



GOBIERNO DE CHILE
CORFO

ANEXO Nº1

CUADRO RESUMEN GASTOS REALES
PROYECTO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

1.- ANTECEDENTES GENERALES

Código Proyecto	202-3365
Título del Proyecto	Nuevas Tecnologías en el Sector Agroalimenticio, para superar las Barreras de Entrada a los Mercados Europeos.
Empresa Gestora	Corporación Santiago Innova

2.- CUADRO RESUMEN DE GASTOS

PARTIDAS DE COSTO	GASTOS PROGRAMADOS MILES (\$)	GASTOS REALES MILES (\$)
Programación y Asesoría Local y Externa	3.028.000	2.678.542 ✓
Pasajes Aéreos, Tasa Embarque, Seguro Asistencia Viaje	3.798.000	4.180.335
Alojamiento y Alimentación	7.699.000	8.950.410
Movilización en Destino	1.668.000	555.917
Asistencia a Eventos	426.000	0
Traducción	632.000	0
Contraparte FONTEC	2.300.000	2.148.408
Costo Total	19.551.000	18.513.612

(*) Se entiende por Gasto Real del proyecto a todos los gastos realizados durante el desarrollo del proyecto, inclusive aquellos no previstos y que han debido ser financiados con mayores aportes de la (s) empresas.

2.678.542
3.358.335
5.132.000
556.000
0



GOBIERNO DE CHILE
CORFO

DETALLE DE GASTOS DEL PROYECTO
(Valores en pesos)

PARTIDAS DE COSTO	PRESUPUESTO APROBADO POR CORFO	GASTOS REALES	TOTAL
Programación y asesoría local / externa		2091042 187500 400000	
SUBTOTAL	1069000	2678542	-1609542
Pasajes Aéreos, tasas de embarque y seguro asistencia en viaje			
SUBTOTAL	1329000	4180335	-2851335
Alojamiento y alimentación			
SUBTOTAL	2695000	8950410	-6255410
Movilización en destino			
SUBTOTAL	584000	555917	28083
Asistencia a Eventos			
SUBTOTAL	140000	0	140000
Traducción			
SUBTOTAL	221000	0	221000
Contraparte FONTEC			
SUBTOTAL	2300000	2148408	151592
TOTAL	8338000	18513612	-10175612



GOBIERNO DE CHILE
CORFO

NOTA:

1.- Se adjunta recibo de dinero N° 2316, y cheque a nombre FONTEC, por la cantidad de \$151.592.- correspondiente a devolución de la Sra. Marcia Tolosa por concepto de movilización y asistencia a eventos no utilizados en destino.

2.- Se adjuntan copias, de todos los empresarios asistentes a la Misión, de los certificados de recibo del subsidio y de las autorizaciones para hacer pago de los pasajes y hoteles de los miembros.

3.- Cabe destacar que los gastos incurridos del Sr. Alejandro Barrientos, quien por motivos de fuerza mayor no pudo asistir a la Misión, fueron cobrados por la Agencia de Turismo Cocha y la Corporación los canceló, quedando sujeta a:

- a) Devolución del dinero del pasaje, menos una multa de US\$ 100., por devolución, a 60 días por parte de la línea aérea (desde la fecha de su devolución).
- b) En el caso de Hotel, el gasto también fue cancelado por la Corporación, pero éste no será devuelto por el hotel de Francia, según reglas del hotel, por lo tanto, la Corporación deberá cobrarselo al Sr. Barrientos directamente.

En el caso del Sr. Barrientos, se procederá a devolver la totalidad del subsidio aportado por FONTEC CORFO, para cuando sea solicitado.



GOBIERNO DE CHILE
CORFO

Justificación Gatos
de
Asesoría y Programación

Rendición de Rentas viaje Sial - Paris Francia

		Renta	valor día	días dedicados	total
Coordinador proyecto	Leyla Cruz	1,208,895	40,297	40	1,611,860
Asesor legal	Felipe Montero	818,964	27,299	2	54,598
Secretaria proyecto	Angela Mardones	333,762	11,125	30	333,762
Contadora	Marcela Leiva	544,935	18,165	5	90,823

Total

2,091,042

Nota: se adjuntan copias de remuneraciones

C.T.P

3

3.428.~

2.091.042
 528.750
 2.619.792

2.091.042.-

587.500.2

2.678.542

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

ORIGINAL

SUCURSAL: CASA MATRIZ
EMPRESA: CORPORACION SANTIAGO INNOVA
R.U.T. 74.494.700-6

MES: Octubre 2002

TRABAJADOR: CRUZ LAMA LEYLA YANHIRA
R.U.T. '010.029.781-7

CENTRO DE COSTO. GASTOS VARIOS GER.NEG. C

COTIZACION PACTADA. UF	4.76 UF	VALOR U.F.:	16,568.18
COTIZACION PACTADA. \$	0 \$	TOPE IMPONIBLE	994,091
DIAS TRABAJADOS:	30		
Nº HORAS EXTRAS	0		

HABERES

SUELDO BASE	1,208,895
0 DIAS DE LICENCIA	0
0 DIAS AUSENTES	0
HORAS EXTRAS	0
AGUINALDOS	0
BONO IMPONIBLE	0

TOTAL IMPONIBLE	1,208,895
-----------------	-----------

ASIGNACION FAMILIAR	0
OTROS HAB. NO IMP.	0

TOTAL HABERES NO IMPONIBLES	0
-----------------------------	---

TOTAL HABERES	1,208,895
---------------	-----------

DESCUENTOS

A.F.P. SANTA MARIA	12.29%	122,174
ISAPRE ING. SALUD		78,865
IMPUESTO UNICO:		38,865
AHORRO A.F.P.		0
ANTICIPOS		0
PTMO. CAJA COMPEACION		0
SEGURO CAJA COMPEACION		0
AHORRO CAJA COMPENSACION		0
OTROS DESCUENTOS		0
COTIZACION VOLUNTARIA AFP		0

TOTAL DESCUENTOS	239,904
------------------	---------

TOTAL A PAGAR	968,991
---------------	---------

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN

Certifico que he recibido de CORPORACION SANTIAGO INNOVA, a mi entera satisfacción el Saldo indicado en la presente liquidación y no tengo cargo ni cobro posteriores que hacer

FECHA DE EMISION 24/10/2002

RECIBI CONFORME

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

ORIGINAL

SUCURSAL: CASA MATRIZ
EMPRESA: CORPORACION SANTIAGO INNOVA
R.U.T. 74 494.700-6

MES: Octubre 2002

TRABAJADOR: MONTERO MORALES FELIPE AGUSTIN
R.U.T. '010.584.183-3 CENTRO DE COSTO. GASTOS VARIOS ASUNTOS JL

COTIZACION PACTADA. UF	3.83 UF	VALOR U.F.:	16,568.18
COTIZACION PACTADA. \$	0 \$	TOPE IMPONIBLE	994,091
DIAS TRABAJADOS:	30		
Nº HORAS EXTRAS	0		

HABERES

SUELDO BASE	818,964
0 DIAS DE LICENCIA	0
0 DIAS AUSENTES	0
HORAS EXTRAS	0
AGUINALDOS	0
BONO IMPONIBLE	0

TOTAL IMPONIBLE	818,964
-----------------	---------

ASIGNACION FAMILIAR	0
OTROS HAB. NO IMP.	0

TOTAL HABERES NO IMPONIBLES	0
-----------------------------	---

TOTAL HABERES	818,964
---------------	---------

DESCUENTOS

A.F.P. PROVIDA	12.25%	100,323
ISAPRE CRUZ BLANCA		63,456
IMPUESTO UNICO:		13,254
AHORRO A.F.P.		0
ANTICIPOS		0
PTMO. CAJA COMPELACION		0
SEGURO CAJA COMPELACION		0
AHORRO CAJA COMPELACION		0
OTROS DESCUENTOS		0
COTIZACION VOLUNTARIA AFP		0

TOTAL DESCUENTOS	177,033
------------------	---------

TOTAL A PAGAR	641,931
---------------	---------

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN

Certifico que he recibido de CORPORACION SANTIAGO INNOVA, a mi entera satisfacción el Saldo indicado en la presente liquidación y no tengo cargo ni cobro posteriores que hacer

FECHA DE EMISION 24/10/2002

RECIBI CONFORME

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

ORIGINAL

SUCURSAL: CASA MATRIZ
EMPRESA: CORPORACION SANTIAGO INNOVA
R.U.T. 74.494.700-6

MES: Octubre 2002

TRABAJADOR: MARDONES MONTALVA ANGELA PATRICIA
R.U.T. '010.995.484-5 CENTRO DE COSTO. GASTOS VARIOS ESTUDIOS

COTIZACION PACTADA. UF	1.7 UF	VALOR U.F.:	16,568.18
COTIZACION PACTADA. \$	0 \$	TOPE IMPONIBLE	994,091
DIAS TRABAJADOS:	30		
Nº HORAS EXTRAS	0		

HABERES

SUELDO BASE	333,762
0 DIAS DE LICENCIA	0
0 DIAS AUSENTES	0
HORAS EXTRAS	0
AGUINALDOS	0
BONO IMPONIBLE	0

TOTAL IMPONIBLE	333,762
-----------------	---------

ASIGNACION FAMILIAR	0
OTROS HAB. NO IMP.	0

TOTAL HABERES NO IMPONIBLES	0
-----------------------------	---

TOTAL HABERES	333,762
---------------	---------

DESCUENTOS

A.F.P. CUPRUM	12.49%	41,687
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS		28,166
IMPUESTO UNICO:		0
AHORRO A.F.P.		0
ANTICIPOS		0
PTMO. CAJA COMPELACION		59,942
SEGURO CAJA COMPELACION		0
AHORRO CAJA COMPENSACION		0
OTROS DESCUENTOS		0
COTIZACION VOLUNTARIA AFP		0

TOTAL DESCUENTOS	129,795
------------------	---------

TOTAL A PAGAR	203,967
---------------	---------

SON: DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE

Certifico que he recibido de CORPORACION SANTIAGO INNOVA, a mi entera satisfacción el Saldo indicado en la presente liquidación y no tengo cargo ni cobro posteriores que hacer

FECHA DE EMISION 24/10/2002


RECIBI CONFORME

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

ORIGINAL

SUCURSAL: CASA MATRIZ
EMPRESA: CORPORACION SANTIAGO INNOVA
R.U.T. 74.494.700-6

MES: Octubre 2002

TRABAJADOR: LEIVA PEÑA MARCELA
R.U.T. '007.984.442-K

CENTRO DE COSTO. GASTOS VARIOS DIR. DES. GE

COTIZACION PACTADA. UF	2.27 UF	VALOR U.F.:	16,568.18
COTIZACION PACTADA. \$	0 \$	TOPE IMPONIBLE	994,091
DIAS TRABAJADOS:	30		
Nº HORAS EXTRAS	5		

HABERES

SUELDO BASE	544,935
0 DIAS DE LICENCIA	0
0 DIAS AUSENTES	0
HORAS EXTRAS	22,440
AGUINALDOS	0
BONO IMPONIBLE	0

TOTAL IMPONIBLE	567,375
------------------------	----------------

ASIGNACION FAMILIAR	0
OTROS HAB. NO IMP.	0

TOTAL HABERES NO IMPONIBLES	0
------------------------------------	----------

TOTAL HABERES	567,375
----------------------	----------------

DESCUENTOS

A.F.P. PROVIDA	12.25%	69,504
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS		39,716
IMPUESTO UNICO:		3,403
AHORRO A.F.P.		0
ANTICIPOS		0
PTMO. CAJA COMPESACION		0
SEGURO CAJA COMPESACION		0
AHORRO CAJA COMPENSACION		0
OTROS DESCUENTOS		0
COTIZACION VOLUNTARIA AFP		0

TOTAL DESCUENTOS	112,623
-------------------------	----------------

TOTAL A PAGAR	454,752
----------------------	----------------

SON. CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

Certifico que he recibido de CORPORACION SANTIAGO INNOVA, a mi entera satisfacción el Saldo indicado en la presente liquidación y no tengo cargo ni cobro posteriores que hacer

FECHA DE EMISION 24/10/2002

RECIBI CONFORME



CORPORACIÓN SANTIAGO INNOVA
ASESORIA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Rut: 74.494.700-6
Victoria 456 - Santiago
Fono: 554 5494 - Fax: 556 9822
e-mail: santiago@innova.cl
Santiago - Chile

BOLETA PRESTACION DE SERVICIOS DE TERCEROS

Nº 00192

DIA	MES	AÑO
22	11	02

SEÑOR: CRISTIAN MONTEROLA SOLAS

R.U.T.: 10.503.334-6 DIRECCION: LONGITUDINAL 5021703

COMUNA: RANCAGUA CIUDAD: RANCAGUA

POR ATENCION PROFESIONAL	VALORES
REPRESENTACION DE CORP. SANTIAGO INNOVA EN FUSION TECNOLOGICA	
"NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL SECTOR ABOLAMENTEICO PARA	
SUPERAR GORNERAS DE ENTADA PLUS MERCADOS EXISTENTES	
FRANCIA 2002.	
FECHA: 22/11 FIRMA: [Firma]	
LIBRO: [Firma]	
HONORARIO BRUTO \$	187.500.-
RETENC. IMPTO. RENTA \$	18.750.-
HONORARIO NETO \$	168.750.-

VARNERO Y CIA LTDA - R.U.T. 79.829.990 - 5 - DGO TOCORNAL 391 OFI

FIRMA

ORIGINAL: BENEFICIARIO DEL SERVICIO (S.I.I.)

Stgo Innova no vieja se
le encarga a Cr. Monterola
le tiene cargo del pape.

OSVALDO JAVIER CABRERA SALAS
ASESORIAS ECONOMICAS
INGENIERO COMERCIAL
R.U.T.: 8.602.529 - 9
DIAGONAL PARAGUAY 252 - DEPTO. 411 - E
FONO: 634 4128 - SANTIAGO

BOLETA DE HONORARIOS

Nº 000092

25 de Nov de 2002

Señor (es): CORPORACION SANTIAGO INNOVA

Dirección: Vialoria 436

Ciudad: SANTIAGO R.U.T.: 74.494.700-6

Por Honorarios Profesionales

ORIGINAL CLIENTE

ASESORIA PARA FORMULACION PROYECTO	3	400.000
FONTEC Nº 6023865	1	
- 10 % de Retención \$		40.000
TOTAL \$		360.000

BRUNO CURETTO S.A. - N. YORK 58 - R.U.T. 96.566.600 - I. SANTIAGO

FIRMA

187.500
400.000
- 587.500



Factura y Detalles de Gastos
De Hoteles
De las Empresas Participantes
(Facturas Canceladas a Turismo Cocha)

Alojamiento

TURISMO COCHA S.A.

GIRO: AGENCIA DE TURISMO
CASA MATRIZ: AV. EL BOSQUE NORTE 0410 - LAS CONDÉS
TELÉFONO: (56-2) 464 1000 • FAX: (56-2) 464 1010
e-mail: cocha@cocha.com • www.cocha.com



R.U.T.: 81.821.100-7
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA
Nº 0245888

SANTIAGO, 26 DE NOVIEMBRE 2002
SEÑOR(ES) CORPORACION SANTIAGO INNOVA
VICTORIA 456 SANTIAGO SANTIAGO
R.U.T./COD 74494700-6 FAC 245888
GIRO FONO:

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

COND. DE VENTA Cancelar antes del 26 DICIEMBRE 2002

a **TURISMO COCHA S.A.**

NEG.	DETALLE	TOTAL U.S.D.	TIPO CAMBIO	TOTAL PESOS
	Efectuamos por cuenta de Uds el siguiente pago 2-114-412 CORPORACION SANTIAGO INNOVA SERVICIOS HOTELES GRUPO SANTIAGO INNOVA MISION TECNOLÓGICA DE PARIS 06 HABITACIO NES SINGLE POR 08 DIAS <i>cheques OK!</i> <i>incluida contraparte</i> <i>5 emp + Contraparte</i>	4.180,00	707,90	2.959.022
	DESCUENTO VOL. DE VENTA Y PAGO EN FECHA	200,00	707,90	141.580

TURISMO COCHA S.A.
CANCELADO
27 de 11 de 2002
Santiago

TOTAL A PAGAR US\$ 3.980,00
PAGADERO EN DOLARES DE LOS EE UU DE AMERICA 2.817.442

EXENTO : 3.980,00
TOTAL : 3.980,00

SON : TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES

EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA HACE QUE SE PIERDA EL DESCUENTO CORRESPONDIENTE.

\$ 2.969.200

- SUCURSALES**
- Huérfanos 1160 L. 19, 20, 22
 - Vitacura 2771 of. 302
 - Santa Magdalena 75 of. 201
 - Tajamar 181 of. 101
 - Parque Arauco Kennedy 5411 Nivel 1 local 150
 - Huérfanos 651
 - Vitacura 2771 of. 304
 - Pedro de Valdivia 0169
 - Roger de Flor 2950
 - Hotel Carrera
 - Vitacura 2771 of. 806
 - Apoquindo 1600 P.B
 - Luis Thayer Ojeda 1661 102
 - Aeropuerto A.M.B
 - Vitacura 2771 of. 405
 - Antonio Bellet 77 of. 1501
 - Apoquindo 1000 of. 401
 - Hotel Sheraton
 - Vina del Mar Libertad 910

Carmen Larrain V

De: Patricia Cancino [pcancino@cocha.com]

Enviado: Martes, 26 de Noviembre de 2002 02:35 a.m.

Para: clarrain@cocha.com

Asunto: GRUP STGO INNOVA RESERVAS HOTEL

*Alojamiento
Días OK!*

RESERVAS HOTEL RESIDENCE DES BERGES EN PARIS

FECHA ENTRADA 18 OCTUBRE FECHA SALIDA 26 OCTUBRE ✓

1.-MARCIA/TOLOSA

HABITACION SGLB USD 697.- /

2.-JORGE /GALLARDO

HABITACION SGLB USD 697.- /

3.-MANTEROLA/CRISTIAN

HABITACION SGLB USD 697.- /

4.-MARCELO /MEZA

HABITACION SGLB USD 697.- /

5.-ALEJANDRO/BARRIENTOS

HABITACION SGLB USD 697.- /

6.-BORISLAV /BAKULIC

HABITACION SGLB USD 697.- /

7.- *hais mantia t Cochet*

697.-

CARMEN ENTIENDO QUE ES ESTO LO QUE SE NECESITA POR FAVOR CUALQUIER CORRECCION SACAR O AGREGAR ALGO AVISEME.

GRACIAS

PATTY

297106
USD *4182 x 710*
0000
4182
29274
2969.220

→ aclarar pertenencia a Parkmet



LE CHARME, CAPITALE

Hotel Alojamiento

Mr LUIS ALBERTO MOULIAT
LONG. SUR KM 185
22-D CURICO
CURICO
AMERIQUE SUD

Invoice

Invoice Date 25/10/02
Invoice Numb 99517103
Folio OPM-F43582
Debitor OPM-G20729

Date	Description	Quantity	Price	Total (EUR)	(FF)
Guest	MOULIAT, Mr LUIS ALBERTO				
	Arrival 19/10/02 Departure 25/10/02 Room 314				2 adults
19/10/02	Téléphone	24		12.00	79
19/10/02	Chambre	1	145.00	145.00	951
19/10/02	Petit-Déjeuner	6	17.00	102.00	669
20/10/02	Chambre	1	145.00	145.00	951
21/10/02	Chambre	1	145.00	145.00	951
22/10/02	Blanchisseire	1	69.21	69.21	454
22/10/02	Chambre	1	145.00	145.00	951
23/10/02	Chambre	1	145.00	145.00	951
24/10/02	Blanchisseire	1	24.08	24.08	158
24/10/02	Chambre	1	145.00	145.00	951
25/10/02	American Express TPE	1		-1077.29	-7067

VAT 5.50%	824.64	45.36	870.00
VAT 19.60%	161.26	34.03	195.29
	985.90	79.39	1065.29

Total 1077.29 7067
Total Paid -1077.29

TICKET A CONSERVER

LE 25/10/02 05H40
TIMHOTEL ST LAZ
PARIS
9490315868 01
378791049572017
09/03
11 01 0001 @
MONTANT 1077.29 EUR
No autorisation: 34
DEBIT
SIGNATURE DU CLIENT

AMERICAN EXPRESS

To Pay 0.00
2 adults



Facturas, Comprobantes y Detalle

De

Pasajes Aéreos
(Facturas Canceladas a Turismo Cocha)

TURISMO COCHA S.A.

GIRO: AGENCIA DE TURISMO

CASA MATRIZ: AV. EL BOSQUE NORTE 0430 - LAS CONDES

TELÉFONO: (56-21) 464 1000 - FAX: (56-21) 464 1010

e-mail: cocha@cocha.com - www.cocha.com

COCHA

R.U.T.: 81.821.100-7

FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

Nº 0245226

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SANTIAGO, 27 DE NOVIEMBRE 2002

SEÑOR(ES)

CORPORACION SANTIAGO INNOVA

VICTORIA 456
SANTIAGO

SANTIAGO

FAC 245226

FONO:

R.U.T./COD 74494700-E

GIRO

COND. DE VENTA Cancelar antes del 22 NOVIEMBRE 2002

a TURISMO COCHA S.A.

NEG.

DETALLE

Efectuamos por cuenta de Uds el siguiente pago
SE ADJUNTA DETALLE INFORMATIVO
Tasas de embarque

TOTAL U.S.D.

TIPO CAMBIO

TOTAL PESOS

3.023.540
343.301

TURISMO COCHA S.A.
CANCELADO
27 de 11 de 02

INGRESADO CONTABILIDAD
FECHA 26/11 FIRMA
LIBRO Compras 7-3281

EXENTO TOTAL : 3.366.841

SON : TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS

IMPORTANTE: LAS FACTURAS NO CANCELADAS EN SU Estricto PLAZO DE VENCIMIENTO, DEVENGARÁN EL INTERÉS MÁX QUE PERMITE LA LEY

SUCURSALES

• Huérfanos 1160 L. 19, 20, 22

• Huérfanos 451

• Hotel Carrera

• Vitacura 2771 of. 305

• Vitacura 2771 of. 302

• Vitacura 2771 of. 304

• Vitacura 2771 of. 806

• Antonio Bellet 77 of. 1501

• Santa Magdalena 75 of. 203

• Pedro de Valdivia 0169

• Apoquindo 3600 P. 8

• Apoquindo 3000 of. 401

• Iajamar 183 of. 101

• Roger de Flor 2950

• Luis Thayer Ojeda 1661 102

• Hotel Sheraton

• Parque Arauco Kennedy 5411 Nivel 1 local 150

• Aeropuerto A. M. B.

• Viña del Mar: Libertad 910

• Concepción: O'Higgins 630 of. 301

Oficina: RECLUTAMIENTO

13/06/2002
DETALLE
Pag. 1

Activo: 245.111 CORPORACION SANTANDER TURISMO
Emission: CENDOC Resol.

74.494.771

NEGOCIO	PROYAJERO	CENTRO DE COSTO									
	S. Venta	Nro. Orden	Fecha	Ruta/Servicio	Linea Aerea	Nro de tkt	Clases	Tarifa	Iax	Descuentos	A Pagar
2-114-412	BARRIENTOS/ALEJANDRO MR										
	1.570.460		17OCT02	SCL/FRA/CDG/FRA/SCL	LUFTHANSA	3324632300	HHHH	604.708	66.886		671.594 X
			26OCT02		Economica						
	441.899		17OCT02	TSA VSBI Tkt internacional				12.620		12.620	0
✓	GALLARDO/JORGE MR										
	1.570.457		17OCT02	SCL/FRA/CDG/FRA/SCL	LUFTHANSA	3324632297	HHHH	604.708	66.886		671.594
			26OCT02		Economica						
	441.896		17OCT02	TSA VSBI Tkt internacional				12.620		12.620	0
	MANTEROLA/CRISTIAN MR										
	1.570.458		17OCT02	SCL/FRA/CDG/FRA/SCL	LUFTHANSA	3324632298	HHHH	604.708	66.886		671.594
			26OCT02		Economica						
	441.897		17OCT02	TSA VSBI Tkt internacional				12.620		12.620	0
	MEZA/MARCELO MR										
	1.570.459		17OCT02	SCL/FRA/CDG/FRA/SCL	LUFTHANSA	3324632299	HHHH	604.708	66.886		671.594
			26OCT02		Economica						
	441.898		17OCT02	TSA VSBI Tkt internacional				12.620		12.620	0
	TOLOSA/MARCIA MRS										
	1.570.456		17OCT02	SCL/FRA/CDG/FRA/SCL	LUFTHANSA	3324632295	HHHH	604.708	75.757		680.465
			31OCT02		Economica						
	441.895		17OCT02	TSA VSBI Tkt internacional				12.620		12.620	0
TOTAL FACTURA								3.086.640	343.301	63.100	3.366.841

4.034.135.-

671.594.-

3.362.541

682.102

2.682.073

667.294

3.349.370

MT.

633.-

1.444.-

2.077.000

TURISMO COCHA S.A.

GIRO: AGENCIA DE TURISMO

CASA MATRIZ: AV. EL BOSQUE NORTE 0410 - LAS CONDES

TELÉFONO: (56-2) 464 1000 - FAX: (56-2) 464 1010

e-mail: cocha@cocha.com - www.cocha.com

COCHA

R.U.T. 81.821.100-7

FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO APECTOS O EXENTOS DE IVA

Nº 0245285

S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE

SANTIAGO, 22 DE NOVIEMBRE 2002

SEÑOR(ES) CORPORACION SANTIAGO INNOVA

VICTORIA 456
SANTIAGO

SANTIAGO

R.U.T./COD 74494700-6

FAC 245225

GIRO

FONO:

COND. DE VENTA Cancelar antes del
22 NOVIEMBRE 2002

a TURISMO COCHA S.A.

NEG.	DETALLE	TOTAL U.S.D.	TIPO CAMBIO	TOTAL PESOS
	Efectuamos por cuenta de Uds el siguiente pago 2-114-412 TOLOSA/MARCIA /CC:SCC/T:220 3050304718 01 TKT SCL/FRA/CDG/FRA/SCL E.Viaje : 17OCT02/28OCT02 GV 01572232	100,00	749,00	74.900
	<i>Stp Innova no infirme de esto multa (no el 26 de oct. sino el 28 oct. de noviembre).</i> <i>?? de quien dif. de cambio?</i> <i>multa</i> <i>Andrea Mora Tel: 9.42.07</i> TURISMO COCHA S.A. CANCELADO 26/11/02 Santiago			
	CDG=PARIS-CHARLES D FRA=FRANKFURT SCL=SANTIAGO			
	INGRESADO CONTABILIDAD FECHA 26/11/02 FIRMA			
	LIBRO Contables + 3281			

EXENTO TOTAL : 74.900
74.900

SON : SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS

IMPORTANTE: LAS FACTURAS NO CANCELADAS EN SU ESTRICTO PLAZO
DE VENCIMIENTO, DEVENGARAN EL INTERES MAX QUE PERMITE LA LEY

- Huérfanos 11601, 19, 20, 22
- Huérfanos 651
- Hotel Carrera
- Vitacura 2771 of. 805

- Vitacura 2771 of. 302
- Vitacura 2771 of. 304
- Vitacura 2771 of. 806
- Antonio Bellet 77 of. 1501

SUCURSALES

- Santa Magdalena 75 of. 203
- Pedro de Valdivia 0169
- Apoquindo 3600 P. 8
- Apoquindo 3000 of. 401
- Iajamar 101 of. 101
- Roger de Huir 2950
- Luis Thayer Ojeda 1661 102
- Hotel Sheraton

- Parque Arauco Kennedy 5411 Nivel 1 local 150
- Aeropuerto A. M. B.
- Viña del Mar: Libertad 910
- Concepción: O'Higgins 610 of. 101

18

TURISMO COCHA S.A.

GIRO: AGENCIA DE TURISMO

CASA MATRIZ: AV. EL BOSQUE NOROCCIDENTAL 0430 - LAS CONDES

TELÉFONO: (56-21) 464 1000 - FAX: (56-21) 464 1010

e-mail: cocha@cocha.com - www.cocha.com



R.U.T.: 81.821.100-7

FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

Nº 0245889

S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE

SANTIAGO, 26 DE NOVIEMBRE 2002

SEÑOR(ES)

CORPORACION SANTIAGO INNOVA

VICTORIA 456

SANTIAGO

SANTIAGO

R.U.T./COD 74494700-6

FAC 245889

GIRO

FONO:

COND. DE VENTA Cancelar antes del
26 DICIEMBRE 2002

a TURISMO COCHA S.A.

NEG.	DETALLE	TOTAL U.S.D.	TIPO CAMBIO	TOTAL PESOS
	Efectuamos por cuenta de Uds el siguiente pago 2-114-412 MULTA POR DEVOLUCION TKT LUTHANSA	100,00	713,00	71.300
<i>Costo de desestímulo de un viaje que no hay Comercio Fingue</i> TURISMO COCHA S.A. CANCELADO Santiago 28 de 11 2002				

EXENTO :
TOTAL : 71.300

SON : SETENTA Y UNO MIL TRECIENTOS PESOS

IMPORTANTE: LAS FACTURAS NO CANCELADAS EN SU ESTRICTO PLAZO DE VENCIMIENTO, DEVENGARAN EL INTERES MAX QUE PERMITE LA LEY

SUCURSALES

• Huérfanos 1160 L. 19, 20, 22

• Huérfanos 654

• Hotel Carrera

• Vitacura 2771 of. 305

• Vitacura 2771 of. 302

• Vitacura 2771 of. 304

• Vitacura 2771 of. 806

• Antonio Bellet 77 of. 1501

• Santa Magdalena 75 of. 203

• Pedro de Valdivia 0169

• Apoquindo 3600 P. 8

• Apoquindo 3000 of. 401

• Lajamar 181 of. 101

• Roger de Hoz 2950

• Luis Thayer Ojeda 1661, 102

• Hotel Sheraton

• Parque Arauco Kennedy 5411 Nivel Local 150

• Aeropuerto A. M. B.

• Viña del Mar: Libertad 910

• Concepción: O'Higgins 630 of. 301

TURISMO COCHA S.A.

GIRO: AGENCIA DE TURISMO

CASA MATRIZ: AV. EL BOSQUE NORTE 0410 - LAS CONDAS
TELÉFONO: (56-2) 464 1000 - FAX: (56-2) 464 1010
e-mail: cocha@cocha.com - www.cocha.com

COCHA

R.U.T.: 81.821.100-7

FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

Nº 0245227

S.I.L. SANTIAGO ORIENTE

SANTIAGO, 22 DE NOVIEMBRE 2002

SEÑOR(ES) CORPORACION SANTIAGO INNOVA

VICTORIA 456
SANTIAGO

SANTIAGO

R.U.T./COD 74494700-6

FAC 245227

GIRO

FONO:

COND. DE VENTA

Cancelar antes del
22 NOVIEMBRE 2002

a TURISMO COCHA S.A.

NEG.

DETALLE

Efectuamos por cuenta de Uds el siguiente pago

2-114-412 BAKULIC/BORISLAV MP
/CC:SDC/T:220 3324632425
01 TKT SCL/FRA/CDG/FRA/SCL
E.Viaje : 17OCT02/01NOV02 GV 01573067
Tasas de embarque

TOTAL U.S.D.

TIPO CAMBIO

TOTAL PESOS

802,00

749,00

600.698

66.596

of!
Este cobro debe ser opuesto de (cuentas valor) por nota fie

CDG=PARIS-CHARLES D FRA=FRANKFURT
SCL=SANTIAGO

TURISMO COCHA S.A.
CANCELADO
28 de 11 2002
Santiago

INGRESADO CONTABILIDAD

FECHA 26/11/02

FIRMA

LIBRO Compra + - 3281

EXENTO
TOTAL

667.294
667.294

TE MIL DCCIENTOS NOVENTA Y CUATRO P

DELADAS EN SU ESTRUCTO PLAZO
TERES MAX QUE PERMITE LA LEY

SUCURSALES

- Santa Magdalena 75 of. 201
- Pedro de Valdivia 0169
- Apoquindo 3600 P. 8
- Apoquindo 3000 of. 401

- Iajamar 183 of. 101
- Roger de Flor 2950
- Luis Thayer Ojeda 166 L. 102
- Hotel Sheraton

- Parque Arauco Kennedy 5411 Nivel 1 local 150
- Aeropuerto A. M. B.
- Viña del Mar Libertad 910

Cocha debe enviar nota de credito y devolver dinero

Archivar

ECONOMY 004

Name of passenger
GALLARDO/JORGE MR

From
FRA
to
CDG

LUFTHANSA

Carrier Flight No/Class Date
LH 4056 H 160CT

Date
010

Boarding
1110

Seat
15F

NON-SMOKER

ZONE 2

Pcs. CL.Wt. Uncl.Wt. Pcs. CL.Wt. Uncl.Wt.

ECONOMY 034

Name of passenger
GALLARDO/JORGE MR

From
CDG
to
FRA

LUFTHANSA

UAG

Carrier Flight No/Class Date
LH 4181 H 260CT

Date
SAT 6

Boarding
1750

Seat
6A

NON-SMOKER

ZONE 1

Pcs. CL.Wt. Uncl.Wt. Pcs. CL.Wt. Uncl.Wt.

ECONOMY 073

Name of passenger
GALLARDO/JORGE MR

From
SCL
to
FRA

LUFTHANSA

Carrier Flight No/Class Date
LH 527 H 170CT

Date
016

Boarding
1125

Seat
25A

NON-SMOKER

ZONE 1

Pcs. CL.Wt. Uncl.Wt. Pcs. CL.Wt. Uncl.Wt.

ECONOMY 113

Name of passenger
GALLARDO/JORGE MR

From
FRA
to
SCL

LUFTHANSA

Carrier Flight No/Class Date
LH 526 H 260CT

Date
B22

Boarding
1140

Seat
23B

NON-SMOKER

ZONE 1

Pcs. CL.Wt. Uncl.Wt. Pcs. CL.Wt. Uncl.Wt.

Name of Passenger: **MANTEROLA/CRISTI**
 Title: **CDG**
 From: **FRA**
 To: **UET**
 Airline: **LUFTHANSIA**
 Class: **H**
 Flight No./Date: **4191 H 26 OCT**
 Seat: **5A16**
 Smoking: **NON-SMOKER**
 Zone: **2**

Name of Passenger: **MANTEROLA/CRISTI**
 Title: **FRA**
 From: **SCL**
 To: **UET**
 Airline: **LUFTHANSIA**
 Class: **H**
 Flight No./Date: **526 H 26 OCT**
 Seat: **B22**
 Smoking: **NON-SMOKER**
 Zone: **4**

ECONOMY 006

Name of Passenger: **MANTEROLA/CRISTI**
 Title: **FRA**
 From: **CDG**
 To: **UET**
 Airline: **LUFTHANSIA**
 Class: **H**
 Flight No./Date: **9066 H 18 OCT**
 Seat: **1110**
 Smoking: **NON-SMOKER**
 Zone: **2**

ECONOMY 117

Name of Passenger: **MANTEROLA/CRISTI**
 Title: **BCL**
 From: **FRA**
 To: **UET**
 Airline: **LUFTHANSIA**
 Class: **H**
 Flight No./Date: **527 H 17 OCT**
 Seat: **016**
 Smoking: **NON-SMOKER**
 Zone: **5**

2
D
✓

[illegible]



52

Page: Page	Case Class	Rec'd Date
IB 3444	M	19 OCT

MARKETING PLAN LA5706

Desde/From	Hacia To	Asiento/Seat
440	500	15B

Boarding Time
4:00 PM

LA65724693

Nº Passage Ticket for

Monte Pasquale Army Base

Environ Biol Fish (2008) 81:421–431

Fecha: D31a

All that is related with luggage is regulated in the transportation ticket. Baggage will be delivered to whoever presents the baggage check without liability to Lan Chan.

RESPONSABILIDADES

mente como intermediaria entre los viajeros y las entidades o personas llamadas a facilitar los servicios que transporte, hoteles, restaurantes, etc. Por lo anterior, Cocha, no tiene responsabilidad por las deficiencias o mala prestación de los servicios contratados, tales como retrasos, cambio o modificación de itinerarios y otros o bienes, asignación de ubicaciones en medios de transporte y en habitaciones hoteleras, cancelaciones repentinas, cualquiera sea su causa. Tampoco tiene responsabilidad por los daños en la persona o bienes del cliente a causa de dichos daños, tales como accidentes, casos fortuitos, huelgas, guerras, restricciones gubernamentales, o fuerza mayor, o cualquiera otra causa fuera del control de Cocha. En atención a lo anterior, el cliente y/o sus representantes no podrán reclamar de cualquier clase en contra de Cocha, por concepto de devolución de valores pagados, indemnización, transporte, pérdidas, daños o perjuicios, de cualquier naturaleza, en su persona o bienes, por una o más veces, directamente en contra de la empresa prestadora del servicio, con sujeción a lo establecido en las condiciones de las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervienen en estos viajes, no podrán considerarse responsables que acaezca al pasajero en el tiempo en que ésta permanezca fuera de los respectivos medios de transporte o el tiempo que éste permanece en la compañía aérea con el comprador o viajero.

[illegible]

Alignment mark Texas Instrument 810 Printer

1000

~~ASI DA GUSTO VETER~~

RESPONSABILIDADES

Cocha declara explícitamente que obra únicamente como intermediaria entre los viajeros y las entidades o personas llamadas a facilitar los servicios que constan en el itinerario, o sea: empresas de transporte, hoteles, restaurantes, etc. Por lo anterior, Cocha, no tiene responsabilidad por las deficiencias o incumplimientos en que pueda incurrir la empresa prestadora de los servicios contratados, tales como retrasos, cambio o modificación de itinerarios y/o recorridos, pérdidas o daños en los equipajes o bienes, asignación de ubicaciones en medios de transporte y en habitaciones hoteleras, cancelaciones intempestivas de reservas y otros incumplimientos, cualquiera sea su causa. Tampoco tiene responsabilidad por los daños en la persona o bienes del cliente y/o sus acompañantes, cualquiera sea la causa de dichos daños, tales como accidentes, casos fortuitos, huelgas, guerras, restricciones gubernamentales, enfermedades, cuarentena, terremotos, clima o fuerza mayor, o cualquiera otra causa fuera del control de Cocha. En atención a lo anterior, el cliente y o sus acompañantes renuncian a formular o interponer reclamos de cualquier clase en contra de Cocha, por concepto de devolución de valores pagados, gastos incurridos en alojamiento, mantención, transporte, pérdidas, daños o perjuicios, de cualquier naturaleza, en su persona o bienes, por una o más de las causales señaladas, reclamos que dirigirá directamente en contra de la empresa prestadora del servicio, con sujeción a lo establecido en las condiciones generales aplicables al servicio contratado. Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervienen en estos viajes, no podrán considerarse responsables de cualquier acto, omisión o irregularidad que acaezca al pasajero en el tiempo en que ésta permanezca fuera de los respectivos medios de transporte. El contrato del pasaje constituirá el único lazo que une a la compañía aérea con el comprador o viajero.

[illegible]

ISSUED BY / EMITIDA POR		CONVENCION / CONVENSION		CARRIER / CARRIER		FLIGHT / VUELO		CLASS / CLASE		DATE / FECHA		TIME / HORA		STATUS / ESTADO		FARE BASIS / PASEJERO / FARE		CARRIER / CARRIER	
THE THANSA		3324631864		LH		526		H		08NOV		2225		DK		HLM SX1M		13OCT08NOV 2PC	
AUTHOR / APROBADO		HALOF ADVP BY		BSP-IATA		11OCT02													
REF / REFERENCIA		K2781 NOT END		NON-REF															
NAME / NOMBRE		MEZA RUBEN MARCELO																	
CARRIER / CARRIER		LH		526		H		08NOV		2225		DK		HLM SX1M					
FLIGHT / VUELO		LH		526		H		08NOV		2225		DK		HLM SX1M					
CLASS / CLASE		H		08NOV		2225		DK		HLM SX1M									
DATE / FECHA		11OCT02																	
TIME / HORA																			
STATUS / ESTADO																			
FARE BASIS / PASEJERO / FARE																			
CARRIER / CARRIER																			
13OCT08NOV 2PC																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			
NOT GOOD FOR PASSAGE																			

112

305

IN 1930 THE ARCH
OF THE CATHEDRAL
OF THE CATHEDRAL
OF THE CATHEDRAL

IBERIA
IB 876059
VLC 29 OCT

MOJONGOTITHE 20 84
AREBE FAMILY AT 20 STREET
SAT JULY 7 2000 10:22 AM
ATTN: OLY 20001018200 64
CV 1 10:15 50 40

YUHO-SUNAG
06480 1032 PM
ALCORNIA TOSSE W 0749
EUGENE RIG

ASI DA GUSTO TIAJAR

[illegible]

3324631863



GOBIERNO DE CHILE
CORFO

Comprobantes de Movilizacion

En Destino

TAXIS PARISIENS

MONTANT PAYÉ :

10 € 80 €

Lieu départ :

Lieu arrivée :

Date : 15/10/2002 Heure de départ :

Date : Heure d'arrivée :

N° minéralogique obligatoire :

765 DAK 92
RAPID TAXIS SARL
2 RUE PARMENTIER
92700 COLOMBES

Prise en charge : 2 € TARIF A : 0,60 € par km TARIF B : 1 € par km TARIF C : 1,20 € par km Tarif horaire : 24,30 €/h	TARIFS APPLICABLES	
	de 7 h à 19 h	de 19 h à 7 h et dimanche et jours fériés
ZONE URBAINE Paris, Boulevard périphérique compris	A	B
ZONE SUBURBAINE Fin de la zone des taxis parisiens et desserte des aéroports d'Orly, de Roissy et du Parc des Expositions de Villepinte	B	C
AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE	C	C

Le compteur applique automatiquement le tarif horaire au lieu du tarif kilométrique lorsque la vitesse du taxi est inférieure à 40,46 km/h en tarif A, 24,30 km/h en tarif B et 20,25 km/h en tarif C.

Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur, suppléments inclus, ne peut être inférieure à 5 €.

Whatever amount appears on the meter, the amount to be paid to the driver, extra-charges included, may not be less than 5 €.

Aucune indemnité de retour n'est jamais due. (Suppléments au dos).

TAXIS PARISIENS

MONTANT PAYÉ :

19,80 €

Lieu départ :

Lieu arrivée :

Date : 01/10/2002 Heure de départ :

Date : 01/10/2002 Heure d'arrivée :

N° minéralogique obligatoire :

96 CEN 91 #

10,80 €

19,80 €

30,6 €

\$22.766

Prise en charge : 2 € TARIF A : 0,60 € par km TARIF B : 1,00 € par km TARIF C : 1,20 € par km Tarif horaire : 24,30 €/h	TARIFS APPLICABLES	
	de 7 h à 19 h	de 19 h à 7 h et dimanche et jours fériés
ZONE URBAINE Paris, Boulevard périphérique compris	A	B
ZONE SUBURBAINE Fin de la zone des taxis parisiens et desserte des aéroports d'Orly, de Roissy et du Parc des expositions de Villepinte.	B	C
AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE	C	C

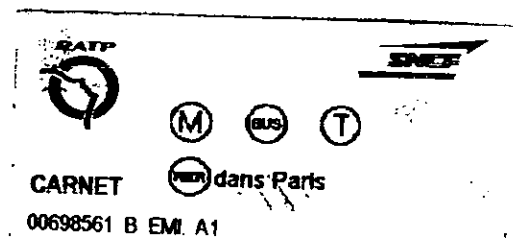
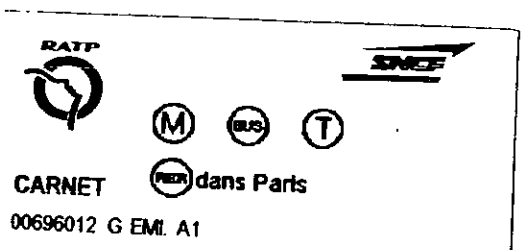
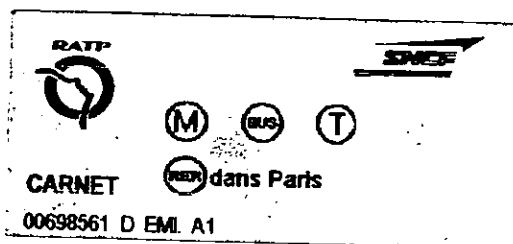
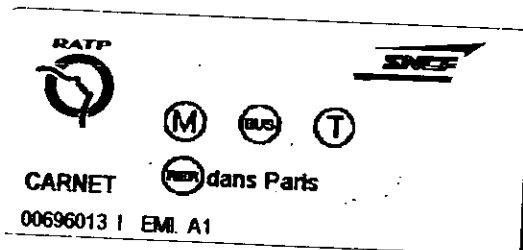
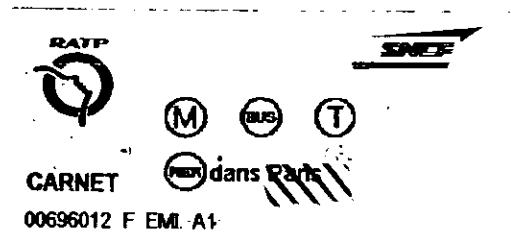
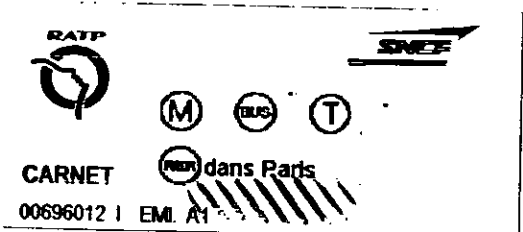
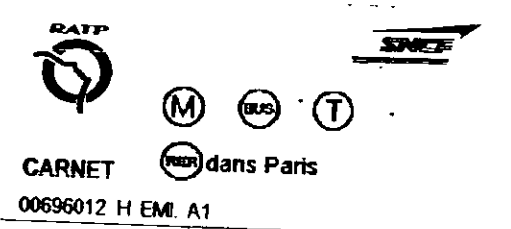
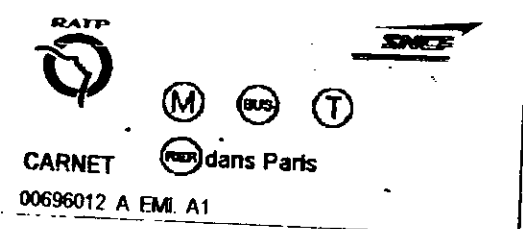
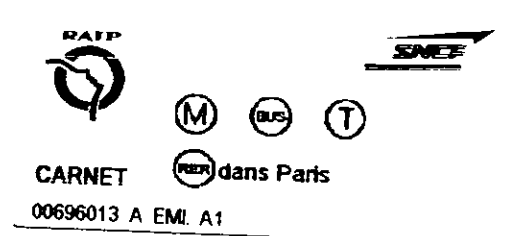
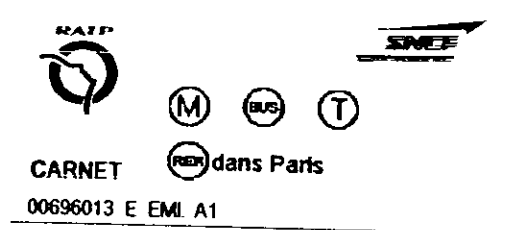
Le compteur applique automatiquement le tarif horaire au lieu du tarif kilométrique lorsque la vitesse du taxi est inférieure à 40,46 km/h en tarif A, 24,30 km/h en tarif B, et 20,25 km/h en tarif C.

Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur suppléments inclus, ne peut être inférieure à 5 Euros.

Whatever amount appears on the meter, the amount to be paid to the driver, extra-charges included may not be less than 5 Euros.

Aucune indemnité de retour n'est jamais due. (Suppléments au dos).

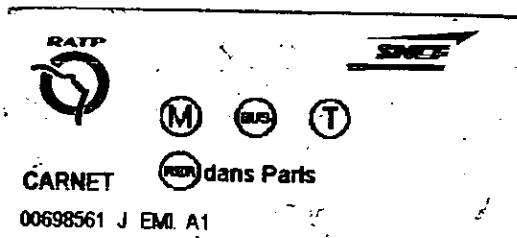
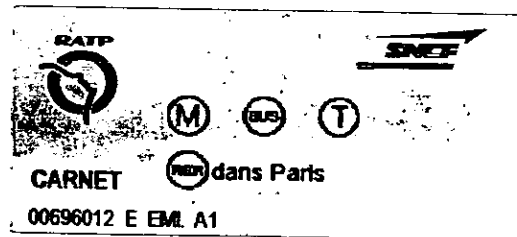
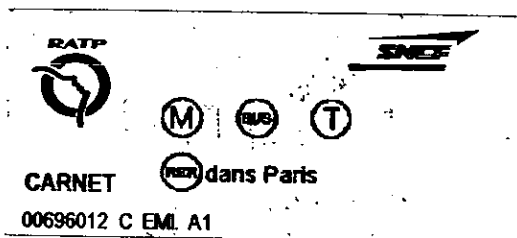
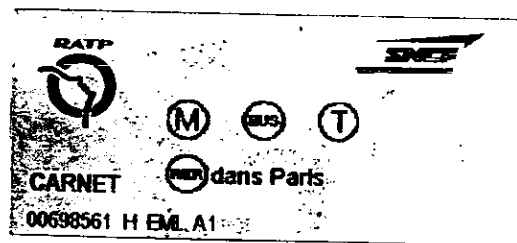
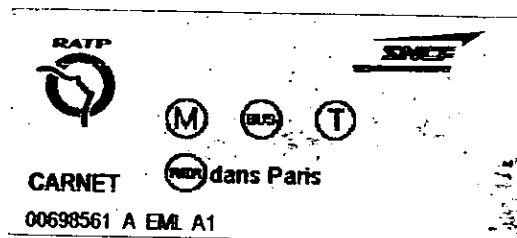
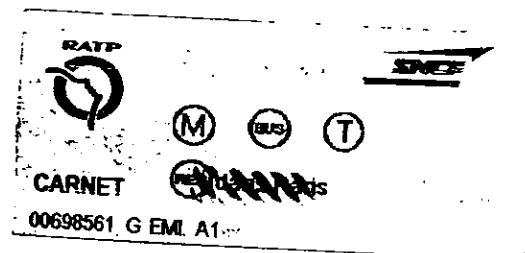
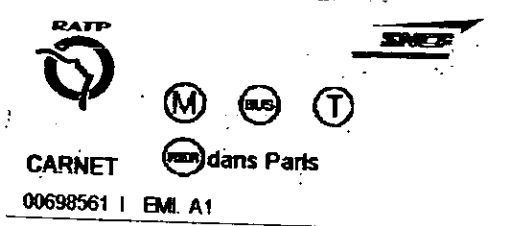
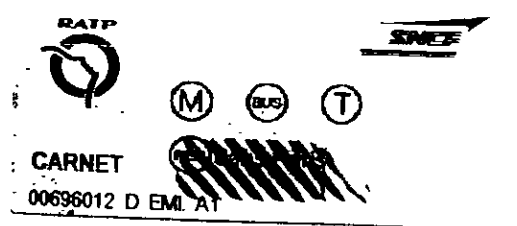
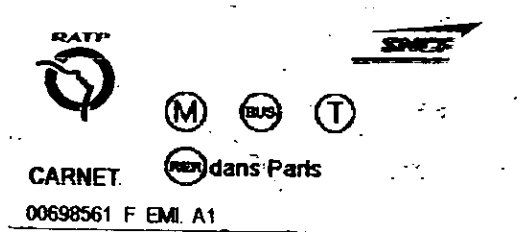
Tc:
744



Carnet de 10 billets dentro de Paris

10 € = \$ 7.440.-

TC \$ 747 x 1 €.

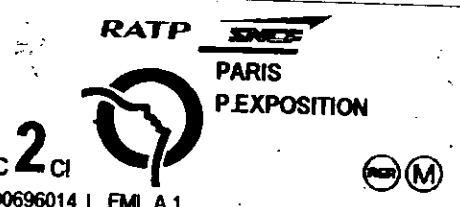
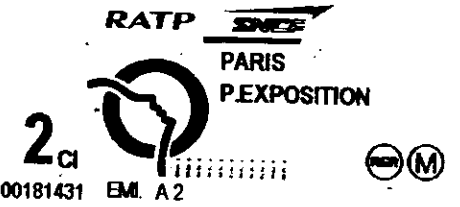
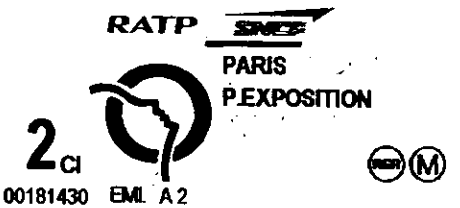
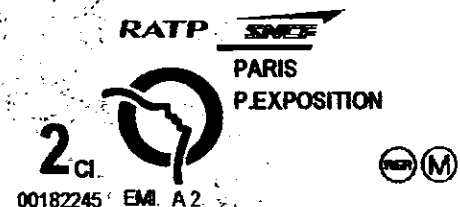
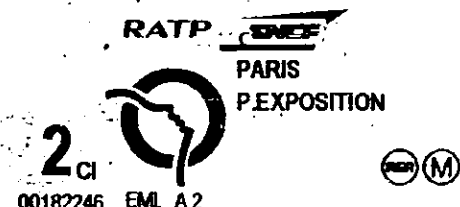
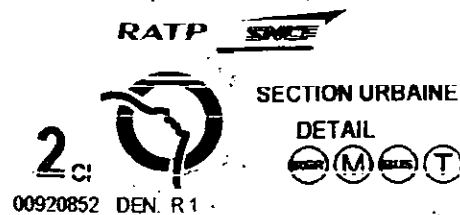
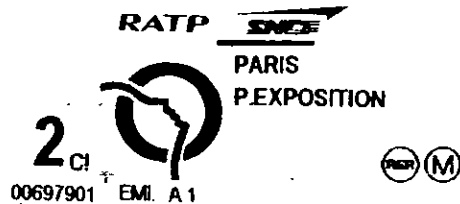


Carnet de 10 billets dentro de Paris a 1 € c/u
 Se rinden 9 boletos.

$$9 \text{ boletos} \times 1 \text{ € c/u} = 9 \text{ €}$$

TC: \$744

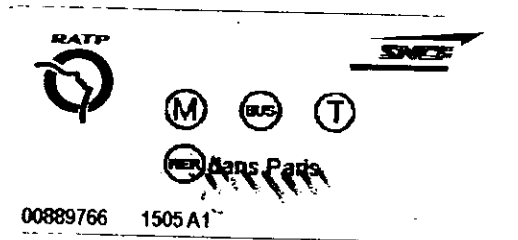
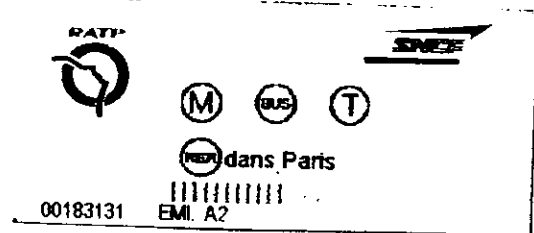
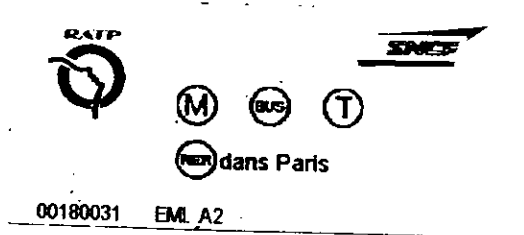
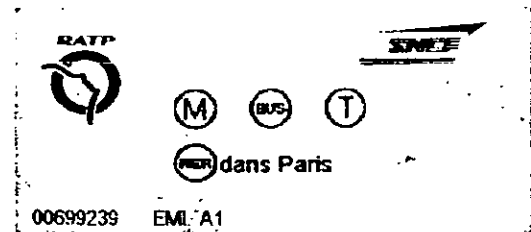
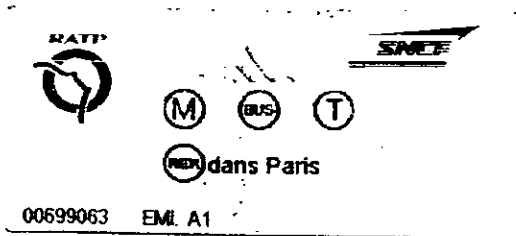
\$6.696.-



12 boletos a 3,15 € c/u = 37,8 €

\$ 28.123. ✓

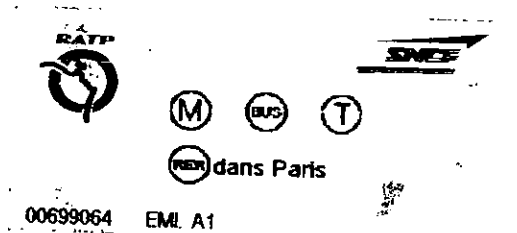
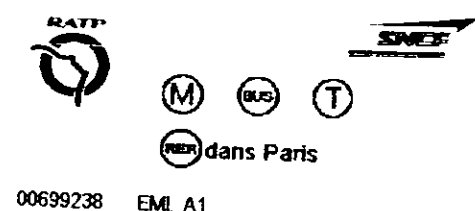
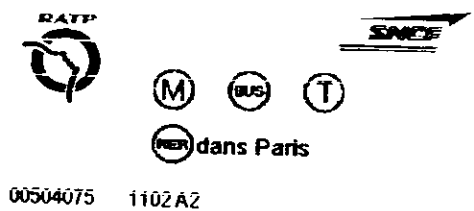
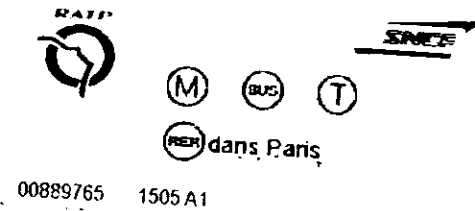
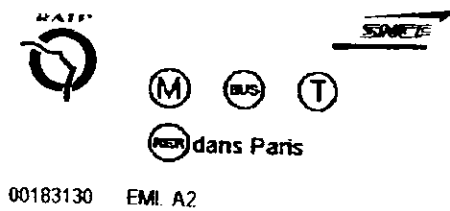
Tc: \$ 744 x 1€.



5 boletas x 1,3 € c/u dentro de Paris
= 6,5 €

Tc: \$ 744

\$ 4.836.-

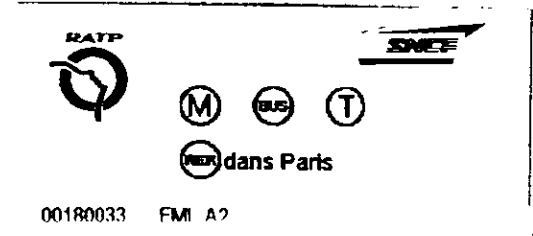
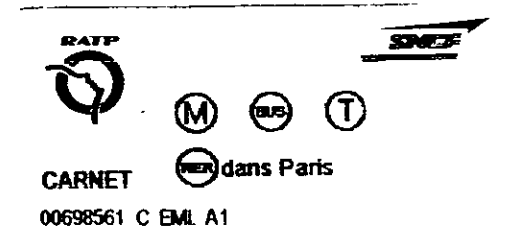
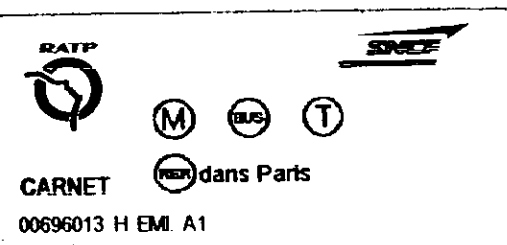
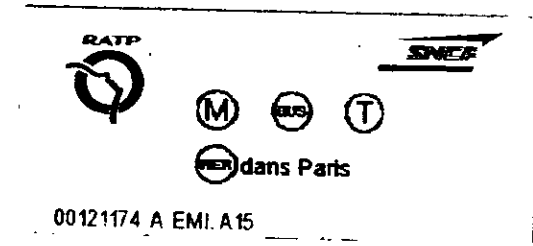
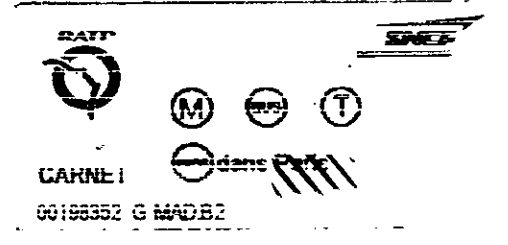
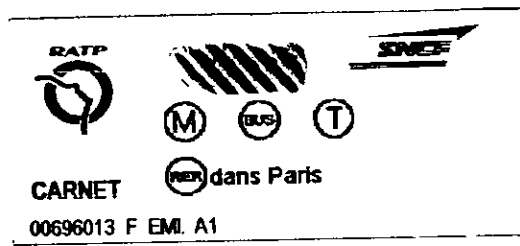
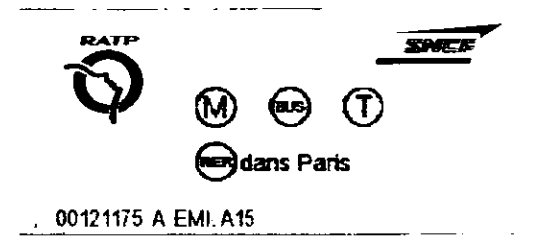
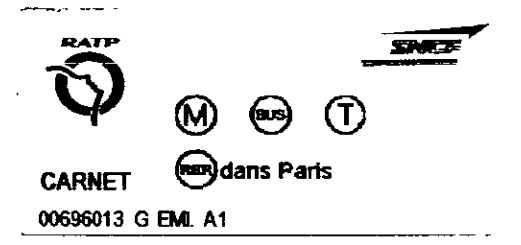
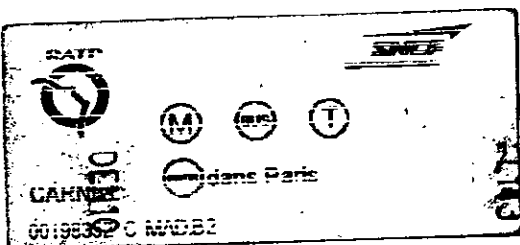
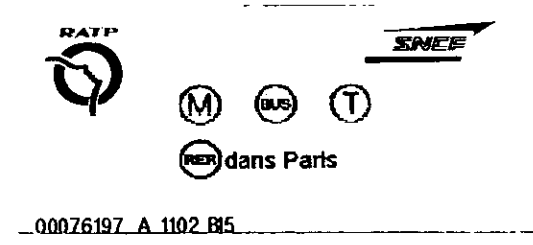
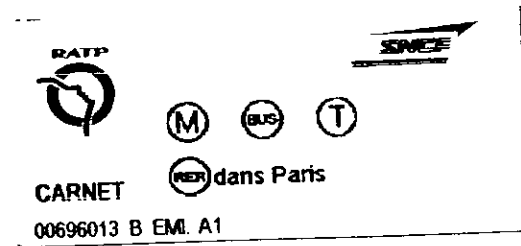
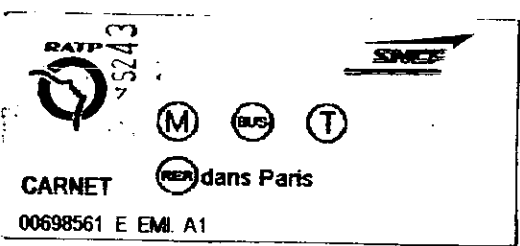
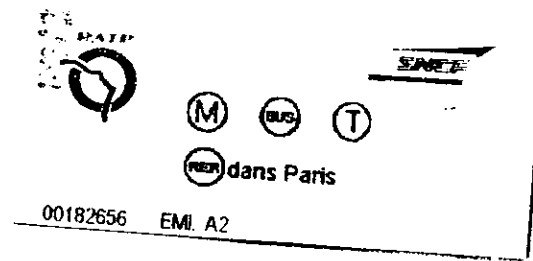
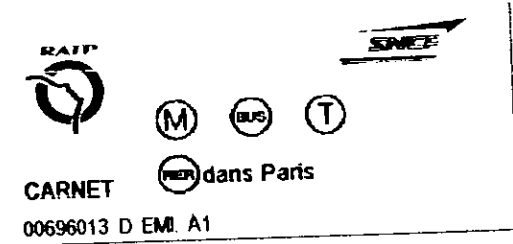
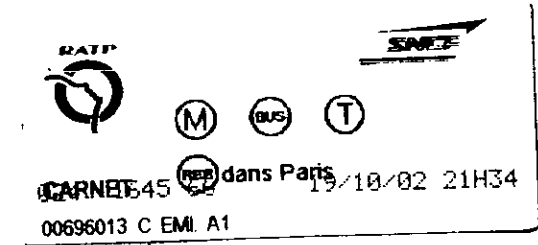


5 bde tos x Unidad dentro de Paris

1,3 € c/u

= 6,5 €

1€ = \$744 ∴ \$4.836.-



Carnet de 10 dentro de Paris.
10 Euros.

5 bolets x unidaad dentro de PARIS.

a 1,3 Euro cada uno = 6,5

37
TOTAL Hoja 1
16,5 €
012 v

TAXIS PARISIENS

MONTANT PAYÉ :

55,30 euros

Lieu de part :

Lieu d'arrivée :

Date : 16-10-2014 Heure de départ :

Date : Heure d'arrivée :

1. Informations obligatoires

01.49.17.25.25

TAXIS PARIS-SUD

20 RUE ROYALE

75008 PARIS

01.49.17.25.25

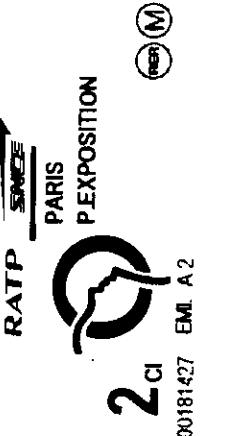
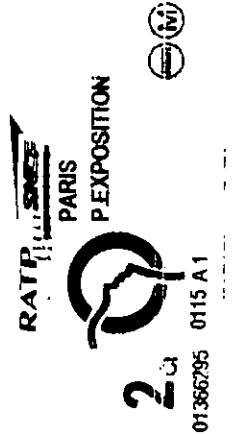
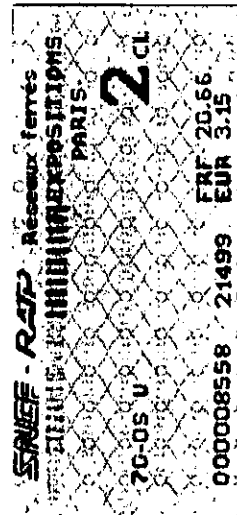
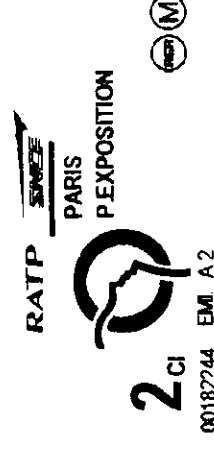
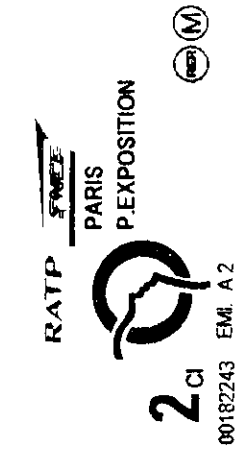
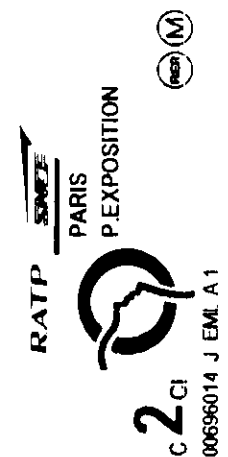
Prise en charge : 13,00 F TARIF A : 3,87 par km TARIF B : 6,32 par km TARIF C : 7,40 par km Tarif horaire : 155,00 F/h	TARIFS APPLICABLES	
	de 7 h à 19 h	de 19 h à 7 h et dimanche et jours fériés
ZONE URBAINE Paris : Boulevard périphérique compris	A	B
ZONE SUBURBAINE Fin de la zone des taxis parisiens et desserte des aéroports d'Orly, de Roissy et du Parc des expositions de Villepinte.	B	C
AU-DELA DE LA ZONE SUBURBAINE	C	C

Le compteur applique automatiquement le tarif horaire au lieu du tarif kilométrique lorsque la vitesse du taxi est inférieure à 40,05 km/h en tarif A, 24,53 km/h en tarif B, et 20,95 km/h en tarif C.
Le montant minimum de perception pour une course en taxi est fixé à 30 francs.
Suppléments compris
Aucune indemnité de retour n'est jamais due. (Suppléments au dos)

Hotel

Aéroport

55,3



8 boletos a 3.15 clu 25,230

TOTAL Hora 2

80,5

Hora 2

Transferencia de movilización destino
Narcas Tolosa. Contraste.

Haga 1 16.5 £
Haga 2 8015 £

Total: 97 £

Euros comprados en Chile a \$ 744.

Total pagado por contraste
en \$ pesos chilenos = 72.168

US\$ 94081

Santiago Inmora me entregó 832 583

de los cuales 152.725 corresponden a movilizar
destino y 71.035 corresponden a asistencia a
eventos.

Se devuelven 80 557 por diferencia cl movilizad
y 71.035 ya-pa no
a eventos.
TOTAL 151.592

Quedan pendiente saber cuanto se pagó por hotel para saber
si hay otra diferencia ya sea a favor o en contra de 39

TAXIS PARISIENS

MONTANT PAYÉ :

27.20 €

Lieu départ :

Lieu arrivée :

Date : 21.10.02 Heure de départ :

Date : 21.10.02 Heure d'arrivée :

N° minéralogique obligatoire

7163 XJ 93 JJ

Prise en charge : 2 € TARIF A : 0,60 € par km TARIF B : 1,00 € par km TARIF C : 1,20 € par km Tarif horaire : 24,30 €/h	TARIFS APPLICABLES	
	de 7 h à 19 h	de 19 h à 7 h et dimanche et jours fériés
ZONE URBAINE Paris, Boulevard périphérique compris	A	B
ZONE SUBURBAINE Fin de la zone des taxis parisiens et desserte des aéroports d'Orly, de Roissy et du Parc des expositions de Villepinte.	B	C
AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE	C	C

Le compteur applique automatiquement le tarif horaire au lieu du tarif kilométrique lorsque la vitesse du taxi est inférieure à 40,46 km/h en tarif A, 24,30 km/h en tarif B, 24,30 km/h en tarif C.

Le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur doit être inférieure à 5 Euros.

The meter, the amount to be paid to the driver, must be less than 5 Euros.

(documents au dos).

27,20 €

TC: 744

\$ 20.23 ¥.-

MOVILIZACION PARIS

BUS

10	3.5 SIAL	35
23	1.3	29.9
4	5.5	22

TAXI

SAINT GERMANI /BERCY	10	10
----------------------	----	----

TREN

PARIS/AGEN	130.6	130.6
------------	-------	-------

227.5

$$227.5 \text{ €} \times \$144 = \$ 169.260. -$$

SR. Gallardo.

7016 00201 4

SNEF

BILLET

AGEN

PARIS MONT 1 ET 2

A composer avant l'accès au train

01ADULTE

Dép 22/10 à 18H42 de AGEN

Arr à 23H00 à PARIS MONT 1 ET 2

PERIODE NORMALE

TGV 8586

PLEIN TARIF

Classe 2 VOIT 17: PLACE NO 51

01ASSIS NON FUM

SALLE

01FENETRE

Dép à de ***
Arr à à

Classe *

Prix par voyageur : 65.30

KM0717

:DV 206072355

Prix EUR **65.30

FRF **428.34

65.30

BP PN

872060723550

08707547450013

:CB

PARIS MONT 1 ET 2

:526DB8

Dossier ORUEZT

Page 1/1

7016 00201 4

SNEF

BILLET

PARIS MONT 1 ET 2 AGEN

A composer avant l'accès au train

01ADULTE

Dép 22/10 à 06H25 de PARIS MONT 1 ET 2

Arr à 10H48 à AGEN

PERIODE NORMALE

TGV 8501

PLEIN TARIF

Classe 2 VOIT 18: PLACE NO 51

01ASSIS NON FUM

SALLE

01FENETRE

Dép à de ***
Arr à à

Classe *

Prix par voyageur : 65.30

KM0717

:DV 206072344

Prix EUR **65.30

FRF **428.34

65.30

BP PN

872060723444

08707547450002

:CB

PARIS MONT 1 ET 2

:526DB8

Dossier ORUEZT

Page 1/1

jorge gallardo

CARTE BANCAIRE
Le 21/10/02 à 20H49M41
SNCF GARE DE PARIS MONTPARNASSE
Ug 391003 r065 s0171 n°000030
0117549
026600418 101

S @ N° AUTO
MONTANT : 130,60 EUR
Pour information : 856,68 FRF
DEBIT

TICKET CLIENT A CONSERVER

SGP

BATOBUS
PARIS

18-10-02 18:53 61-05-1027-0460

Escale de départ - Departure : SAINT GERMAIN

Escale d'arrivée - Arrival : JARDIN DES PLANTES

NORMAL 5,50E (36,08FR)

15637

Pour être valable, ce titre doit être
daté par l'utilisateur ou par un billettiste Batobus.
To be valid, this ticket has to be dated by the user or by a Batobus cashier.

Joige Gallardo

SNIEF RATP Réseaux ferrés
 PARIS
 EXPOSITIONS
 2
 00047014 04701 FRT 06.30

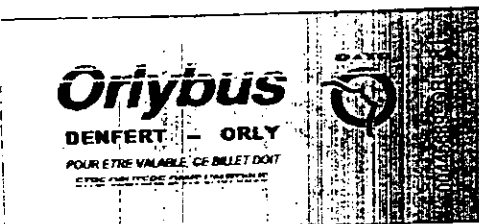
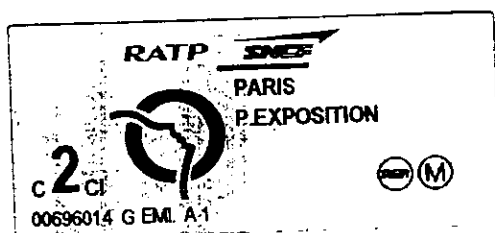
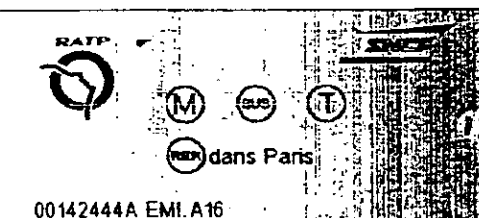
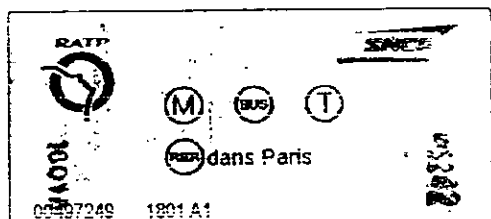
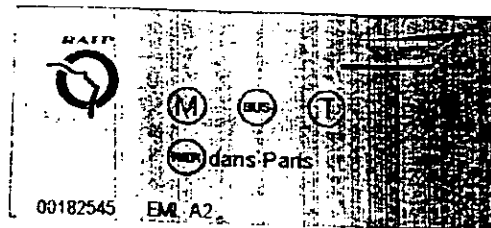
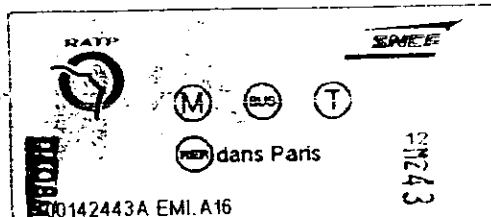
SNIEF RATP Réseaux ferrés
 PARIS
 EXPOSITIONS
 000250712 02067

SNIEF RATP
 U - U
 SECTION URBAINE
 AUTOPUS
 REP METRO
 FRT 06.30
 EUR 00.96
 000250712 02067

SNIEF RATP Réseaux ferrés
 PARIS
 EXPOSITIONS
 U 70-05
 00015393

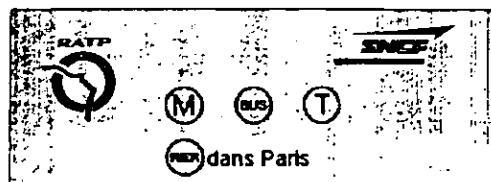
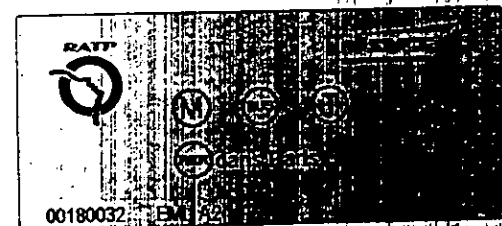
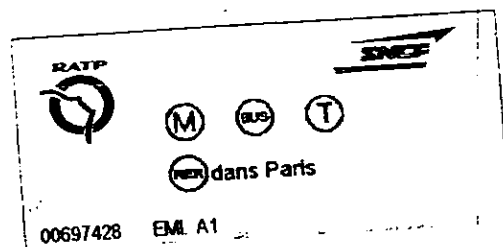
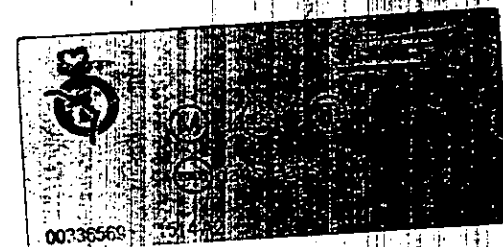
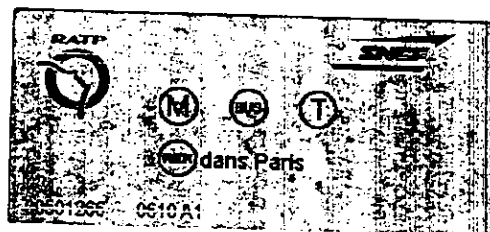
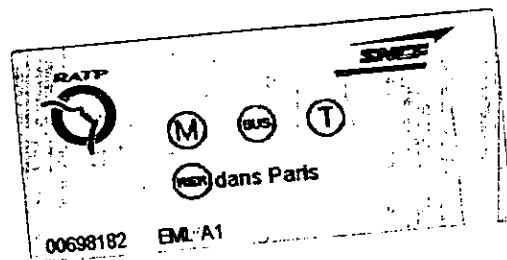
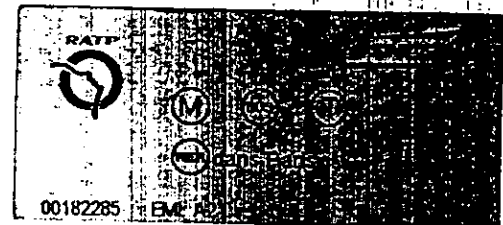
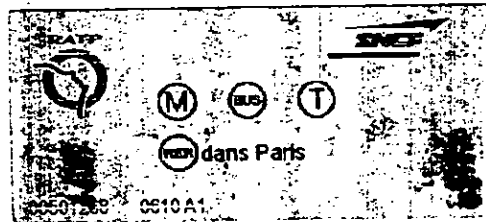
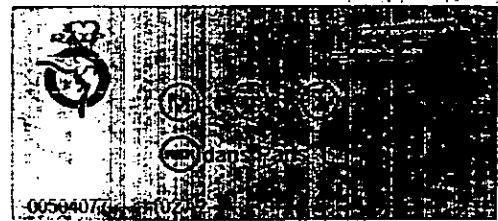
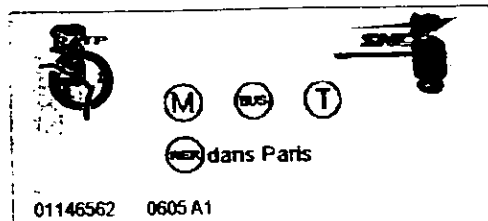
SNIEF RATP Réseaux ferrés
 PARIS
 EXPOSITIONS
 70-05 U
 000308680 01501 FRT 20.66
 EUR 3.15

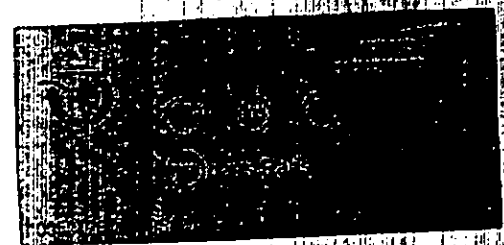
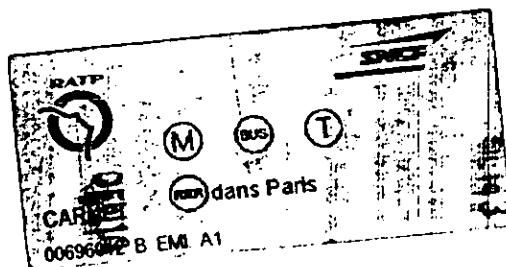
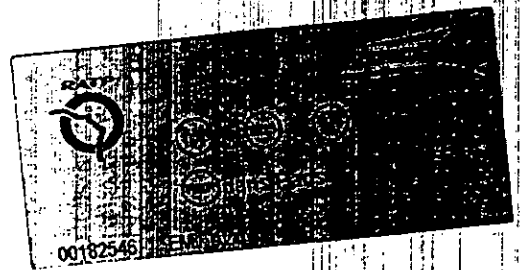
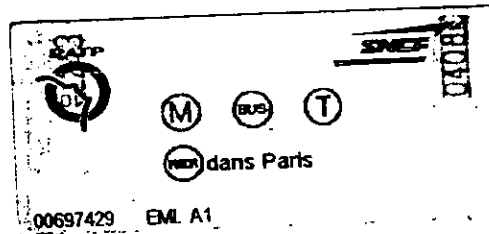
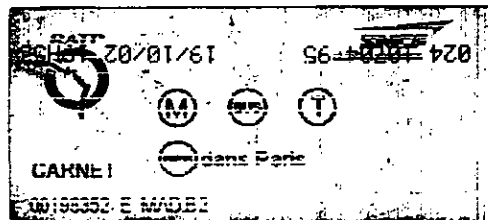
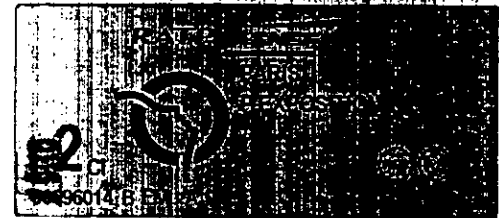
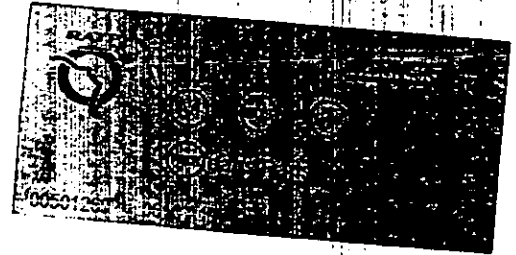
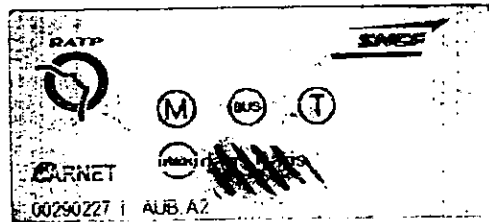
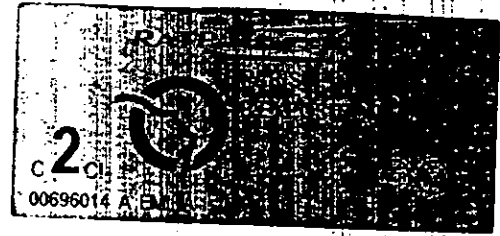
George Gallardo



JUSTIFICATIF		A4 15-C 3054
BASTILLE	23/10/2002	20H43M47S
Paiement par pièces		
178833		
Ticket à l'unité Métro, Bus, Tramway		
2e classe		
Nombre de titre	1	Prix unitaire 130€
Montant total 130€		

Jorge Gallardo





forge Gallardo



GOBIERNO DE CHILE
CORFO

Certificados de Recibo de Subsidio
por parte de las
Empresas Participantes



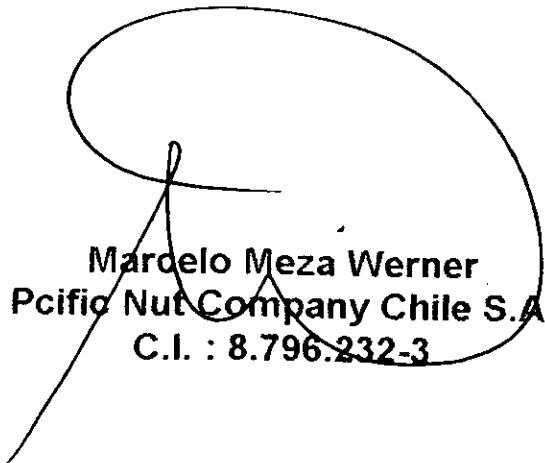
CERTIFICADO DE RECIBO DE SUBSIDIO

En Santiago a 16 de Octubre, 2002., Yo, Marcelo Meza Werner, Cédula de Identidad Nacional N° 8.796.232-3, en representación de la empresa Pacific Nut Company Chile S.A., RUT :96.629.050-1, certifico que recibo de la Corporación Santiago Innova la cantidad de \$ 828.166.- (Ochocientos veinte y ocho mil, ciento sesenta y seis pesos), por concepto de Subsidio CORFO, para asistir a la **“Misión Nuevas Tecnologías en el Sector Agroalimentario, para Superar Barreras de Entrada a los Mercados Europeos”**, código de proyecto N° 202-3365, a realizarse en París en Octubre, 2002.

El Subsidio se desglosa a continuación :

<u>Misión Tecnológica</u>	%	Aporte FONTEC por Empresa en \$
- Pasajes aéreos, Tasas embarque, Seguro asistencia en viaje	35	221.501
- Alojamiento y Alimentación	35	449.167
- Movilización en Destino	35	97.333
- Asistencia a Eventos	35	23.333
- Traducción	35	36.833
Total		828.166¹

Recibí Conforme la suma de \$ 828.166.-


Marcelo Meza Werner
Pacific Nut Company Chile S.A.
C.I. : 8.796.232-3

¹ Los valores son entregados en moneda nacional dado que CORFO aporta los dineros en esa moneda





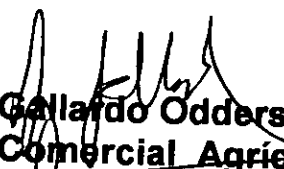
CERTIFICADO DE RECIBO DE SUBSIDIO

En Santiago a 16 de Octubre, 2002., yo Jorge Gallardo Oddershede, Cédula de Identidad Nacional N° 9.311.341-1, en representación de la empresa Jorge E. Gallardo F. S.A. Comercial Agrícola, Minera e Industrial, RUT : 91.124.000-9, certifico que recibo de la Corporación Santiago Innova la cantidad de \$ 828.166.- (Ochocientos veinte y ocho mil, ciento sesenta y seis pesos), por concepto de Subsidio CORFO, para asistir a la **"Misión Nuevas Tecnologías en el Sector Agroalimentario, para Superar Barreras de Entrada a los Mercados Europeos"** a realizarse en París en Octubre, 2002.

El Subsidio se desglosa a continuación :

<u>Misión Tecnológica</u>	%	Aporte FONTEC por Empresa
- Pasajes aéreos, Tasas embarque, Seguro asistencia en viaje	35	221.501
- Alojamiento y Alimentación	35	449.167
- Movilización en Destino	35	97.333
- Asistencia a Eventos	35	23.333
- Traducción	35	36.833
Total		828.166¹

Recibí Conforme la suma de \$ 828.166.-


Jorge Gallardo Oddershede
Jorge E Gallardo F. S.A. Comercial Agrícola, Minera e Industrial
C.I.: 9.311.341-1



¹ Los valores son entregados en moneda nacional, dado que CORFO aporta los dineros en esa moneda.
Victoria 456 - Fono: 554 5494 - Fax: 556 9822 - Santiago - Chile



CERTIFICADO DE RECIBO DE SUBSIDIO

En Santiago a 16 de Octubre, 2002., yo Borislav Yanko Bakulic Govorcin, Cédula de Identidad Nacional N° 9.691.696-5, en representación de la Sociedad Agrícola Bakulic e Hijos Ltda., RUT : 83.725.200-8, certifico que recibo de la Corporación Santiago Innova la cantidad de \$ 828.166.- (Ochocientos veinte y ocho mil, ciento sesenta y seis pesos), por concepto de Subsidio CORFO, para asistir a la **“Misión Nuevas Tecnologías en el Sector Agroalimentario, para Superar Barreras de Entrada a los Mercados Europeos”** a realizarse en París en Octubre, 2002.

El Subsidio se desglosa a continuación :

<u>Misión Tecnológica</u>	%	Aporte FONTEC por Empresa
- Pasajes aéreos, Tasas embarque, Seguro asistencia en viaje	35	221.501
- Alojamiento y Alimentación	35	449.167
- Movilización en Destino	35	97.333
- Asistencia a Eventos	35	23.333
- Traducción	35	36.833
Total		828.166¹

Recibí Conforme la suma de \$ 828.166.-


Borislav Yanko Bakulic Govorcin
Sociedad Agrícola Bakulic e Hijos Ltda.
C.I. : 9.691.696-5



¹ Los valores son entregados en moneda nacional, dado que CORFO aporta los dineros en esa moneda.
 Victoria 456 - Fono: 554 5494 - Fax: 556 9822 - Santiago - Chile





CERTIFICADO DE RECIBO DE SUBSIDIO

En Santiago a 16 de Octubre, 2002., yo Luis Mouliat G., Cédula de Identidad Nacional N° 9.572.469-3, en representación de la empresa Copefrut S.A., RUT : 81.836.000-2, certifico que recibo de la Corporación Santiago Innova la cantidad de \$828.166.- (Ochocientos veinte y ocho mil, ciento sesenta y seis pesos), por concepto de Subsidio CORFO, para asistir a la **"Misión Nuevas Tecnologías en el Sector Agroalimentario, para Superar Barreras de Entrada a los Mercados Europeos"** a realizarse en París en Octubre, 2002.

El Subsidio se desglosa a continuación :

<u>Misión Tecnológica</u>	%	Aporte FONTEC por Empresa en \$
- Pasajes aéreos, Tasas embarque, Seguro asistencia en viaje	35	221.501
- Alojamiento y Alimentación	35	449.167
- Movilización en Destino	35	97.333
- Asistencia a Eventos	35	23.333
- Traducción	35	36.833
Total		828.166¹

Recibí Conforme la suma de \$ 828.166.-


Luis Mouliat G.
Copefrut S.A.
C.I. : 9.572.469-3

¹ Los valores son entregados en moneda nacional, dado que CORFO aporta los dineros en esa moneda.



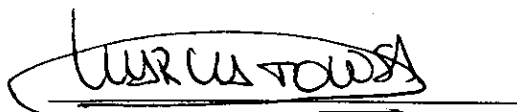
CERTIFICADO DE RECIBO DE APOORTE FONTEC-CORFO

En Santiago a 16 de Octubre, 2002., Yo, Marcia Tolosa Soza, Cédula de Identidad Nacional N° 8.174.535-8, en representación de FONTEC - CORFO, certifico que recibo de la Corporación Santiago Innova la cantidad de \$ 2.300.000.- (dos millones trescientos mil pesos), por concepto de Asistencia en calidad de contraparte FONTEC-CORFO a la **"Misión Nuevas Tecnologías en el Sector Agroalimentario, para Superar Barreras de Entrada a los Mercados Europeos"**, código de proyecto N° 202-3365, a realizarse en París en Octubre, 2002.

El aporte FONTEC - CORFO se desglosa a continuación :

<u>Misión Tecnológica</u>	Aporte Contraparte FONTEC en \$
- Pasajes aéreos, Tasas embarque, Seguro asistencia en viaje	633.000
- Alojamiento y Alimentación	1.444.000
- Movilización en Destino	153.000
- Asistencia a Eventos	70.000
Total	2.300.000.-

Recibí Conforme la suma de \$ 2.300.000.- (dos millones trescientos mil pesos)



MARCIA TOLOSA SOZA
FONTEC.- CORFO
C.I. : 8.174.535-8

CERTIFICADO DE RECIBO DE SUBSIDIO

En Santiago a 16 de Octubre, 2002., yo Cristian Manterola Salas, Cédula de Identidad Nacional N° 10.503.334-6, en representación de la empresa Parmex S.A., RUT : 96.716.680-4, certifico que recibo de la Corporación Santiago Innova la cantidad de \$ 828.166.- (Ochocientos veinte y ocho mil, ciento sesenta y seis pesos), por concepto de Subsidio CORFO, para asistir a la **“Misión Nuevas Tecnologías en el Sector Agroalimentario, para Superar Barreras de Entrada a los Mercados Europeos”** a realizarse en París en Octubre, 2002.

El Subsidio se desglosa a continuación :

<u>Misión Tecnológica</u>	%	Aporte FONTEC por Empresa en \$
- Pasajes aéreos, Tasas embarque, Seguro asistencia en viaje	35	221.501
- Alojamiento y Alimentación	35	449.167
- Movilización en Destino	35	97.333
- Asistencia a Eventos	35	23.333
- Traducción	35	36.833
Total		828.166¹

Recibí Conforme la suma de \$ 828.166.-


Cristian Manterola Salas
Parmex S.A.
C.I. : 10,503.334-6



¹ Los valores son entregados en moneda nacional, dado que CORFO aporta los dineros en esa moneda.
Victoria 456 - Fono: 554 5494 - Fax: 556 9822 - Santiago - Chile





GOBIERNO DE CHILE
CORTO

**Autorizaciones de Pago
por Cuenta de las
Empresas Participantes**

AUTORIZACIÓN

En Santiago a 16 de Octubre, 2002., Yo, Marcelo Meza Werner, Cédula Nacional de Identidad N° 8.796.232-3, en Representación de la empresa Pacific Nut Company – Chile S.A., RUT: 96.629.050-1, como empresa beneficiaria de FONTEC – CORFO y participante de la **“Misión Nuevas Tecnologías en el Sector Agroalimentario, para Superar Barreras de Entrada a los Mercados Europeos”**, código de proyecto N°202-3365, a realizarse en París en Octubre, 2002., autorizo a la Corporación Santiago Innova a descontar del Aporte (FONTEC-CORFO) de \$828.166.- (ochocientos veinte y ocho mil, ciento sesenta y seis pesos), la cantidad de \$828.166.-, (ochocientos veinte y ocho mil, ciento sesenta y seis pesos) , por haber efectuado, a mi cuenta, los gastos que se detallan a continuación :

ITEM	COSTO
Pasaje Aéreo	604.708
Tasa de Embarque	66.886
TSA VSBI Tkt Internacional	13.348
Hotel	735.904
Costo de Elaboración, Administración y Gestión del proyecto.	201.000
Total de Gastos	1.621.846.-

Y recibo en este acto, a mi entera satisfacción, pasaje aéreo, voucher hotel, voucher transfer y queda documentado con cheque la diferencia a cancelar a la Corporación de \$793.680.- (setecientos noventa y tres mil, seiscientos ochenta pesos)

MARCELO MEZA WERNER
PACIFIC NUT COMPANY CHILE S.A.
C.I. : 8796.232-3

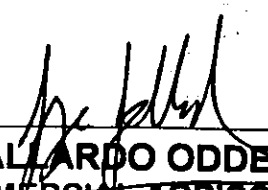


AUTORIZACIÓN

En Santiago a 16 de Octubre, 2002., Yo Jorge Gallardo Oddershede, Cédula Nacional de Identidad N° 9.311.341-1, en Representación de la empresa Jorge E. Gallardo F. S.A. Comercial Agrícola, Minera e Industrial, RUT: 91.124.000-9, como empresa beneficiaria de FONTEC – CORFO y participante de la **"Misión Nuevas Tecnologías en el Sector Agroalimentario, para Superar Barreras de Entrada a los Mercados Europeos"**, código de proyecto N°202-3365, a realizarse en París en Octubre, 2002., autorizo a la Corporación Santiago Innova a descontar del Aporte (FONTEC-CORFO) de \$828.166.- (ochocientos veinte y ocho mil, ciento sesenta y seis pesos), la cantidad de \$828.166.-, (ochocientos veinte y ocho mil, ciento sesenta y seis pesos) , por haber efectuado, a mi cuenta, los gastos que se detallan a continuación :

ITEM	COSTO
Pasaje Aéreo	604.708
Tasa de Embarque	66.886
TSA VSBI Tkt Internacional	13.348
Hotel	735.904
Transfer Aerop./Hotel/Aerop.	37.700
Costo de Elaboración, Administración y Gestión del proyecto.	201.000
Total de Gastos	1.659.546

Y recibo en este acto, a mi entera satisfacción, pasaje aéreo, voucher hotel, voucher transfer y queda documentado con cheque la diferencia a cancelar a la Corporación de \$831.380.- (ochocientos treinta y un mil trescientos ochenta pesos)


JORGE GALLARDO ODDERSHEDE

JORGE E. GALLARDO F. COMERCIAL AGRÍCOLA MINERA E INDUSTRIAL

C.I. : 9.311.341-1

Victoria 456 - Fono: 554 5494 - Fax: 556 9822 - Santiago - Chile

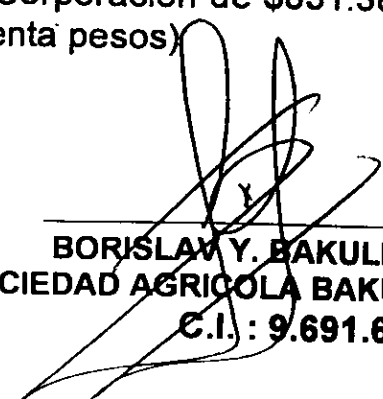


AUTORIZACIÓN

En Santiago a 16 de Octubre, 2002., Yo Borislav Y. Bakulic Govorcín, Cédula Nacional de Identidad N° 9.691.696-5, en Representación de la Sociedad Agrícola Bakulic e Hijos Ltda., RUT: 83.725.200-8, como empresa beneficiaria de FONTEC – CORFO y participante de la **“Misión Nuevas Tecnologías en el Sector Agroalimentario, para Superar Barreras de Entrada a los Mercados Europeos”**, código de proyecto N°202-3365, a realizarse en París en Octubre, 2002., autorizo a la Corporación Santiago Innova a descontar del Aporte (FONTEC-CORFO) de \$828.166.- (ochocientos veinte y ocho mil, ciento sesenta y seis pesos), la cantidad de \$828.166.-, (ochocientos veinte y ocho mil, ciento sesenta y seis pesos) , por haber efectuado, a mi cuenta, los gastos que se detallan a continuación :

ITEM	COSTO
Pasaje Aéreo	604.708
Tasa de Embarque	66.886
TSA VSBI Tkt Internacional	13.348
Hotel	735.904
Transfer Aerop./Hotel/Aerop.	37.700
Costo de Elaboración, Administración y Gestión del proyecto.	201.000
Total de Gastos	1.659.546

Y recibo en este acto, a mi entera satisfacción, pasaje aéreo, voucher hotel, voucher transfer y queda documentado con cheque la diferencia a cancelar a la Corporación de \$831.380.- (ochocientos treinta y un mil trescientos ochenta pesos)


BORISLAV Y. BAKULIC GOVORCIN
SOCIEDAD AGRÍCOLA BAKULIC E HIJOS LTDA.
C.I. : 9.691.696-5



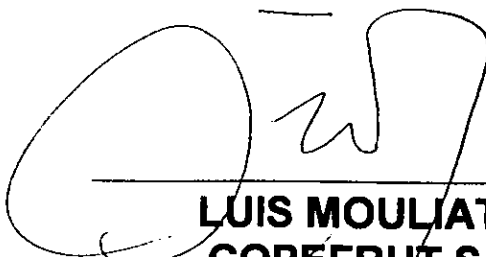
AUTORIZACIÓN

En Santiago a 16 de Octubre, 2002., Yo LUIS MOULIAT GARCES, Cédula Nacional de Identidad N° 9.572.469-3, en Representación de la empresa COPEFRUT S.A., y como asistente a la **"Misión Nuevas Tecnologías en el Sector Agroalimentario, para Superar Barreras de Entrada a los Mercados Europeos"** a realizarse en París en Octubre, 2002., autorizo a la Corporación Santiago Innova a descontar del Aporte (FONTEC-CORFO) de \$828.166.- (ochocientos veinte y ocho, ciento sesenta y seis mil), la cantidad de \$201.000.-, (doscientos un mil pesos), por concepto de "Costo de Elaboración, Administración y gestión del proyecto FONTEC Línea 3, Misión Tecnológica París".

Aporte Corfo a COPEFRUT S.A.	\$ 828.166.-
Costo de Administración Proyecto	\$ 201.000.-
DIFERENCIA A ENTREGAR A COPEFRUT	\$ 627.166.- ✓

La diferencia de \$ 627.166.- será entregada a COPEFRUT S.A., una vez que vuelva la misión a Chile y se haya hecho entrega a la Corporación, de:

- Los documentos de respaldo de los gastos en Francia, para ser rendidos en CORFO.
- El informe final de evaluación de la Misión.



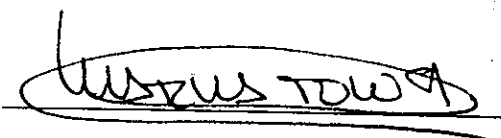
LUIS MOULIAT G
COPEFRUT S.A.
C.I. : 9.572.469-3

AUTORIZACIÓN

En Santiago a 16 de Octubre, 2002., Yo Marcia Tolosa Soza, Cédula Nacional de Identidad N° 8.174.535-8, en Representación de CORFO-FONTEC como contraparte asistente a la "Misión Nuevas Tecnologías en el Sector Agroalimentario, para Superar Barreras de Entrada a los Mercados Europeos", código de proyecto N°202-3365, a realizarse en París en Octubre, 2002., autorizo a la Corporación Santiago Innova a descontar del Aporte (FONTEC-CORFO) de \$2.300.000.- (dos millones trescientos mil pesos), la cantidad de \$ 1.467.417.-, (un millón cuatrocientos sesenta y siete mil, cuatrocientos diez y siete pesos), por haber efectuado, a mi cuenta, el pago a la Agencia de Turismo COCHA S.A., los items que se detallan a continuación :

Pasaje Aéreo	\$ 693.813 ✓
Santiago/Paris/santiago: Vía Lufthansa	
8 días de Hotel en París	\$735.904 ✓
Transfer Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto	\$37.700 ✓
Total a descontar	\$ 1.467.417
Aporte CORFO	\$ 2.300.000
DIFERENCIA A ENTREGAR	\$ 832.583

Y recibo en este acto, a mi entera satisfacción, pasaje aéreo, voucher hotel, voucher transfer y cheque por la cantidad de \$832.583.-, correspondiente al saldo.



MARCIA TOLOSA SOZA
FONTEC - CORFO
C.I. : 8.174.535-8

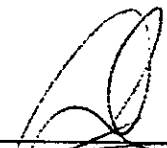


AUTORIZACIÓN

En Santiago a 16 de Octubre, 2002., Yo, Cristian Manterola Salas, Cédula Nacional de Identidad N° 10.503.334-6, en Representación de la empresa Parmex S.A., RUT: 96.716.680-4, como empresa beneficiaria de FONTEC – CORFO y participante de la “Misión Nuevas Tecnologías en el Sector Agroalimentario, para Superar Barreras de Entrada a los Mercados Europeos”, código de proyecto N°202-3365, a realizarse en París en Octubre, 2002., autorizo a la Corporación Santiago Innova a descontar del Aporte (FONTEC-CORFO) de \$828.166.- (ochocientos veinte y ocho mil, ciento sesenta y seis pesos), la cantidad de \$828.166.-, (ochocientos veinte y ocho mil, ciento sesenta y seis pesos) , por haber efectuado, a mi cuenta, los gastos que se detallan a continuación :

ITEM	COSTO
Pasaje Aéreo	604.708
Tasa de Embarque	66.886
TSA VSBI Tkt Internacional	13.348
Hotel	735.904
Transfer Aerop./Hotel/Aerop.	37.700
Costo de Elaboración, Administración y Gestión del proyecto.	201.000
Total de Gastos	1.659.546

Y recibo en este acto, a mi entera satisfacción, pasaje aéreo, voucher hotel, voucher transfer y queda documentado con cheque la diferencia a cancelar a la Corporación de \$831.380.- (ochocientos treinta y un mil trescientos ochenta pesos)


CRISTIAN MANTEROLA SALAS
PARMEX S.A.
C.I. : 10.503.334-6





GOBIERNO DE CHILE
CORFO

**Comprobante de Ingreso de Dinero N° 2316
y Copia de Cheque N° 6646 del Banco de Chile
a Nombre de FONTEC
por Devolución de Dinero
de la Sra. Marcia Tolosa S.**

FECHA : 2-11-96

COMPROBANTE DE INGRESO

CLIENTE : Luisa Toloso

MODULO : _____

CONCEPTO DE INGRESO : Distribución de destino y pago a distribución
o cuenta

TOTAL : \$ 151.592.-

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO : _____ MONTO : \$ _____

CHEQUE : Y MONTO : \$ 151.592.-

BANCO : Banco de Chile NUMERO DOCTO. 3249321

SON : Ciento cincuenta y un mil quinientos
noventa y dos PESOS.

RECIBIDO POR : Luisa SANTIAGO INNOVA
DEPTO. FINANZAS OPERACIONES
CANCELADO

Serie CC 421-6646

Huerfanos 740
Sigo. Centro

01-62-017876
CORPORACION SANTIAGO INNOVA
DESARROLLO EMPRESARIAL

\$151.592 =

029-0320

Santiago 29 DE Noviembre

001
DE 20 92

PAQUESE A
LA ORDEN DE

LA CANTIDAD DE Ciento cincuenta y un mil quinientos noventa y dos
dos PESOS MIL.

Banco de Chile

42166461 02903201001620128761 01