

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION CLUB DEPORTIVO NIKON KARATE SHOTOKAN

R.U.T. 65.413.910-5
PERIODO 2014 -
PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER UGUA YANEZ
TELEFONO 866.99.399
TESORERO BRIAN DALLIAN ZAMBIANO CALLE
TELEFONO 8670.8366
FECHA 31 DICIEMBRE 2014 -

MONTO RECIBIDO	3.800.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	0.-
MONTO POR RENDIR	3.800.000
MENOS VALOR RENDIDO	3.473.440.-
SALDO MES SIGUIENTE	326.560

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
	ALIMENTACION	15623	INDUSTRIAL Y COMERCIAL IRUM LTDA.	3.880.-
	ALIMENTACION	15622	INDUSTRIAL Y COMERCIAL IRUM LTDA.	4.380.-
	ALIMENTACION	122812	ALIMENTOS COOPHEN LTDA.	3.780.-
	ALIMENTACION	122803	ALIMENTOS COOPHEN LTDA.	3.480.-
	ALIMENTACION	122810	ALIMENTOS COOPHEN LTDA.	3.880.-
	ALIMENTACION	137668	INVERSIONES GASTRONOMICAS INCOM LDA	3.580.-
	ALIMENTACION	137671	INVERSIONES GASTRONOMICAS INCOM LTDA.	1.780.-
	ALIMENTACION	122811	ALIMENTOS COOPHEN LTDA.	3.680.-
	ALIMENTACION	122816	ALIMENTOS COOPHEN LTDA.	3.880.-
	ALIMENTACION	122814	ALIMENTOS COOPHEN LTDA.	3.780.-
	ALIMENTACION	11955	TELEPIZZA CHILE S.A.	8.180.-
	ALIMENTACION	34403	PACIFICA FRANQUIAS LTDA.	3.880.-
	ALIMENTACION	398135987	CENCOSUD RETAIL S.A.	19.716.-
	ALIMENTACION	390769806	CENCOSUD RETAIL S.A.	7.221.-
	ALIMENTACION	11956	TELEPIZZA CHILE S.A.	5.980.-
	ALIMENTACION	5/N	SERV. BIENESTAR SOCIAL GERDAMERIA CHILE.	99.200.-
	ALIMENTACION	5/N	SERV. BIENESTAR SOCIAL GERDAMERIA CHILE	23.800.-
	ALIMENTACION	442733	CARLOS URIBE CARUJAL GONZALEZ	4.100.-
	ALIMENTACION	484446	GUIDO FERNANDO SALVATIERRA FENEZ	25.200.-
	ALIMENTACION	3865	HIPERMERCADOS TOTTOS S.A.	2.948.-
	ALIMENTACION	19064	AVICOLA MONSERRAT CIAO	15.340.-
	ALIMENTACION	450037	ALLOS DONADOS RESTAURANTES CHILE LTDA	7.200.-
	ALIMENTACION	67805	RESTAURANTES FINEZ S.A.	23.430.-
			TOTAL	286.585.-

CLUB DEPORTIVO NIKON KARATE SHOTOKAN
RUT: 65.413.910-5
PERS. JURIDICA 100379-5

PRESIDENTE

TESORERO

NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION : Original Contraloría
Primera copia Contraloría
Segunda copia Institución

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
Alimentación		1.213.260.-	1.213.260.-	1.330.000	116.740 -
Alojamiento		1.330.000.-	1.330.000.-	1.330.000	0 -
INSCRIPCIONES		216.000.-	216.000.-	390.000	164.000
POSARZES / MOVILIZACIÓN		714.190.-	714.190.-	760.000	45.810-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
Gastos con cargo a la Subvención		3.473.440	3.473.440-	3.900.000	326.560-
Gastos cubierto por la Institución		0.-			
Total Rendido (igual hoja 1)		3.473.440			

CLUB LEOPOLDO RINCON KARATE SHOTOKAN
RUI: 65.413.919-5
P.O. Box 115, 3A 100375-5

PRESIDENTE

TESORERO

ALIMENTACION

ALIMENTACION DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2014

INDUSTRIAL Y COMERCIAL IRUM LTDA.
 RUT: 77.827.590 - 2
 CASA MATRIZ: AV.L.B.OHTGGINS 3223 - SANTIAGO
 AV 950 MACKENNA 6100 L-3519 L.FLORIDA
 RESTAURANTES
 BOLETA AUT. SII RES.EX.# 60 DEL 20-10-2013
 CAJA: 4 NRO FISCAL 77827590-45716
 Boleta : 0000015872 Fecha:12/12/2014 11:24:33

Descripcion	Total
DESHUESADA POBRE JUG	3990
Sub Total	3990
Efectivo	3990
Cancelacion	3990
Vuelto	0

SU NUMERO DE ATENCION : 6

CAJERO : ALEXIS COLLIO
 BUFALO BEEF
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 GT 3,990

INDUSTRIAL Y COMERCIAL IRUM LTDA.
 RUT: 77.827.590 - 2
 CASA MATRIZ: AV.L.B.OHTGGINS 3223 - SANTIAGO
 SUC:AV.VIC.MACKENNA 6100 L-3519 L.FLORIDA
 GIRO: RESTAURANTES
 BOLETA AUT. SII RES.EX.# 60 DEL 20-10-2013
 CAJA: 4 NRO FISCAL 77827590-45716
 Boleta : 0000015872 Fecha:12/12/2014 11:19:52

Descripcion	Total
CHURRASCO POBRE BEB	3990
AGRANDA BEBIDA A 470cc	390
Sub Total	4380
Efectivo	4380
Cancelacion	5000
Vuelto	620

SU NUMERO DE ATENCION : 5

CAJERO : ALEXIS COLLIO
 BUFALO BEEF
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 GT 4,380

JUAN MAESTRO FLORIDA CENTER

AV VICUNA MACKENNA 6100 DPTO 3503 LA FLORIDA
 NRO.FISCAL : 76036339-48006
 ALIMENTOS LONGUEN LTDA
 RUT: 76.036.339-1
 GIRO: RESTAURANT
 FRANCISCO NOGUERA 201 PROVIDENCIA
 RES SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010
 Cajero : nicole moraga
 Pedido : 126080/1
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA : 0000122812 CAJA : 0002
 1 x 3.790 3.790

Consumo	
TOTAL	3.790
EFFECTIVO	10.000
EFFECTIVO	
VUELTO	6.210
Fecha:12/12/2014	Hora:12:15
	1NR V02/01

JUAN MAESTRO FLORIDA CENTER

AV VICUNA MACKENNA 6100 DPTO 3503 LA FLORIDA
 NRO.FISCAL : 76036339-48006
 ALIMENTOS LONGUEN LTDA
 RUT: 76.036.339-1
 GIRO: RESTAURANT
 FRANCISCO NOGUERA 201 PROVIDENCIA
 RES SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010
 Cajero : nicole moraga
 Pedido : 126077/1
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA : 0000122809 CAJA : 0002
 1 x 3.480 3.480

Consumo	
TOTAL	3.480
TARJETA DE CREDITO	3.480
MASTER	
Fecha:12/12/2014	Hora:12:12
	1NR V02/01

JUAN MAESTRO FLORIDA CENTER

AV VICUNA MACKENNA 6100 DPTO 3503 LA FLORIDA

NRO.FISCAL : 76036339-48006

ALIMENTOS LONGUEN LTDA

RUT: 76.036.339-1

GIRO: RESTAURANT

FRANCISCO NOGUERA 201 PROVIDENCIA

RES SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

Cajero : nicole moraga

Pedido : 126078/1

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000122810 CAJA : 0002

1 x 3.990 3.990

Consumo

TOTAL 3.990

EFFECTIVO 10.000

EFFECTIVO

VUELTO 6.010

Fecha:12/12/2014 Hora:12:13

1NR V02/01

INVERSIONES GASTRONOMICAS INCCM A.

RUT: 77.949.590-6

C.MATRIZ ROSARIO SUR # 91 OF. 704 CONDES

SUC. AV. VIC. MACKENNA 6100 LOCAL 20

COMUNA. LA FLORIDA - CIUDAD: SANTIAGO

GIRO: RESTAURANTES

BOLETA AUT. SII RES. EX. # 60 DEL 20-10-2003

CAJA: 01 - NRO. FISCAL: 77949590-44394

Boleta :0000137671 Fecha:12/12/2014 12:15:17

Descripcion Total

HD.15 ITALIANO +BN+PFN 1790

HD.15 ITALIANO +BN+PFN 1790

Sub Total

Efectivo

Cancelacion 10.000

Vuelto 6.010

SU NUMERO DE ATENCION : 12

CAJERO :HUGO PEREZ

PEDRO JUAN & DIEGO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

JUAN MAESTRO FLORIDA CENTER

AV VICUNA MACKENNA 6100 DPTO 3503 LA FLORIDA

NRO.FISCAL : 76036339-48006

ALIMENTOS LONGUEN LTDA

RUT: 76.036.339-1

GIRO: RESTAURANT

FRANCISCO NOGUERA 201 PROVIDENCIA

RES SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

Cajero : nicole moraga

Pedido : 126079/1

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000122811 CAJA : 0002

1 x 3.690 3.690

suma

TOTAL 3.690

EFFECTIVO 10.000

EFFECTIVO

VUELTO 6.310

Fecha:12/12/2014 Hora:12:14

1NR V02/01

INVERSIONES GASTRONOMICAS INCCM LTDA.

RUT: 77.949.590-6

C.MATRIZ ROSARIO SUR # 91 OF. 704 LA

SUC. AV. VIC. MACKENNA 6100 LOCAL

COMUNA: LA FLORIDA - CIUDAD: SANTIAGO

GIRO: RESTAURANTES

BOLETA AUT. SII RES. EX. # 60 DEL 20-10-2003

CAJA: 01 - NRO. FISCAL: 77949590-44394

Boleta :0000137671 Fecha:12/12/2014 12:17:17

Descripcion Total

HD.15 ITALIANO +BN+PFN 1790

Total 1790

Efectivo 1790

Cancelacion 5000

Vuelto 1.010

SU NUMERO DE ATENCION : 14

CAJERO :HUGO PEREZ

PEDRO JUAN & DIEGO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

JUAN MAESTRO FLORIDA CENTER

AV VICUNA MACKENNA 6100 DPTO 3503 LA FLORIDA
 NRO.FISCAL : 76036339-48006
 ALIMENTOS LONGHORN LTDA
 RUT: 76.036.339-1

GIRO: RESTAURANT

FRANCISCO NOGUERA 201 PROVIDENCIA

RES SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

Cajero : nicole moraga

Pedido : 126084/1

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000122816 CAJA : 0002

1 x 3.890 3.890

Consumo

TOTAL 3.890

EFFECTIVO 5.000

EFFECTIVO

VUELTO 1.110

Fecha:12/12/2014 Hora:12:18

INR 902/01

JUAN MAESTRO FLORIDA CENTER

AV VICUNA MACKENNA 6100 DPTO 3503 LA FLORIDA
 NRO.FISCAL : 76036339-48006
 ALIMENTOS LONGHORN LTDA
 RUT: 76.036.339-1

GIRO: RESTAURANT

FRANCISCO NOGUERA 201 PROVIDENCIA

RES SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

Cajero : nicole moraga

Pedido : 126082/1

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000122814 CAJA : 0002

1 x 3.790 3.790

Consumo

TOTAL 3.790

EFFECTIVO 10.000

EFFECTIVO

VUELTO 6.210

Fecha:12/12/2014 Hora:12:16

INR 902/01

Telepizza Chile S.A.

C.M. East Vía Unizar sur 3611 (Acu)

Suc. Av. Vicuña Mackenna 6100 Loc. 3507,

La Florida-Santiago

RUT Nro.: 96.639.920-1

Elabo.Comerc.Distr.y venta de pizzas

Boleta Autorizada por el SII

Res.SII Nro.75 del 19 de Junio 2007

Nro.Fiscal: 96639920-60639

~~Nro.Fiscal: 96639920-60639~~

Nro. Caja: 0004 Nro. Boleta: 0000011955

Fecha 12/12/14 Hora 11:15:47

1,0000 x 11690,0000

Pizza al Gusto 11690

2,0000 x 900,0000

PAPAS FRITAS 1800

1,0000 x 750,0000

VASO BILZ MALL 750

1,0000 x 750,0000

VASO 7UP MALL 750

Subtotal 14990

Descuento -6800

TOTAL 8190

Efectivo 8190

Suma de sus pagos 8190

Su Vuelto 0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF004639

PACIFICA FRANQUICIAS LIMITADA

GIRO: ADMINIS.DE FRANQUICIAS Y LOCALES

DE COMIDA SUC.:VICUNA MACKENNA DT

6100 3505 LA FLORIDA SANTIAGO

RUT Nro.: 76.180.475-8

C.M.: SAN ANTONIO 19 1303 - SANTIAGO

Boleta autorizada por el SII

Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007

Nro.Fiscal: 76180475-52674

Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 00004403

Fecha 12/12/14 Hora 11:21:53

0505

1 x 3690

COMBO LUCOTON 3690

0201

1 x 200

> PAPAS MEDIANA 200

0428

1 x 0

> JUGO GRANDE PIBA

TOTAL 3890

EFFECTIVO 10000

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002187

53.

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. VICTORIA MACKENNA 6100
LA FLORIDA

780200000405	BAR FRUIT CON CREM	939
780200000387	BARRA CH CHOC 120G	939
780200000405	BAR FRUIT CON CREM	939
780200000406	B QUAKER PLIMON120	939
780162000517	GATORADE NAR 1 LT	1,149
780162000516	GATORADE BLUE 1 LT	1,149
780162000517	GATORADE NAR 1 LT	1,149
780162000516	GATORADE BLUE 1 LT	1,149
780162000517	GATORADE NAR 1 LT	1,149
780162000516	GATORADE BLUE 1 LT	1,149
780162000517	GATORADE NAR 1 LT	1,149
780162000572	GATORADE LIMON 1LT	1,149
780162000516	GATORADE BLUE 1 LT	1,149
780162000516	GATORADE BLUE 1 LT	1,149
780162000516	GATORADE BLUE 1 LT	1,149
780162000516	GATORADE BLUE 1 LT	1,149
780162000516	GATORADE BLUE 1 LT	1,149
780162000517	GATORADE NAR 1 LT	1,149
780162000516	GATORADE BLUE 1 LT	1,149
780162000515	GATORADE FTROP 1LT	1,149
	SUB TOTAL	22,140
	SUB TOTAL	22,140

P884120	DESCUENTOS	
	GATORADE	2.424
	TOTAL DESCUENTOS	2.424
	EFFECTIVO	20.000
FONDO	ESPERANZA	4
	CAMBIO	280
	TOTAL	15.716



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 124 DE 2009
RETRASESTIONES EN www.tambo.cl



201412120035028013003991359971

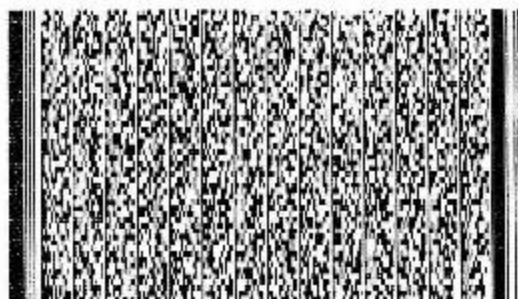
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
12/12/14 14:59 0035 28 0130 12462441
ATENDIDO POR : YASNA ZUMARAN U.

R.U.T. 81.201.000-K
BOLETA ELECTRONICA No 000390769806
SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. VICUA MACKENNA 6100
LA FLORIDA

780162000516	GATORADE	BLUE	1 LT	1.149
780162000516	GATORADE	BLUE	1 LT	1.149
780162000516	GATORADE	BLUE	1 LT	1.149
780162000516	GATORADE	BLUE	1 LT	1.149
	SUB TOTAL			4.596
780221551230	GALLETA	BICOL	130G	369
780221551228	GALLETA	VAINI	130G	369
780221551228	GALLETA	VAINI	130G	369
780282002095	AGUA	MINERAL	VITAL	459
780295012103	LECHE	NESQUIK	LV C	2.034
	SUB TOTAL			8.196

	DESCUENTOS	
P884120	GATORADE	606
P884740	GALLETAS COSTA	369
	TOTAL DESCUENTOS	975
	EFFECTIVO	10.000
	CAMBIO	2.779
	TOTAL	7.221



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 124 DE 2009
REIMPRESIONES EN www.jurbo.cl



201412120035024019503907698061

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
12/12/14 14:33 0035 24 0195 8435846
ATENDIDO POR : PAULINA PIZARRO

Telepizza Chile S.A.
C.N:Castillo urizar sur 3611,Macul
Suc:AV.Vic.Mackenna 6100 Loc.3567,
La Florida-Santiago
RUT Nro.: 96.639.920-1
Elabo.Comerc.Gistr.y venta de pizzas
Boleta Autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de Junio 200,
Nro.Fiscal:96639920-60639

~~NUMERO DE PEDIDO~~

Nro. Caja: 0004 Nro. Boleta: 000011756
Fecha 12/12/14 Hora 11:17:51

1,0000 x 6790,0000	
PIZZA ITALIANA	6790
1,0000 x 590,0000	
EMPANADO DE QUESO	590
1,0000 x 550,0000	
PAPAS FRITAS	550
1,0000 x 650,0000	
VASO PEPSI MALL	650
1,0000 x 6790,0000	
PIZZA ITALIANA	6790
1,0000 x 590,0000	
EMPANADAS DE QUESO	590
1,0000 x 550,0000	
PAPAS FRITAS	550
1,0000 x 650,0000	
VASO PEPSI MALL	650
Subtotal	17360
Descuento	-11380
TOTAL	5980
Efectivo	5980
Suma de sus pagos	5980
Su Vuelto	0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: F4WF004639

SERVICIO BIENESTAR SOCIAL
GENDARMERIA DE CHILE
CASINO INSTITUCIONAL

SERVICIO BIENESTAR SOCIAL
GENDARMERIA DE CHILE
CASINO INSTITUCIONAL

VICUÑA MACKENA5291
Fono 2-22941929

VICUÑA MACKENA5291
Fono 2-22941929

Fecha : 12/12/2014 Hora: 20:09
Mesa : 20
Garzon : LILLETTE
Comanda : 1719
Cliente : CARVAJAL MARTINEZ, RENE

Fecha : 12/12/2014 Hora: 14:05
Mesa : 4
Garzon : EVELYN
Comanda : 1673
Cliente : Ocasional

DETALLE DE MESA

DETALLE DE MESA

CANT	ARTICULO	
8	SUPREMAN AGREGADO	\$ 22,400
11	LOMO RISO w AGREGADO	\$ 48,400
3	COCA COLA LATA	\$ 2,400
7	FANTA LATA	\$ 5,600
4	SPRITE LATA	\$ 3,200
1	MINERAL BOT DESECH	\$ 800
2	TE	\$ 800
1	JUGO NAT DURAZNO	\$ 1,000
1	JUGO NAT PIÑA	\$ 1,000
5	COPAHELADO	\$ 7,000
2	DURAZNOAL JUGO	\$ 2,400
3	PQQ CELESTINO wHELADO	\$ 4,200

CANT	ARTICULO	
1	SALMON w AGREGADO	\$ 4,800
1	HAMBURGUESA w ARROZ	\$ 1,600
2	LOMOVETADO w AGREGADO	\$ 9,600
1	SPRITE LATA	\$ 800
2	FANTA LATA	\$ 1,600
3	CRITAL BOT	\$ 3,000
1	ENSALADA ESPECIAL	\$ 2,000
1	TE	\$ 400

SUBTOTAL \$ 99,200
Dcto. \$ 0
Recargo \$ 0

SUBTOTAL \$ 23,800
Dcto. \$ 0
Recargo \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 99,200

TOTAL A PAGAR \$ 23,800

SE SUGIERE EL 10 % DE PROPINA
GRACIAS

SE SUGIERE EL 10 % DE PROPINA
GRACIAS

NO VALIDO COMO BOLETA

NO VALIDO COMO BOLETA

ALIMENTACION DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2014

CARLOS URIBE
CARVAJAL GONZALEZ
Rut: 10.461.183-4
BOTILLERIA "OLGUITA"
C. Matriz: Zenteno N° 980
Local 45 Fono: 2662 74 02
Santiago Centro
Suc. San Ignacio 1921
Fono 2409 2429 - Santiago
"La Botica de Chalinga"

Nº 442733

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 11.00		
DIA	MES	AÑO
13	DIC	2014

Manuel Rivera Z. - 7.151.102-4
R. Espinoza 1410 F. 25518534
DUPLICADO: CLIENTE

Bebidas y Usos
(ESCUITO AL REVERSO)

GUIDO FERNANDO
SALVATIERRA PEREZ
R.U.T.: 10.848.115-3
VENTA DE TE, CAFÉ, SERVICIO
COMIDA PREPARADA, BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS
"CAFETERIA GIGI"
C.M.: SEBASTOPOL N° 398
FONO COMPLETO: 225 255 086
SAN JOAQUIN - SUCURSAL
SAN IGNACIO N° 1921 - SANTIAGO

Nº 494446

Boleta de Ventas y Servicios		
DIA	MES	AÑO
13	DIC	2014
TOTAL		
\$ 25.209		

WILVER - RUT: 10.841.744-3
FONO: 2662 74 02 - SAN JOAQUIN - STGO.
DUPLICADO CLIENTE

CHUNGOS
ITALIANOS
(ESCUITO AL REVERSO)

HIPERMERCADOS TOTUS S.A.

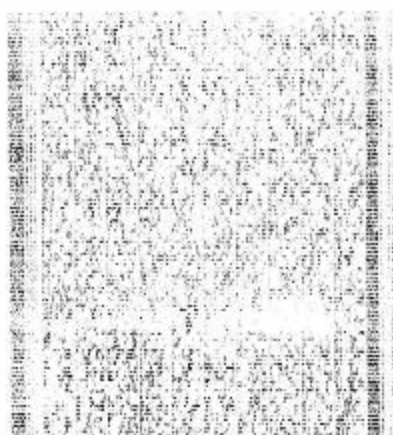
S.R.L. RUT
E. WILSON WILSON S.R.L. RUT
SUC. Fono: Santiago
DPI: 10.461.183-4
SUC. Supermercados: Fono: 2662 74 02

BOLETA ELECTRONICA N° 92123943

Fecha de Emisión: 13/12/2014
Hora de Emisión: 14:40
Tipo de Emisión: 1
Fono: 2662 74 02
DPI: 10.461.183-4

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
CANTIDAD x PRECIO		
200	WATERBURY BROWN CHOCOLATE 1.00	11.000
100	WATERBURY BROWN CHOCOLATE 1.00	4.000
200	WATERBURY BROWN CHOCOLATE 1.00	11.000
SUB TOTAL		\$2.948
TOTAL		\$2.948
DEBITO FOLABELLA		\$2.948

** PUNTOS CMB QUE PODRIA HABER CAMBIADO: 20 **



TIENE ELECTRONICO S.R.L.
RUT: 10.848.115-3
Servicio: Documento en PDF y PDF

COMPONENTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
HIPERMERCADOS TOTUS S.A.
DR. FERNANDO ORTIZ GARCIA 2470
ESTACION CENTRAL
597630483731 - 4.0

FECHA: 13/12/14 HORA: 15:41:48 TERMINO: 02/03/2016 12:00

FECHA CONTABLE: 13/12/14
MONTA DE DEBITO: 25.209
MONTA DE DEBITO: 25.209
MONTA DEBITO: 25.209
MONTA DEBITO: 25.209

MONTA DE DEBITO: 25.209
MONTA DEBITO: 25.209

MONTA DE DEBITO: 25.209
MONTA DEBITO: 25.209

MONTA DE DEBITO: 25.209
MONTA DEBITO: 25.209



9701103050002401112131141

ALIMENTACION DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2014

VICTORIA MACKENNA 6100 L3512 LA FLORIDA
 ID.FISCAL : 81256700-49350
 AVICOLA MONTEPAT LIDA
 RUT : 1 256.700-4
 FUENTE : SODA
 ELOY ALONSO 4578 QUINTA NORMAL
 RES SII N° 40 del 15 de Julio del 2003

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA : 0000019064 CAJA : 0001
 1 3 FILETILLOS+PAP+B 2.490
 2 NUGGETS+PAP+EM+BE 4.980
 1 1/4 TUTTO+PAP+DEB 2.850
 1 3 FILETILLOS+PAP+B 2.490
 1 FAJITA + PAP + BEB 2.490
TOTAL 15.340
 EFECTIVO 15.340

INICIO COMENTARIO
 *** Gracias por su Compra ***
 FIN COMENTARIO.
 Fecha: 14/12/2014 Hora: 17:02
 INR V02/01

Arcos Dorados Restaurantes de Chile Ltda.
 Giro: Alim. y Explotacion de Restaurantes
 Mat: Cerro El Plomo 5630, Of. 71 Las Condes

Loc: Av. Vic. Mackenna 6100 L340 La Florida
 Rest: FLC
 RUT: 56.620.260-2 - R.N.60. Bol.Aut SII
 Caja: 0003 - Operador: 00164
 Transaccion: 0000000016

Boleta Rec: 0000000017

02 MCHULO 1.000 90
 01 SPRITZERUMLO 1800
 01 FANTA MEDIANA 1200
 02 PAPA MEDIANA
 01 FL MILKA ORO

TOTAL \$ 7200

CH\$ 7200
 Vuelto 3000

14-12-2014 18:27 -Comedor-

RESTAURANTES FRITZ S.A.
 RUT: 78.810.650-5
 C.MATRIZ PRESIDENTE RIESCO N5711
 LAS CONDES
 SUC.AV.VICUÑA MACKENNA 6100 LOC.3524
 GIRO: RESTAURANT
 BOLETA AUT. SII RES.EX.# 60 DEL 20-10-2003
 CAJA: 004 - NRO FISCAL: 78810650-52286
 BOLETA: 0000067905 Fecha: 14/12/2014 18:00:07

Barros Luco 12 11970
 Barros Luco 10 2990
 2X Lom anto prom 2990
 Pollo Munich 2490
 Churr Italia 10 2990
 TOTAL 23430
 Redcompra 23430
 SUMA DE PAGOS 23430
 VUELTO 0

Numero de Check: 1274

RFAS SA CHILE LIMITADA
 C.M: Alonso de Cordova 5151 Oficina 1302
 Las Condes - Santiago.
 aerop. Int. Nivel 1220, P.4, Podahuel, Stgo.
 BR Nro: 77.535.730-4
 Restaurant
 Autorizada por el SII
 Res. SII Nro.39 del 15 de Julio del 2003
 Imp. Fiscal: 77535730-24537
 Nro. de Caja: 0001
 Nro. Boleta 0000851986
 Fecha 14/12/14 Hora 23:44:50

2,0000 x 1490,0000	
Te	2980
2,0000 x 1560,0000	
Agua Mineral	3160
2,0000 x 5890,0000	
Ens. Caesar Pollo	11980
1,0000 x 3190,0000	
Jugo frutas Natu	3190
1,0000 x 3850,0000	
Jugo Fruta Nat	3850
7,0000 x 1650,0000	
bebida en lata	11550
2,0000 x 3990,0000	
Miga Ave Palla	7980
4,0000 x 5550,0000	
Churrasco	22200
1,0000 x 5550,0000	
Barros Luco	5550
1,0000 x 5550,0000	
Gran Luco	5550
1,0000 x 4890,0000	
Alimento Abierto	4890
1,0000 x 4890,0000	
Alimento Abierto	4890
1,0000 x 4490,0000	
Alimento Abierto	4490
1,0000 x 3590,0000	
Alimento Abierto	3590
Subtotal	95850

TOTAL 95850

TARJETA DEBITO 95850
 Suma de sus pagos 95850
 Su Vuelto 0

Chk: 0937 Term.: 7
 Empleado: 4 Mesa: 5
 V: 2.1 Orion
 Nro. de Serie: 0000025022

HIPERMERCADOS TOTIUS S.A.

S.I.T. - BUIN
 C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO
 SANTIAGO-SANTIAGO
 RUT Nro: 78627210-6
 CIP: Hipermarcados, Exat. Productos y Servicios

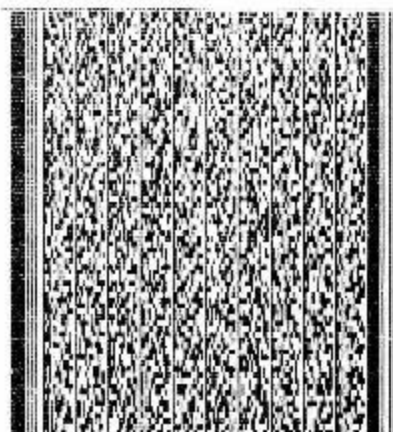
BOLETA ELECTRONICA Nro. 120805599

LOCAL: 111-ALAMEDA POS: 8
 AV. BERNARDO O'HIGGINS 3470
 FECHA: 14/12/2014 9:16:54 Trx: 6068
 ATENDIDO POR: ANA SANTANDER JPGE 13.7.3

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7801520005154	BEBIDA TONICA	\$1.089
7801520005153	SAISON FRU. TRD	\$2.398
7801520005177	CAJON DE LITRO N	\$2.338
	2 X \$1.199 c/u	
	2 X \$1.169 c/u	
	SUB TOTAL	\$5.825
	TOTAL	\$5.825

DEBITO FALABELLA \$5.825

** PUNTOS CMR QUE PODRIA HABER GANADO: 39 **



TIMBRE ELECTRONICO SII
 RES. Nro. 57 del año 2012
 Verifique Documento en www.totius.cl

COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 SUPERMERCADO TOTIUS SA.
 AV. BERNARDO O'HIGGINS 3470
 ESTACION CENTRAL
 597030483731 - 4.0

FECHA 14/12/14 HORA 09:14:13 TERMINAL U2PC030483731422

FECHA CONTABLE 15/12/14
 NUMERO DE TARJETA *****544
 COMPRA DEBITO \$ 5.825
 TOTAL \$ 5.825

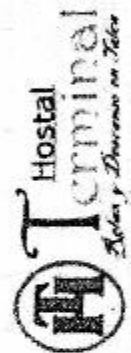
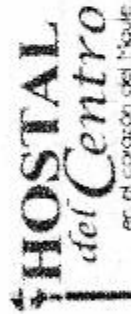
NUMERO DE BOLETA 000006868
 EMPLEADO 8608

NUMERO DE OPERACION 001016935
 CODIGO DE AUTORIZACION 000275
 NUMERO UNICO 01110008683201412140916

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EXISOR



9900806868000582571412140916



Jessica Cecilia Olate Muñoz

GIRO : HOSPEDERIA
C.M.: 1 Sur N° 1080 Dpto. B (2° Piso)
Fono: (071) 2232874 / (071) 2246610 - Talca
E-Mail: hostalcentrotalca@gmail.com

CEL.: 61714972

Fecha 30 de Diciembre

Señor: Club Deportivo Nihon Karate Shotokan

Dirección: Parque Humberto Jaqueo - D1312

Giro: Instrucción de Karate

Cond. de Vtas. _____ G. Desp.: _____

CANTIDAD

DETALLE

Servicio de alimentación y otros para 15 personas en Talca entre los días 15 y 18 de Enero del 2014.- Campeonato de Karate en Canelo - (almuerzos - cenas - Bajas) Delegación Deportiva

Son: ochocientos veinte y nueve mil

Nombre: Francisco Vepo Pavez

Fecha: 30-12-2014

Firma: _____

Rut: 11.611.157-9

Recinto: Hostal del Centro

Imp. Bra Esq Ote. 618 FIFAX 510 381 - Talca

R.U.T.: 10.878.227-7

FACTURA

N° 000514

S.I.I. TALCA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA EL 31 DICIEMBRE 2015

R.U.T.: 65.413.910-5

Ciudad: Celica

Teléfono: 54003553

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
	Servicio de alimentación y otros para 15 personas en Talca entre los días 15 y 18 de Enero del 2014.- Campeonato de Karate en Canelo - (almuerzos - cenas - Bajas)		
	Delegación Deportiva		
Son:	ochocientos veinte y nueve mil	NETO \$	696.639
Nombre:	Francisco Vepo Pavez	Pesos S.E.U.O. % IVA \$	132.361
Fecha:	30-12-2014	TOTAL \$	829.000
Firma:			

ORIGINAL: CLIENTE

ALOJAMIENTO



SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
GENDARMERIA DE CHILE

GENDARMERIA DE CHILE

LIQUIDACIÓN DE ESTADÍA

№ 00442

CENTRO VACACIONAL / CASA HUÉSPEDES DE:

CLUB DE CAMPO

1) Nombre del funcionario: RODÉ CARLOS MARTINEZ RUT: 11.379.755-3

2) Afiliado: X No Afiliado Convenios:

(Señalar el Servicio a que pertenece)

3) Cabaña N°: 14 Fecha de Llegada: 12-12-2014 Fecha de Salida: 13-12-2014

Nombres Pasajeros	Valor diario	Días	Total
ROMMY VEGA	24.000	2	48.000
DANIO TAPIA			
ANTONIO MANABIA			
JOSE USILLO			

☐ Crédito ☐ N° Cuotas: _____

Total Estadía	45.000
---------------	--------

☐ Efectivo ☐ Documento N°: _____

Lavandería	4.600
------------	-------

Banco: _____

Sub Total

Abono

Crédito

Total Deuda	5.500,00
-------------	----------

Firma Pasajero

Firma Administrador

Distribución:

- 1.- Servicio Bienestar Social
- 2.- Interesado
- 3.- Archivo o Talonario

OBS.: 3. Kegiatan Reporteritas
Club N HON BARATE SMOLOKAN



LIQUIDACIÓN DE ESTADÍA

Nº 00443

CENTRO VACACIONAL / CASA HUÉSPEDES DE:

CLUB DE CAMPO

- 1) Nombre del funcionario: RODOLFO CARVALLO MARTINEZ RUT: 11.339.753-3
- 2) Afiliado: X No Afiliado Convenios: (Señalar el Servicio a que pertenece)
- 3) Cabaña N°: 15 Fecha de Llegada: 12-12-2014 Fecha de Salida: 12-12-2014

Nombres Pasajeros	Valor diario	Días	Total
ANGEL MUÑOZ	24.000	2	48.000
AARON MUÑOZ			
CAMILA GONZALEZ			
ZOE FORJAN			

☐ Crédito ☐ N° Cuotas:

☒ Efectivo ☐ Documento N°:

Bancó:

Total Estadía	48.000
(4) Lavandería	7.600
Sub Total	
Abono	
Crédito	
Total Deuda	55.600

[Firma]
Firma Pasajero

[Firma]
Firma Administrador

Distribución:

- 1.- Servicio Bienestar Social
2.- Interesado
3.- Archivo o Talonario

SBS. Delegación Deportistas
Club Nilton Ramírez Strogon



SBS

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
GENDARMERÍA DE CHILE



GENDARMERÍA DE CHILE

LIQUIDACIÓN DE ESTADÍA

Nº 00444

CENTRO VACACIONAL / CASA HUÉSPEDES DE:

CLUB DE CAMPO

1) Nombre del funcionario: ROSE GUADALUPE MARTINEZ RUT: 11.379.753-3

2) Afiliado: X No Afiliado Convenios:

(Señalar el Servicio a que pertenece)

3) Cabaña N°: 1 Fecha de Llegada: 12-12-2014 Fecha de Salida: 13-12-2014

Nombres Pasajeros	Valor diario	Días	Total
EILEEN JANGAS	24.000	2	48.000
LUANA MUARACHA			
DAVID TABILO			
AYRON SUWANDEN			

☐ Crédito ☐ N° Cuotas:

☒ Efectivo ☐ Documento N°:

Banco:

Total Estadía 48.000

Lavandería 7.600

Sub Total

Abono

Crédito

Total Deuda 55.600

Firma Pasajero



Firma Administrador

Distribución:

- 1.- Servicio Bienestar Social
- 2.- Interesado
- 3.- Archivo o Talonario

OBS: Delegación Deportistas
Club AYRON KAMATE SHOTOKAN



SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
GENDARMERÍA DE CHILE



GENDARMERÍA DE CHILE

LIQUIDACIÓN DE ESTADÍA

Nº 00445

CENTRO VACACIONAL / CASA HUÉSPEDES DE:

CLUB DE CAMPO

- 1) Nombre del funcionario: ROGUE CARVAJAL MARTINEZ RUT: 11.379.753-3
- 2) Afiliado: 8 No Afiliado Convenios: (Señalar el Servicio a que pertenece)
- 3) Cabaña N°: 13 Fecha de Llegada: 12-12-2014 Fecha de Salida: 13-12-2014

Nombres Pasajeros	Valor diario	Días	Total
<u>JOSE MONDEZ</u>	<u>16.000</u>	<u>2</u>	<u>32.000</u>

- ☐ Crédito ☐ N° Cuotas:
- ☒ Efectivo ☐ Documento N°:
- Banco:

Total Estadia	<u>32.000</u>
(2) Lavandería	<u>3.800</u>
Sub Total	
Abono	
Crédito	
Total Deuda	<u>35.800</u>

Firma Pasajero

Firma Administrador

Distribución:

- 1.- Servicio Bienestar Social
- 2.- Interesado
- 3.- Archivo o Talonario



SBS

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
GENDARMERIA DE CHILE



GENDARMERIA DE CHILE

LIQUIDACIÓN DE ESTADÍA

Nº 00446

CENTRO VACACIONAL / CASA HUÉSPEDES DE:

CLUB DE CAMPO

1) Nombre del funcionario: ROSE LAVAZZA MARTINEZ RUT: 17.378.753-3

2) Afiliado: X No Afiliado Convenios:

(Señalar el Servicio a que pertenece)

3) Cabaña N°: 12 Fecha de Llegada: 12-12-2014 Fecha de Salida: 13-12-2014

Nombres Pasajeros	Valor diario	Días	Total
CHRISTOPHER OLIVERA	16.000	2	32.000
ROBERTO OLIVERA			

☐ Crédito ☐ N° Cuotas:

Total Estadía

☒ Efectivo ☐ Documento N°:

(2) Lavandería

Banco:

Sub Total

Abono

Crédito

Total Deuda

[Firma]
Firma Pasajero



[Firma]
Firma Administrador

Distribución:

- 1.- Servicio Bienestar Social
- 2.- Interesado
- 3.- Archivo o Talonario

SBS: Delegación Deportistas
Club de Campo Monte Sotomayor



SBS

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
GENDARMERIA DE CHILE



GENDARMERIA DE CHILE

LIQUIDACIÓN DE ESTADÍA

Nº 00447

CENTRO VACACIONAL / CASA HUÉSPEDES DE:

CLUB DE CAMPO

1) Nombre del funcionario: RODOLFO CANVAJAL MARTINEZ RUT: 11.319.753-3

2) Afiliado: A No Afiliado Convenios: (Señalar el Servicio a que pertenece)

3) Cabaña Nº: 9 Fecha de Llegada: 12-12-2014 Fecha de Salida: 3-12-2014

Nombres Pasajeros	Valor diario	Días	Total
CRISTOPHER CANVAJAL	11.000	2	22.000
CRISTOPHER VILLALBA			

☐ Crédito ☐ N° Cuotas:
☐ Efectivo ☐ Documento N°:
Banco:

Total Estadía 22.000

(2) Lavandería 3.800

Sub Total

Abono

Crédito

Total Deuda 25.800

[Firma]

Firma Pasajero



[Firma]
Firma Administrador

Distribución:

- 1.- Servicio Bienestar Social
- 2.- Interesado
- 3.- Archivo o Talonario

SBS Delegación Deportistas
Club Nipon Karate Shotokan



SBS

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
GENDARMERÍA DE CHILE



GENDARMERÍA DE CHILE

LIQUIDACIÓN DE ESTADÍA

Nº 00448

CENTRO VACACIONAL / CASA HUÉSPEDES DE:

CLUB DE CAMPO

- 1) Nombre del funcionario: DENIS CARVAJAL MARTINEZ RUT: 11.379.933-3
- 2) Afiliado: X No Afiliado Convenios: (Señalar el Servicio a que pertenece)
- 3) Cabaña N°: 7 Fecha de Llegada: 12-12-2014 Fecha de Salida: 3-12-2014

Nombres Pasajeros	Valor diario	Días	Total
<u>CRISTOBAL TAPIA</u>	<u>16.000</u>	<u>2</u>	<u>32.000</u>
<u>BERNARD TAPIA</u>			

- ☐ Crédito ☐ N° Cuotas:
- ☒ Efectivo ☐ Documento N°:
- Banco:

Total Estadía

(2) Lavandería

Sub Total

Abono

Crédito

Total Deuda

32.000

3.800

35.800

Firma Pasajero



Firma Administrador

Distribución:

- 1.- Servicio Bienestar Social
2.- Interesado
3.- Archivo o Talonario

BS- Delegación Deportistas
Club ELAN MARATE SINGOTOMAN



Jessica Cecilia Olate Muñoz
* Sucursal: HOSTAL TERMINAL
C.M.: 1 Sur N° 1080 Dpto. B (2° Piso)
Fono: (071) 2232974 / (071) 2246610 - Talca
E-Mail: hostalcentrotalca@gmail.com

CEL.: 617114972

Fecha 30 de Diciembre de 2014

Señor: Club Deportivo Nihon Karate Shtokam

Dirección: Paraje Humberto Luque 01312

Giro: Instrucción de Karate

Cond. de Vtas. _____ G. Desp.: _____

Teléfono: 54003557

Ciudad: Osaka

R.U.T.: 65.413.910-5

S.I.I. TALCA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA EL 31 DICIEMBRE 2015

R.U.T.: 10.878.227-7

FACTURA

N° 000511

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
4	Boques de alojamiento para 19 personas con desayuno, según detalle desde el 15 al 18 de Enero 2014.		
	Sopla. Custodio G, Romay Vega H, Norko Urrechea H, Cristóbal Cor-		
	nejo P, Sied Takahashi, Zor Torjan G, Camila González O, Hielar		
	Tapia P, José Horder G, Duberly Ruiz Rojas Ch, Olyvier Samperdon G,		
	Plutarco Escobar B, Adilson Hanoz, y Eder Viquez L, Cristóbal Topa,		
	Thales Huacachi G, Dario Tapia, Cristóbal Olaya, Cristóbal Vial,		
	Son: Un millón treinta mil pesos	NETO \$	865.546

Nombre: Francisco Vera Juncos

Fecha: 30/12/2014

Firma: X

Rut: 11.611.157-8

Recinto: Hostal del Centro Talca

Pesos S.E.U.O.

% IVA \$

TOTAL \$

164.454

1.030.000

Imp. BraEs 3 Olat. 618 F/FAX 510.361 - Talca

ORIGINAL: CLIENTE

INSCRIPCIONES

**INSCRIPCION DEPORTISTAS CAMPEONATO NACIONAL
FEDERADO DE APERTURA PROCESO 2014-2015**

RECIBO DE DINERO		Nº 36	\$266.000
RECIBI DE: Club Nihon Karate.			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)		doscientos dieciséis mil PESOS	
CORRESPONDIENTE A: Campeonato Nacional de Apertura - Inscripción			
EN	\$50.	EL 13/4 DE 12	AÑO 2014
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA

Inscripción Deportistas en Campeonato Nacional Federado (apertura)

Proceso 2014-2015

13 y 14 de Diciembre 2014

Nº	Nombre del Competidor(a)	División	Categoría	Peso	Pago Inscripción
1	SOFIA CASTILLO GONZALEZ	KUMITE	12-13 AÑOS	-35 KILOS	9000
2	KIMMY VEGA HUERTA	KUMITE/KATA	12-13 AÑOS	-45 KILOS	18000
3	MARKO ARANCIBIA NARVAEZ	KUMITE	12-13 AÑOS	-35 KILOS	9000
4	CRISTOPHER CARVAJAL CHAVEZ	KUMITE	12-13 AÑOS	-40 KILOS	9000
5	SAID TABILO CASTRO	KUMITE/KATA	12-13 AÑOS	-45 KILOS	18000
6	ZOE FORJAN GARCIA	KUMITE	12-13 AÑOS	-50 KILOS	9000
7	CAMILA GONZALEZ OVIEDO	KUMITE	14-15 AÑOS	-47 KILOS	9000
8	HECTOR TAPIA PARDO	KUMITE/KATA	14-15 AÑOS	-52KILOS	18000
9	JOSE MENDEZ GARCIA	KUMITE	14-15 AÑOS	-57 KILOS	9000
10	DUBERLY CARVAJAL CHAVEZ	KUMITE	14-15 AÑOS	- 63 KILOS	9000
11	AYRON SANTANDER GUAJARDO	KUMITE	14-15 AÑOS	-70 KILOS	9000
12	PATRICIO GODOY ROMERO	KUMITE	14-15 AÑOS	+70 KILOS	9000
13	ALISON MUÑOZ OLIVA	KUMITE	16-17 AÑOS	-53 KILOS	9000
14	EILEEN VARGAS LEON	KUMITE	16-17 AÑOS	-59 KILOS	9000
15	CRISTOBAL TAPIA PARDO	KUMITE	16-17 AÑOS	-55 KILOS	9000
16	THALIA HUARACHI ESTRADA	KUMITE	UNDER 21-SENIOR	-61 KILOS	18000
17	DARIO TAPIA PARDO	KUMITE	UNDER 21-SENIOR	-60 KILOS	18000
18	CRISTOPHER VILCHES DROGUETT	KUMITE	SENIOR	-61 KILOS	9000
19	CRISTOPHER OLIVA	KUMITE	SENIOR	-84 KILOS	9000
TOTAL					216000

NOTA: hay 5 deportistas que participaron en dos categorías por lo que desembolsó por ellos \$18.000 por cada uno (están destacados en gris).

PASAJES



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de su Pasaje

Es importante que Ud. lea este documento.
Si tiene alguna duda favor consulte a su ejecutivo de ventas o llame a nuestro Contact Center.

Nombre Pasajero	CAMILA GONZALEZ	Documento de identificación	CL206436689
Código de Reserva	LSJSSD	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 31-DIC-14

Desglose de su pago

Concepto	Número de documento	Monto (1)	Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
Tarifa		CLP 129.250	Tarjeta de crédito (Webpay)	BE2P1037906202623		672138
Equivalente tarifa en moneda de pago		0				
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 13.586	(1)	CLP: pesos chilenos		
Total pasaje	045-2124851170	CLP 142.836	(2)	Detalle de las tasas Pasaje:		
Total pagado		CLP 142.836		CLP CL 13.586		

Forma de Pago

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 389 Operado por LAN EXPRESS	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	Jue 15-ENE-15	01:15	Jue 15-ENE-15	03:45	Economy - N	NEELE961	21C	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 380 Operado por LAN EXPRESS	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Mar 20-ENE-15	01:50	Mar 20-ENE-15	04:30	Economy - V	VEEFX961	24B	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

- Si tú o alguno de tus acompañantes tiene una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo, llamando al Contact Center al 600 526 2000 o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 389	Lan Express	Lan
LA 380	Lan Express	Lan

Información local

Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación:
En vuelos nacionales: 1 hora antes de la salida para vuelos en Chile; 1 hora y media para vuelos en Ecuador y Argentina; y 2 horas para vuelos de Perú y Colombia. En el caso de vuelos saliendo desde **Ezeiza** con destino **nacional**, la hora de presentación es de 2 horas.
En vuelos internacionales: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.
Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea.
Para realizar su Check-in en vuelos operados por otras aerolíneas usted debe dirigirse al counter de la aerolínea que opera el vuelo. Los horarios de presentación deben ser verificados por la aerolínea correspondiente.



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de su Pasaje

Es importante que Ud. lea este documento.

Si tiene alguna duda favor consulte a su ejecutivo de ventas o llame a nuestro Contact Center.

Nombre Pasajero	CRISTOPHER CARVAJAL	Documento de Identificación	CL212697931
Código de Reserva	LSJSSD	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 31-DIC-14

Desglose de su pago

Forma de Pago

Concepto	Número de documento	Monto (1)	Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
Tarifa		CLP 129.250	Tarjeta de crédito			
Equivalente tarifa en moneda de pago		0	(Webpay)	BE2P1037908202623		672138
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 13.586	(1)	CLP: pesos chilenos		
Total pasaje	045-2124851173	CLP 142.836	(2)	Detalle de las tasas Pasaje:		
Total pagado		CLP 142.836		CLP CL 13.586		

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 389 Operado por LAN EXPRESS	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	Jue 15-ENE-15	01:15	Jue 15-ENE-15	03:45	Economy - N	NEELE961	21L	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 300 Operado por LAN EXPRESS	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Mar 20-ENE-15	01:50	Mar 20-ENE-15	04:30	Economy - V	VE3FX961	24K	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

Si tú o alguno de tus acompañantes tiene una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo, llamando al Contact Center al 600 526 2000 o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 389	Lan Express	Lan
LA 380	Lan Express	Lan

Información local

Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación:

En vuelos nacionales: 1 hora antes de la salida para vuelos en Chile; 1 hora y media para vuelos en Ecuador y Argentina, y 2 horas para vuelos de Perú y Colombia. En el caso de vuelos saliendo desde Ezeiza con destino nacional, la hora de presentación es de 2 horas.

En vuelos internacionales: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.

Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea

Para realizar su Check-in en vuelos operados por otras aerolíneas usted debe dirigirse al counter de la aerolínea que opera el vuelo. Los horarios de presentación deben ser verificados por la aerolínea correspondiente.



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de su Pasaje

Es importante que Ud. lea este documento.

Si tiene alguna duda favor consulte a su ejecutivo de ventas o llame a nuestro Contact Center.

Nombre Pasajero	CRISTOPHER OLIVA	Documento de identificación	CL191476514
Código de Reserva	LSJSSD	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 31-DIC-14

Desglose de su pago

Concepto	Número de documento	Monto (1)	Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
Tarifa		CLP 129.250	Tarjeta de crédito			
Equivalente tarifa en moneda de pago		0	(Webpay)	BE2P1037908202623		672138
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 13.585	(1)	CLP: pesos chilenos		
Total pasaje	045-2124851172	CLP 142.836	(2)	Detalle de las tasas Pasaje:		
Total pagado		CLP 142.836		CLP CL 13.585		

Forma de Pago

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 380 Operado por LAN EXPRESS	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	Jue 15-ENE-15	01:15	Jue 15-ENE-15	03:45	Economy - N	NCELE961	21K	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 380 Operado por LAN EXPRESS	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Mar 20-ENE-15	01:50	Mar 20-ENE-15	04:30	Economy - V	VEEFX961	24J	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

- Si tú o alguno de tus acompañantes tiene una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo, llamando al Contact Center al 600 526 2000 o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 389	Lan Express	Lan
LA 380	Lan Express	Lan

Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación:
En **vuelos nacionales**: 1 hora antes de la salida para vuelos en Chile; 1 hora y media para vuelos en Ecuador y Argentina; y 2 horas para vuelos de Perú y Colombia. En el caso de vuelos saliendo desde Ezeiza con destino nacional, la hora de presentación es de 2 horas.
En **vuelos internacionales**: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.
- Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea
- Para realizar su Check-in en vuelos operados por otras aerolíneas usted debe dirigirse al counter de la aerolínea que opera el vuelo. Los horarios de presentación deben ser verificados por la aerolínea correspondiente.



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de su Pasaje

Es importante que Ud. lea este documento.

Si tiene alguna duda favor consulte a su ejecutivo de ventas o llame a nuestro Contact Center.

Nombre Pasajero	AYRON SANTANDER	Documento de Identificación	CL207240648
Código de Reserva	LSJSSD	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 31-DIC-14

Desglose de su pago

Concepto	Número de documento	Monto (1)	Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
Tarifa		CLP 129.250	Tarjeta de crédito (Webpay)	BE2P1037908202623		672138
Equivalente tarifa en moneda de pago		0				
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 13.586	(1)	CLP: pesos chilenos		
Total pasaje	045-2124851171	CLP 142.836	(2)	Detalle de las tasas Pasaje:		
Total pagado		CLP 142.836		CLP CL 13.586		

Forma de Pago

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 389 Operado por LAN EXPRESS	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	Jue 15-ENE-15	01:15	Jue 15-ENE-15	03:45	Economy - N	NEELE951	21J	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 380 Operado por LAN EXPRESS	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Mar 20-ENE-15	01:50	Mar 20-ENE-15	04:30	Economy - V	VEEFX951	24C	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

- Si tú o alguno de tus acompañantes tiene una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo, llamando al Contact Center al 600 526 2000 o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 389	Lan Express	Lan
LA 380	Lan Express	Lan

Información local

Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación:

En vuelos nacionales: 1 hora antes de la salida para vuelos en Chile, 1 hora y media para vuelos en Ecuador y Argentina, y 2 horas para vuelos de Perú y Colombia. En el caso de vuelos saliendo desde Ezeiza con destino nacional, la hora de presentación es de 2 horas.

En vuelos internacionales: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.

Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea.

Para realizar su Check-in en vuelos operados por otras aerolíneas usted debe dirigirse al counter de la aerolínea que opera el vuelo. Los horarios de presentación deben ser verificados por la aerolínea correspondiente.



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de su Pasaje

Es importante que Ud. lea este documento.

Si tiene alguna duda favor consulte a su ejecutivo de ventas o llame a nuestro Contact Center.

Nombre Pasajero	PATRICIO GODOY	Documento de Identificación	CL202180035
Código de Reserva	LSJSSD	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 31-DIC-14

Desglose de su pago

Concepto	Número de documento	Monto (1)	Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
Tarifa		CLP 129.250	Tarjeta de crédito (Webpay)	BE2P1007906202623		672138
Equivalente tarifa en moneda de pago		0				
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 13.586	(1)	CLP: pesos chilenos		
Total pasaje	045-2124851189	CLP 142.836	(2)	Detalle de las tasas Pasaje:		
Total pagado		CLP 142.836		CLP CL 13.586		

Forma de Pago

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabin	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 389 Operado por LAN EXPRESS	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	Jue 15-ENE-15	01:15	Jue 15-ENE-15	03:45	Economy - N	NEELE951	21B	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 380 Operado por LAN EXPRESS	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Mar 20-ENE-15	01:50	Mar 20-ENE-15	04:30	Economy - V	VEEFX961	24A	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

- Si tú o alguno de tus acompañantes tiene una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo, llamando al Contact Center al 600 526 2000 o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 389	Lan Express	Lan
LA 380	Lan Express	Lan

Información local

Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación:

En vuelos nacionales: 1 hora antes de la salida para vuelos en Chile; 1 hora y media para vuelos en Ecuador y Argentina; y 2 horas para vuelos de Perú y Colombia. En el caso de vuelos saliendo desde **Ezeiza** con destino nacional, la hora de presentación es de 2 horas.

En vuelos internacionales: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.

Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea.

Para realizar su Check-in en vuelos operados por otras aerolíneas usted debe dirigirse al counter de la aerolínea que opera el vuelo. Los horarios de presentación deben ser verificados por la aerolínea correspondiente.

1. Fecha

2. Vuelos

3. Precio

4. Pasajeros

5. Pago

6. Confirmación

Código de reserva: **LSJSSD**

La compra de sus pasajes se ha realizado exitosamente.

Detalles

[+] info	Salida	Llegada	Vuelo	Cabina	Equipaje
viernes 10 enero 2015	01:15 Arica (ARI)	03:45 Santiago de Chile (SCL)	LA399 Operado por Lan Express	Económica-N	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
[-] info	Salida	Llegada	Vuelo	Cabina	Equipaje
viernes 20 enero 2015	01:50 Santiago de Chile (SCL)	04:30 Arica (ARI)	LA398 Operado por Lan Express	Económica-V	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

Si tú o alguno de tus acompañantes tiene una **necesidad especial**, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo, llamando al Contact Center al 500 526 2000 o acercándote a una de nuestras **Oficinas de Atención**.

Información de pago

Estado del pago:	APROBADO (C)		
Forma de Pago:	Tarjeta de Crédito	Monto:	CLP 714.180
Código de compra:	BE2P1037308202523	Código autorización:	672138
Fecha transacción:	2014-12-31	Hora transacción (GMT):	11:21:36

Check-in

Comienza a disfrutar tu viaje antes de subir al avión. Entre 48 y 2 horas antes de la salida del vuelo puedes chequearte y reservar tu asiento en LAN.com.

[Lee información sobre el Check-in](#)

Selección de asiento

Reserva tu asiento ahora. Elige la ubicación que más te acomode: ventana o pasillo?

[Reserva su asiento](#)

Descargar el Comprobante Único de Venta (CUV)

Carga e imprime el comprobante de compra de tu viaje. Revisa el itinerario, detalle de pago y la información más relevante para tu vuelo. Te enviaremos una copia de este documento a tu correo electrónico.

[Descargar información de compra 0452124851170 CAMILA GONZALEZ](#)



[Descargar información de compra 0452124851173 CRISTOPHER CARVAJAL](#)



[Descargar información de compra 0452124851172 CRISTOPHER OLIVA](#)



[Descargar información de compra 0452124851171 AYRON SANTANDER](#)



[Descargar información de compra 0452124851169 PATRICIO GODOY](#)



[Descargar información de compra AEREO](#)



Delegación Club Nihon Karate Shotokan Arica



