCHEZ MAMANI REC. DE DINERO N°

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO		DEBE	HABER
CONCEPCIÓN TROFEO Y		\$	\$ 364.360
MEDALLAS "COPA SAN MARCOS			
DE ARICA 2018"			
FACTURA N° 631 (14-060-2018)			
SON: QUINIENTOS DÍZ Y NOVENO MIL.			
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS			
SON:		\$ 519.850	\$ —
CUENTA		SUBCUENTA	
PAGADO EN EFECTIVO	SI NO	CHEQUE N°	BANCO
V° B°	V° B°	CONTADOR	RECIBI CONFORME
PRESIDENTA <u>TERESA</u>			



Imp. GRAFICOLOR - Tupiza 2606 - F. 592223145 - Fax. 592563963 - Arica

MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ
MAMANI
Giro. TALLER DE CONFECCIONES Y VENTA DE
ARTICULOS DEPORTIVOS
21 DE MAYO 758- ARICA
eMail UNISPORT3@HOTMAIL.COM Telefono 58
2231260

R.U.T.:12.211.519- 4
FACTURA ELECTRONICA
N°631

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 14 de Agosto del 2018

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO DE ESGRIMA DE ARICA
R U T 65.540.910- 6
GIRO ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION LA UNION 1466 ARAUCANIA
COMUNA ARICA CIUDAD. ARICA
CONTACTO
TIPO DE COMPRA DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic	%Desc	Valor
-	COPAS PREMIACION	6	18 907,65			113.446
-	MEDALLAS PREMIACION GRABA	179	1.806.72			323.403

Forma de Pago Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	436.849
I.V.A 19%	\$	83.001
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	519.850

UNISPORT DEPT
CANCELAR
ARICA /20

