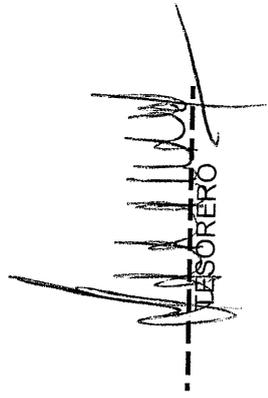
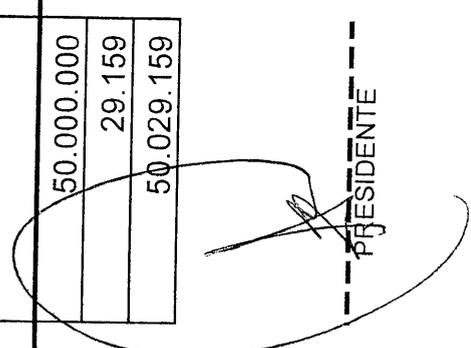


----- INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA -----

----- RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE 31 de Agosto de 2016 -----

| 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) |
|---|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Financiar tax, premios, honorarios, transmision | | 50.029.159 | 50.029.159 | 50.000.000 | (29.159) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Gastos con cargo a la Subvención | | 50.000.000 | | | |
| Gastos cubierto por la Institución | | 29.159 | | | |
| Total Rendido (igual hoja 1 y 2) | | 50.029.159 | | | |

----- PRESIDENTE -----

 ----- TESORERO -----

----- PRESIDENTE -----




REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

C O N V E N I O

13 MAY 2016

En Arica, a _____, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA**, Corporación de Derecho Público, R.U.T. N° 69.010.100-9, representada por su Alcalde(S), Don **ANTHONY TORRES FUENZALIDA**, chileno, Abogado, R.U.T. N° 9.338.109-2, ambos con domicilio en Rafael Sotomayor N° 415, Arica, y el **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**, en adelante la Beneficiaria, R.U.T. N° 65.071.609-4, representada por don **FRANCISCO JAVIER GANA MOLINA**, chileno, R.U.T. N° 12.608.664-4, ambos con domicilio en Luis Schmidt N° 630, Arica, quienes han convenido lo siguiente:

PRIMERO La Ilustre Municipalidad de Arica, entregará al **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**, una subvención destinada a financiar gastos en Tasa de derecho a evento Tour Mundial WSL, Premios WSL, honorarios internacionales WSL, hotel, pasajes, producción TV, honorarios Staff técnico local, impresiones, catering, conforme al detalle de destino de los fondos solicitados y aprobado por el Decreto Alcaldicio N° 6853/2016.

SEGUNDO La Beneficiaria declara conocer y aceptar las disposiciones contenidas en la Ordenanza de Subvenciones aprobada mediante Decretos Alcaldicios N°s. 4750 y 291, de fechas 17 de Diciembre de 2003 y 21 de Enero de 2005, respectivamente, y publicada en el Diario Oficial N° 38085, de fecha 12 de Febrero de 2005, que se entiende forma parte integrante del presente Convenio para todos los efectos legales.

TERCERO El monto total de la subvención asciende a la suma de \$ 50.000.000.- (Cincuenta millones de pesos), suma que se entregará según disponibilidad financiera de la Ilustre Municipalidad de Arica.

CUARTO La subvención descrita se otorga conforme al Acuerdo N° 81, de fecha 06 de Febrero del 2016, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 06, de la misma fecha, del Honorable Concejo Municipal y al Decreto Alcaldicio N° 6853, de fecha 26 de Abril de 2016 y el Memorándum N° 266 de Secretaría Comunal de Planificación, de fecha 07 de Marzo de 2016.

QUINTO El valor entregado en subvención deberá ser destinado al o los fines para el cual o cuales fue solicitado, y posteriormente autorizado por el Concejo Municipal, según se ha señalado en la cláusula anterior.

SEXTO La subvención que se entrega y su gasto íntegro deberá ser rendido en forma clara y con documentos originales de respaldo, en la Contraloría Municipal, ubicada en calle Rafael Sotomayor N° 415, 2° piso, en el plazo señalado en el art. 19 de la ordenanza de subvenciones municipales.

Si la entrega de la subvención se realiza en el mes de Diciembre, la institución se compromete a rendir cuenta antes del 31 de Diciembre del presente año, independientemente del plazo señalado en el inciso anterior.



SEPTIMO

La Organización deberá informar detalladamente acerca del uso de los recursos otorgados y publicar en su sitio electrónico o, en su defecto en cualquier medio de comunicación social escrito o electrónico o de la I. Municipalidad de Arica los respectivos fondos, según lo establece el artículo 8 del decreto N°1 del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Dicha ubicación deberá, en forma oportuna, ser puesta en conocimiento de la I.M.A.

OCTAVO

Si la rendición de cuentas no se hiciere oportunamente o fuera objetada por la Contraloría Municipal sin que la beneficiaria desvirtuare los cargos hechos fundadamente, se presumirá su mala fe en la ejecución de su cometido, pudiendo la I. Municipalidad de Arica perseguir la responsabilidad penal o civil en cada uno de los Directores de la Organización beneficiada, a su elección, constituyéndose cada uno de ellos en codeudor solidario de la **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**, y por este acto.

La responsabilidad civil nacerá por el sólo hecho de suscribirse el presente Instrumento por su representante y alcanzará al monto de los dineros respecto de los cuales no hubiese sido posible acreditar debidamente la inversión o gasto.

En el evento de producirse una objeción a la cuenta de los dineros que sean materia de la misma, su valor deberá ser reintegrado a la I. Municipalidad de Arica, reajustándose conforme al I.P.C. mensual acumulativo desde la fecha de su entrega y, devengando intereses corrientes, hasta la fecha de restitución efectiva.

NOVENO

Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Arica para todos los efectos legales y prorrogan competencia para ante sus Tribunales.

DECIMO

La personería de don ANTHONY TORRES FUENZALIDA, emana del artículo 62 de la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y la personería de don FRANCISCO JAVIER GANA MOLINA, consta del Certificado, de fecha 12 de Mayo de 2015, emitido por la Dirección Regional del Instituto Nacional de Deportes de Chile.

UNDECIMO

El presente Convenio se firma en seis ejemplares, quedando uno en poder del Interesado y los restantes en la Ilustre Municipalidad de Arica.

FRANCISCO JAVIER GANA MOLINA
CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA

ATF/SRG/ebac.
06.08.2016



ANTHONY TORRES FUENZALIDA
ALCALDE DE ARICA (S)





| # | Lista Inscriptos | País |
|----|-----------------------|------|
| 1 | Acevedo, Leonardo | CHL |
| 2 | Aguirre, Renato | CHL |
| 3 | Aliotti, William | FRA |
| 4 | Amalfitano, Nahuel | ARG |
| 5 | Araki, Roberto | CHL |
| 6 | Araujo, Yage | BRA |
| 7 | Arca, Juan | ARG |
| 8 | Bins, Cristiano | BRA |
| 9 | Bowen, Dean | AUS |
| 10 | Bustos, Erik | CHL |
| 11 | Cerda, Danilo | CHL |
| 12 | Chianca, Joao | BRA |
| 13 | Chianca, Lucas | BRA |
| 14 | Correa, Alonso | PER |
| 15 | Correa, Marcos | BRA |
| 16 | Correa, Sebastian | PER |
| 17 | De Col, Cristobal | PER |
| 18 | De Souza, Samuel Igo | BRA |
| 19 | Del Castillo, Joaquin | PER |
| 20 | Dias, Michael | BRA |
| 21 | Diaz, Alejandro | CHL |
| 22 | Dorman, Nate | USA |
| 23 | Garcia, Adrian | PER |
| 24 | Hernandez, Camilo | CHL |
| 25 | Herold, Christopher | CHL |
| 26 | Iturralde, Julian | ARG |
| 27 | Jeri, Martin | PER |
| 28 | Laine-Toner, Myles | USA |
| 29 | Longhurst, Max | AUS |
| 30 | Malpartida, Alvaro | PER |
| 31 | Nakagima, Flavio | BRA |
| 32 | Neves, Pedro | BRA |
| 33 | Oliva, Sebastian | CHL |
| 34 | Quiroz, Jean Pierre | PER |
| 35 | Satt, Guillermo | CHL |
| 36 | Selman, Manuel | CHL |
| 37 | Silveira, Lucas | BRA |
| 38 | Tudela, Tomas | PER |
| 39 | Usuna, Francisco | ARG |
| 40 | Usuna, Leandro | ARG |
| 41 | Vargas, Jeronimo | BRA |
| 42 | Vargas, Nicolas | CHL |
| 43 | Villaran, Gabriel | PER |

Praça Bento Silvério, 121, Sl 6 - Lagoa da Conceição - Cep: 88062.000 - Florianópolis - SC
Tel: (048) 3232.1009 - Fax: (048) 3232.1576 -
e-mail: southamerica@worldsurfleague.com - homepage: www.wslsouthamerica.com



| Ubicación | Nombre | Premios |
|-----------|----------------------------|-----------------|
| 1 | Aliotti, Willian (FRA) | \$10.000 |
| 2 | Bowen, Dean (AUS) | \$5.000 |
| 3 | Correa, Alonso (PER) | \$2.000 |
| 3 | Tudela, Tomas (PER) | \$2.000 |
| 5 | Malpartida, Alvaro (PER) | \$1.000 |
| 5 | Jeri, Martin (PER) | \$1.000 |
| 5 | Selman, Manuel (CHL) | \$1.000 |
| 5 | Chianca, Lucas (BRA) | \$1.000 |
| 9 | Acevedo, Leonardo (CHL) | \$300 |
| 9 | Satt, Guillermo (CHL) | \$300 |
| 9 | Silveira, Lucas (BRA) | \$300 |
| 9 | Usuna, Leandro (ARG) | \$300 |
| 13 | Aguirre, Renato (CHL) | \$200 |
| 13 | Vargas, Jeronimo (BRA) | \$200 |
| 13 | De Souza, Samuel Igo (BRA) | \$200 |
| 13 | Longhurst, Max | \$200 |
| | | \$25.000 |

JUECES WORLD SURF LEAGUE ARICA PRO TOUR 2016

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|----|-------|----|-----------|----|---------|
| SERGIO PRADO | JEFE JUECES | Pasaporte | 6540917-6 | \$ | 1.800 | \$ | 1.177.200 | \$ | 117.720 |
| EDGAR BISCHOF | JUEZ | Pasaporte | FF132037 | \$ | 1.350 | \$ | 882.900 | \$ | 88.290 |
| GAETANO LAURO | JUEZ | Pasaporte | YA0390376 | \$ | 1.350 | \$ | 882.900 | \$ | 88.290 |
| FLAVIO MELLO | JUEZ | Pasaporte | F1154778 | \$ | 1.350 | \$ | 882.900 | \$ | 88.290 |
| FERNANDO CANALES | JUEZ | Pasaporte | 6004819 | \$ | 1.350 | \$ | 882.900 | \$ | 88.290 |
| JAIMÉ RODRIGUEZ | JUEZ | C.I. | 10.249.024-K | \$ | 1.350 | \$ | 882.900 | \$ | 88.290 |
| JOSE VARGAS | JUEZ | C.I. | 12.780.514-8 | \$ | 1.350 | \$ | 882.900 | \$ | 88.290 |
| ALEJANDRO SANCHEZ | JUEZ | C.I. | 14.496.423-3 | \$ | 1.350 | \$ | 882.900 | \$ | 88.290 |
| | | | | | | | | | |

DÓLAR US \$ 654

TOTALES \$ 11.250 \$ 7.357.500 \$ 735.750

STAFF TECNCO WORLD SURF LEAGUE ARICA PRO TOUR 2016

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|----------|----|-------|----|-----------|----|---------|
| THIAGO DA SILVA | SISTEMAS | Pasaporte | FM707984 | \$ | 3.250 | \$ | 2.125.500 | \$ | 212.550 |
|-----------------|----------|-----------|----------|----|-------|----|-----------|----|---------|

DÓLAR US \$ 654

TOTALES \$ 3.250 \$ 2.125.500 \$ 212.550

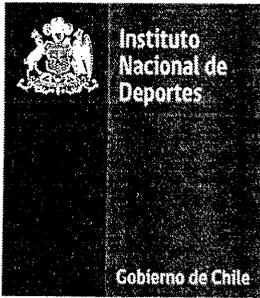
| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|----------|----|-------|----|---------|----|--------|
| KLAUS SILVA | SPEAKER | Pasaporte | FJ829898 | \$ | 1.500 | \$ | 981.000 | \$ | 98.100 |
|-------------|---------|-----------|----------|----|-------|----|---------|----|--------|

PREMIACION ARICA PRO TOUR 2016

| PREMIADOS | PAIS | TIPO DOCUMENTO | | VALOR PREMIOS | | |
|-------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | DÓLAR | PESOS | Impuesto10% | | |
| 1° WILLIAM ALIOHI | FRANCIA | Pasaporte | 12AC94581 | \$ 10.000 | \$ 6.540.000 | \$ 654.000 |
| 2° DEAN BOWEN | AUSTRALIA | Pasaporte | 5083180 | \$ 5.000 | \$ 3.270.000 | \$ 327.000 |
| 3° ALONSO CORREA | PERU | DNI | 73818841 | \$ 2.000 | \$ 1.308.000 | \$ 130.800 |
| 3° TOMAS TUDELA | PERU | DNI | 76255190 | \$ 2.000 | \$ 1.308.000 | \$ 130.800 |
| 5° ALVARO MALPARTIDA | PERU | DNI | 41488792 | \$ 1.000 | \$ 654.000 | \$ 65.400 |
| 5° MARTIN JERI | PERU | DNI | 48397657 | \$ 1.000 | \$ 654.000 | \$ 65.400 |
| 5° MANUEL SELMAN | CHILE | CI | 17.120.680-4 | \$ 1.000 | \$ 654.000 | \$ 65.400 |
| 5° LUCAS CHANCA | PERU | Pasaporte | FR040421 | \$ 1.000 | \$ 654.000 | \$ 65.400 |
| 9° LEONARDO ACEVEDO | CHILE | CI | 16.883.640-6 | \$ 300 | \$ 196.200 | \$ 19.620 |
| 9° GUILLERMO SATT | CHILE | CI | 18.313.840-5 | \$ 300 | \$ 196.200 | \$ 19.620 |
| 9° LUCAS SILVEIRA | BRASIL | Pasaporte | FH917233 | \$ 300 | \$ 196.200 | \$ 19.620 |
| 9° LEANDRO USUNA | ARGENTINA | | | \$ 300 | \$ 196.200 | \$ 19.620 |
| 13° RENATO AGUIRRE | CHILE | CI | 9.694.525-6 | \$ 200 | \$ 130.800 | \$ 13.800 |
| 13° JERONIMO VARGAS | BRASIL | Pasaporte | FH557470 | \$ 200 | \$ 130.200 | \$ 13.200 |
| 13° SAMUEL IGO DE SOUZA | BRASIL | R.G. | 26779006-1 | \$ 200 | \$ 13.800 | \$ 13.800 |
| 13° MAX LONGHURST | AUSTRALIA | Pasaporte | 9036121 | \$ 200 | \$ 130.800 | \$ 13.800 |

DÓLAR US\$ 654

TOTALES \$ 25.000 \$ 16.232.400 \$ 1.637.280



Nº DE REGISTRO: 100437-9
IND/Dirección Regional de Deportes de la XV de
Arica y Parinacota
FECHA: 21-04-2016
OBJ: Certificación que indica Art. 36 Ley Nº 19.712

CERTIFICADO DE VIGENCIA Y DIRECTORIO

ROBERTO CARRION MUÑOZ, que suscribe en su calidad de Director Regional del Instituto Nacional de Deportes de Chile,

CERTIFICA

1. Que la Organización Deportiva denominada **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**, conforme lo autoriza el inciso primero del artículo 38 de la Ley Nº 19.712, ha hecho el depósito de copia autorizada del Acta de la Asamblea Constitutiva celebrada el 03-09-2004 y del estatuto que en la misma se aprobó.
2. Que por el hecho del depósito realizado con arreglo a la norma citada, por así disponerlo el Artículo 34 de la misma Ley, la organización Deportiva individualizada goza de personalidad jurídica, la que se ha registrado bajo el Nº 100437-9, con fecha 08-09-2004 en el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas y se encuentra vigente hasta el 12-03-2017.
3. Que según los antecedentes proporcionados por la propia Organización Deportiva, su directorio vigente se encuentra integrado por las siguientes personas:

| | | |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| PRESIDENTE(A): | FRANCISCO GANA MOLINA | Rut: 12.608.664-4 |
| VICEPRESIDENTE(A) | GUILLERMO OSCAR SATT UNZUETA | Rut: 18.313.840-5 |
| SECRETARIO(A): | DANIELA DEL CARMEN PALZA MANRIQUEZ | Rut: 15.005.085-5 |
| TESORERO(A): | GUILLERMO IVAN SATT BOERO | Rut: 9.321.134-0 |
| DIRECTOR(A): | MARION DEL PILAR PEÑARANDA SALINAS | Rut: 19.872.487-4 |

4. Se otorga el presente certificado de vigencia para los fines pertinentes.


ROBERTO CARRION MUÑOZ
DIRECTOR REGIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

SERIE DAS 0055805 605
21 DE MAYO 204
ARICA

4-47297-7
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
ADM. FDOS. MUNICIPALES

\$ **50.000.000**

037-0008
045

PAGUESE A

ARICA, DE 20 DE JUNIO

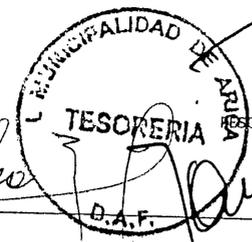
2016

LA SUMA DE CINCuenta MILLONES

CLUB DEPORTIVO DE SURE

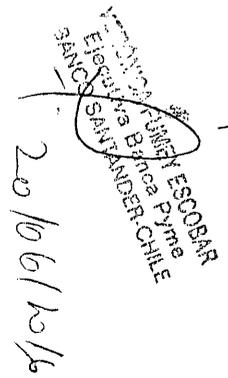
 **Santander**
BANCO SANTANDER CHILE







Guillermo soft gero
9-321134-0
Francisco Gero proclimb
12608.664-4


20/06/2016

OK
1000 ms Amigo

|  | DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29 | | | FOLIO | 07 | 6175022116 |
|---|---|-------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | RUT | 03 | 65.071.609-4 |
| | | | | PERIODO | 15 | 07 /2016 |
| 01 | Apellido Paterno o Razón Social | 02 | Apellido Materno | 05 | Nombres | |
| CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA | | | | | | |
| 06 | Calle | 610 | N° | 08 | Comuna | |
| LUIS SCHMIDT 630 | | | | ARICA | | |
| 09 | Teléfono | 55 | Correo Electrónico | 314 | Rut del Representante | |
| 0 | | | | | | |
| Código | Glosa | Valor | Código | Glosa | Valor | |
| 151 | RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT. | 3.480.747 | 595 | SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO | 3.480.747 | |
| | | | 547 | TOTAL DETERMINADO | 3.480.747 | |
| TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL | 91 | 3.480.747 | + | | | |
| 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 | | BANCO SANTIAGO | PEL | 12/08/2016 | | |
| Firma y Timbre Fiscalizador | | | Firma Contribuyente | | | |

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

**CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29 INTERNET**

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada por el contribuyente **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA**, RUT **65.071.609-4**, correspondiente al período **Julio 2016**, ha sido presentada con fecha **12/08/2016**.

La declaración completa puede ser comprobada en **www.sii.cl** en la opción **Ver Declaraciones por Terceros**, con los siguientes códigos:

| | | | |
|--------------|------------------|--------------|------------------|
| Código 151 : | <u>3.480.747</u> | Código 547 : | <u>3.480.747</u> |
| Código 595 : | <u>3.480.747</u> | Código 062 : | <u>0</u> |
| Código 091 : | <u>3.480.747</u> | | |

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre: _____

RUT : _____

Fecha : 11/12/2016



Si usted desea, puede imprimir el certificado adjunto como comprobante de que el SII ha recibido su declaración de impuestos en el formulario 29. Si no opta por la impresión, se le recomienda anotar el número de folio, presente en esta página.

De forma adicional, el SII le da la posibilidad de ver e imprimir el detalle de la declaración seleccionando la opción Ver Formulario desde la Consulta de Estado.

PRESTACION DE SERVICIOS Y HONORARIOS MUNDIAL SURF JULIO 2016 ARICA

10%

| Nº | NOMBRE | T/DOC | CED, IDENT | BRUTO | RETENCION |
|----|----------------------------------|-------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | LAUTARO BAEZA SALGUEIRO | C.I. | 17179070-0 | 300.000 | 30.000 |
| 2 | MAURICIO RICARDO LAZO FUENTES | C.I. | 17.517.153-3 | 250.000 | 25.000 |
| 3 | ROBERTO ALEJANDRO DURAN ORELLANA | C.I. | 13.412.255-2 | 125.000 | 12.500 |
| 4 | LUCAS CHIANCA | P. | FR040421 | 654.000 | 65.400 |
| 5 | MANUEL SELMAN | C.I. | 17.120.680-4 | 654.000 | 65.400 |
| 6 | TOMAS TUDELA | DNI. | 76255190 | 1.308.000 | 130.800 |
| 7 | MAX LONGHURST | P. | 9036121 | 130.800 | 13.800 |
| 8 | RENATO AGUIRRE | C.I. | 9.694.525-6 | 130.800 | 13.800 |
| 9 | ALONSO CORREA | DNI. | 73818841 | 1.308.000 | 130.800 |
| 10 | DEAN BOWEN | P. | 5083180 | 3.270.000 | 327.000 |
| 11 | LEONARDO ACEVEDO | C.I. | 16.883.640-6 | 196.200 | 19.620 |
| 12 | MARTIN JERI | DNI. | 48397657 | 654.000 | 65.400 |
| 13 | ALVRO MALPARTIDA | DNI. | 41488792 | 654.000 | 65.400 |
| 14 | WILLIAM ALIOHI | P. | 12AC94581 | 6.540.000 | 654.000 |
| 15 | JERONIMO VARGAS | P. | FH557470 | 130.800 | 13.080 |
| 16 | LUCAS SILVEIRA | P. | FH917233 | 196.200 | 19.620 |
| 17 | LEANDRO USUNA | | | 196.200 | 19.620 |
| 18 | SAMUEL NACIMIENTO DE SOUZA | R.G | 26779006-1 | 130.800 | 13.800 |
| 19 | GUILLERMO SATT | C.I. | 18.313.840-5 | 196.200 | 19.620 |
| 20 | KLAUS SILVA | P. | FJ829898 | 981.000 | 98.100 |
| 21 | RAUL EMILIO CUBILLOS FUNES | C.I. | 12.223.861-6 | 125.000 | 12.500 |
| 22 | GIOVANNI ANTONIO VISCONTI SUAREZ | C.I. | 10.496.379-K | 300.000 | 30.000 |
| 23 | POLY DINO GUAJARDO CARBONE | C.I. | 13.212.302-0 | 100.000 | 10.000 |
| 24 | HUGO HENRIQUEZ PINTO | C.I. | 12.610.177-5 | 223.000 | 22.300 |
| 25 | SEB ASTIAN ARREDONDO FERRANDO | C.I. | 10.828.099-9 | 100.000 | 10.000 |
| 26 | ALBERTO PASTENE BARRERA | C.I. | 13.638.266-7 | 125.000 | 12.500 |
| 27 | JOSE CHECURA ORTIZ | C.I. | 13.007.703-K | 150.000 | 15.000 |
| 28 | HANS RODOLFO MINTE ESPINOZA | C.I. | 505-9150.000 | 150.000 | 15.000 |
| 29 | JOSE ESPINOZA GUZMAN | C.I. | 19.095.308-4 | 150.000 | 15.000 |
| 30 | BRIAN FERNANDEZ MARTINEZ | C.I. | 19.499.957-7 | 150.000 | 15.000 |
| 31 | ROBERTO C. ILUFIN CONTRERAS | C.I. | 10.996.501-4 | 250.000 | 25.000 |
| 32 | RAUL IGNACIO SOTO EVANS | C.I. | 18.943.169-4 | 200.000 | 20.000 |
| 33 | ELIAS TABBAH ORTEGA | C.I. | 10.671.994-2 | 150.000 | 15.000 |
| 34 | ESTTEFANIA MELUS GARATE | C.I. | 16.225.562-2 | 350.000 | 35.000 |
| 35 | ALFRED RODRIGO SEPULVEDA BORQUEZ | C.I. | 13.634.373-4 | 350.000 | 35.000 |
| 36 | RIGOBERTO GALLARDO ARAVENA | C.I. | 11.815.106-2 | 100.000 | 10.000 |
| | CRISTIAN AGUIRRE APABLAZA | C.I. | 10.669.970-4 | 125.000 | 12.500 |
| | SANTIAGO MELUZ | C.I. | 7.058.845-5 | 120.000 | 12.000 |
| | FERNANDO ANDRE RETAMAL MONSALVE | C.I. | 14.035.334-5 | 50.000 | 5.000 |
| | RODRIGO FARIAS MORENO | C.I. | 14.121.506-K | 2.173.333 | 217.333 |
| | EUSON ROJO PUENTE | C.I. | 12.608.374-2 | 200.000 | 20.000 |
| | PABLO JIMENEZ MCLEOD | C.I. | 12.082.702-2 | 777.777 | 77.777 |
| | CRISTOBAL SCIARAFFIA BUSTOS | C.I. | 15.003.146-K | 777.777 | 77.777 |
| | DANTE DIAZ DI ROSA | C.I. | 9.405.849-K | 100.000 | 10.000 |
| | THIAGO DA SILVA | P. | FM707984 | 2.125.500 | 212.550 |
| | JOSE VARGAS | C.I. | 12.780.514-8 | 882.900 | 88.290 |
| | ALEJANDRO SANCHEZ | | | | |



RECIBO

U\$2,500

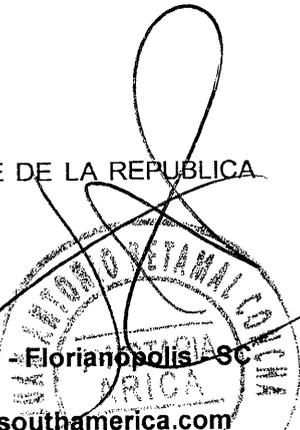
Recibimos de Guillermo Satt Boero, el monto de dos mil quinientos dólares americanos por el pago de la tasa de homologación del evento "Maui and Sons Arica Pro Tour", llevado a cabo en Arica en la fecha del 18 al 23 de Julio de 2016.

Arica, 23 de Julio del 2016

Roberto Perdigo
Director Regional
Pasaporte FI080929



FIRMO ANTE MI DON ROBERTO DE MOURA PERDIGAO, PASAPORTE DE LA REPUBLICA FEDERAL DE BRASIL Nº FI080929.- ARICA, 22 DE JULIO DE 2016.-





BancoEstado

**COMPROBANTE DE LIQUIDACION
VENTA DE DIVISAS**

CLIENTE : GUILLERMO IVAN SATT BOERO
RUT : 9.321.134-0
DIRECCION : CALLE ROSA LILLO 2371
COMUNA : ARICA - ARICA

FECHA : 24/06/2016
HORA : 12:07:06
PAGINA : 1 de 1

OFICINA : (10) - ARICA

OPERACIÓN NRO. : 7558070 - AABURTO2
TRANSACCION CAJA : AUTOMATICO - USD

OBSERVACIONES

- ODP. 7558099 Banco CHASUS33, 220 Fec.Valuta: 28/06/2016 - Rec. Cta.Cte. 01000136278

| | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| MONEDA ORIGEN | DOLAR USA | TIPO DE CAMBIO | 685,00 |
| PARIDAD EQUIVALENTE DOLAR | 1,0000 | EQUIVALENTE MONEDA NACIONAL | \$ 1.712.500 |
| MONTO VENTA | USD 2.500,00 | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| DETALLE DE EGRESADO | | DETALLE DE INGRESADO | |
| Orden de Pago 7558099 | USD 2.500,00 | Cuenta Corriente M/N 01000136278 | \$ 1.712.500 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| COBROS EFECTUADOS | |
| Comisiones | \$ 6.69 |
| Gastos | \$ 4.689 |
| I.V.A. | \$ 2.164 |
| TOTAL A CANCELAR | \$ 13.552 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| DETALLE DEL COBRO INGRESADO | |
| Cuenta Corriente M/N 01000136278 | \$ 13.552 |

Codigo operacion : Egresos para futuras Transferencias o para pagos d (20090)

Nro. Planilla : 521049

Declaración Jurada: En relación con la operación que consta en el presente comprobante, declaro bajo juramento: 1) que la totalidad de la información y antecedentes que he proporcionado son fidedignos; 2) que conozco y entiendo lo dispuesto en la normativa del Banco Central de Chile (BCCH) y demás organismos que regulan esta operación.

SAMUEL ARTURO LARA VILLANUEVA
EJECUTIVO DE NEGOCIOS
PEQUEÑA EMPRESA
BANCO ESTADO - ARICA

p.p. Banco del Estado de Chile

VB-Supervisor

Firma Cliente

ATENCIÓN: CARGO/ABONO A SER CURSADO POR SUPERVISOR SISTEMA CAMBIOS INTERNACIONALES.

Las ordenes de pago enviadas y recibidas, pueden estar afectas a deducciones por parte de los bancos intervinientes.
En caso de consultas, favor llamar al 600 200 7000, con disponibilidad las 24 horas.

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



BancoEstado

Solicitud de Emisión de Orden de Pago al Exterior

Sucursal 010 - ARICA **Fecha** 24/06/2016
Ejecutivo (AABURTO2) ABURTO CHOQUE ALVARO ARMANDO **Nro Operación** 7558070

Datos del Solicitante

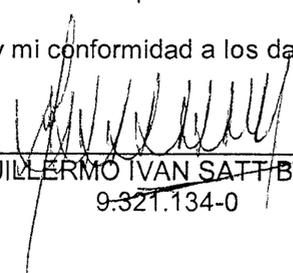
| | | | |
|----------------------|---------------------------|-----------------|-------|
| Nombre | GUILLERMO IVAN SATT BOERO | Segmento | MPEQ |
| Rut/Pasaporte | 9.321.134-0 | País | CHILE |
| Domicilio | CALLE ROSA LILLO 2371 | | |
| Ciudad | ARICA | Teléfono | |

Datos de la Orden de Pago

| | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|
| Referencia | MS010-7558099 | Gastos Swift | SHA |
| Fecha Valor | 28/06/2016 | Moneda y Monto | USD 2.500,00 |
| País banco destinatario | BRASIL | | |
| Banco destinatario | BANCO BRADESCO SA - SAO PAULO | | |
| Código SWIFT | BBDEBRSPPO | | |
| Dirección banco destinatario | | | |
| Beneficiario | ASP SOUTH AMERICA PA | | |
| Número de cuenta | 2500000 | | |
| Dirección del Beneficiario | RUA PROF AIRTON ROBERTO DE OLIVEIRANUMERO 5 SALA 301 FLORIANOPOLIS SCBRASIL | | |
| Ciudad del Beneficiario | FLORIANAPOLIS | | |
| Fono Beneficiario | | | |
| Pais del Beneficiario | BRASIL | | |
| Información al Banco del Beneficiario | ASP SOUTH AMERICA PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA | | |
| Motivo de la transacción | TASA DE HOMOLOGACION QS1500 HOMBRES | | |

Declaro conocer las disposiciones legales que regulan la presente operación y asumo la responsabilidad por cheques y billetes que por este acto estoy entregando. Además, declaro aceptar que cualquier error u omisión en los datos de la presente solicitud serán de mi cargo, sin ulterior responsabilidad para el Banco.

Doy mi conformidad a los datos registrados en la presente solicitud.



GUILLERMO IVAN SATT BOERO
9.321.134-0



RECIBO

U\$25,000

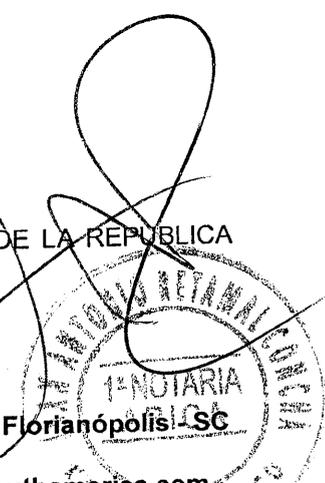
Recibimos de Guillermo Satt Boero, el monto de veinte y cinco mil dólares americanos por el pago de los premios en efectivo del evento "Maui and Sons Arica Pro Tour", llevado a cabo en Arica en la fecha del 18 al 23 de Julio de 2016.

Arica, 23 de Julio del 2016

Roberto Perdigo
Director Regional
Pasaporte FI080929

FIRMO ANTE MI DON ROBERTO DE MOURA PERDIGAO, PASAPORTE DE LA REPUBLICA FEDERAL DE BRASIL Nº FI080929.- ARICA, 22 DE JULIO DE 2016.-

Praça Bento Silvério, 121, sl 6 - Lagoa da Conceição - Cep: 88062.000 - Florianópolis - SC
Tel: (048) 3232.1009 - Fax: (048) 3232.1576 -
www.wslsouthamerica.com



COMPROBANTE DE COMPRA DOLARES

Identificación del Cliente :

Gana Molina Francisco Javier
LUIS SCHMIDT 630
ARICA

N° Orden : 9211120
Fecha : 21/07/2016
Agente : 531003
R.U.T. : 12.608.664-4
Hora : 00:00:00
Respaldo : BOLETA

Detalle de la Operación :

| | | |
|--------------------------|--------|------------|
| Cantidad de Dólares | : US\$ | 25.000,00 |
| Tipo de Cambio | : \$ | 654,00 |
| Comisiones, IVA incluido | : \$ | 0 |
| Total Pago del Cliente | : \$ | 16.350.000 |

FORMA DE PAGO EN \$ DEL CLIENTE

* Cargo a Cuenta Corriente \$: 16.350.000

TOTAL : 16.350.000

FORMA DE PAGO EN US\$ AL CLIENTE

* Efectivo US\$: 25.000,00

TOTAL : 25.000,00

Observaciones :

El cliente declara conocer que la operación solicitada se realiza con Banchile Corredores de Bolsa S.A. la que decidirá sobre su aceptación, no comprometiéndolo al Banco de Chile los contratos que se celebren entre las partes. Asimismo, declara haber recibido conforme el producto de esta operación.

EJECUTIVO / CAPTADOR



RECIBO

US\$11,250

Recibimos de Guillermo Satt Boero, el monto de once mil doscientos y cincuenta dólares americanos, por el pago de los honorarios del staff técnico del evento "Maui and Sons Arica Pro Tour", llevado a cabo en Arica en la fecha del 18 al 23 de Julio de 2016.

Arica, 23 de Julio del 2016

Roberto Perdigo
Director Regional
Pasaporte FI080929



FIRMO ANTE MI DON ROBERTO DE MOURA PERDIGAO, PASAPORTE DE LA REPUBLICA FEDERAL DE BRASIL Nº FI080929.- ARICA, 22 DE JULIO DE 2016.-

Praça Bento Silvério, 121, SI 6 - Lagoa da Conceição - Cep: 88062.000 - Florianópolis - SC
Tel: (048) 3232.1009 - Fax: (048) 3232.1576 -
www.wslsouthamerica.com



COMPROBANTE DE COMPRA DOLARES

Identificación del Cliente :

Gana Molina Francisco Javier
LUIS SCHMIDT 630
ARICA

N° Orden : 9211118
Fecha : 21/07/2016
Agente : 531003
R.U.T. : 12.608.664-4
Hora : 00:00:00
Respaldo : BOLETA

Detalle de la Operación :

| | | |
|--------------------------|--------|-----------|
| Cantidad de Dólares | : US\$ | 12.500,00 |
| Tipo de Cambio | : \$ | 654,00 |
| Comisiones, IVA incluido | : \$ | 0 |
| Total Pago del Cliente | : \$ | 8.175.000 |

FORMA DE PAGO EN \$ DEL CLIENTE

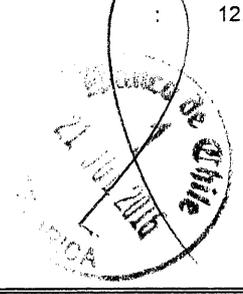
* Cargo a Cuenta Corriente \$: 8.175.000

TOTAL : 8.175.000

FORMA DE PAGO EN US\$ AL CLIENTE

* Efectivo US\$: 12.500,00

TOTAL : 12.500,00

**Observaciones :**

El cliente declara conocer que la operación solicitada se realiza con Banchile Corredores de Bolsa S.A. la que decidirá sobre su aceptación, no comprometiéndolo al Banco de Chile los contratos que se celebren entre las partes. Asimismo, declara haber recibido conforme el producto de esta operación.

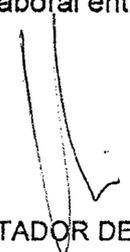
EJECUTIVO / CAPTADOR

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR. CLUB. DEPORTIVO DE SURF ARICA, R.U.T. N° 65.071.609-4, Rep. Legal Sr. GUILLERMO SATT BOERO, Ced. Identidad N° 9.321.134-0, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en Camino Azapa Senador Humberto Palza N° 4299, Arica, por una parte y por la otra el Sr. KENNETH SILVA nacionalidad BRASILEÑO, documentó de identificación PAS FJ829898, en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente:

- PRIMERO: El empleador contrata al Sr. Kenneth Silva para que Participe y se desempeñe como Deportista, en el evento MUNDIAL MAUI AND SOND ARICA PRO TOUR 2016 BY CORONA.
- SEGUNDO: El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.
- TERCERO: El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 991.000 - (.....), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio.
- CUARTO: El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios.
- QUINTO: El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes.-


GUILLERMO SATT BOERO
EMPLEADOR


PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y
REP. LEGAL. GUILLERMO SATT BOERO CED. IDENT. N° 9.321.134-0 CON FECHA 22 DE JULIO DEL
2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO: 981 000.-
10%: 98 100.-
TOTAL A PAGAR: 882 900.-

NOMBRE: KLAUS SILVA
CED. IDENTIDAD: PAS FJ 829898


RECIBI CONFORME



RECIBO

U\$3,250

Recibimos de Guillermo Satt Boero, el monto de tres mil doscientos y cincuenta dólares americanos, por el pago de la prestación de servicios del sistema de tabulación y de prioridad del evento "Maui and Son Arica Pro Tour", llevado a cabo en Arica en la fecha del 18 al 23 de Julio de 2016.

Arica, 23 de Julio del 2016.

Roberto Perdigo
Director Regional
Pasaporte FI080929



FIRMO ANTE MI DON ROBERTO DE MOURA PERDIGAO, PASAPORTE DE LA REPUBLICA FEDERAL DE BRASIL N° FI080929.- ARICA, 22 DE JULIO DE 2016.-

Praça Bento Silvério, 121, sala 6 - Lagoa da Conceição - Cep: 88062.000 - Florianópolis - SC

Tel: (048) 3232.1009 - Fax: (048) 3232.1576 -

homepage: www.wslsouthamerica.com



**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR. CLUB. DEPORTIVO DE SURF ARICA, R.U.T. N° 65.071.609-4, Rep. Legal Sr. GUILLERMO SATT BOERO, Ced. Identidad N° 9.321.134-0, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en Camino Azapa Senador Humberto Palza N° 4299, Arica, por una parte y por la otra el Sr. THIAGO SILVA nacionalidad BRASILEÑO documentó de identificación PAS FM 707984, en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente:

- PRIMERO: El empleador contrata al Sr. THIAGO SILVA para que Participe y se desempeñe como Deportista, en el evento MUNDIAL MAUI AND SOND ARICA PRO TOUR 2016 BY CORONA.
LIVE SCORE y SISTEMA PRIORIDAD
- SEGUNDO: El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.
- TERCERO: El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 2.125.500 (.....), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio.
- CUARTO: El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios.
- QUINTO: El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes.-


GUILLERMO SATT BOERO
EMPLEADOR


PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y
REP. LEGAL. GUILLERMO SATT BOERO CED. IDENT. N° 9.321.134-0 CON FECHA 22 DE JULIO DEL
2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO: 2125.500.-
10%: 212.550.-
TOTAL A PAGAR: 1912.950.-

NOMBRE: THIAGO DA SILVA
CED. IDENTIDAD: PASP. FN 707984.


RECIBI CONFORME

Paulina Alejandra del Canto Montenegro
SERVICIOS AUDIOVISUALES, TRADUCTOR
GUIA TURISMO R.R.P.P. Y TRANSPORTE
DE PASAJEROS

Pasaje Quito N° 2419 - Diego Portales

FACTOR 15
audiovisual

R.U.T.: 13.412.604-3
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A
N° 00009

S.I.I. - ARICA

| | | | |
|---|----------------------------|---------------------|-----------------|
| SEÑOR CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA | DIA 28 | MES 07 | AÑO 2016 |
| DIRECCIÓN Luis SCHMIDT 630 | R.U.T. 65.071.609-4 | | |
| GIRO CLUB DEPORTIVO | GUIA DESPACHO N° | COMUNA ARICA | |

Por lo siguiente: **á PAULINA ALEJANDRA DEL CANTO MONTENEGRO** **DEBE**

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------|
| 01 | SERVICIOS AUDIOVISUALES PARA CAMPEONATO "NAVI AND SOUS ARICA PRO TOUR 2016 / Q\$ 1500" CIRCUITO CERRADO DE TV - POR TOLLO LED - SCALER PANTALLA PROYECTOR | \$ 3.200.000 | \$ 3.200.000 |
| | | 1.800.000 | \$ 800.000 |
| | | \$ 300.000 | \$ 300.000 |
| CANCELADO..... de..... de 20..... | | | |

TOTAL \$ 4.300.000

Original - Cliente

Nombre.. **Guillermo Jett**

Recinto.....

RUT: **9321134-0**

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 la mercadería o servicio prestado ha sido recibido

ACUSE RECIBO FECHA

| | | |
|---------------|---------------|-----------------|
| DIA 28 | MES 07 | AÑO 2016 |
|---------------|---------------|-----------------|

FIRMA **[Firma]**

1

4.300.000

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Banco Destino | Nombre Titular Destino | Monto | Motivo | Tipo Transferencia | Estado | Observaciones |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 0-000-6870013-2 | 000-0000000-7670607-9 | Banco De Credito E Inversiones | PAULINA CANTO | 4.300.000 | Pago de Asignaciones | En línea | Realizada | |

CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4
ARICA - CHILE



**BOLETA DE PRESTACION DE
SERVICIOS A TERCEROS**

Nº .00056

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 20 | 12 | 2019 |

SEÑOR (ES): _____
DIRECCIÓN: _____ FONO: _____
RUT.: _____ CIUDAD: _____

Por Atención Profesional:

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

FIRMA DEL PROFESIONAL

| | |
|------------------------|---------|
| Total Honorarios \$ | 214.191 |
| % Ret. Impto. \$ | 21.419 |
| LIQUIDO A PAGAR \$ | 192.772 |

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

GRAFICA NICOLAS - Gr. Lagos 483 - Fono 2 214277 graficnicolas@gmail.com - ARICA-CHILE

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR. CLUB. DEPORTIVO DE SURF ARICA, R.U.T. N° 65.071.609-4, Rep. Legal Sr. FRANCISCO GANA MOLINA, Ced. Identidad N° 12.608.664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr. PABLO JIMENEZ MCLEOD, nacionalidad CHILE documentó de identificación CED. DE IDENTIDAD 12.082.702-2, en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente:

PRIMERO: El empleador contrata al Sr. PABLO JIMENEZ MCLEOD, para que Participe y se desempeñe como Fotógrafo acuático, en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016.

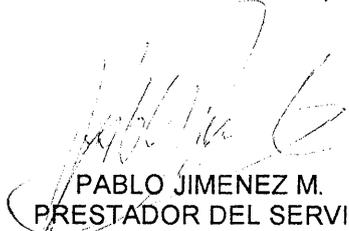
SEGUNDO: El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.

TERCERO: El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 777.777.- (Setecientos setenta y siete mil, setecientos setenta y siete pesos.), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio.

CUARTO: El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios.

QUINTO: El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes.-


FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR


PABLO JIMENEZ M.
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y
REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4, CON FECHA 22 DE JULIO DEL
2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

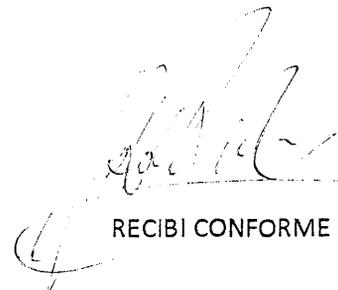
BRUTO: \$ 777.777.-

10%: \$ 77.777.-

TOTAL A PAGAR: \$ 700.000.-

NOMBRE: PABLO JIMENEZ M.

CED. IDENTIDAD: 12.082.702-2



RECIBI CONFORME

a. de Cargo Cta. de Abono Titular Cta. de Abono Monto Fecha Creación Fecha Autorización Glosa Estado

0-000-6870013-2 0-000-6980512-4 12.082.702-2 700.000 29/07/2016 16:25:00 29/07/2016 16:25:20 PAGO CONTRATO Realizada
(PESOS DE CHILE) (PESOS DE CHILE) JIMENEZ MCLEOD PABLO SEBASTIAN

CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4
ARICA - CHILE



BOLETA DE PRESTACION DE
SERVICIOS A TERCEROS

Nº 00058

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 18 | 07 | 2016 |

SEÑOR (ES): _____
DIRECCIÓN: _____ FONO: _____
RUT.: _____ CIUDAD: _____

Por Atención Profesional:

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

FIRMA DEL PROFESIONAL

| | |
|------------------------|--|
| Total Honorarios \$ | |
| % Ret. Impto. \$ | |
| LIQUIDO A PAGAR \$ | |

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

GRAFICA MODULAS - Gr. M. Lagos 313 - Fono 2 214727 grafmodul@netmail.com - ARICA-CHILE

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR. CLUB. DEPORTIVO DE SURF ARICA, R.U.T. N° 65.071.609-4, Rep. Legal Sr. FRANCISCO GANA MOLINA, Ced. Identidad N° 12.608.664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr. CRISTOBAL SCIARAFFIA BUSTOS, nacionalidad CHILE documentó de identificación CED. DE IDENTIDAD 15.003.146-K, en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente:

PRIMERO: El empleador contrata al Sr. CRISTOBAL SCIARAFFIA BUSTOS, para que Participe y se desempeñe como camarógrafo acuático, en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016.

SEGUNDO: El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.

TERCERO: El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 777.777.- (Setecientos setenta y siete mil, setecientos setenta y siete pesos.), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio.

CUARTO: El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios.

QUINTO: El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes.-

FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR

CRISTOBAL SCIARAFFIA BUSTOS
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N° 65.071.609-4 Y REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4, CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO: \$ 777.777.-

10%: \$ 77.777.-

TOTAL A PAGAR: \$ 700.000.-

NOMBRE: CRISTOBAL SCIARAFFIA BUSTOS.

CED. IDENTIDAD: 15.003.146-K


RECIBI CONFORME

Total Registros

1

Monto Total de la Transferencia

700.000

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Banco Destino | Nombre Titular Destino | Monto | Motivo | Tipo Transferencia | Estado | Observaciones |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 0-000-6870013-2 | 000-0000000-1500314-6 | Banco Del Estado De Chile | CRISTOBAL SCIA RAFFIA | 700.000 | Pago de Asignaciones | En línea | Realizada | |

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR. CLUB. DEPORTIVO DE SURF ARICA, R.U.T. N° 65.071.609-4, Rep. Legal Sr. FRANCISCO GANA MOLINA, Ced. Identidad N° 12.608.664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr. RODRIGO FARIAS MORENO, nacionalidad CHILE documentó de identificación CED. DE IDENTIDAD 14.121.506-K, en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente:

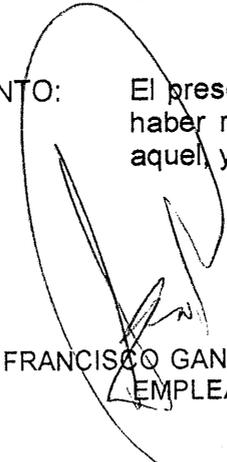
PRIMERO: El empleador contrata al Sr. RODRIGO FARIAS MORENO, para que Participe y se desempeñe como Encargado de prensa nacional e internacional, en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016.

SEGUNDO: El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.

TERCERO: El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 2.173.333.- (Dos millones ciento setenta y tres mil, trescientos treinta y tres pesos.), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio.

CUARTO: El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios.

QUINTO: El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes.-


FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR


RODRIGO FARIAS MORENO
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y
REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4, CON FECHA 22 DE JULIO DEL
2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO: \$ 2.173.333.-

10%: \$ 217.333.-

TOTAL A PAGAR: \$ 1.956.000.-

NOMBRE: RODRIGO FARIAS MORENO

CED. IDENTIDAD: 14.121.506-K

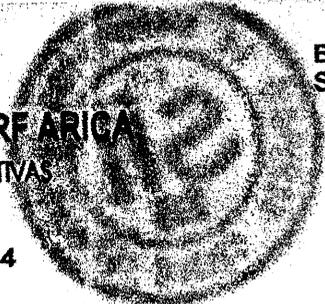


RECIBI CONFORME

CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4
ARICA - CHILE



BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS

Nº 00059

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 07 | 2016 |

SEÑOR (ES): Estefanía MELUS Goyate
DIRECCIÓN: _____ FONO: _____
RUT.: 16.725.562-7 CIUDAD: ARICA

Por Atención Profesional:

| | |
|---------------------------------------|--|
| <u>Entrevista de caso y inducción</u> | |
| | |
| | |
| | |

FIRMA DEL PROFESIONAL

| | |
|------------------------|----------------|
| Total Honorarios \$ | <u>250.000</u> |
| % Ret. Impto. \$ | <u>25.000</u> |
| LIQUIDO A PAGAR \$ | <u>225.000</u> |

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

GRAFICA INDOLAS - Cnt. Lago 403 - Fono 2 24287 graficaindolal.com - ARICA-CHILE

Total Registros 1
Monto Total de la Transferencia 1.956.000

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Banco Destino | Nombre Titular Destino | Monto | Motivo | Tipo Transferencia | Estado | Observaciones |
|-----------------|----------------------|------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 0-000-6870013-2 | 000-000002-0591173-5 | Banco Itau Chile | PRODUCCIONES AGUA SAGRADA EIRL | 1.956.000 | Pago de Asignaciones | En línea | Realizada | |

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR. CLUB. DEPORTIVO DE SURF ARICA, R.U.T N° 65.071.609-4, Rep. Legal Sr. FRANCISCO GANA MOLINA, Ced. Identidad N° 12.608.664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr. Estefania Melus Garate nacionalidad CHILE documentó de identificación 16.225.562-2 en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente:

PRIMERO: El empleador contrata al Sr Estefania Melus Garate para que Participe y se desempeñe como Periodistas, Entrevistadora y Traductora en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016.

SEGUNDO: El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.

TERCERO: El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 350.000.- (Trescientos cincuenta mil pesos.), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio.

CUARTO: El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios.

QUINTO: El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes.-

FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR

Estefania Melus Garate
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4**, CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO: \$ 350.000.-

10%: \$ 35.000.-

TOTAL A PAGAR: \$ 315000.-

NOMBRE: Estefania Melus Garate

CED. IDENTIDAD: 16.225.562-2

RECIBI CONFORME



Guillermo Satt <gmosat@gmail.com>

Notificacion de Transferencia de Fondos Nro. 16080321010061862537

1 mensaje

BANCO SANTANDER CHILE <Info@santandersantiago.cl>

3 de agosto de 2016, 21:02

Para: gmosat@gmail.com

Estimado(a) Cliente:

TRANSPORTES GUILLERMO SATT BOERO E.I.R.L

Le informamos que hoy 03/08/2016 a las 21:02 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 0-000-6870013-2, de acuerdo al siguiente detalle:

Rut del destinatario : 16.225.562-2

Banco de destino : Banco Santander Chile

Cuenta de destino : 0-000-6704220-4

Monto transferido : \$315.000

Autorizada por:

9.321.134-0 GUILLERMO IVAN SATT BOERO

Atentamente,

Banco Santander Chile

CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4
ARICA - CHILE



BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS

Nº .00060

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 07 | 2016 |

GRÁFICA NICOLAS - Cof. Leyes 483 - Fono 2742777 graficanicolas@gmail.com - ARICA-CHILE

SEÑOR (ES): Luis Schmidt # 630

DIRECCIÓN: _____ FONO: _____

RUT.: 65.071.609 - 4 CIUDAD: ARICA

Por Atención Profesional:

| | |
|-------------------|--|
| <u>22/07/2016</u> | |
| | |
| | |
| | |
| | |

FIRMA DEL PROFESIONAL

Total Honorarios \$ 1.000.000

..... % Ret. Impto. \$ 100.000

LIQUIDO A PAGAR \$ 900.000

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR. CLUB. DEPORTIVO DE SURF ARICA, R.U.T N° 65.071.609-4, Rep. Legal Sr. FRANCISCO GANA MOLINA, Ced. Identidad N° 12.608.664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr. ALFRED RODRIGO SEPULVEDA BORQUEZ nacionalidad CHILE documentó de identificación 13.634.373-4 en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente:

PRIMERO: El empleador contrata al Sr ALFRED RODRIGO SEPULVEDA BORQUEZ para que Participe y se desempeñe como, LOCUTOR WEB en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016.

SEGUNDO: El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.

TERCERO: El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 350.000.- (Trescientos cincuenta mil pesos.), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio.

CUARTO: El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios.

QUINTO: El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes.-



FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR

ALFRED R. SEPULVEDA BORQUEZ
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4**, CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO: \$ 350.000.-

10%: \$ 35.000.-

TOTAL A PAGAR: \$ 315.000.-

NOMBRE: Alfred Rodrigo Sepulveda Borquez

CED. IDENTIDAD: 13.634.373-4

RECIBI CONFORME

| | |
|---|---------|
| 1 | 315.000 |
|---|---------|

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Banco Destino | Nombre Titular Destino | Monto | Motivo | Tipo Transferencia | Estado | Observaciones |
|-----------------|----------------------|---------------------------|------------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 0-000-6870013-2 | 000-000000-1363437-3 | Banco Del Estado De Chile | ALFRED SEPULVEDA | 315.000 | Pago de Asignaciones | En línea | Realizada | |



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA
CASA MATRIZ: ESTADO 10, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONDO: 565 2525

R.U.T.: 89.862.200-2
FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA
Nº: 2659147

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

13 de Julio de 2016

Señor (es) CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA

Dirección LUIS SCHMIDT 630 0 - Comuna ARICA

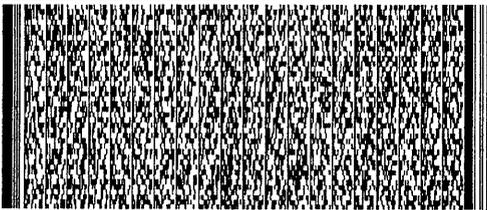
Ciudad ARICA País CHILE Núm. SAP 100232266

Giro ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTA R.U.T. 65.071.609-4

Business Partner 0000208337 Código CANCELADO Oficina ITT

| Código SAP | Descripción | Valot Total |
|------------|--|-------------|
| 20001771 | - Pasajes Aereo s - Reserva KRJSBT (SCL:ARI:SCL) | 853.911 |
| 20001774 | - Tax | 43.260 |

SON : OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS



| | |
|--------------|---------|
| SUB TOTAL | 897.171 |
| DESCUENTO | |
| VALOR EXENTO | 897.171 |
| TOTAL \$ | 897.171 |

Doc. Referenciado: _____

El detalle de su factura está disponible en Portal
www.latam.com/cgi-bin/facturacion/detalles_factura.cgi

Nombre: _____ R.U.T.: _____ Recinto: _____ Fecha: ____/____/____ Firma: _____

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


[1. Fecha](#)
[2. Vuelos](#)
[3. Precio](#)
[4. Pasajeros](#)
[5. Pago](#)
[6. Confirmación](#)

Su reserva fue generada y pagada exitosamente, no intente nuevamente realizar el pago.
Para consultas adicionales llame al [Contact Center LAN](#).

Código de reserva: KRJSBT

Itinerario

| Ida [+] info | Salida | Llegada | Vuelo | Cabina | Equipaje |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------|---|
| Jueves 21 julio 2016 | 01:50 Santiago de Chile (SCL) | 04:30 Arica (ARI) | LA380 Operado por LATAM Airlines Chile | Económica-M | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total. |
| Vuelta [+] info | Salida | Llegada | Vuelo | Cabina | Equipaje |
| Lunes 25 julio 2016 | 01:50 Arica (ARI) | 04:30 Santiago de Chile (SCL) | LA381 Operado por LATAM Airlines Chile | Económica-K | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total. |

23 Salida Julio OOS5

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 acercándose a una de nuestras [Oficinas de Atención](#).

Pasajeros

| Tipo | Nombre | Apellido | Documento de identidad | Pasajero frecuente |
|--------|---------|----------|------------------------|--------------------|
| adulto | IGNACIO | LEAL | NI 178972081 | |
| adulto | OMAR | MERUANE | NI 185625362 | |
| adulto | JORGE | OPORTO | NI 154792805 | |

[← Volver al Home](#)
[Imprimir esta página](#)

Estamos procesando su solicitud. Por favor, presione F5 para recargar la página en su navegador.





LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT 89 862 200-2

Avda. Americo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Nombre Pasajero | IGNACIO LEAL | Documento de Identificación | CL178972081 |
| Código de Reserva | KRJSBT | Nº Pasajero Frecuencia | |
| Tipo de pasajero | Adulto | Ciudad y Fecha de emisión | Santiago de Chile, Chile 08-JUL-16 |

Desglose de tu pago

| Concepto | Número de ticket | Monto (Ch) |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Tarifa | | CLP 284.887 |
| Equivalente tarifa en moneda de pago | | 0 |
| Tasas y/o impuestos (2) | | CLP 14.420 |
| Total pasaje | 045-2143008674 | CLP 299.057 |
| Total pagado | | CLP 299.057 |

Forma de pago

| Tipo | Detalle | Fecha de expiración | Código de Autorización |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|
| Banco Santander | 1100110376786489 | | |
| (1) | CLP: pesos chilenos | | |
| (2) | Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 14 420 | | |

Itinerario

| Nº Vuelo | Origen | Destino | Salida | | Llegada | | Cabinas | Tarifa | Reserva de Asiento | Equipaje Chequeado |
|--|--|--|---------------|---------|---------------|---------|-------------|----------|-----------------------------|--------------------|
| | | | Fecha | Horario | Fecha | Horario | | | | |
| LA 380 Operado por Latam Airlines Chile | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL | ARICA CHACALLUTA | Jue 21-JUL-16 | 01:50 | Jue 21-JUL-16 | 04:30 | Economy - M | MEEFX002 | No tienes asiento reservado | 1 pieza de 23 Kgs. |
| LA 381 Operado por Latam Airlines Chile | ARICA CHACALLUTA | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL | Lun 25-JUL-16 | 01:50 | Lun 25-JUL-16 | 04:30 | Economy - K | KEEFX977 | No tienes asiento reservado | 1 pieza de 23 Kgs. |

- Información importante: Si tu o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingrese a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

Detalle aerolíneas

| Nº de vuelo | Aerolínea operadora | Aerolínea comercializadora |
|-------------|----------------------|----------------------------|
| LA 380 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |
| LA 381 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |

Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales:
 - Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo
 - Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo
 - Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)
 - Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo
 - Dentro de Perú: 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura, 1 hora y media antes del vuelo)
- 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



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT. 89 862 200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Nombre Pasajero | JORGE OPORTO | Documento de identificación | CL154792805 |
| Código de Reserva | KRJSBT | Nº Pasajero frecuente | |
| Tipo de pasaje | Adulto | Ciudad y fecha de emisión | Santiago de Chile, Chile 08-JUL-16 |

Desglose de tu pago

| Concepto | Número de ticket | Monto (1) |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Tarifa | | CLP 284.637 |
| Equivalente tarifa en moneda de pago | | 0 |
| Tasas y/o Impuestos (2) | | CLP 14.420 |
| Total pasaje | 045-2143008876 | CLP 299.057 |
| Total pagado | | CLP 299.057 |

Forma de pago

| Tipo | Detalle | Fecha de expiración | Código de Autorización |
|-----------------|------------------------------|---------------------|------------------------|
| Banco Santander | 1100130376786469 | | |
| (1) | CLP pesos chilenos | | |
| (2) | Detalle de las tasas Pasaje: | | |
| | CLP CL 14.420 | | |

Itinerario

| Nº Vuelo | Origen | Destino | Salida | | Llegada | | Cabina | Tarifa | Reserva de Asiento | Equipaje Chequeado |
|--|--|--|------------------|---------|------------------|---------|-------------|----------|-----------------------------|--------------------|
| | | | Fecha | Horario | Fecha | Horario | | | | |
| LA 380 Operado por LATAM Airlines Chile | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL | ARICA CHACALLUTA | Jue 21-JUL-16 | 01:50 | Jue 21-JUL-16 | 04:30 | Economy - M | MEEFX002 | No tienes asiento reservado | 1 pieza de 23 Kgs |
| LA 381 Operado por LATAM Airlines Chile | ARICA CHACALLUTA | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL | Lun 25-JUL-16 | 01:50 | Lun 25-JUL-16 | 04:30 | Economy - K | KEEFX977 | No tienes asiento reservado | 1 pieza de 23 Kgs |

- Información importante: Si tu o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

Detalle aerolíneas

| Nº de vuelo | Aerolínea operadora | Aerolínea comercializadora |
|-------------|----------------------|----------------------------|
| LA 380 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |
| LA 381 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |

Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales:
 - Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo
 - Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo
 - Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza: 2 horas antes del vuelo)
 - Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo
 - Dentro de Perú: 2 horas antes del vuelo (excepto desde Pijura: 1 hora y media antes del vuelo)
- 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



LATAM AIRLINES GROUP S A - RUT 89 862 200-2

Avda Americo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Nombre Pasajero | OMAR MERUANE | Documento de identificación | CL185625362 |
| Código de Reserva | KRJSBT | Apellido y nombre | |
| Tipo de pasajero | Adulto | Fecha de emisión del documento | Santiago de Chile, Chile 08-JUL-16 |

Desglose de tu pago

Forma de pago

| Concepto | Número de ticket | Moneda | Monto | Tipo | Detalle | Fecha de expiración | Código de Autorización |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Tarifa | | CLP | 284.997 | | | | |
| Equivalente tarifa en moneda de pago | | | 0 | | Banco Santander | | 1100110376786489 |
| Tasas y/o impuestos (2) | | CLP | 14.420 | (1) | CLP: pesos chilenos | | |
| Total pasaje | 045-2143008675 | CLP | 299.087 | (2) | Detalle de las tasas Pasaje | | CLP CL 14 420 |
| Total pagado | | CLP | 299.087 | | | | |

Itinerario

| Vuelo | Origen | Destino | Salida | | Llegada | | Clase | Tarifa | Reserva de Asiento | Equipaje Checkeado |
|--|---|---|------------------|---------|------------------|---------|-------------|----------|----------------------------|--------------------|
| | | | Día | Horario | Día | Horario | | | | |
| LA 380 Operado por Latam Airlines Chile | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL. | ARICA CHACALLUTA | Jue 21-JUL-16 | 01:50 | Jue 21-JUL-16 | 04:30 | Economy - M | MEEFX002 | No tiene asiento reservado | 1 pieza de 23 Kgs |
| LA 381 Operado por Latam Airlines Chile | ARICA CHACALLUTA | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL. | Lun 25-JUL-16 | 01:50 | Lun 25-JUL-16 | 04:30 | Economy - K | KEEFX977 | No tiene asiento reservado | 1 pieza de 23 Kgs |

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmenos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

Detalle aerolíneas

| N.º de vuelo | Aerolínea operadora | Aerolínea comercializadora |
|--------------|----------------------|----------------------------|
| LA 380 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |
| LA 381 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |

Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales:
 - Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo
 - Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo
 - Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)
 - Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo
 - Dentro de Perú: 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura, 1 hora y media antes del vuelo)
- 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 el aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea

Santiago, 08 de Julio de 2016

Comprobante de Pago

| | | |
|------------------|---|---------------------------|
| (a) | : | GUILLERMO IVAN SATT BOERO |
| Fecha | : | 08-07-2016 |
| Hora Transacción | : | 22:37 |
| Cuenta CORRIENTE | : | |
| CONTROLADA | : | 0-000-01-87580-9 |

En fecha 08-07-2016 hemos procedido a realizar el pago de su cuenta por un total de : \$ 897.171

| | | | |
|------------------------|---|-------------|------------------|
| Empresa | : | SCL:ARI:SCL | |
| Monto a Pagar | : | \$ 897.171 | |
| Identificador del Pago | : | Producto | 1100110376786469 |
| | | Cliente | 1100110376786469 |

Aviso:

Pago Realizado

RIOR N° 000000166710090



[Generar PDF](#) [Imprimir](#) [Finalizar Pago](#)

 [Más Información](#)

Toda transacción queda sujeta a verificación

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



LATAM AIRLINES GROUP S.A.
 TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA
 CASA MATRIZ ESTADO 10, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONDO 565 2525

R.U.T.: 89.862.200-2
 FACTURA NO AFECTA O EXENTA
 ELECTRONICA
 N°: 2657909

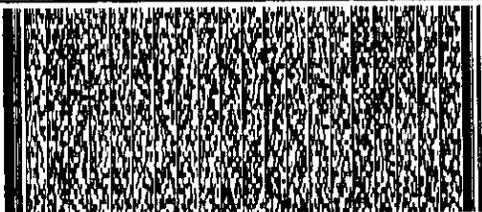
S II SANTIAGO CENTRO

11 de Julio de 2016

Señor (es) CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA
 Dirección LUIS SCHMIDT 630 0 - Comuna ARICA
 Ciudad ARICA País CHILE Num SAP 100231014
 Tipo ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTA R.U.T. 65 071 609-4
 Business Partner 0000208337 Código CANCELADO Oficina ITT

| Código SAP | Descripción | Valor Total |
|------------|---|-------------|
| 20081771 | - Pasajes Aéreos - Reserva DQOPHZ (LIM TCC.LIM) | 299 712 |
| 20001773 | - Sobrecargo | 58 872 |
| 20001774 | - Tax | 84 819 |

SON . CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS



Timbre Electrónico SII
 Res 144 del 30/11/2007 - Verifique documento www.sii.cl
 Documento Tributario Electrónico generado por Sign@tura (www.southconsulting.com)



| | |
|--------------|---------|
| SUB TOTAL | 443 482 |
| DESCUENTO | |
| VALOR EXENTO | 443 402 |
| TOTAL \$ | 443 482 |

Doc. Referenciado:

El detalle de su factura está disponible en Portal
www.latam.com/cgi-bin/facturacion/detalles_factura.cgi

Fecha _____ Firma _____ Recinto _____ R.U.T. _____

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



1. Fecha

2. Vuelos

3. Precio

4. Pasajeros

5. Pago

Código de reserva: DQOPHZ

La compra de sus pasajes se ha realizado exitosamente

Itinerario

| Ida [+] info | Salida | Llegada | Vuelo | Cabina | Equipaje |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------|--|
| Domingo 17 julio 2016 | 06:40 Lima (LIM) | 08:25 Tacna (TCQ) | LA2163 Operado por LATAM Airlines Peru | Económica-L | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total |
| Vuelta [+] info | Salida | Llegada | Vuelo | Cabina | Equipaje |
| Domingo 24 julio 2016 | 09:10 Tacna (TCQ) | 11:05 Lima (LIM) | LA2162 Operado por LATAM Airlines Peru | Económica-L | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total |

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

Información de pago

| Forma de Pago | Monto | Código de compra |
|------------------------|-------------|------------------|
| Transferencia bancaria | CLP 443 402 | 1100110248637431 |

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 nuestro sitio web.

[Mas 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)

Descarga e imprime el comprobante de compra de tu viaje. Revisa al 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 0452142919103 FERNANDO CARLIN](#) 

[Descargar información de compra 0452142919102 GAETANO LAURO](#) 

[Descargar información de compra ABREO](#) 

[Descargar información de compra DERECHOS DEL PASAJERO](#) 



LATAM AIRLINES GROUP S.A - RUT 89 862 200-2

Avda. Americo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center



| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------|
| Nombre Pasajero: | FERNANDO CARLIN | Documento de Identificación: | PE60004819 |
| Código de Reserva: | DQOPHZ | Fecha de Emisión: | |
| Tipo de Pasajero: | Adulto | Ciudad y Fecha de Emisión: | Santiago de Chile, Chile 07-JUL-16 |

Desglose de tu pago

Forma de pago

| Concepto | Número de ticket | Monto (1) | Tipo | Detalle | Fecha de expiración | Código de Autorización |
|--------------------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| Tarifa | | USD 268.00 | Banco | 1100110248637431 | | |
| Equivalente tarifa en moneda de pago | | CLP 179.292 | Santander | | | |
| Tasas y/o impuestos (2) | | CLP 42.408 | (1) | CLP: pesos chilenos | | |
| Total pasaje | 045-2142919103 | CLP 221.701 | (2) | USD: dólares americanos | | |
| Total pagado | | CLP 221.701 | | Detalle de las tasas Pasaje | | |
| | | | | CLP PE 32 273 - HW 10 136 | | |

Itinerario

| Vuelo | Origen | Destino | Salida | | Llegada | | Clase | Tarifa | Reserva de Asiento | Equipaje Cebusado |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-------|------------------|-------|-------------|----------|-----------------------------|--------------------|
| | | | Fecha | Hora | Fecha | Hora | | | | |
| LA 2163 Operado por Latam Airlines Peru | LIMA J CHÁVEZ INTL | TACNA CARLOS CIRIANI SANTA ROSA | Dom 17-JUL-16 | 06:40 | Dom 17-JUL-16 | 08:25 | Economy - L | LOXFX5ZV | No tienes asiento reservado | 1 pieza de 23 Kgs. |
| LA 2162 Operado por Latam Airlines Peru | TACNA CARLOS CIRIANI SANTA ROSA | LIMA J CHÁVEZ INTL | Dom 24-JUL-16 | 09:10 | Dom 24-JUL-16 | 11:05 | Economy - L | LOXFX5ZV | No tienes asiento reservado | 1 pieza de 23 Kgs. |

- Información importante Si tu o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, informanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

Detalle aerolíneas

| N.º de vuelo | Aerolínea Operadora | Aerolínea Comercializadora |
|--------------|----------------------|----------------------------|
| LA 2163 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |
| LA 2162 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |

Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales:
 - Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo
 - Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo
 - Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)
 - Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo
 - Dentro de Perú: 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura: 1 hora y media antes del vuelo)
 - 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



LATAM AIRLINES GROUP S.A - RUT 89 862 200-2

Avda Americo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.



| | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Nombre Pasajero | GAETANO LAURO | Documento de Identificación | ITYA0390376 |
| Código de Reserva | DQOPHZ | Número de Pasaje | |
| Tipo de Pasajero | Adulto | Fecha de Embarque | Santiago de Chile, Chile 07-JUL-16 |

Desglose de tu pago

| Concepto | Número de ticket | Monto (1) |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Tarifa | | USD 268.00 |
| Equivalente tarifa en moneda de pago | | CLP 479.282 |
| Tasas y/o impuestos (2) | | CLP 42.408 |
| Total pasaje | 045-2142919102 | CLP 221.701 |
| Total pagado | | CLP 221.701 |

Forma de pago

| Tipo | Detalle | Fecha de expiración | Código de Autorización |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|
| Banco Santander | 1100110248637431 | | |
| (1) | CLP: pesos chilenos USD: dólares americanos | | |
| (2) | Detalle de las tasas Pasaje CLP PE 32 273 - HW 10 136 | | |

Itinerario

| N. Vuelo | Origen | Destino | Fecha | Hora | Tiempo | Clase | Estado | Reserva | Equipoaje |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|----------|--|
| LA 2183 Operado por Latam Airlines Peru | LIMA J CHÁVEZ INTL. | TACNA CARLOS CIRIANI SANTA ROSA | Dom 17-JUL-16 | 08:40 | Dom 17-JUL-16 | 08:25 | Economy - L | LOXFX5ZV | No tienes asiento reservado 1 pieza de 23 Kgs |
| LA 2162 Operado por Latam Airlines Peru | TACNA CARLOS CIRIANI SANTA ROSA | LIMA J CHÁVEZ INTL. | Dom 24-JUL-16 | 09:10 | Dom 24-JUL-16 | 11:05 | Economy - L | LOXFX5ZV | No tienes asiento reservado 1 pieza de 23 Kgs |

- Información importante Si tu o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/nc/es/>

Detalle aerolíneas

| Número de Vuelo | Aerolínea Operadora | Aerolínea Comercializadora |
|-----------------|----------------------|----------------------------|
| LA 2183 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |
| LA 2162 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |

Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales:
 - Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo
 - Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo
 - Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza: 2 horas antes del vuelo)
 - Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo
 - Dentro de Perú: 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura: 1 hora y media antes del vuelo)
- 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



LATAM AIRLINES GROUP S.A.
 TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA
 CASA MATRIZ ESTADO 10, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONHO 565 2525

R.U.T. 89.862.200-2
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
 N°: 2658837

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

12 de Julio de 2016

añor (es) CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA

irección LUIS SCHMIDT 630 0 - Comuna ARICA

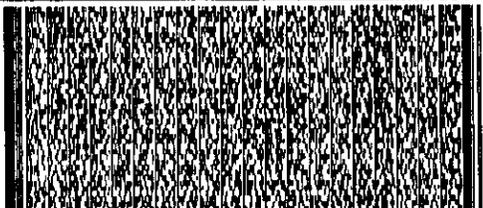
ludad ARICA País CHILE Núm. SAP 100231953

iro ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTA R U T 65 071 609-4

usiness Partner 0000208337 Código CANCELADO Oficina ITT

| Código SAP | Descripción | Valor Total |
|------------|---|-------------|
| 20D01771 | - Pasajes Aerees - Reserva ZJMQUA (SAO POA) | 56 196 |
| 20D01774 | - Tax | 6 463 |

ON. SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS



| | |
|--------------|--------|
| SUB TOTAL | 62.659 |
| DESCUENTO | |
| VALOR EXENTO | 62.659 |
| TOTAL \$ | 62.659 |

Doc. Referenciado

El detalle de su factura está disponible en Portal
www.latam.com/cgi-bin/facturacion/detalles_factura.cgi

Timbre Electrónico SII
 Res 144 del 30/11/2007 - Verifique documento www.sii.cl
 Documento Tributario Electrónico generada por Sign@ture (www.southconsulting.com)

_____ R U T _____ Recibo _____ Fecha ____/____/____ Firma _____

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



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT 89 862 200-2

Avda Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center



Nombre Pasajero: KLAUS KAYSER

Documento de identificación: BRFJ829898

Código de Reserva: ZJMQUA

Nº Pasajero Frecuente: 233

Tipo de pasajero: Adulto

Ciudad y Fecha de emisión: Santiago de Chile, Chile 07-JUL-16

Desglose de tu pago

Forma de pago

| Concepto | Número de ticket | Monto (CLP) |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Tarifa | | USD 84,00 |
| Equivalente tarifa en moneda de pago | | CLP 58 196 |
| Tasas y/o impuestos (2) | | CLP 6 483 |
| Total pasaje | 045-2142964383 | CLP 62.659 |
| Total pagado | | CLP 62.659 |

| Tipo | Detalle | Fecha de expiración | Código de autorización |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|
| Banco Santander | 1100110315873475 | | |
| (1) | CLP: pesos chilenos USD: dólares americanos | | |
| (2) | Detalle de las tasas Paseje CLP BR 6 483 | | |

Itinerario

| Nº Vuelo | Origen | Destino | Fecha Salida | | Fecha Llegada | | Ciudad | Clase | Tarifa | Reserva | Equipaje |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|--------|-------------|---------|-----------------------------|----------------|
| | | | Día | Hora | Día | Hora | | | | Atención | Checkeado |
| JJ 3507 | SAO PAULO GUARULHOS INTL | PORTO ALEGRE SALGADO FILHO | Lun | 16:30 | Lun | 16:26 | | Economy - S | SDEU0N1 | No tienes asiento reservado | 23 kg en total |
| Operado por LATAM Airlines Brasil | | | | | | | | | | | |

- Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, informanos el momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>
- Información importante Ten en cuenta que los vuelos dentro de Brasil, con origen o destino en Sao Paulo, pueden operar en los aeropuertos de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) o Viracopos (VCP)

Detalle aerolíneas

| Nº de vuelo | Aerolínea operadora | Aerolínea comercializadora |
|-------------|-----------------------|----------------------------|
| JJ 3507 | LATAM Airlines Brasil | LATAM Airlines Brasil |

Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales:
 - Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo
 - Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo
 - Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)
 - Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo
 - Dentro de Perú: 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura, 1 hora y media antes del vuelo)
- 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.
- Para compras en nuestro sitio web o en Contact Center, no aplica el derecho a retiro establecido en la ley 19.496 para compras no presenciales.
- Le informamos que para vuelos saliendo desde Madrid y Frankfurt le hora límite para realizar el Check-in y/o facturación de su equipaje es de 60 minutos antes de la salida del vuelo.

[1. Fecha](#)[2. Vuelos](#)[3. Precio](#)[4. Pasajeros](#)[5. Pago](#)

Código de reserva: ZJMQUA

La compra de sus pasajes se ha realizado exitosamente

Itinerario

| Tramo 1 [+ info] | Salida | Llegada | Vuelo | Cabina | Equipaje |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|-------------|----------------|
| Lunes 25 Julio 2016 | 18:30 Sao Paulo (GRU) | 18:26 Porto Alegre (POA) | JJ3507 Operado por LATAM Airlines Brasil | Económica-S | 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](#)

Recuerda que si alguno de tus vuelos es operado por una de nuestras aerolíneas asociadas, tendrás que hacer tu Check-in y entregar tu equipaje en el mostrador de esa aerolínea en el aeropuerto. Si tu compra incluye un vuelo de TAM por favor chequear en su sitio web.

Ten en cuenta que los vuelos dentro de Brasil, con origen o destino en São Paulo, pueden operar en los aeropuertos de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) o Viracopos (VCP).

Información de pago

| Forma de Pago | Monto | Código de compra |
|------------------------|------------|------------------|
| Transferencia bancaria | CLP 62.659 | 1100110315873475 |

Selección de asiento

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

[Reserve su asiento](#)

Descargar el Comprobante Único de Venta (CUV)

Descarga 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 0452142964363 KL AUS KAYSER](#) 

[Descargar información de compra AEREO](#) 

[Descargar información de compra DERECHOS DEL PASAJERO](#) 

Descarga Acrobat Reader 

Santiago, 07 de Julio de 2016

Comprobante de Pago

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| a) | : | GUILLERMO IVAN SATT BOERO |
| Fecha | : | 07-07-2016 |
| Hora Transacción | : | 22:44 |
| Cuenta CORRIENTE CONTROLADA | : | 0-000-01-87580-9 |

En fecha 07-07-2016 hemos procedido a realizar el pago de su cuenta por un total de : \$ 62.659

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------|------------------|
| Impresión | : | SAO:POA | |
| Monto a Pagar | : | \$ 62.659 | |
| Código de Verificación del Pago | : | Producto | 1100110315873475 |
| | | Cliente | 1100110315873475 |

Viso:
Pago Realizado
COR N° 000000166629916



[Generar PDF](#) | [Imprimir](#) | [Finalizar Pago](#)

 [Más Información](#)

Toda transacción queda sujeta a verificación
informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl



LATAM AIRLINES GROUP S.A.
 TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA
 CASA MATRIZ ESTADO 10, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONOS 565 2525

R.U.T. 89.862 200-2
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
 N°. 2658792

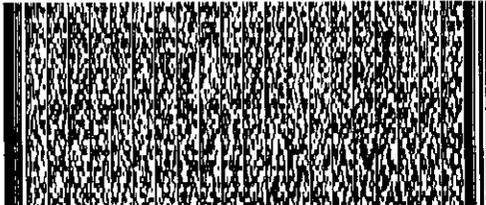
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

11 de Julio de 2016

Señor(es) CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA
 Recepción LUIS SCHMIDT 630 0 - Comuna ARICA
 Ciudad ARICA País CHILE Num. SAP 100231907
 Proceso ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTADISTICA R.U.T. 65 071 609-4
 Business Partner 0000208337 Código CANCELADO Oficina ITT

| Código SAP | Descripción | Valor Total |
|------------|---|-------------|
| 20001771 | - Pasajes Aereos - Reserva KVOAUJ (SAO SCL:ARI:SCL:SAO) | 638 226 |
| 20001774 | - Tax | 59 404 |

MONEDERA: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS



Timbre Electrónico SII
 Res 144 del 30/11/2007 - Verifique documento www.sii.cl
 Documento Tributario Electrónico generado por Sign@tura (www.seuthconsulting.com)



Doc. Referenciado

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--------------|---------|
| SUB TOTAL | 697 630 |
| DESCUENTO | |
| VALOR EXENTD | 697 630 |
| TOTAL \$ | 697 630 |

El detalle de su factura está disponible en Portal
www.latam.com/cgi-bin/facturacion/detalle_factura.cgi

RUT _____ Recinte _____ Fecha ____/____/____ Firma _____

*"El factura de recepción que se declara en este acto, de acuerdo a la disposición en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."



LATAM AIRLINES GROUP S A - RUT 89.862 200-2

Avda. Americo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center



Nombre Pasajero: KLAUS KAYSER

Documento de identificación: BRFJ829898

Código de Reserva: KVOAUJ

Pasajero frecuente:

Tipo de Pasajero: Adulto

Ciudad y Fecha de emisión: Santiago de Chile, Chile 07-JUL-16

Desglose de tu pago

Forma de pago

| Concepto | Número de ticket | Monto (CLP) |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Tarifa | | USD 854,00 |
| Equivalente tarifa en moneda de pago | | CLP 638.228 |
| Tasas y/o Impuestos (2) | | CLP 68.404 |
| Total pasaje | 045-2142964267 | CLP 697.630 |
| Total pagado | | CLP 697.630 |

| Tipo | Detalle | Fecha de expiración | Código de autorización |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|
| Banco Santander | 1100110315569406 | | |
| (1) | CLP: pesos chilenos USD: dólares americanos | | |
| (2) | Detalle de las tasas Pasaje CLP CL 14.420 - ZQ 20 070 - BR 24 914 | | |

Itinerario

| Vuelo | Origen | Destino | Fecha | Horario | Clase | Tarifa | Reserva de Asiento | Equipaje Chequeado |
|--|--|---|---------------|---------|---------------|--------|----------------------|---|
| LA 6016 Operado por LATAM Airlines Brasil | SAO PAULO GUARULHOS INTL | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL. | Sab 16-JUL-16 | 20:30 | Sab 16-JUL-16 | 23:45 | Economy - K KHEFX00E | No tienes asiento reservado Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total |
| LA 382 Operado por Latam Airlines Chile | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL | ARICA CHACALLUTA | Dom 17-JUL-16 | 04:45 | Dom 17-JUL-16 | 07:25 | Economy - H KHEFX00E | No tienes asiento reservado Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total |
| LA 381 Operado por Latam Airlines Chile | ARICA CHACALLUTA | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL. | Lun 25-JUL-16 | 01:50 | Lun 25-JUL-16 | 04:30 | Economy - H MHELE00E | No tienes asiento reservado Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total |
| LA 750 Operado por Latam Airlines Group | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL | SAO PAULO GUARULHOS INTL. | Lun 25-JUL-16 | 07:30 | Lun 25-JUL-16 | 12:15 | Economy - M MHELE00E | No tienes asiento reservado Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total |

Información importante Si tu o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercadote a una de nuestras Oficinas de Atención Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

Detalle aerolíneas

| Número de Vuelo | Aerolínea Operadora | Aerolínea comercializadora |
|-----------------|----------------------|----------------------------|
| LA 6016 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |
| LA 382 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |
| LA 381 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |
| LA 750 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |



Santiago, 07 de Julio de 2016

Comprobante de Pago

| | | |
|------------------------|---|---------------------------|
| a) | : | GUILLERMO IVAN SATT BOERO |
| Fecha | : | 07-07-2016 |
| Hora Transacción | : | 22:35 |
| Transacción CONTROLADA | : | 0-000-01-87580-9 |

En fecha 07-07-2016 hemos procedido a realizar el pago de su cuenta por un total de : \$ 697.630

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Operación | : | SAO:SCL:ARI:SCL:SAO | |
| Monto a Pagar | : | \$ 697.630 | |
| Código de Verificación del Pago | : | Producto | 1100110315569406 |
| | | Cliente | 1100110315569406 |

Viso:

Pago Realizado
COR N° 000000166629490



[Generar PDF](#) | [Imprimir](#) | [Finalizar Pago](#)

[Más Información](#)

Toda transacción queda sujeta a verificación

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

[1 Fecha](#)[2 Vuelos](#)[3 Precio](#)[4 Pasajeros](#)[5 Pago](#)

Código de reserva: KVOAUJ

La compra de sus pasajes se ha realizado exitosamente

Itinerario

| Ida [+] info | Salida | Llegada | Vuelo | Cabina | Equipaje |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------|--|
| Sábado 16 julio 2016 | 20:30 Sao Paulo (GRU) | 23:45 Santiago de Chile (SCL) | LA6016 Operado por LATAM Airlines Brasil | Económica-K | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total |
| Domingo 17 julio 2016 | 04:45 Santiago de Chile (SCL) | 07:25 Arica (ARI) | LA382 Operado por LATAM Airlines Chile | Económica-H | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total |
| Vuelta [+] info | Salida | Llegada | Vuelo | Cabina | Equipaje |
| Lunas 25 junio 2016 | 01:50 Arica (ARI) | 04:30 Santiago de Chile (SCL) | LA381 Operado por LATAM Airlines Chile | Económica-H | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total |
| | 07:30 Santiago de Chile (SCL) | 12:15 Sao Paulo (GRU) | LA750 Operado por LATAM Airlines Group | Económica-M | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total |

Si tu o alguno de tus acompañantes tiene una [necesidad especial](#), informarnos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando al Contact Center al 600 526 2000 o acercandote a una de nuestras [Oficinas de Atención](#)

Recuerda que si alguno de los vuelos es operado por una de nuestras aerolíneas asociadas, tendrás que hacer tu Check-in y entregar tu equipaje en el mostrador de esa aerolínea en el aeropuerto. Si tu compra incluye un vuelo de TAM podrás chequearte en su sitio.

Información de pago

| Forma de Pago | Monte | Código de compra |
|------------------------|-------------|------------------|
| Transferencia bancaria | CLP 697 630 | 1100110315569406 |

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)

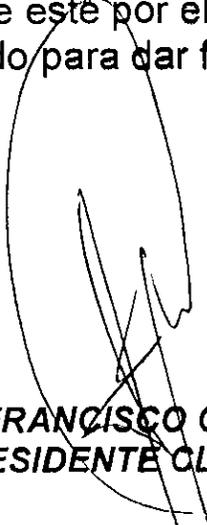
Descarga e imprime el comprobante de compra de tu viaje. Revisa el itinerario, detalle de pago y la información más relevante para tu vuelo. Te enviaremos una copia de este documento a tu correo electrónico.



Arica, 10 de Diciembre del 2016

FRANCISCO GANA MOLINA, rut. 12.608.664-4, que suscribe en su calidad de Presidente del CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA,

CERTIFICO, que la empresa LATAN a quien se les compro ticket aéreo a la fecha no ha podido entregar la factura por la compra del pasaje del señor Thiago Rebello operador de score Systems y sistema de prioridad adjuntamos si el tickets, código de reserva y pago de este por el valor de \$ 911.332 se extiende el presente certificado para dar fe de la veracidad de los documentos.-



FRANCISCO GANA MOLINA
PRESIDENTE CLUB ARICA SURF



Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center



Nombre Pasajero: THIAGO REBELLO
Código de Reserva: TUAUBK
Tipo de Pasajero: Adulto

Documento de Identificación: BR114234149
Número de Documento:
Ciudad de Emisión: Santiago de Chile, Chile 06-JUL-16

Resumen de tu pago

| Concepto | Número de ticket | Moneda |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Tarifa | | USD 1.264,00 |
| Equivalente tarifa en moneda de pago | | CLP 851.936 |
| Tasas y/o impuestos (2) | | CLP 59.396 |
| Total pasaje | 045-2142913487 | CLP 911.332 |
| Total pagado | | CLP 911.332 |

Forma de pago

| Banco | Cuenta | Fecha de Expiración | Código de Autorización |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|
| Banco Santander | 1100110243318417 | | |
| (1) | CLP: pesos chilenos USD: dólares americanos | | |
| (2) | Detalle de las tasas Pasaje CLP CL 14.420 - ZQ 20 220 - BR 24.758 | | |

Horario

| Vuelo | Origen | Destino | Salida | | Llegada | | Cabinas | Tarifa | Reserva de Asiento | Equipaje Chequeado |
|--|--|---|------------------|---------|------------------|---------|-------------|----------|-----------------------------|---|
| | | | Fecha | Horario | Fecha | Horario | | | | |
| LA 8124 operado por LATAM Airlines Brasil | RIO DE JANEIRO GALEAO INTL | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL. | Sab 16-JUL-16 | 12:55 | Sab 16-JUL-16 | 16:40 | Economy - H | HHEFX00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total. |
| LA 384 operado por LATAM Airlines Chile | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL | ARICA CHACALLUTA | Seb 18-JUL-16 | 18:30 | Sab 18-JUL-16 | 21:10 | Economy - H | HHEFX00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total. |
| LA 383 operado por LATAM Airlines Chile | ARICA CHACALLUTA | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL. | Dom 24-JUL-16 | 08:10 | Dom 24-JUL-16 | 10:50 | Economy - H | KHEFX00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total. |
| LA 8125 operado por LATAM Airlines Brasil | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL | RIO DE JANEIRO GALEAO INTL | Oom 24-JUL-16 | 17:55 | Dom 24-JUL-16 | 23:00 | Economy - K | KHEFX00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total. |

- Información importante: Ten en cuenta que los vuelos con origen o destino en Río de Janeiro, pueden operar en los aeropuertos de Galeao (GIG) o Santos Dumont (SDU)
- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

Detalle aerolíneas

| Nº de vuelo | Aerolínea operadora | Aerolínea comercializadora |
|-------------|----------------------|----------------------------|
| LA 8124 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |
| LA 384 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |
| LA 383 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |
| LA 8125 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |

[1 Ingreso de datos](#)[2 Datos de la reserva](#)[3 Pago](#)

Código de reserva: TUAUBK

El pago de su reserva se ha realizado exitosamente

Información de pago

| Forma de Pago | Monto | Código de compra |
|------------------------|-------------|------------------|
| Transferencia bancaria | CLP 911 332 | 1100110243318417 |

Descargar el Comprobante Único de Venta (CUV)

Descarga 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 0452142913487 THIAGO REBELLO](#) 

[Descargar información de compra AEREO](#) 

[Descargar información de compra DERECHOS DEL PASAJERO](#) 

[Descarga Acrobat Reader](#) 

[← Volver al Home](#)

[Inicio](#) [Mis vuelos](#) [Reserva](#) [Ayuda](#) [Contacto](#) [>](#)



Santiago, 06 de Julio de 2016

Comprobante de Pago

a) : GUILLERMO IVAN SATT BOERO
Fecha : 06-07-2016
Hora Transacción : 22:04
Cuenta CORRIENTE :
CONTROLADA :

En fecha 06-07-2016 hemos procedido a realizar el pago de su cuenta por un total de : \$ 911.332

Presupuesto : RIO:SCL:ARI;SCL:RIO
Monto a Pagar : \$ 911.332
Identificador del Pago : Producto 1100110243318417
Cliente 1100110243318417

Viso:
Pago Realizado
DR N° 000000166546497



[Generar PDF](#) | [Imprimir](#) | [Finalizar Pago](#)

 [Más Información](#)

Cada transacción queda sujeta a verificación.
Para más información consulte el folio de garantía sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

Arica, 10 de Diciembre del 2016

FRANCISCO GANA MOLINA, rut. 12.608.664-4, que suscribe en su calidad de Presidente del CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA,

CERTIFICO, que la empresa LATAN a quien se les compro ticket aéreo a la fecha no ha podido entregar la factura por la compra del pasajes de los señores SERGIO PRADO jefe de jueces y EDGAR BISCHOF juez adjuntamos el tickets, código de reserva y pago de estos por el valor de \$ 1.648.112.- se extiende el presente certificado para dar fe de la veracidad de los documentos.-



FRANCISCO GANA MOLINA
PRESIDENTE CLUB ARICA SURF



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT 89 862 200-2

Avda. Americo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center



| | | | |
|-------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Nombre Pasajero | SERGIO PRADO | Documento de Identificación | BR65409176 |
| Código de Reserva | TWLGRV | Nº Pasajero Frecuente | |
| Tipo de pasajero | Adulto | Ciudad y Fecha de emisión | Santiago de Chile, Chile 06-JUL-16 |

Desglose de tu pago

| Concepto | Numero de ticket | Monto |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Tarifa | | USD 1.134,00 |
| Equivalente tarifa en moneda de pago | | CLP 764.315 |
| Tasas y/o impuestos (2) | | CLP 69.740 |
| Total pasaje | 045-2142914086 | CLP 824.055 |
| Total pagado | | CLP 824.055 |

Forma de pago

| Tipo | Detalle | Fecha de expiración | Código de Autorización |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|
| Banco Santander | 1100110244197443 | | |
| (1) | CLP: pesos chilenos USD: dólares americanos | | |
| (2) | Detalle de las Tasas Pasaje CLP CL 14.420 ZQ 20.220 - BR 25.100 | | |

Itinerario

| N° Vuelo | Origen | Destino | Salida | | Llegada | | Cabinas | Tarifa | Reserva de Asiento | Equipaje Chequeado |
|--|--|--|---------------|---------|---------------|---------|-------------|----------|-----------------------------|--|
| | | | Fecha | Horario | Fecha | Horario | | | | |
| LA 6016 Operado por LATAM Airlines Brasil | SAO PAULO GUARULHOS INTL | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL | Sab 16-JUL-16 | 20:30 | Sab 16-JUL-16 | 23:45 | Economy - K | KHEFX00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total |
| LA 382 Operado por Latam Airlines Chile | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL | ARICA CHACALLUTA | Dom 17-JUL-16 | 04:45 | Dom 17-JUL-16 | 07:25 | Economy - H | KHEFX00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total |
| LA 383 Operado por Latam Airlines Chile | ARICA CHACALLUTA | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL | Dom 24-JUL-16 | 08:10 | Dom 24-JUL-16 | 10:50 | Economy - H | HHEFX00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total |
| LA 5951 Operado por LATAM Airlines Brasil | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL | SAO PAULO GUARULHOS INTL | Dom 24-JUL-16 | 12:50 | Dom 24-JUL-16 | 17:50 | Economy - H | HHEFX00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total |

- Información importante Si tu o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

Detalle aerolíneas

| N° de Vuelo | Aerolínea operadora | Aerolínea comercializadora |
|-------------|----------------------|----------------------------|
| LA 6016 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |
| LA 382 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |
| LA 383 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |
| LA 5951 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |



LATAM AIRLINES GROUP S A - RUT. 89 862 200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center



| | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Nombre Pasajero | EDGAR BISCHOF | Documento de Identificación | BR287621662 |
| Código de Reserva | TWLGRV | Tiempo de vuelo | |
| Tipo de pasajero | Adulto | Ciudad y fecha de emisión | Santiago de Chile, Chile 06-JUL-16 |

Desglose de tu pago

| Concepto | Número de ticket | Monto (Ch) |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Tarifa | | USD 1.164,00 |
| Equivalente tarifa en moneda de pago | | CLP 764.310 |
| Tasas y/o impuestos (2) | | CLP 69.740 |
| Total pasaje | 045-2142914087 | CLP 824.055 |
| Total pagado | | CLP 824.055 |

Forma de pago

| Tipo | Detalle | Fecha de expiración | Código de autorización |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|
| Banco Santander | 1100110244197443 | | |
| (1) | CLP, pesos chilenos USD, dólares americanos | | |
| (2) | Detalle de las tasas Pasaje CLP CL 14.420 - ZQ 20 220 - BR 25 100 | | |

Itinerario

| Vuelo | Origen | Destino | Salida | | Llegada | | Clase | Tarifa | Reserva / Asiento | Equipaje Chequeado |
|--|--|--|---------------|---------|---------------|---------|-------------|----------|-----------------------------|--|
| | | | Fecha | Horario | Fecha | Horario | | | | |
| LA 6016 Operado por LATAM Airlines Brasil | SAO PAULO GUARULHOS INTL | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL | Sab 16-JUL-16 | 20:30 | Sab 18-JUL-16 | 23:45 | Economy - K | KHEFX00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesan 23 kg en total |
| LA 382 Operado por Latam Airlines Chile | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL | ARICA CHACALLUTA | Dom 17-JUL-16 | 04:45 | Dom 17-JUL-16 | 07:25 | Economy - H | KHEFX00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesan 23 kg en total |
| LA 383 Operado por Latam Airlines Chile | ARICA CHACALLUTA | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL | Dom 24-JUL-16 | 08:10 | Dom 24-JUL-16 | 10:50 | Economy - H | HHEFX00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesan 23 kg en total |
| LA 5951 Operado por LATAM Airlines Brasil | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL | SAO PAULO GUARULHOS INTL | Dom 24-JUL-16 | 12:50 | Dom 24-JUL-16 | 17:50 | Economy - H | HHEFX00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesan 23 kg en total |

Información importante: Si tu o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

Detalle aerolíneas

| Nº de vuelo | Aerolínea operadora | Aerolínea comercializadora |
|-------------|----------------------|----------------------------|
| LA 6016 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |
| LA 382 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |
| LA 383 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |
| LA 5951 | LATAM Airlines Group | LATAM Airlines Group |

Arica, 10 de Diciembre del 2016

FRANCISCO GANA MOLINA, rut. 12.608.664-4, que suscribe en su calidad de Presidente del CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA,

CERTIFICO, que la empresa LATAN a quien se les compro ticket aéreo a la fecha no ha podido entregar la factura por la compra del pasajes de los señores ROBERTO PERDIGAO TOUR MANAGER WSL y FLAVIO CALDAS juez adjuntamos el tickets, código de reserva y pago de estos por el valor de \$ 1.916.176.- se extiende el presente certificado para dar fe de la veracidad de los documentos.-



FRANCISCO GANA MOLINA
PRESIDENTE CLUB ARICA SURF



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT 89 862 200-2

Avda. Americo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center



| | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Nombre Pasajero | FLAVIO CALDAS | Documento de Identificación | BRF1154778 |
| Código de Reserva | EOOZQW | Ciudad/Lugar de Emisión | Santiago de Chile, Chile 07-JUL-16 |
| Tipo de Pasajero | Adulto | | |

Desglose de tu pago

Forma de pago

| Concepto | Número de Voucher | Monto |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Tarifa | | USD 1.319,00 |
| Equivalente tarifa en moneda de pago | | CLP 882.411 |
| Tasas y/o Impuestos (2) | | CLP 68.678 |
| Total pasaje | 045-2142918351 | CLP 951.089 |
| Total pagado | | CLP 951.089 |

| Tipo | Dótilo | Fecha de expiración | Código de autorización |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|
| Banco Santander | 1100110248036477 | | |
| (1) | CLP: pesos chilenos USD: dólares americanos | | |
| (2) | Detalle de las tasas Pasaje | | |
| | CLP CL 14.420 - ZQ 20 070 - BR 9.274 - BR 24.914 | | |

Pasaje emitido en conjunción con documento 0452142918382

Itinerario

| Vuelo | Origen | Destino | Fecha | | Horario | | Clase | Tarifa | Reserva | Equipaje |
|--|--|--|------------------|-------|------------------|-------|-------------|----------|-----------------------------|---|
| | | | Fecha | Hora | Fecha | Hora | | | | |
| JJ 3184 Operado por LATAM Airlines Brasil | FLORIANÓPOLIS HERCÍLIO LUZ | SAO PAULO GUARULHOS INTL. | Sab 16-JUL-16 | 13:42 | Sab 16-JUL-16 | 15:00 | Economy - Y | KHEFX00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total. |
| LA 6016 Operado por LATAM Airlines Brasil | SAO PAULO GUARULHOS INTL. | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL. | Sab 16-JUL-16 | 20:30 | Sab 16-JUL-16 | 23:45 | Economy - K | KHEFX00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total. |
| LA 382 Operado por Latam Airlines Chile | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL. | ARICA CHACALLUTA | Dom 17-JUL-16 | 04:45 | Dom 17-JUL-16 | 07:25 | Economy - Y | KHEFX00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total. |
| LA 383 Operado por Latam Airlines Chile | ARICA CHACALLUTA | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL. | Dom 24-JUL-16 | 08:10 | Dom 24-JUL-16 | 10:50 | Economy - Y | BHEFF00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total. |
| LA 5951 Operado por LATAM Airlines Brasil | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL. | SAO PAULO GUARULHOS INTL. | Dom 24-JUL-16 | 12:50 | Dom 24-JUL-16 | 17:50 | Economy - B | BHEFF00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total. |
| JJ 3105 Operado por LATAM Airlines Brasil | SAO PAULO CONGONHAS | FLORIANÓPOLIS HERCÍLIO LUZ | Dom 24-JUL-16 | 21:40 | Dom 24-JUL-16 | 22:49 | Economy - Y | BHEFF00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total. |

- Información importante Si tu o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, informanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercandote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/ch/es/>
- Información importante Ten en cuenta que los vuelos dentro de Brasil, con origen o destino en Sao Paulo, pueden operar en los aeropuertos de Guarulhos (GRU) Congonhas (CGH) o Viracopos (VCP)



LATAM AIRLINES GROUP S A - RUT 89 862 200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center



| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Nombre Pasajero | ROBERTO PERDIGAO | Documento de Identificación | BR4473505 |
| Código de Reserva | EOOZQW | Ciudad y fecha de emisión | Santiago de Chile, Chile 07-JUL-16 |
| Tipo de pasaje | Adulto | | |

Desglose de tu pago

| Concepto | Numero de ticket | Monto |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Tarifa | | USD 319,00 |
| Equivalente tarifa en moneda de pago | | CLP 682,411 |
| Tasas y/o impuestos (2) | | CLP 68,678 |
| Total pasaje | 045-2142918379 | CLP 951,089 |
| Total pagado | | CLP 951,089 |

Forma de pago

| Tipo | Detalle | Fecha de expiración | Código de Autorización |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|
| Banco Santander | 1100110248036477 | | |
| (1) | CLP: pesos chilenos USD: dólares americanos | | |
| (2) | Detalle de las tasas Paseje | | |
| | CLP CL 14.420 - ZQ 20 070 - BR 9 274 - BR 24 914 | | |

Pasaje emitido en conjunción con documento 8452142918380

Itinerario

| Número de Vuelo | Origen | Destino | Fecha | | Hora | | Cabinas | Tarifa | Reserva Asiento | Equipaje |
|--|---|---|------------------|-------|------------------|-------|-------------|----------|-----------------------------|---|
| | | | Fecha | Hora | Fecha | Hora | | | | |
| JJ 3164 Operado por LATAM Airlines Brasil | FLORIANÓPOLIS HERCÍLIO LUZ | SAO PAULO GUARULHOS INTL | Sab 16-JUL-16 | 13:42 | Sab 16-JUL-16 | 15:00 | Economy - Y | KHEFX00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total. |
| LA 6016 Operado por LATAM Airlines Brasil | SAO PAULO GUARULHOS INTL | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL | Seb 16-JUL-16 | 20:30 | Sab 16-JUL-16 | 23:45 | Economy - K | KHEFX00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total. |
| LA 382 Operado por Letam Airlines Chile | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL | ARICA CHACALLUTA | Dom 17-JUL-16 | 04:45 | Dom 17-JUL-16 | 07:25 | Economy - Y | KHEFX00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total. |
| LA 383 Operado por Latam Airlines Chile | ARICA CHACALLUTA | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL | Dom 24-JUL-16 | 08:10 | Dom 24-JUL-16 | 10:50 | Economy - Y | BHEFF00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total. |
| LA 5951 Operado por LATAM Airlines Brasil | SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL | SAO PAULO GUARULHOS INTL | Dom 24-JUL-16 | 12:50 | Dom 24-JUL-16 | 17:50 | Economy - B | BHEFF00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total. |
| JJ 3105 Operado por LATAM Airlines Brasil | SAO PAULO CONGONHAS | FLORIANÓPOLIS HERCÍLIO LUZ | Dom 24-JUL-16 | 21:40 | Dom 24-JUL-16 | 22:49 | Economy - Y | BHEFF00E | No tienes asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total. |

- Información importante Si tu o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercadote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>
- Información importante Ten en cuenta que los vuelos dentro de Brasil, con origen o destino en Sao Paulo, puedan operar en los aeropuertos de Guarulhos (GRU) Congonhas (CGH) o Viracopos (VCP)

[1. Fecha](#)[2. Vuelos](#)[3. Precio](#)[4. Pasajeros](#)[5. Pago](#)

Si su reserva fue generada y pagada exitosamente, no intente nuevamente realizar el pago.
Para consultas adicionales llame al [Contact Center LAN](#).

Código de reserva: EOOZQW

Itinerario

| Tramo 1 [+] info | Salida | Llegada | Vuelo | Cabina | Equipaje |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------|--|
| Sábado 16 julio 2016 | 13:42 Florianópolis (FLN) | 15:00 Sao Paulo (GRU) | JJ3184 Operado por LATAM Airlines Brasil | Económica-Y | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total |
| Tramo 2 [+] info | Salida | Llegada | Vuelo | Cabina | Equipaje |
| Sábado 16 julio 2016 | 20:30 Sao Paulo (GRU) | 23:45 Santiago de Chile (SCL) | LA6016 Operado por LATAM Airlines Brasil | Económica-K | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total |
| Domingo 17 julio 2016 | 04:45 Santiago de Chile (SCL) | 07:25 Arica (ARI) | LA382 Operado por LATAM Airlines Chile | Económica-Y | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total |
| Tramo 3 [+] info | Salida | Llegada | Vuelo | Cabina | Equipaje |
| Domingo 24 julio 2016 | 08:10 Arica (ARI) | 10:50 Santiago de Chile (SCL) | LA383 Operado por LATAM Airlines Chile | Económica-Y | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total |
| | 12:50 Santiago de Chile (SCL) | 17:50 Sao Paulo (GRU) | LA5951 Operado por LATAM Airlines Brasil | Económica-B | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total |
| Tramo 4 [+] info | Salida | Llegada | Vuelo | Cabina | Equipaje |
| Domingo 24 julio 2016 | 21:40 Sao Paulo (CGH) | 22:48 Florianópolis (FLN) | JJ3105 Operado por LATAM Airlines Brasil | Económica-Y | Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total |

Si tú o alguno de tus acompañantes tiene una **necesidad especial**, informanos 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](#).

Recuerda que si alguno de tus vuelos es operado por una de nuestras aerolíneas asociadas, tendrás que hacer tu Check-in y entregar tu equipaje en el mostrador de esa aerolínea en el aeropuerto. Si tu compra incluye un vuelo de TAM podrás checkearlo en su sitio web.

Ten en cuenta que los vuelos dentro de Brasil, con origen o destino en Sao Paulo, pueden operar en los aeropuertos de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) y Viracopos (VCP).

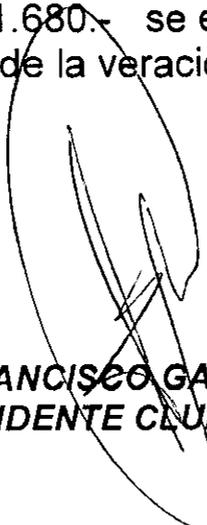
Pasajeros

| Tipo | Nombre | Apellido | Documento de identidad | Pasajero frecuente |
|--------|---------|----------|------------------------|--------------------|
| adulto | ROBERTO | PERDIGAO | PP 4473505 | |
| adulto | FLAVIO | CALDAS | PP F1154778 | |

Arica, 10 de Diciembre del 2016

FRANCISCO GANA MOLINA, rut. 12.608.664-4, que suscribe en su calidad de *Presidente del CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA*,

CERTIFICO, que la empresa SKY a quien se les compro ticket aéreo a la fecha no ha podido entregar la factura por la compra del pasajes de los señores NASLO BUSTAMANTE Web master, JAVIER ESCOBARI prensa especializada, OSCAR JORQUERA tean manager, MICHAEL STEWART EJECUTIVO Maui adjuntamos el tickets, código de reserva y pago de estos por el valor de \$ 1.221.680.- se extiende el presente certificado para dar fe de la veracidad de los documentos.-



FRANCISCO GANA MOLINA
PRESIDENTE CLUB ARICA SURF



Su transacción fue realizada con éxito.

Comercio : SKY AIRLINES

Total a Pagar : \$ 1.221.680

Número de tarjeta : *****5782

Orden de Compra : 4116909

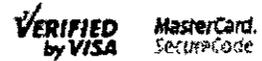
Código de Autorización : 009405

Fecha : 08/07/2016 14:07:23

web



 Esta transacción se está realizando sobre un sistema seguro.





CÓDIGO RESERVA
MWDEH

Estimado (a) **MICHAEL STEWART:**

Junto con agradecer tu preferencia, te informamos que tu compra ha sido realizada con éxito
Tu número de comprobante de compra es **4116909**

ITINERARIO

Santiago de Chile - Arica

| VUELO | FECHA | CLASE | ESCALAS | SALIDA | LLEGADA |
|---------|------------|-------|---------|--------|---------|
| SKY 194 | 17/07/2016 | B | - | 12.30 | 15 15 |

Arica - Santiago de Chile

| VUELO | FECHA | CLASE | ESCALAS | SALIDA | LLEGADA |
|---------|------------|-------|---------|--------|---------|
| SKY 195 | 24/07/2016 | B | - | 15.45 | 18 15 |

* Debes presentarte 1 hora y media antes para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales



RESUMEN TARIFA

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tarifa x 4 Adultos | \$ 1.144.000 |
| Impuesto de Aeropuerto | \$ 57.680 |
| Cargo Combustible | \$ 20.000 |
| Total Pagado | \$ 1.221.680 |

DATOS PAGO

| | |
|-------------------|------------|
| Cód. Autorización | 009405 |
| Fecha Transacción | 08-07-2016 |
| Tipo Transacción | Venta |
| 4 últimos dígitos | 5782 |
| Tipo Cuotas | Sin Cuotas |
| Número de cuotas | 0 |
| Pagado con | WebPay |

INFORMACIÓN DE PASAJEROS

RUT/PASAPORTE

NOMBRE PASAJERO

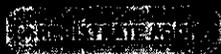
NÚMERO TICKET

INFORMACIÓN DE PASAJEROS

| RUT/PASAPORTE | NOMBRE PASAJERO | NÚMERO TICKET |
|---------------|------------------|-----------------|
| 17477467-6 | naslo Bustamante | 160521077625182 |
| 14133343-7 | javer Escobar | 160521077625171 |
| 16001996-4 | oscar Jorquera | 160521077625160 |
| 16096777-3 | michael Stewart | 160521077625156 |

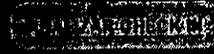
¿AÚN NO ESTAS REGISTRADO?

- Realiza tus reservas más rápido
- Recibe promociones exclusivas



CHECK IN

Obten tu tarjeta de embarque desde ya!
Check in abierto entre 48 y 3 hrs
antes de la salida de tu vuelo



INFORMACIÓN PARA TU VUELO

EQUIPAJE DE MANO

Una pieza de máximo 10 Kilos, mas una cartera, laptop o bolso de bebé en caso de viajar con un infante

EQUIPAJE FACTURADO

Una pieza como equipaje facturado de 23 kg para ruta nacional e internacional. Puedes llevar elementos para vestuario y artículos de aseo personal exclusivamente. No incluyas objetos de valor, frágiles ni perecibles en tu maleta

CONTRATO DE TRANSPORTE AEREO

La copia de este puedes consultarla en oficinas de venta Sky o en www.skyairline.com

NECESIDADES ESPECIALES

Para solicitar un servicio especial, llama a nuestro contact center al 600 600 2828, desde el extranjero (56-2)23535600.

TRANSPORTE DE ELEMENTOS PELIGROSOS

Para mayor información, llama a nuestro contact center al 600 600 2828, desde el extranjero (56-2)23535600.

PRESENTACIÓN EN AEROPUERTO

Preséntate con **1 hora y media** de anticipación a la salida del vuelo en vuelos nacionales y **3 horas** para vuelos internacionales.

COMPRAS REALIZADAS EN ESTE SITIO WEB

No aplica derecho a retracto establecido en la ley 19 496 para compras realizadas por medios electrónico o a distancia

VENTA A BORDO

En todos los vuelos podrás disfrutar de nuestra carta de alimentos, snacks y bebidas para que puedas elegir lo que quieras consumir en tus viajes. Puedes comprar tus productos de una manera rápida y sencilla en todos nuestros vuelos

DOCUMENTOS PARA TU VIAJE

El pasajero es responsable de presentar y cumplir con toda la documentación requerida para viajar. Para rutas internacionales te recomendamos tomar contacto con el consulado del o los países a visitar

Solicitud de Factura

Solicita tu factura en línea dando clic aquí

GRACIAS POR PREFERIRNOS | SKY TE DESEA UN BUEN VIAJE!

Arica, 10 de Diciembre del 2016

FRANCISCO GANA MOLINA, rut. 12.608.664-4, que suscribe en su calidad de Presidente del CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA,

CERTIFICO, que la empresa SKY a quien se les compro ticket aéreo a la fecha no ha podido entregar la factura por la compra del pasajes del señor MAX PETIT Web master Chilesurf adjuntamos el tickets, código de reserva y pago de estos por el valor de \$ 305.420.- se extiende el presente certificado para dar fe de la veracidad de los documentos.-



FRANCISCO GANA MOLINA
PRESIDENTE CLUB ARICA SURF



Su transacción fue realizada con éxito.

Comercio : SKY AIRLINES

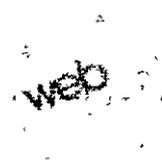
Total a Pagar : \$ 305.420

Número de tarjeta : *****5782

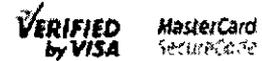
Orden de Compra : 4116877

Código de Autorización : 008037

Fecha : 08/07/2016 13:59:58



 Esta transacción se está realizando sobre un sistema seguro.





**CÓDIGO RESERVA
MWD4V**

Estimado (a) **MAX PETIT BREUILH.**

Junto con agradecer tu preferencia, te informamos que tu compra ha sido realizada con éxito.

Tu número de comprobante de compra es **4116877**

ITINERARIO

Santiago de Chile - Arica

| VUELO | FECHA | CLASE | ESCALAS | SALIDA | LLEGADA |
|---------|------------|-------|---------|--------|---------|
| SKY 194 | 17/07/2016 | B | - | 12:30 | 15:15 |

Arica - Santiago de Chile

| VUELO | FECHA | CLASE | ESCALAS | SALIDA | LLEGADA |
|---------|------------|-------|---------|--------|---------|
| SKY 195 | 24/07/2016 | B | - | 15:45 | 18:15 |

* Debes presentarte 1 hora y media antes para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales



RESUMEN TARIFA

| | |
|------------------------|-------------------|
| Tarifa x 1 Adultos | \$ 286.000 |
| Impuesto de Aeropuerto | \$ 14.420 |
| Cargo Combustible | \$ 5.000 |
| Total Pagado | \$ 305.420 |

DATOS PAGO

| | |
|-------------------|------------|
| Cód. Autorización | 008037 |
| Fecha Transacción | 08-07-2016 |
| Tipo Transacción | Venta |
| 4 últimos dígitos | 5782 |
| Tipo Cuotas | Sin Cuotas |
| Número de cuotas | 0 |
| Pagado con | WebPay |

INFORMACIÓN DE PASAJEROS

RUT/PASAPORTE

NOMBRE PASAJERO

NÚMERO TICKET

Arica, 10 de Diciembre del 2016

FRANCISCO GANA MOLINA, rut. 12.608.664-4, que suscribe en su calidad de Presidente del CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA,

CERTIFICO, que la empresa SKY a quien se les compro ticket aéreo a la fecha no ha podido entregar la factura por la compra del pasajes de los señores RODRIGO HERNANDEZ Y Paulina Rojas prensa adjuntamos el tickets, código de reserva y pago de estos por el valor de \$ 610.840.- se extiende el presente certificado para dar fe de la veracidad de los documentos.-



FRANCISCO GANA MOLINA
PRESIDENTE CLUB ARICA SURF



Su transacción fue realizada con éxito.

Comercio : SKY AIRLINES

Total a Pagar : \$ 610,840

Número de tarjeta : *****5782

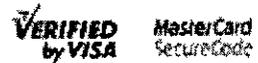
Orden de Compra : 4120081

Código de Autorización : 016061

Fecha : 09/07/2016 10:58:42



 Esta transacción se está realizando sobre un sistema seguro.





CÓDIGO RESERVA
MEW2H

Estimado (a) **RODRIGO HERNANDEZ.**

Junto con agradecer tu preferencia, te informamos que tu compra ha sido realizada con éxito
Tu número de comprobante de compra es **4120081**

ITINERARIO

Santiago de Chile - Arica

| VUELO | FECHA | CLASE | ESCALAS | SALIDA | LLEGADA |
|---------|------------|-------|---------|--------|---------|
| SKY 190 | 22/07/2016 | B | - | 05 40 | 08 25 |

Arica - Santiago de Chile

| VUELO | FECHA | CLASE | ESCALAS | SALIDA | LLEGADA |
|---------|------------|-------|---------|--------|---------|
| SKY 195 | 24/07/2016 | B | - | 15:45 | 18 15 |

* Debes presentarte 1 hora y media antes para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales



RESUMEN TARIFA

| | |
|------------------------|-------------------|
| Tarifa x 2 Adultos | \$ 572.000 |
| Impuesto de Aeropuerto | \$ 28.840 |
| Cargo Combustible | \$ 10.000 |
| Total Pagado | \$ 610.840 |

DATOS PAGO

| | |
|-------------------|------------|
| Cód. Autorización | 016061 |
| Fecha Transacción | 09-07-2016 |
| Tipo Transacción | Venta |
| 4 últimos dígitos | 5782 |
| Tipo Cuotas | Sin Cuotas |
| Número de cuotas | 0 |
| Pagado con | WebPay |

INFORMACIÓN DE PASAJEROS

RUT/PASAPORTE

NOMBRE PASAJERO

NÚMERO TICKET

10908585-5

rodrigo Hernandez

160521077646716

11396078-7

paulina Rojas

160521077646720

¿AÚN NO ESTAS REGISTRADO?

- Realiza tus reservas más rápido
- Recibe promociones exclusivas



CHECK IN

Obten tu tarjeta de embarque desde ya!
Check in abierto entre 48 y 3 hrs
antes de la salida de tu vuelo



INFORMACIÓN PARA TU VUELO

EQUIPAJE DE MANO

Una pieza de máximo 10 Kilos, más una cartera, laptop o bolso de bebé en caso de viajar con un infante

EQUIPAJE FACTURADO

Una pieza como equipaje facturado de 23 kg para ruta nacional e internacional. Puedes llevar elementos para vestuario y artículos de aseo personal exclusivamente. No incluyas objetos de valor, frágiles ni perecibles en tu maleta.

CONTRATO DE TRANSPORTE AEREO

La copia de este puedes consultarla en oficinas de venta Sky o en www.skyairline.com

NECESIDADES ESPECIALES

Para solicitar un servicio especial, llama a nuestro contact center al 600 600 2828, desde el extranjero (56-2)23535600.

TRANSPORTE DE ELEMENTOS PELIGROSOS

Para mayor información, llama a nuestro contact center al 600 600 2828, desde el extranjero (56-2)23535600

PRESENTACIÓN EN AEROPUERTO

Preséntate con **1 hora y media** de anticipación a la salida del vuelo en vuelos nacionales y **3 horas** para vuelos internacionales.

COMPRAS REALIZADAS EN ESTE SITIO WEB

No aplica derecho a retracto establecido en la ley 19.496 para compras realizadas por medios electrónico o a distancia.

VENTA A BORDO

En todos los vuelos podrás disfrutar de nuestra carta de alimentos, snacks y bebidas para que puedas elegir lo que quieras consumir en tus viajes. Puedes comprar tus productos de una manera rápida y sencilla en todos nuestros vuelos

DOCUMENTOS PARA TU VIAJE

El pasajero es responsable de presentar y cumplir con toda la documentación requerida para viajar. Para rutas internacionales te recomendamos tomar contacto con el consulado del o los países a visitar

Solicitud de Factura

Solicita tu factura en línea dando clic [aquí](#)

GRACIAS POR PREFERIRNOS ¡SKY TE DESEA UN BUEN VIAJE!



[SKYAirline](#)



[@SKYAirline_cl](#)



[@SKYAirline](#)



[SKY Airline](#)

Arica, 10 de Diciembre del 2016

FRANCISCO GANA MOLINA, rut. 12.608.664-4, que suscribe en su calidad de Presidente del CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA,

CERTIFICO, que la empresa SKY a quien se les compro ticket aéreo a la fecha no ha podido entregar la factura por la compra del pasajes del señore FELIPE GUIÑEZ editor adjuntamos el tickets, código de reserva y pago de estos por el valor de \$ 305.420.- se extiende el presente certificado para dar fe de la veracidad de los documentos.-



FRANCISCO GANA MOLINA
PRESIDENTE CLUB ARICA SURF



Su transacción fue realizada con éxito.

Comercio : SKY AIRLINES

Total a Pagar : \$ 305.420

Número de tarjeta : *****0033

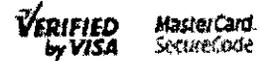
Orden de Compra : 4116838

Código de Autorización : 421540

Fecha : 08/07/2016 13:48:18



 Esta transacción se está realizando sobre un sistema seguro.





CÓDIGO RESERVA
MWCYV

Estimado (a) **FELIPE GUÍÑEZ**:

Junto con agradecer tu preferencia, te informamos que tu compra ha sido realizada con éxito.

Tu número de comprobante de compra es **4116838**

ITINERARIO

Santiago de Chile - Arica

| VUELO | FECHA | CLASE | ESCALAS | SALIDA | LLEGADA |
|---------|------------|-------|---------|--------|---------|
| SKY 194 | 17/07/2016 | B | - | 12:30 | 15.15 |

Arica - Santiago de Chile

| VUELO | FECHA | CLASE | ESCALAS | SALIDA | LLEGADA |
|---------|------------|-------|---------|--------|---------|
| SKY 195 | 24/07/2016 | B | - | 15:45 | 18 15 |

* Debes presentarte 1 hora y media antes para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales



RESUMEN TARIFA

| | |
|------------------------|-------------------|
| Tarifa x 1 Adultos | \$ 286.000 |
| Impuesto de Aeropuerto | \$ 14.420 |
| Cargo Combustible | \$ 5.000 |
| Total Pagado | \$ 305.420 |

DATOS PAGO

| | |
|-------------------|------------|
| Cód. Autorización | 421540 |
| Fecha Transacción | 08-07-2016 |
| Tipo Transacción | Venta |
| 4 últimos dígitos | 0033 |
| Tipo Cuotas | Sin Cuotas |
| Número de cuotas | 0 |
| Pagado con | WebPay |

INFORMACIÓN DE PASAJEROS

RUT/PASAPORTE

NOMBRE PASAJERO

NÚMERO TICKET

Arica, 10 de Diciembre del 2016

FRANCISCO GANA MOLINA, rut. 12.608.664-4, que suscribe en su calidad de Presidente del CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA,

CERTIFICO, que la empresa SKY a quien se les compro ticket aéreo a la fecha no ha podido entregar la factura por la compra del pasajes del señor CARLOS GALLARDO programa via de escape adjuntamos el tickets, código de reserva y pago de estos por el valor de \$ 255.420.- se extiende el presente certificado para dar fe de la veracidad de los documentos.-



FRANCISCO GANA MOLINA
PRESIDENTE CLUB ARICA SURF



Su transacción fue realizada con éxito.

Comercio : SKY AIRLINES

Total a Pagar : \$ 255.420

Número de tarjeta : *****0033

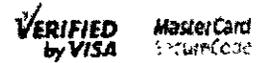
Orden de Compra : 4119136

Código de Autorización : 586767

Fecha : 08/07/2016 22:19:50



🔒 Esta transacción se está realizando sobre un sistema seguro.





CÓDIGO RESERVA
M45VH

Estimado (a) **CARLOS GALLARDO**.

Junto con agradecer tu preferencia, te informamos que tu compra ha sido realizada con éxito.
Tu número de comprobante de compra es **4119136**

ITINERARIO

Santiago de Chile - Arica

| VUELO | FECHA | CLASE | ESCALAS | SALIDA | LLEGADA |
|---------|------------|-------|---------|--------|---------|
| SKY 190 | 20/07/2016 | T | - | 05:40 | 08:25 |

Arica - Santiago de Chile

| VUELO | FECHA | CLASE | ESCALAS | SALIDA | LLEGADA |
|---------|------------|-------|---------|--------|---------|
| SKY 195 | 24/07/2016 | B | - | 15:45 | 18:15 |

* Debes presentarte 1 hora y media antes para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales



RESUMEN TARIFA

| | |
|------------------------|-------------------|
| Tarifa x 1 Adultos | \$ 236.000 |
| Impuesto de Aeropuerto | \$ 14.420 |
| Cargo Combustible | \$ 5.000 |
| Total Pagado | \$ 255.420 |

DATOS PAGO

| | |
|-------------------|------------|
| Cód. Autorización | 586767 |
| Fecha Transacción | 08-07-2016 |
| Tipo Transacción | Venta |
| 4 últimos dígitos | 0033 |
| Tipo Cuotas | Sin Cuotas |
| Número de cuotas | 0 |
| Pagado con | WebPay |

INFORMACIÓN DE PASAJEROS

RUT/PASAPORTE

NOMBRE PASAJERO

NÚMERO TICKET

Arica, 10 de Diciembre del 2016

FRANCISCO GANA MOLINA, rut. 12.608.664-4, que suscribe en su calidad de *Presidente del CLUB DEPORTIVO DE SURF DE ARICA*,

CERTIFICO, que la empresa SKY a quien se les compro ticket aéreo a la fecha no ha podido entregar la factura por la compra del pasajes del señor PABLO ZANOCCHI editor de prensa especializada adjuntamos el tickets, código de reserva y pago de estos por el valor de \$ 305.420.- se extiende el presente certificado para dar fe de la veracidad de los documentos.-



FRANCISCO GANA MOLINA
PRESIDENTE CLUB ARICA SURF



CÓDIGO RESERVA
MWGYR

Estimado (a) **PABLO ZANOCCHI**.

Junto con agradecer tu preferencia, te informamos que tu compra ha sido realizada con éxito.

Tu número de comprobante de compra es **4117595**

ITINERARIO

Santiago de Chile - Arica

| VUELO | FECHA | CLASE | ESCALAS | SALIDA | LLEGADA |
|---------|------------|-------|---------|--------|---------|
| SKY 194 | 17/07/2016 | B | - | 12:30 | 15 15 |

Arica - Santiago de Chile

| VUELO | FECHA | CLASE | ESCALAS | SALIDA | LLEGADA |
|---------|------------|-------|---------|--------|---------|
| SKY 195 | 24/07/2016 | B | - | 15:45 | 18 15 |

* Debes presentarte 1 hora y media antes para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales



RESUMEN TARIFA

| | |
|------------------------|-------------------|
| Tarifa x 1 Adultos | \$ 286.000 |
| Impuesto de Aeropuerto | \$ 14.420 |
| Cargo Combustible | \$ 5 000 |
| Total Pagado | \$ 305.420 |

DATOS PAGO

| | |
|-------------------|------------|
| Cód. Autorización | 017754 |
| Fecha Transacción | 08-07-2016 |
| Tipo Transacción | Venta |
| 4 últimos dígitos | 5782 |
| Tipo Cuotas | Sin Cuotas |
| Número de cuotas | 0 |
| Pagado con | WebPay |

INFORMACIÓN DE PASAJEROS

RUT/PASAPORTE

NOMBRE PASAJERO

NÚMERO TICKET

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR. CLUB. DEPORTIVO DE SURF ARICA, R.U.T N° 65 071 609-4, Rep Legal Sr. FRANCISCO GANA MOLINA, Ced Identidad N° 12 608.664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr LAUTARO BAEZA SALGUEIRO nacionalidad CHILE documentó de identificación 17.179 070-0 en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente

PRIMERO El empleador contrata al Sr LAUTARO BAEZA SALGUEIRO para que Participe y se desempeñe como CAMAROGRAFO en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016

SEGUNDO. El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.

TERCERO. El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 300 000.- (Trescientos mil pesos.), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio

CUARTO El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios

QUINTO El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes.-



FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR



LAUTARO BAEZA SALGUEIRO
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y
REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4, CON FECHA 22 DE JULIO
DEL 2016 LA SUMA QUE A CONTINUACION SE INDICA.

BRUTO: \$ 300.000.-

10%: \$ 30.000.-

TOTAL A PAGAR: \$ 270.000.-

NOMBRE: LAUTARO BAEZA SALGUEIRO

CED. IDENTIDAD: 17 179 070-0



RECIBI CONFORME

Registros

Monto Total de la Tránsitoferencia

1

270.000

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Banco Destino | Nombre Titular Destino | Monto | Motivo | Tipo Transferencia | Estado | Observaciones |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|
| 0-000-6870013-2 | 000-0000000-1717907-0 | Banco Del Estado De Chile | LAUTARO BAEZA | 270 000 | Pago de Asignaciones | En línea | Rechazada | Cuenta beneficiario no existe |

Ver Sólo Transferencias Rechazadas

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Banco Destino | Nombre Titular Destino | Monto | Motivo | Tipo Transferencia | Estado | Observaciones |
|-----------------|----------------------|---------------------------|------------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 0-000-6870013-2 | 000-000010-0020221-1 | Banco Del Estado De Chile | LAUTARO BAEZA | 270.000 | Pago de Asignaciones | En línea | Realizada | |

CLUB DEPORTIVO DE SUR ARICA
 ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
 Luis Schmidt # 630
 RUT.: 65.071.609 - 4
 ARICA - CHILE



**BOLETA DE PRESTACION DE
 SERVICIOS A TERCEROS**

Nº 00062

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 07 | 2016 |

SEÑOR (ES): ANDREW DISCONT
 DIRECCIÓN: _____ FONO: _____
 RUT.: 65.071.609-4 CIUDAD: _____

Por Atencion Profesional:

| | |
|---------------------------|--|
| <u>1 hora de asesoría</u> | |
| | |
| | |
| | |
| | |

 FIRMA DEL PROFESIONAL

Total Honorarios \$

..... % Ret. Impto. \$

LIQUIDO A PAGAR \$

| |
|------------------|
| <u>70.000,00</u> |
| <u>0,00</u> |
| <u>70.000,00</u> |

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

SERVICIO ESCOLAR - P.O. Box 403 - Arica - Chile

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR. CLUB. DEPORTIVO DE SURF ARICA, R.U.T. N° 65 071 609-4, Rep. Legal Sr FRANCISCO GANA MOLINA, Ced. Identidad N° 12 608 664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr GIOVANNI ANTONIO VISCONTI SAUREZ nacionalidad CHILE documentó de identificación CED DE IDENTIDAD 10 496 379-K en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente:

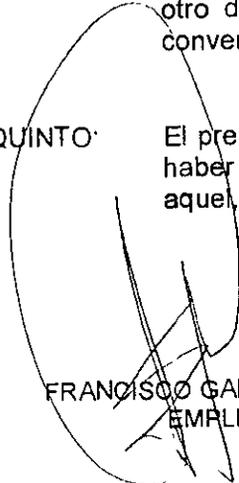
PRIMERO: El empleador contrata al Sr GIOVANNI ANTONIO VISCONTI SAUREZ., para que Participe y se desempeñe como JUEZ DE PRIORIDAD, en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016

SEGUNDO El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016

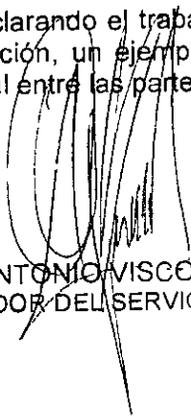
TERCERO El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$300 000.- (Trescientos mil pesos), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio

CUARTO. El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios.

QUINTO El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes -



FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR



GIOVANNI ANTONIO VISCONTI S
PRESTADOR DEL SERVICIO

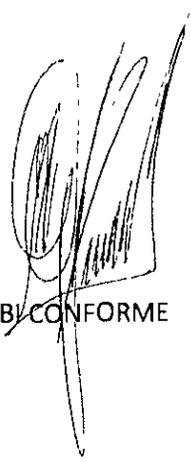
RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4**, CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO: \$ 300.000.-
10%: \$ 30.000.-
TOTAL A PAGAR: \$ 270.000.-

NOMBRE. GIAVANNI ANTONIO VISCONTI SAUREZ

CED. IDENTIDAD· 10 496.379-K



RECIBI CONFORME

Total Registros 1
Monto Total de la Transferencia 270.000

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Banco Destino | Nombre Titular | Destino | Monto | Motivo | Tipo Transferencia | Estado | Observaciones |
|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------|--------|--------------------|-----------|---------------|
| 0-000-6870013-2 | 000-0000000-0787547-2 | Corpbanca | GIOVANNI VISCONTI | Pago de Asignaciones | 270 000 | | En línea | Realizada | |

CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4
ARICA - CHILE

**BOLETA DE PRESTACION DE
SERVICIOS A TERCEROS**

Nº 00063

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 07 | 2016 |

SEÑOR (ES): Luis Schmidt # 630

DIRECCIÓN: _____ FONO: _____

RUT: 65.071.609-4 CIUDAD: ARICA

Por Atención Profesional:

| | |
|----------------------------------|--|
| <u>Piloto de Moto de Descole</u> | |
| | |
| | |
| | |
| | |

FIRMA DEL PROFESIONAL

| | |
|------------------------|------------------|
| Total Honorarios \$ | <u>223.000 -</u> |
| % Ret. Impto. \$ | <u>37.300</u> |
| LIQUIDO A PAGAR \$ | <u>185.700</u> |

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA, R U T N° 65.071.609-4, Rep. Legal Sr. FRANCISCO GANA MOLINA, Ced Identidad N° 12.608.664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr HUGO HENRIQUEZ PINTO nacionalidad CHILE documentó de identificación 12.610.177-5, en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente:

PRIMERO El empleador contrata al Sr HUGO HENRIQUEZ PINTO , para que Participe y se desempeñe como Piloto de moto de rescate en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016

SEGUNDO El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.

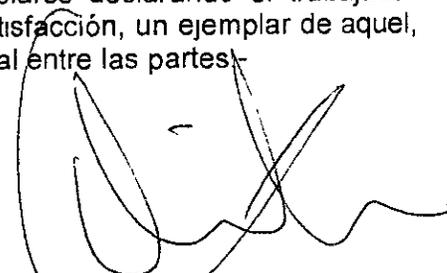
TERCERO El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 223 000.- (Doscientos veintitrés mil pesos.), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio

CUARTO El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios

QUINTO El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes.



FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR



HUGO HENRIQUEZ PINTO
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4**, CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

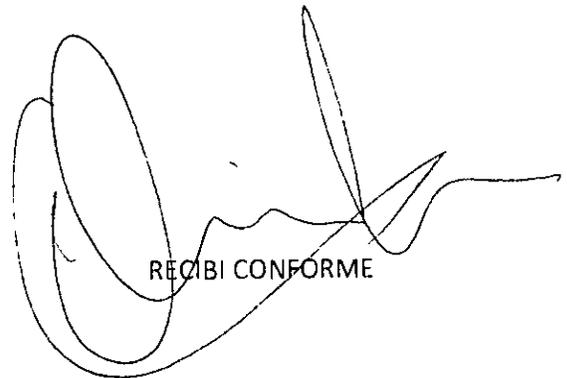
BRUTO: \$ 223000.-

10%: \$ 22300.-

TOTAL A PAGAR: \$ 200.700.-

NOMBRE: HUGO HENRIQUEZ PINTO.

CED. IDENTIDAD: 12.610.177-5



RECIBI CONFORME

CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4
ARICA - CHILE

**BOLETA DE PRESTACION DE
SERVICIOS A TERCEROS**

Nº 00064

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 17 | 07 | 2012 |

SEÑOR (ES): David Soto
DIRECCIÓN: _____ FONO: _____
RUT.: 18.511.216.4 CIUDAD: _____

Por Atención Profesional:

| | |
|---------------------------------|--|
| <u>Polvo de Moko de Korocho</u> | |
| | |
| | |
| | |
| | |

FIRMA DEL PROFESIONAL

| | |
|------------------------|------------------|
| Total Honorarios \$ | <u>1.000.000</u> |
| % Ret. Impto. \$ | <u>200.000</u> |
| LIQUIDO A PAGAR \$ | <u>1.800.000</u> |

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

GRACIA NICOLAZ © 2011. Todos los derechos reservados. ARICA-CHILE

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR. CLUB. DEPORTIVO DE SURF ARICA, R.U.T N° 65.071.609-4, Rep Legal Sr. FRANCISCO GANA MOLINA, Ced. Identidad N° 12.608.664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr. RAUL IGNACIO SOTO EVANS nacionalidad CHILE documentó de identificación 18 943 169-4 en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente

PRIMERO El empleador contrata al Sr RAUL IGNACIO SOTO EVANS para que Participe y se desempeñe como, Piloto moto de agua en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016.

SEGUNDO: El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.

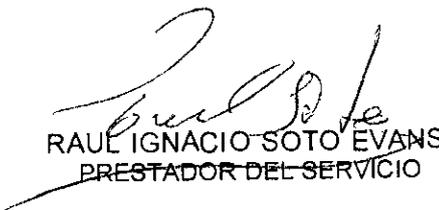
TERCERO: El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 200.000.- (Dos cientos mil pesos.), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio

CUARTO El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios.

QUINTO: El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes -



FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR



RAUL IGNACIO SOTO EVANS
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4**, CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO: \$ 200.000.-

10%: \$ 20.000.-

TDTAL A PAGAR: \$ 180 000.-

NOMBRE: RAUL IGNACIO SOTO EVANS

CED. IDENTIDAD: 18 943.169-4

RECIBI CONFORME

1

180.000

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Banco Destino | Nombre Titular Destino | Monto | Motivo | Tipo Transferencia | Estado | Observaciones |
|---------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 000-6870013-2 | 000-000000-7665556-3 | Banco De Credito E Inversiones | RAUL SOTO | 180 000 | Pago de Asignaciones | En línea | Realizada | |

CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4
ARICA - CHILE

BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS

Nº 00065

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 25 | 07 | 2011 |

SEÑOR (ES): Santiago Melus FONO: _____
DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: _____
RUT.: 12098845-5

Por Atención Profesional:

| | |
|---------------------------------|--|
| <u>Piloto Auto de Zarcos Le</u> | |
| | |
| | |
| | |

Total Honorarios \$ 120.000
..... % Ret. Impto. \$ 12.000
LIQUIDO A PAGAR \$ 108.000

FIRMA DEL PROFESIONAL

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

GRAVADORA MODULAS - Chile Ley 19.843 - Fono 214277 graficmodul@netcom.cl - ARICA-CHILE

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA, R U T N° 65 071 609-4, Rep Legal Sr. FRANCISCO GANA MOLINA, Ced Identidad N° 12.608 664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr SANTIAGO MELUS nacionalidad CHILE documentó de identificación 7.058.845-5 en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente:

PRIMERO El empleador contrata al Sr SANTIAGO MELUS para que Participe y se desempeñe como PILOTO MOTO DE AGUA en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016.

SEGUNDO. El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016

TERCERO. El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 120 000.- (Ciento veinte mil pesos), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio

CUARTO. El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios

QUINTO. El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes.-

FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR

SANTIAGO MELUS
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4**, CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

| | |
|-----------------------|---------------------|
| BRUTO. | \$ 120.000.- |
| 10%: | \$ 12.000.- |
| TOTAL A PAGAR: | \$ 108.000.- |

NOMBRE: SANTIAGO MELUS

CED. IDENTIDAD: 7 058 845-5

RECIBI CONFORME

1

108.000

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Banco Destino | Nombre Titular Destino | Monto | Motivo | Tipo Transferencia | Estado | Observaciones |
|-----------------|----------------------|----------------|------------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 0-000-6870013-2 | 000-000010-5013560-0 | Banco De Chile | SANTIAGO MELUS | 108 000 | Pago de Asignaciones | En línea | Realizada | |

CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA
 ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
 Luis Schmidt # 630
 RUT.: 65.071.609 - 4
 ARICA - CHILE

BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS

Nº 00066

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 27 | 07 | 2016 |

GRATIFICACIONES - Ley 17.334 - Fon. 2 214277 gfr@caucoligacion.cl ARICA-CHILE

SEÑOR (ES): Roberto VILLALBA
 DIRECCIÓN: _____ FONDO: _____
 RUT.: 17.951.501-2 CIUDAD: ARICA

Por Atención Profesional:

| | |
|----------------|--|
| <u>Salario</u> | |
| | |
| | |
| | |
| | |

 FIRMA DEL PROFESIONAL

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Total Honorarios \$ | <u>2.000.000</u> |
| % Ret. Impto. \$ | <u>-250.000</u> |
| LIQUIDO A PAGAR \$ | <u>1.750.000</u> |

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR. CLUB. DEPORTIVO DE SURF ARICA, R.U.T N° 65 071 609-4, Rep Legal Sr FRANCISCO GANA MOLINA, Ced. Identidad N° 12 608.664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr. ROBERTO C ILUFIN CONTRERAS nacionalidad CHILE documentó de identificación 10 996 501-4 en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente.

PRIMERO: El empleador contrata al Sr ROBERTO C ILUFIN CONTRERAS para que Participe y se desempeñe como Jefe Logística en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016.

SEGUNDO El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.

TERCERO: El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 250.000.- (Doscientos cincuenta mil pesos.), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio.

CUARTO El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios

QUINTO: El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes.-



FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR



ROBERTO C ILUFIN CONTRERAS
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4**, CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

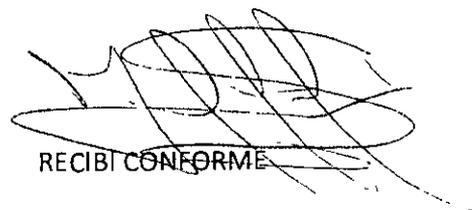
BRUTO: \$ 250.000.-

10%: \$ 25.000.-

TOTAL A PAGAR: \$ 225.000.-

NOMBRE: ROBERTO C ILUFIN CONTRERAS

CED. IDENTIDAD: 10 996 501-4


RECIBI CONFORME

225.000

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Banco Destino | Nombre Titular Destino | Monto | Motivo | Tipo Transferecia | Estado | Observaciones |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------|----------------------|-------------------|-----------|---------------|
| 0-000-6870013-2 | 000-0000000-1099650-1 | Banco Del Estado De Chile | ROBERTO ILUFIN | 225.000 | Pago de Asignaciones | En línea | Realizada | |

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR. CLUB. DEPORTIVO DE SURF ARICA, R U T N° 65.071.609-4, Rep Legal Sr. FRANCISCO GANA MOLINA, Ced. Identidad N° 12.608.664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr. Euson rojo puente nacionalidad CHILE documentó de identificación 12.608.374-2 en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente:

PRIMERO. El empleador contrata al Sr Euson rojo puente para que Participe y se desempeñe como CAMAROGRAFO en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016.

SEGUNDO. El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.

TERCERO. El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 200 000 - (Doscientos mil pesos), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio

CUARTO. El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios

QUINTO. El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes.-

FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR

Euson rojo puente
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4**, CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

| | |
|-----------------------|---------------------|
| BRUTO· | \$ 200.000 - |
| 10%. | \$ 20.000.- |
| TOTAL A PAGAR: | \$ 180.000.- |

NOMBRE. Euson rojo Puente

CED. IDENTIDAD: 12 608 734-2


RECIBI CONFORME

1

180.000

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Banco Destino | Nombre Titular Destino | Monto | Motivo | Tipo Transferencia | Estado | Observaciones |
|---------------|----------------------|---------------------------|------------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 000-6870013-2 | 000-000000-1260837-4 | Banco Del Estado De Chile | EUSON ROJO | 180 000 | Pago de Asignaciones | En línea | Realizada | |

CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA
 ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
 Luis Schmidt # 630
 RUT.: 65.071.609 - 4
 ARICA - CHILE

**BOLETA DE PRESTACION DE
 SERVICIOS A TERCEROS**

Nº .00068

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 07 | 2016 |

SEÑOR (ES): Jose S. Medina
 DIRECCIÓN: _____ FONDO: _____
 RUT.: 17.007.703-K CIUDAD: Arica

Por Atención Profesional:

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Supervisión y ajuste</u> | |
| | |
| | |
| | |
| | |

 FIRMA DEL PROFESIONAL

| | |
|------------------------|----------------|
| Total Honorarios \$ | <u>150.000</u> |
| % Ret. Impto. \$ | <u>15.000</u> |
| LIQUIDO A PAGAR \$ | <u>135.000</u> |

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

GRAFICA MICOLAS - C/R Lagos 483 Fono 2 214277 @micolas@gmail.com - ARICA CHILE

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR CLUB. DEPORTIVO DE SURF ARICA, R.U.T N° 65.071 609-4, Rep. Legal Sr. FRANCISCO GANA MOLINA, Ced Identidad N° 12 608 664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr JOSE CHECURA ORTIZ, nacionalidad CHILE documentó de identificación 13 007.703-K en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente:

PRIMERO El empleador contrata al Sr JOSE CHECURA ORTIZ, para que Participe y se desempeñe como Staff Seguridad Vigilante en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016

SEGUNDO El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.

TERCERO. El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 150.000.- (Ciento cincuenta mil pesos.), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio.

CUARTO El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios.

QUINTO El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes -


FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR


JOSE CHECURA ORTIZ
PRESTADOR DEL SERVICIO

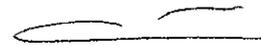
RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y
REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4, CON FECHA 22 DE JULIO
DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO: \$ 150.000.-
10%: \$ 15 000.-
TOTAL A PAGAR: \$ 135 000.-

NOMBRE: JOSE CHECURA ORTIZ

CED IDENTIDAD: 13 007.703-K



RECIBI CONFORME

1

105.000

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Banco Destino | Nombre Titular Destino | Monto | Motivo | Tipo Transferencia | Estado | Observaciones |
|-----------------|----------------------|---------------------------|------------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 0-000-6870013-2 | 000-000000-1300770-3 | Banco Del Estado De Chile | JOSE CHECUIRA | 105 000 | Pago de Asignaciones | En línea | Realizada | |

CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630
RUT.: 65.071.609 - 4
ARICA - CHILE

**BOLETA DE PRESTACION DE
SERVICIOS A TERCEROS**

Nº 00069

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 77 | 07 | 2016 |

SEÑOR (ES): Hans Acute FONO: _____
DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: _____
RUT.: 10.777.505-7

Por Atención Profesional:

| | |
|--------------------------------|--|
| <u>Supervisor de Seguridad</u> | |
| | |
| | |
| | |

FIRMA DEL PROFESIONAL

| | |
|------------------------|----------------|
| Total Honorarios \$ | <u>150.000</u> |
| % Ret. Impto. \$ | <u>15.000</u> |
| LIQUIDO A PAGAR \$ | <u>135.000</u> |

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

GRUPO N° 00145 - Fonos 2 214277 - profesional@grupomd.com - ARICA-CHILE

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA, R.U.T N° 65.071 609-4, Rep Legal Sr. FRANCISCO GANA MOLINA, Ced Identidad N° 12.608 664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr. HANS RODOLFO MINTE ESPINOZA, nacionalidad CHILE documentó de identificación 10,772 505-9 en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente:

PRIMERO El empleador contrata al Sr. HANS RODOLFO MINTE ESPINOZA, para que Participe y se desempeñe como Staff Seguridad en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016

SEGUNDO: El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.

TERCERO: El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 150 000 - (Ciento cincuenta mil pesos.), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio.

CUARTO: El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios

QUINTO. El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes.-


FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR


HANS RODOLFO MINTE ESPINOZA
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y
REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4, CON FECHA 22 DE JULIO
DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

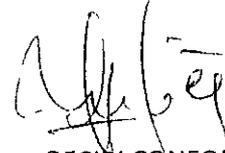
BRUTO: \$ 150.000.-

10%: \$ 15.000.-

TOTAL A PAGAR: \$ 135.000.-

NOMBRE: HANS RODOLFO MINTE ESPINOZA

CED. IDENTIDAD: 10.772.505-9



RECIBI CONFORME

CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4
ARICA - CHILE

BOLETA DE PRESTACION DE
SERVICIOS A TERCEROS

Nº .00070

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 27 | 07 | 2010 |

SEÑOR (ES): JOSE EMILIANO
DIRECCIÓN: _____ FONO: _____
RUT.: _____ CIUDAD: _____

Por Atención Profesional:

| | |
|-----------------------------------|--|
| <u>Asesoramiento y asistencia</u> | |
| | |
| | |
| | |
| | |

FIRMA DEL PROFESIONAL

| | |
|------------------------|------------------|
| Total Honorarios \$ | <u>150.000.-</u> |
| % Ret. Impto. \$ | <u>15.000.-</u> |
| LIQUIDO A PAGAR \$ | <u>135.000.-</u> |

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

GRAND NICOLAS - Fon 2314277 grandnicolas@gmail.com - ARICA-CHILE

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA, R U T N° 65 071 609-4, Rep Legal Sr FRANCISCO GANA MOLINA, Ced Identidad N° 12.608 664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr, JOSE ESPINOZA GUZMAN nacionalidad CHILE documentó de identificación 19 095.308-4 en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente:

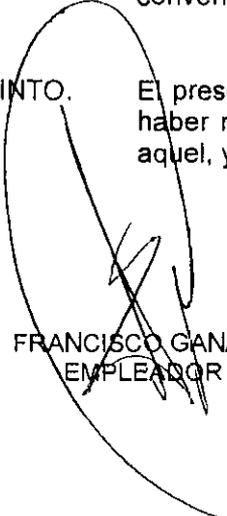
PRIMERO El empleador contrata al Sr JOSE ESPINOZA GUZMAN para que Participe y se desempeñe como LOGISTICA en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016

SEGUNDO El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016

TERCERO El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 150.000 - (Cientocincuenta mil pesos), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio.

CUARTO: El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios

QUINTO. El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes.-



FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR



JOSE ESPINOZA GUZMAN
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4**, CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO: \$ 150.000.-

10%. \$ 15.000.-

TOTAL A PAGAR: \$ 135 000.-

NOMBRE. JOSE ESPINOZA GUZMAN

CED IDENTIDAD: 19 095.308-4


RECIBI CONFORME

Total Registros 1
Monto Total de la Transferencia 135.000

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Banco Destino | Nombre Titular Destino | Monto | Motivo | Tipo Transferencia | Estado | Observaciones |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 0-000-6870013-2 | 000-0000000-1909530-8 | Banco Del Estado De Chile | OSE ESPINOZA | 135 000 | Pago de Asignaciones | En línea | Realizada | |

CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630
RUT.: 65.071.609 - 4
ARICA - CHILE

BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS

Nº .00071

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 27 | 07 | 2016 |

GRÁFICOS ESCOLAR S.p.A. Legal 483 - Fono 2314217 - graficos@escolar.com - ARICA-CHILE

SEÑOR (ES): OSCAR FERNANDEZ FONO: _____
 DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: _____
 RUT.: 19.499.757-2

Por Atención Profesional:

| | |
|--------------------------------|--|
| <u>Atendimiento y asesoría</u> | |
| | |
| | |
| | |
| | |

 FIRMA DEL PROFESIONAL

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Total Honorarios \$ | <u>1.500.000</u> |
| % Ret. Impto. \$ | <u>1.000.000</u> |
| LIQUIDO A PAGAR \$ | <u>1.250.000</u> |

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA, R.U.T N° 65.071 609-4, Rep. Legal Sr. FRANCISCO GANA MOLINA, Ced. Identidad N° 12 608.664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr. BRIAN FERNANDEZ MARTINEZ nacionalidad CHILE documentó de identificación 19 499 957-7 en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente

PRIMERO. El empleador contrata al Sr BRIAN FERNANDEZ MARTINEZ para que Participe y se desempeñe como Logística en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016

SEGUNDO. El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.

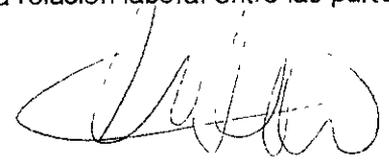
TERCERO. El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 150 000 - (ciento cincuenta mil pesos), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio

CUARTO: El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios.

QUINTO El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes -



FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR



BRIAN FERNANDEZ MARTINEZ
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4**, CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

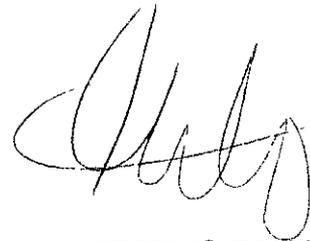
BRUTO: \$ 150 000.-

10%: \$ 15.000.-

TOTAL A PAGAR: \$ 135.000.-

NOMBRE: BRIAN FERNANDEZ MARTINEZ

CED. IDENTIDAD. 19.499.957-7



RECIBI CONFORME

1

135.000

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Banco Destino | Nombre Titular Destino | Monto | Motivo | Tipo Transferencia | Estado | Observaciones |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 0-000-6870013-2 | 000-0000000-1949995-7 | Banco Del Estado De Chile | BRIAN FERNANDEZ | 135.000 | Pago de Asignaciones | En línea | Realizada | |

CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4
ARICA - CHILE

BOLETA DE PRESTACION DE
SERVICIOS A TERCEROS

Nº 00072

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 07 | 2015 |

SEÑOR (ES): Roberto Caldero

DIRECCIÓN: _____ FONO: _____

RUT: 11.815.106 2 CIUDAD: _____

Por Atención Profesional.

| | |
|-----------------|--|
| <u>SPINSTER</u> | |
| | |
| | |
| | |
| | |

FIRMA DEL PROFESIONAL

| | |
|------------------------|-----------------|
| Total Honorarios \$ | <u>100.000.</u> |
| % Ret. Impto. \$ | <u>10.000</u> |
| LIQUIDO A PAGAR \$ | <u>90.000</u> |

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

GRUPO MCDIAS - Cof. Lupa AB - Fon: 334217 - graf@grupomcdias.com - ARICA-CHILE

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR CLUB. DEPORTIVO DE SURF ARICA, R.U.T N° 65.071.609-4, Rep. Legal Sr. FRANCISCO GANA MOLINA, Ced Identidad N° 12 608 664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr. RIGOBERTO GALLARDO ARAVENA nacionalidad CHILE documentó de identificación 11.815.106-2 en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente:

PRIMERO: El empleador contrata al Sr RIGOBERTO GALLARDO ARAVENA para que Participe y se desempeñe como SPOTER, en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016

SEGUNDO: El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.

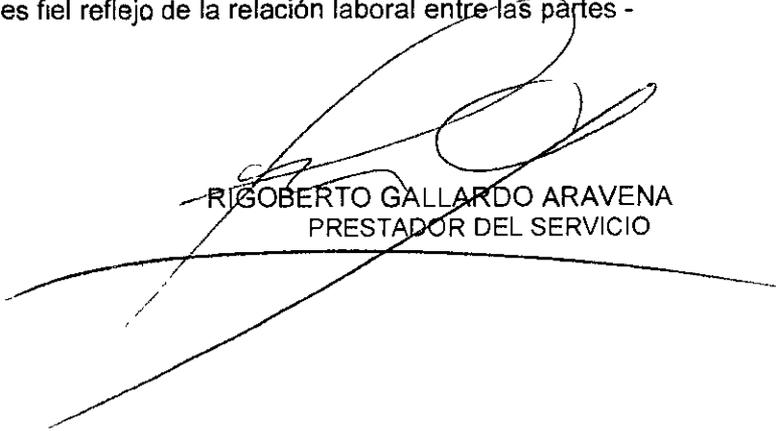
TERCERO El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 100.000 - (Cien mil pesos), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio

CUARTO. El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios

QUINTO. El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes -



FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR



RIGOBERTO GALLARDO ARAVENA
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4**, CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO: \$ 100.000.-

10%: \$ 10.000.-

TOTAL A PAGAR: \$ 90 000.-

NOMBRE: RIGOBERTO GALLARDO ARAVENA

CED. IDENTIDAD: 11 815 106-2

RECIBI CONFORME

1

90.000

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Banco Destino | Nombre Titular Destino | Monto | Motivo | Tipo Transferencia | Estado | Observaciones |
|-----------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------|----------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 1-000-6870013-2 | 000-000000-1181510-6 | Banco Del Estado De Chile | RIGOBERTO GALLARDO | 90.000 | Pago de Asignaciones | En línea | Realizada | |

CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4
ARICA - CHILE

**BOLETA DE PRESTACION DE
SERVICIOS A TERCEROS**

Nº .00073

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 09 | 2016 |

SEÑOR (ES): Rosario Cabello FONO: 91
DIRECCIÓN: 226.861-8 CIUDAD: Arica
RUT: 226.861-8

Por Atención Profesional:

| | |
|----------------|--|
| <u>Spotter</u> | |
| | |
| | |
| | |
| | |

FIRMA DEL PROFESIONAL

| | |
|------------------------|----------------|
| Total Honorarios \$ | <u>125.000</u> |
| % Ret. Impto. \$ | <u>12.500</u> |
| LIQUIDO A PAGAR \$ | <u>112.500</u> |

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

ARICA-CHILE
CAROLINA NICOLAS
Calle Leguía 483 Fono 2 2142177 profesionalnicolas@gmail.com

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA, R.U.T. N° 65.071.609-4, Rep. Legal Sr. FRANCISCO GANA MOLINA, Ced. Identidad N° 12.608.664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr. RAUL EMILIO CUBILLOS FUNES, nacionalidad CHILE documento de identificación 12.226.861-6, en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente:

PRIMERO El empleador contrata al Sr. RAUL EMILIO CUBILLOS FUNES, para que Participe y se desempeñe como SPOTER, en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016

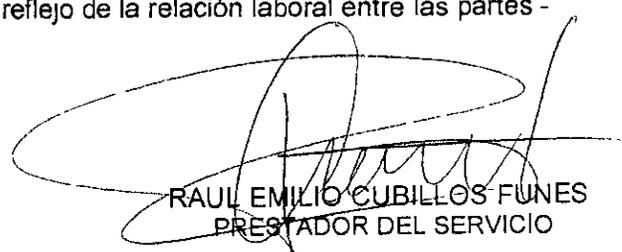
SEGUNDO El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.

TERCERO: El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 125.000 - (Ciento veinticinco mil pesos), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio

CUARTO: El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios

QUINTO El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes -


FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR


RAUL EMILIO CUBILLOS FUNES
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4**, CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

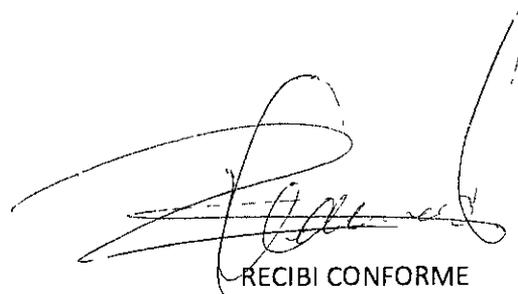
BRUTO: \$ 125.000.-

10%: \$ 12.500.-

TOTAL A PAGAR: \$ 112.500.-

NOMBRE: RAUL EMILIO CUBILLOS FUNES

CED. IDENTIDAD: 12.226.861-6



RECIBI CONFORME

Monto transferido: \$ 125.000

ORIGEN

Tipo de cuenta: Cuenta Corriente
Cuenta N°: 0-000-01-87580-9
Banco: Banco Santander
Rut: 9.321.134-0
Nombre: GUILLERMO IVAN SATT BOERO

DESTINO

Tipo de cuenta: Cuenta Vista
Cuenta N°: 0-000-12-22686-1
Banco: Banco Estado
Rut: 12.226.861-6
Nombre: RAUL CUBILLOS

CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4
ARICA - CHILE

**BOLETA DE PRESTACION DE
SERVICIOS A TERCEROS**

Nº .00074

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 07 | 2016 |

SEÑOR (ES): Paty Guojardo FONO: _____
DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: _____
RUT: _____

Por Atención Profesional:

| | |
|------------------------|--|
| <u>1x och mensual.</u> | |
| | |
| | |
| | |
| | |

FIRMA DEL PROFESIONAL

| | |
|------------------------|----------------|
| Total Honorarios \$ | <u>100.000</u> |
| % Ret. Impto. \$ | <u>0.000</u> |
| LIQUIDO A PAGAR \$ | <u>90.000</u> |

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

GRUPO NICOLAS - Gm Legal 403 - Fono 2114277 (profesionales@gmail.com) - ARICA-CHILE

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA, R.U.T. N° 65 071.609-4, Rep Legal Sr. FRANCISCO GANA MOLINA, Ced. Identidad N° 12.608 664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr Poly Dino Guajardo Carbone nacionalidad CHILE documentó de identificación CED. DE IDENTIDAD 13 212.302-0 en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente.

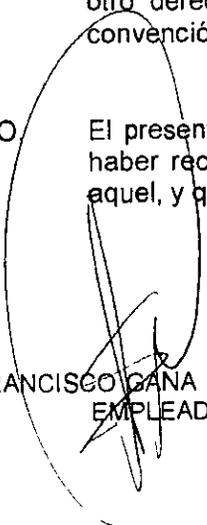
PRIMERO El empleador contrata al Sr Poly Dino Guajardo Carbone, para que Participe y se desempeñe como 2° Beach marchal, en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016.

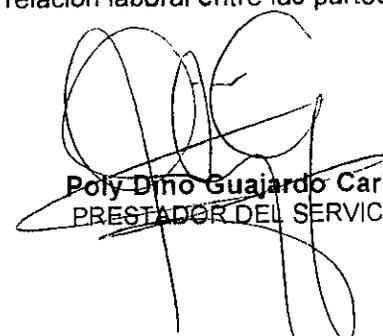
SEGUNDO El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.

TERCERO El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 100 000 - (cien mil pesos.), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio.

CUARTO El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios

QUINTO El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes.-


FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR


Poly Dino Guajardo Carbone
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4**, CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

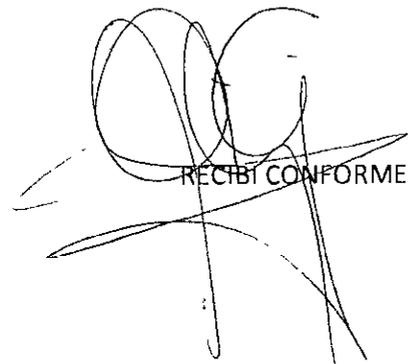
BRUTO. \$ 100.000.-

10%: \$ 10.000.-

TOTAL A PAGAR: \$ 90.000.-

NOMBRE: **Poly Dino Guajardo Carbone.**

CED. IDENTIDAD. **13.212.302-0**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

RECIBI CONFORME

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Banco Destino | Nombre Titular Destino | Monto | Motivo | Tipo Transferencia | Estado | Observaciones |
|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 0-000-6870013-2 | 000-0000010-5067460-6 | Banco De Chile | Poly Dino Guajardo Carbone | 90 000 | Pago de Asignaciones | En linea | Realizada | |

CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4
ARICA - CHILE

**BOLETA DE PRESTACION DE
SERVICIOS A TERCEROS**

Nº .00075

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 27 | 02 | 2018 |

SEÑOR (ES): PORTO PASTENE FONDO: _____
DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: _____
RUT.: 13.627.266-7

Por Atención Profesional:

| | | |
|----------|---------------------------|--|
| <u>1</u> | <u>1 hora de consulta</u> | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

FIRMA DEL PROFESIONAL

| | |
|------------------------|----------------|
| Total Honorarios \$ | <u>125.000</u> |
| % Ret. Impto. \$ | <u>12.500</u> |
| LIQUIDO A PAGAR \$ | <u>112.500</u> |

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

ARICA-CHILE
Grafica MCDIAS Graf. Legal S.R.L. Fono 214217 graficamcdias@gmail.com

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR CLUB. DEPORTIVO DE SURF ARICA, R U T N° 65 071 609-4, Rep Legal Sr FRANCISCO GANA MOLINA, Ced Identidad N° 12 608 664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr ALBERTO PASTENE BARRERA, nacionalidad CHILE documentó de identificación CED DE IDENTIDAD 13 638.266-7, en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente

PRIMERO: El empleador contrata al Sr. ALBERTO PASTENE BARRERA, para que Participe y se desempeñe como Beach marchal, en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016

SEGUNDO: El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.

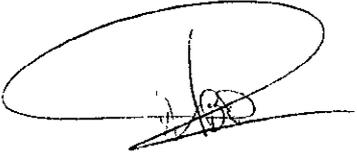
TERCERO El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 125 000 - (Ciento veinticinco mil pesos), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio

CUARTO El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios.

QUINTO: El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes -



FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR



ALBERTO PASTENE BARRERA
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y
REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4, CON FECHA 22 DE JULIO
DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO: \$ 12500.-

10%: \$ 1250.-

TOTAL A PAGAR: \$ 11250.-

NOMBRE ALBERTO PASTENE BARRERA

CED. IDENTIDAD: 13.638 266-7



RECIBI CONFORME

CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4
ARICA - CHILE

**BOLETA DE PRESTACION DE
SERVICIOS A TERCEROS**

Nº 00076

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 05 | 2016 |

SEÑOR (ES): Sebastian Arce Gardo FONO: _____
DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: _____
RUT.: 10 328.077-9

Por Atención Profesional:

| | |
|---------------------|--|
| <u>gastos local</u> | |
| | |
| | |
| | |
| | |

FIRMA DEL PROFESIONAL

Total Honorarios \$ 100.000
..... % Ret. Impto. \$ 10.000
LIQUIDO A PAGAR \$ 90.000
DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

gesti@CDI-MCOLAS - Grta. Lagos 483 - Fono 2 2142777 - profesional@gesti.com - ARICA-CHILE

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA, R U T N° 65.071.609-4, Rep. Legal Sr. FRANCISCO GANA MOLINA, Ced. Identidad N° 12.608.664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr **SEBASTIAN ARREDONDO FERRANDO** nacionalidad CHILE documentó de identificación 10 828 099-9 en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente.

PRIMERO El empleador contrata al Sr. **SEBASTIAN ARREDONDO FERRANDO**, para que Participe y se desempeñe como Encargado prensa local, en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016

SEGUNDO El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.

TERCERO. El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 100.000.- (cien mil pesos), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio.

CUARTO El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios

QUINTO. El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes -


FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR


SEBASTIAN ARREDONDO F
PRESTADOR DEL SERVICIO

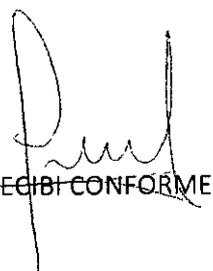
RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y
REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4, CON FECHA 22 DE JULIO
DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO. \$ 100.000.-
10%: \$ 10.000.-
TOTAL A PAGAR: \$ 90.000.-

NOMBRE: **SEBASTIAN ARREDONDO FERRANDO.**

CED. IDENTIDAD: **10.828.099-9**


← RECIBI CONFORME

CLUB DEPORTIVO DE SUR ARICA

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4
ARICA - CHILE

**BOLETA DE PRESTACION DE
SERVICIOS A TERCEROS**

Nº 00077

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 11 | 7 | 2015 |

SEÑOR (ES):

ELIAS TABDAN

DIRECCIÓN:

75 071.994 2

FONO:

RUT:

CIUDAD:

Por Atención Profesional:

se garantiza y respaldada

Total Honorarios \$

150.000

..... % Ret. Impto. \$

15.000

LIQUIDO A PAGAR \$

135.000

FIRMA DEL PROFESIONAL

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR. CLUB. DEPORTIVO DE SURF ARICA, R.U.T N° 65 071.609-4, Rep Legal Sr. FRANCISCO GANA MOLINA, Ced Identidad N° 12.608 664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr. ELIAS TABBAH ORTEGA nacionalidad CHILE documentó de identificación 10 671 994-2 en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente:

PRIMERO El empleador contrata al Sr ELIAS TABBAH ORTEGA para que Participe y se desempeñe como SEGURIDAD en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016

SEGUNDO El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.

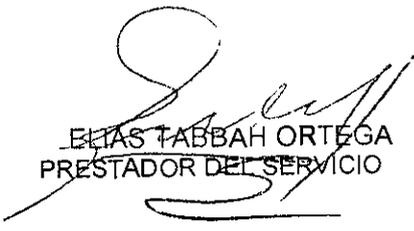
TERCERO El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 150.000 - (Ciento cincuenta mil pesos.), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio

CUARTO El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios

QUINTO El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes -



FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR



ELIAS TABBAH ORTEGA
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4**, CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO: \$ 150.000.-

10%: \$ 15.000.-

TOTAL A PAGAR: \$ 135.000.-

NOMBRE: ELIAS TABBAH ORTEGA

CED. IDENTIDAD: 10.671.994-2

RECIBI CONFORME

1

105.000

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Banco Destino | Nombre Titular Destino | Monto | Motivo | Tipo Transferencia | Estado | Observaciones |
|----------------|----------------------|---------------------------|------------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------|---------------|
| -000-6870013-2 | 000-000000-1067199-4 | Banco Del Estado De Chile | ELIAS TABBAH | 105 000 | Pago de Asignaciones | En linea | Realizada | |

1

105.000

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Banco Destino | Nombre Titular Destino | Monto | Motivo | Tipo Transferencia | Estado | Observaciones |
|---------------|----------------------|---------------------------|------------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 000-6870013-2 | 000-000000-1067199-4 | Banco Del Estado De Chile | ELIAS TABBAH | 105.000 | Pago de Asignaciones | En línea | Realizada | |

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR CLUB. DEPORTIVO DE SURF ARICA, R U T N° 65 071.609-4, Rep. Legal Sr FRANCISCO GANA MOLINA, Ced Identidad N° 12 608 664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr. CRISTIAN AGUIRRE APABLAZA nacionalidad CHILE documentó de identificación 10.669 970-4 en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente:

PRIMERO El empleador contrata al Sr CRISTIAN AGUIRRE APABLAZA para que Participe y se desempeñe como SEGURIDAD, en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016.

SEGUNDO. El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016

TERCERO El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 125 000.- (Cien veinticinco mil pesos.), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio

CUARTO El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios

QUINTO El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes -



FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR



CRISTIAN AGUIRRE APABLAZA
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4**, CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO. \$ 125.000.-

10%: \$ 12.500.-

TOTAL A PAGAR: \$ 112.500.-

NOMBRE: CRISTIAN AGUIRRE

CED. IDENTIDAD: 10 669.970-4

RECIBI CONFORME

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Banco Destino | Nombre Titular Destino | Monto | Motivo | Tipo Transferencia | Estado | Observaciones |
|----------------|----------------------|---------------------------|------------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------|---------------|
| -000-6870013-2 | 000-000000-1066997-0 | Banco Del Estado De Chile | CRISTIAN AGUIRRE | 112.500 | Pago de Asignaciones | En linea | Realizada | |

CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4
ARICA - CHILE

**BOLETA DE PRESTACION DE
SERVICIOS A TERCEROS**

Nº 00079

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 09 | 2012 |

SEÑOR (ES): Roberto Muesal
DIRECCIÓN: 112.251-2 FONO: _____
RUT.: _____ CIUDAD: _____

Por Atención Profesional:

| | |
|----------------------------------|--|
| <u>Tratamiento y seguimiento</u> | |
| | |
| | |
| | |

FIRMA DEL PROFESIONAL

| | |
|------------------------|---------|
| Total Honorarios \$ | 125.000 |
| % Ret. Impto. \$ | 12.500 |
| LIQUIDO A PAGAR \$ | 112.500 |

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

GRUPA INCCOLAS - Buz 1 y pes 482 - Fono 2 312771 graficacion@gmail.com ARICA-CHILE

CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630
RUT.: 65.071.609 - 4
ARICA - CHILE

**BOLETA DE PRESTACION DE
SERVICIOS A TERCEROS**

Nº 00078

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 07 | 2010 |

SEÑOR (ES): CHRISTIAN ALVARO FONO: _____
DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: _____
RUT: 10 669970 - 4

Por Atención Profesional:

| | |
|----------------------------------|--|
| <u>20, atención y vigilancia</u> | |
| | |
| | |
| | |
| | |

FIRMA DEL PROFESIONAL

| | |
|------------------------|----------------|
| Total Honorarios \$ | <u>125.000</u> |
| % Ret. Impto. \$ | <u>12.500</u> |
| LIQUIDO A PAGAR \$ | <u>112.500</u> |

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

GRÁFICA NICOLAS Gra 1, papel 40. Fon 2314277 graf@nicolasgraf.com ARICA-CHILE

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR CLUB. DEPORTIVO DE SURF ARICA, R U T N° 65.071 609-4, Rep Legal Sr. FRANCISCO GANA MOLINA, Ced Identidad N° 12 608 664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630, Arica, por una parte y por la otra el Sr ROBERTO ALEJANDRO DURAN ORELLANA, nacionalidad CHILE documentó de identificación 13 412 255-2, en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente.

PRIMERO El empleador contrata al Sr ROBERTO ALEJANDRO DURAN ORELLANA para que Participe y se desempeñe como SEGURIDAD, en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016.

SEGUNDO. El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.

TERCERO El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$125 000 - (Ciento veinticinco mil pesos), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio

CUARTO El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios

QUINTO. El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes -



FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR



ROBERTO A. DURAN ORELLANA
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y
REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED, IDENT. N° 12.608.664-4, CON FECHA 22 DE JULIO
DEL 2016 LA SUMA QUE A CONTINUACION SE INDICA.

BRUTO: \$ 125.000.-

10%: \$ 12.500.-

TOTAL A PAGAR: \$ 112.500.-

NOMBRE: ROBERTO ALEJANDRO DURAN ORELLANA.

CED. IDENTIDAD: 13.412.255-2

RECIBI CONFORME

112.500

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Banco Destino | Nombre Titular Destino | Monto | Motivo | Tipo Transferencia | Estado | Observaciones |
|-----------------|----------------------|---------------------------|------------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 0-000-6870013-2 | 000-000000-1341225-5 | Banco Del Estado De Chile | ROBERTO DURAN | 112.500 | Pago de Asignaciones | En línea | Realizada | |

CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Luis Schmidt # 630

RUT.: 65.071.609 - 4
ARICA - CHILE

**BOLETA DE PRESTACION DE
SERVICIOS A TERCEROS**

Nº 00080

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 27 | 07 | 2016 |

SEÑOR (ES): Fernando Parra
DIRECCIÓN: _____ FONO: _____
RUT.: 14 035 331-5 CIUDAD: _____

Por Atención Profesional:

| | |
|-----------------------|--|
| <u>Fernando Parra</u> | |
| | |
| | |
| | |
| | |

FIRMA DEL PROFESIONAL

| | |
|------------------------|--------|
| Total Honorarios \$ | 50.000 |
| % Ret. Impto. \$ | 3.000 |
| LIQUIDO A PAGAR \$ | 47.000 |

DUPLICADO - PRESTADOR DEL SERVICIO

GRUPO A NICOLÁS Graf. López 402 Fax: 2142777 graf@nicolas.com - ARICA, CHILE

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS
SR. CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA.**

En Arica a 18 de Julio del 2016, entre SR CLUB. DEPORTIVO DE SURF ARICA, R.U.T N° 65.071.609-4, Rep Legal Sr FRANCISCO GANA MOLINA, Ced Identidad N° 12.608 664-4, en adelante llamado EMPLEADOR, con domicilio en ARICA LUIS SCHMIDT 630 Arica por una parte y por la otra el Sr FERNANDO ANDRE RETAMAL MONSALVE nacionalidad CHILE documentó de identificación 14 035 334-5 en adelante denominado "PRESTADOR DE SERVICIO" han convenido lo siguiente:

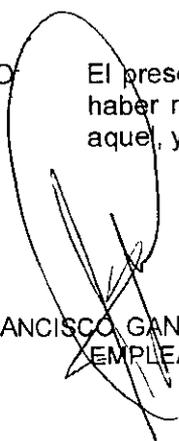
PRIMERO: El empleador contrata al Sr FERNANDO ANDRE RETAMAL MONSALVE para que Participe y se desempeñe como Armado y soporte pantalla led de prioridad en el evento MUNDIAL MAUI AND SONS ARICA PRO TOUR 2016

SEGUNDO El presente contrato tendrá vigencia a contar del día 18 al 22 de Julio del 2016.

TERCERO El empleador se compromete a cancelar al prestador de servicio la suma de \$ 50 000 - (Cincuenta mil pesos), Bruto, de los cuales se deducirá el descuento legal correspondiente al 10% mediante boleta de servicio que deberá ser emitida por el prestador de servicio

CUARTO El prestador de servicios no estará afecto a razón de este contrato, a ninguna imposición de previsión, no gozará de feriado anual, ni de asignación familiar, ni reajustes presentes o futuros, ni tendrá ningún otro derecho o beneficio que no se haya estipulado en la presente convención por tratarse de un Convenio a Honorarios.

QUINTO El presente contrato se firma en 2 ejemplares declarando el trabajador haber recibido en este acto, a su entera satisfacción, un ejemplar de aquel, y que este es fiel reflejo de la relación laboral entre las partes -


FRANCISCO GANA MOLINA
EMPLEADOR


FERNANDO A. RETAMAL M
PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBO DE DINERO

RECIBI POR PARTE DE **CLUB DEPORTIVO DE SURF ARICA RUT N°65.071.609-4 Y REP. LEGAL. FRANCISCO GANA MOLINA, CED. IDENT. N° 12.608.664-4**, CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2016 LA SUMA QUE A COTINUACION SE INDICA.

BRUTO: \$ 50.000.-

10%: \$ 5.000.-

TOTAL A PAGAR: \$ 45.000.-

NOMBRE: FERNANDO ANDRE RETAMAL MONSALVE

CED IDENTIDAD: 14 035 334-5

RECIBI CONFORME

45.000

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Banco Destino | Nombre Titular | Destino | Monto | Motivo | Tipo Transferencia | Estado | Observaciones |
|-----------------|------------------------|---------------------------|------------------|---------|--------|--------------|--------------------|-----------|---------------|
| 0-000-6870013-2 | 000-0000000-14035333-4 | Banco Del Estado De Chile | fernando retamal | Pago de | 45.000 | Asignaciones | En línea | Realizada | |