

N° 522735-6

### **RECEPCION DE DENUNCIA**

El Servicio de Impuestos Internos ha recibido satisfactoriamente su denuncia de evasión tributaria.

Según dispone la legislación tributaria, el Servicio de Impuestos Internos no puede informar del resultado de la investigación generada por la denuncia, por lo que las acciones efectuadas se mantendrán en reserva. De igual forma, su identidad y los datos entregados serán mantenidos en estricta confidencialidad por parte de los investigadores del SII.

Recuerde que en la medida de que los datos aportados sean de mayor calidad se lograrán mejores resultados en la investigación correspondiente.

Si usted posee nuevos antecedentes o pruebas, podrá aportarlos en todo momento a través de las siguientes alternativas:

- Carta por Correo Certificado, dirigido a: Director Regional de Santiago Oriente Servicio de Impuestos Internos, General Del Canto 281, Providencia. Referencia: 522735-6
- Utilizar la aplicación "Agregar nuevos antecedentes a denuncias anteriores", en la opción DENUNCIAS de nuestro sitio web (www.sii.cl).

El Servicio de Impuestos Internos agradece la colaboración prestada y le informa que la denuncia respectiva fue remitida al Director Regional correspondiente para su revisión.

Santiago, 18 de Septiembre de 2017.

Finalizar

Puede imprimir este aviso como comprobante.

## Detalle de la denuncia

<u>E</u>I mes de junio del año 2009 el señor Joaquín Lavín Infante me Solicito el que colaborara en su campaña senatorial por la región de Valparaíso, como consecuencia de esto se estableció un sistema de adquisición de materiales publicitarios y pagos de personal el cual correspondía operar por parte de mi empresa GES CONSULTORES LTDA.

En mi calidad de representante legal me toco convenir con diferentes proveedores formas de pago y compra de materiales, a la vez de manera sistemática debía rendir cuenta y pagar estos proveedores, los dineros recibidos fueron entregados por Cristina Bitar y Lorena Espinoza, los cuales fueron entregados en efectivo y mediante transferencias a mi cónyuge Asunción Lavín León y a mi persona. Las contrataciones y negociaciones con el personal y contrataciones de servicios era supervisadas personalmente por el Señor Joaquín Lavín Infante, como se puede observar en instrucciones adjuntas enviadas por mensajes de Texto y de manera Verbal, A mi cargo tuve a personal incluyendo a Katherine Barriga y Joaquín Lavín León, quienes cobraban la suma de \$2.500.000 mensuales y \$1.500.000 respectivamente, si se observa la declaración de gasto electoral y publicaciones de diarios se declaró solo un pago de \$250.000, se emitió para ocultar esta situación (honorarios de ambas personas) una boleta de honorarios a mi empresa sin que yo autorice. Con relación a los hechos de pagos de proveedores, todos los gastos no fueron declarados por mi empresa debido a dos situaciones. Primero recibí instrucción a sabiendas del Señor Lavín Infante de que no facturara a su persona, y a la vez se me indica que facture a un partido político UDI o a empresa relacionadas, lo cual no acepte debido a que era un delito. Por otra parte, no se declaró este gasto debido a que si se hubiese echo habría obtenido crédito fiscal el cual generaría un detrimento al patrimonio fiscal.

He recibido instrucciones precisas del Señor Lavín Infante de ocultar constantemente esta situación, y en los últimos meses cuestión que puedo probar se me ha avisa con que si hago esta denuncia se me vincularía a otro caso de conmoción publica y se me imputarían multas por parte de este servicio a causa de ese caso (CAVAL) esta información la he recibido a través de mi esposa y por diversas fuentes quienes me ha expresado esto.

Para dar respaldo a la presente denuncia se anexan email, mensajes de textos planillas de rendición de cuentas, y me pongo a disposición del presente servicio para prestar testimonio y entregar todo tipo de pruebas que permitan el esclarecimiento de estos hechos.



Juan Givovich <albertogivovich@gmail.com>

### Fwd: rendicion

1 mensaje

Isaac Joseph Givovich <isaacgivovich@gmail.com>
Para: albertogivovich@gmail.com

22 de junio de 2017, 18:01

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: lsaac Givovich <igivovich@gesconsultores.cl>
Fecha: 22 de junio de 2017, 17:47:08 CLT
Para: isaac Givovich <isaacgivovich@gmail.com>

Asunto: Fwd: rendicion

---- Mensaje reenviado -----

De: Lorena Espinosa <lorenae@udd.cl> Fecha: 3 de noviembre de 2009, 9:20

Asunto: rendicion

Para: Joaco Lavin <joaco.lavin@gmail.com>, Isaac Givovich <igivovich@gesconsultores.cl>

Joaquín Isaac, hola

Necesito que por favor me hagan llegar la rendición de los pptos. Entregados al 30 de oct., a más tardar el viernes.

Saludos.

Lorena



### Fwd: recalculo de la operación

3 mensajes

Isaac Givovich <igivovich@gesconsultores.cl>

24 de junio de 2017, 22:33

Para: James mery bell <james.mery.bell@gmail.com>, isaac Givovich <isaacgivovich@gmail.com>, albertogivovich@gmail.com

Aca esta el correo donde la cristina me pide que no le facture a joaquin y que invente facturas lo cual obviamente no hice

saludos

---- Mensaje reenviado -----

De: Cristina Bitar <br/>
sitarcristina@gmail.com>

Fecha: 20 de octubre de 2009, 15:44 Asunto: RE: recalculo de la operación

Para: Isaac Givovich <igivovich@gesconsultores.cl>

No vamos a tener efectivo por lo cual tenemos que ver alguna facturación razonable a lavin o la UDI de empresas no relacionadas (GES). Talvez el mismo circo puede facturar a lavin, tu a la udi o marcelo forni proveedores directo a la udi, etc.

**Cristina Bitar** 

Fono: 562 - 3331800

anexo 236

bitarcristina@gmail.com

**De:** Isaac Givovich [mailto:igivovich@gesconsultores.cl] **Enviado el:** Martes, 20 de Octubre de 2009 14:56

Para: Cristina Bitar

Asunto: Re: recalculo de la operación

Cristina:

Lo entiendo, mi preocupación es si tendremos para cubrir no solo los pendientes que estoy manejando con relación a los materiales, sino que también con relación a temas de operación del camión (bencinas, personal, artistas de los eventos de los fines de semana) y el resto de los equipos que están trabajando. Entonces hay que si es viable esto por que en verdad nosotros tenemos a la gente de terreno con dos semana de atraso el Circo llevamos una semana de atraso y nos acaban de avisar que no hay para pagarles esta semana tampoco. Yo estoy viendo como puedo ajustar el tema de los proveedores bien y no creo que tenga problemas en que me aguanten un poco mas, lo mas complicado de manejar es el tema de la gente en terreno. y los compromisos que vamos documentando y que después se cobran igual, entonces veamos como lo hacemos yo de todas maneras voy a hechar a andar el tema del camión, y voy a ver como lo hacemos oportunamente viable.

Un fuerte abrazo y que estés muy bien.

El 20 de octubre de 2009 14:09, Cristina Bitar <br/> sitarcristina@gmail.com> escribió:

Si. Acabo de decirle que te pase ese dinero. No hay mucho para pagar materiales ni otros pendientes pero le di prioridad a esto

### bitarcristina@gmail.com

De: Isaac [mailto:igivovich@gesconsultores.cl]
Enviado el: Martes, 20 de Octubre de 2009 14:05

Para: Cristina Bitar CC: Marcelo Moran

Asunto: Re: recalculo de la operación

Cristina veo con Lorena lo del flujo para el camión?

Saludos

Isaac Givovich

El 20/10/2009, a las 14:02, "Cristina Bitar" <br/> <br/> stitarcristina@gmail.com> escribió:

ok

#### **Cristina Bitar**

Fono: 562 - 3331800

anexo 236

### bitarcristina@gmail.com

De: Isaac [mailto:igivovich@gesconsultores.cl]
Enviado el: Martes, 20 de Octubre de 2009 14:01

Para: Cristina Bitar CC: Marcelo Moran

Asunto: Re: recalculo de la operación

Cristina

Las invitaciones de los operativos se están entregando o los Martes que las lleva joaquin o los miércoles las únicas veces que ha llegado tarde ha sido por que la dirección la han enviado un miércoles en la noche o jueves en la mañana y eso ha sido dos veces de todas maneras ya Luis nos esta enviando todos los lunes en la tarde las direcciones por lo mismo se las lleva Joaquín los martes, me he estado preocupando personalmente de eso por que al principio anduvimos débiles, un abrazo.

Saludos

Isaac Givovich

El 20/10/2009, a las 13:48, "Cristina Bitar" <br/> <br/> stirarcristina@gmail.com> escribió:

Es clave que manden las invitaciones pronto para que las repartan con tiempo porque dicen que las de los operativos llegan los viernes y no alcanzan a convocar

#### Cristina Bitar

Fono: 562 - 3331800

anexo 236

De: Isaac Givovich [mailto:igivovich@gesconsultores.cl] Enviado el: Martes, 20 de Octubre de 2009 12:30

Para: Cristina Bitar

Asunto: Re: recalculo de la operación

Cristina:

No hay ningún problema con partir este fin de semana con el camión, solo que necesito hacerle llegar la plata a Marco para la implementación y la primera cuota de los equipos.

Lo del Primer camión seria \$2.743.500. debemos ser expeditos en esto por que hay que comprar fierros para armar la estructura y los equipos de Audio

Joaquín ya esta coordinado con Luis Soto las ubicaciones de los eventos del camión para el fin de semana, y ya estamos listos con los dobles y la animación así que confia en que estaremos full este fin de semana e valparaiso, lo único que nos traba es el tema del flujo para armar el camión

Un abrazo y que estés muy bien

El 20 de octubre de 2009 11:51, Cristina Bitar <br/> stitarcristina@gmail.com> escribió:

Cuando estara el primer camion operativo. Puede empezar en valpo este fin de semana?

#### **Cristina Bitar**

Fono: 562 - 3331800

anexo 236

#### bitarcristina@gmail.com

De: Isaac Givovich [mailto:igivovich@gesconsultores.cl]

Enviado el: Lunes, 19 de Octubre de 2009 13:40

Para: Marcelo Moran; Cristina Bitar Asunto: Fwd: recalculo de la operación

Para variar se me quedo afuera el archivo acá va

Estimados:

Como le había anticipado a Marcelo, estuve toda la semana pasada renegociando los precios y buscando mejores alternativas para mejorar los costos de la operación y que pudiéramos hacer rendir al Máximo las lucas, y llegue a la operación que les envió a continuación, en ella logramos tener dos camiones escenarios uno en valpo y otro en san Antonio de manera paralela, además de los equipos que ya están operando (dos Boxer), por 85mm, hasta el 10 de diciembre lo que significa una baja en el flujo del 37% y se acerca mucho mas a los 74mm que me habías dicho Cristina con los que contara, otra cosa que conseguí es pagar en tres cheques los equipos de los camiones lo que nos permite no partir con un flujo inicial tan alto.

Implementación de los Camiones: \$2.500.000 (este es el mejor precio que conseguimos y lo debemos financiar integro, lo desarrollara Marco en la Bodega)

Compra de Equipos: \$2.987.000, que corresponde al primer cheque al día que hay que pagar por la compra de estos. los otros dos cheques son a 15 y el otro a 30 días, así estoy evitando el que me cobre intereses.

Entonces para poder implementar los dos camiones necesito \$5.487.000.-

Bueno estoy a la espera de noticias de ustedes.

Un fuerte abrazo

Cristina bien ayer con Escalona en Estado Nacional

Juan Givovich <albertogivovich@gmail.com>
Para: "juan\_givovich\_z@vtr.net" <juan\_givovich\_z@vtr.net>

28 de junio de 2017, 23:10

----- Mensaje reenviado ------

De: Isaac Givovich <igivovich@gesconsultores.cl>

Fecha: 24 de junio de 2017, 22:33 Asunto: Fwd: recalculo de la operación

Para: James mery bell <james.mery.bell@gmail.com>, isaac Givovich <isaacgivovich@gmail.com>,

albertogivovich@gmail.com [El texto citado está oculto]

Juan Alberto Givovich Zuluaga Asesorias Contables Tributarias y Laborales

Juan Givovich <albertogivovich@gmail.com>
Borrador a: ju

28 de junio de 2017, 23:12

——— Mensaje reenviado ———

De: Juan Givovich <albertogivovich@gmail.com>

Fecha: 28 de junio de 2017, 23:10 Asunto: Fwd: recalculo de la operación

Para: "juan\_givovich\_z@vtr.net" <juan\_givovich\_z@vtr.net>

[El texto citado está oculto] [El texto citado está oculto]



Juan Givovich <albertogivovich@gmail.com>

### Fwd: Cheques

1 mensaje

Isaac Joseph Givovich <isaacgivovich@gmail.com> Para: Juan Givovich <albertogivovich@gmail.com>

22 de junio de 2017, 17:50

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Isaac Givovich <igivovich@gesconsultores.cl> Fecha: 22 de junio de 2017, 17:43:23 CLT Para: isaac Givovich <isaacgivovich@gmail.com> Asunto: Fwd: Cheques

 Forwarded message -From: Joaco Lavin <joaco.lavin@gmail.com> Date: 2009-12-10 15:25 GMT-03:00 Subject: Cheques

To: Isaac Givovich <igivovich@gesconsultores.cl>

Revisalo y dime si está ok

Fact. Avigraf..xls 24K

				_			16	15	14	13	=	9	7		12	10	8	6	5	4	ω		2		_	
	LAVIN LAVIN PIÑERA PENDON	Diseño		LAVIN	Diseño		_			TOP SIDE	LAVIN PEPA	LAVIN - PIÑERA	LAVIN - PIÑERA		12 LAVIN	TOP SIDE	LAVIN - PINERA	LAVIN - PIÑERA	LAVIN	LAVIN ROSSANA	LAVIN - PIÑERA		LAVIN		1 PEPA - LAVIN	Diseño
700	750 2.500	Cantidad	750	750	Cantidad	6.473	_	200	500	12	500	100	150		2.000	10	500	500	100	200	200		500		1.000	Cantidad
	3 X 2 0,8 x 1,3	Medidas		3 X 2	Medidas		14X4	4X2	2X2	5X3	2X1	4X2	2X1		1X1	5X3	1,2X2,4	1X1,5	2 X4	2 X 1	2 X 1		2,6 X 1,2		2 X 1	Medidas
0.000	5.280 3.060	metros (c/excedente)	5.280	5.280	metros (c/excedente)	19.574	60	1.848	2.420	200	1.320	924	396		2.880	166	1.820	1.020	924	528	528		1.960		2.640	metros (c/excedente)
	1.900 1.900	P/metro cuadrado		1.900	P/metro cuadrado		2.300	1.900	1.900	2.300	1.900	1.900	1.900		1.900	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		1.900		1.900	P/metro cuadrado
	w w w		•	40		60	49	40	69	49	49	49	49		*	49	49	49	49	49	40		40		69	
	10.032.000 7.064.000 M	A Facturar	10.032.000 MAS	10.032.000	A Facturar	37.475.184 MAS	138.000	3.511.200	4.598.000	459.264	2.508.000	1.755.600	752,400		5.472.000	382,720	3.458.000	1.938.000	1.755.600	1.003.200	1.003.200		3.724.000		5.016.000	A Facturar
	MÁS IVA		AVIVA			AS IVA																				
	Cheque tuyo Rubén Labra	Facturas UDI	Alex Contreras	Cheque mío						Victor Pinto	Cheque tuyo			Victor Pinto	Cheque mío		Victor Pinto	Cheque tuyo		Victor Pinto	Cheque tuyo	Victor Pinto	Cheque tuyo	Victor Pinto	Cheque mío	
	10.032.000			10.032.000							13.722.464				5.472.000			5.778.720			3.762.000		3.724.000		5.016.000	

,

1 LAVIN PEPA PENDON LAVIN - PIÑERA 1 TOP SIDE	Diseño
1.500 350 14	Cantidad
0,8x1,2 2x1 5X3	Medidas
1.836 924 928 238	metros (c/excedente)
1.900 1.900 1.900	P/metro cuadrado
4.238.400 1.330.000 602.250 4.238.400 MÁS IVA	A Facturar
Crea2	

앚

	MAS IVA	\$ 4.238.400 MAS IVA		1.836		1.500		
		\$ 602.250	1.900	238	5X3	14	TOP SIDE	4
		_	1.900	924	2x1	350	LAVIN - PIÑERA	$\Box$
Creaz		15	1.900	1.836	0,8x1,2	1.500	LAVIN PEPA PENDON	_
		A Facturar	P/metro cuadrado	metros (c/excedente)	Medidas	Cantidad	Diseño Cantidad Medidas metros (c/excedente)	
MAS IVA	MAS IVA	\$ 10.032.000 MAS IVA		5.280		750		
Ruben Labra	*	\$ 7.064.000	1.900	3.060	$0.8 \times 1.3$	2.500	LAVIN PIÑERA PENDON	_
Cheque tuyo		\$ 10.032.000	1.900	5.280	3 X 2	750	LAVIN	_
Facturas UDI								
		A Facturar	P/metro cuadrado	metros (c/excedente)	Medidas	Cantidad	Diseño	
MAS IVA Alex Contreras	MAS IVA	\$ 10.032.000 MAS IVA		5.280		750		
								١

a



### Juan Givovich <albertogivovich@gmail.com>

### Fwd: rendicion

1 mensaje

Isaac Joseph Givovich <isaacgivovich@gmail.com> 22 de junio de 2017, 19:01 Para: albertogivovich@gmail.com

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Isaac Givovich <igivovich@gesconsultores.cl>

Fecha: 22 de junio de 2017, 17:47:08 CLT

Para: isaac Givovich <isaacgivovich@gmail.com>

Asunto: Fwd: rendicion

----- Mensaje reenviado -----

De: Lorena Espinosa <lorenae@udd.cl> Fecha: 3 de noviembre de 2009, 9:20

Asunto: rendicion

Para: Joaco Lavin <joaco.lavin@gmail.com>, Isaac Givovich

<igivovich@gesconsultores.cl>

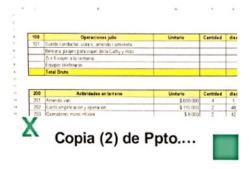
Joaquín Isaac, hola

Necesito que por favor me hagan llegar la rendición de los pptos. Entregados al 30 de oct., a más tardar el viernes.

Saludos,

--- Forwarded message -----

From: Joaco Lavin < joaco.lavin@c
Date: 2009-10-14 21:08 GMT-03:00
Subject: del 14 de sept. al 31 de oc
To: Isaac Givovich < joivovich@gesc



100	Operaciones julio	Unitario	Unitario Cantidad	días	Valor
101	101 Sueldo conductor, viático, arriendo camioneta				• aio
	Bencina, peajes para viajes de la Cathy y míos		,		
	(5 o 6 viajes a la semana) Equipos telefónicos				
	Total Bruto			_	\$ 4.566.590

Operaciones: Calculado para 48 días (hasta el 31 de

Presupuesto Total

\$ 22.084.590

	5.016.000	3.724.000	3.762.000	5.778.720	5.472.000	13.722.464		10.032.000	10.032.000
	Cheque mío Victor Pinto	Cheque tuyo Victor Pinto	Cheque tuyo Victor Pinto	Cheque tuyo Victor Pinto	Cheque mío Victor Pinto	Cheque tuyo Victor Pinto		Cheque mío Alex Contreras	Facturas UDI Cheque tuyo
							MÁS IVA	MÁSIVA	
A Facturar	5.016.000	3.724.000	1.003.200 1.003.200 1.755.600	1.938.000 3.458.000 382.720	5.472.000	752.400 1.755.600 2.508.000 4598.000 3.511.200	138.000 37.475.184 MÁS IVA A Facturar	10.032.000 10.032.000 MÁS IVA	A Facturar 10.032.000
•	•	s	s s s	w w w	s	w w w w w w	A 60	ss ss	6
P/metro cuadrado	1.900	1.900	1.900 1.900 1.900	1.900 1.900 2.300	1.900	1.900 1.900 2.300 1.900	2.500 P/metro cuadrado	1.900	P/metro cuadrado 1.900
metros (c/excedente)	2.640	1.960	528 528 924	1.020 1.820 166	2.880	396 924 1.320 2.420 1.848	19.574 metros (c/excedente)	5.280 5.280	metros (c/excedente) 5.280
Medidas	2 X 1	2,6 X 1,2	2 X 1 2 X 1 2 X 4	1X1,5 1,2X2,4 5X3	Ť.	2X1 2X1 2X2 2X2 4X2	14X4 Medidas	3×2	Medidas 3 X 2
Cantidad	1.000	200	200 200 100	500 500 10	2.000	150 100 500 12 500 200	6.473	750 750	Cantidad 750
Diseño	1 PEPA-LAVIN	2 LAVIN	3 LAVIN - PIÑERA 4 LAVIN ROSSANA 5 LAVIN	6 LAVIN - PIÑERA 8 LAVIN - PIÑERA 10 TOP SIDE	12 LAVIN		To ELUCHANS.  total  Diseño	1 LAVIN	Diseño 1 LAVIN

TOTAL PLANILLA		1 LAVIN PEPA PENDON LAVIN - PIÑERA 1 TOP SIDE	Diseño		1 LAVIN PIÑERA PENDON
	1.500	1.500 350 14	Cantidad		2.500 750
		0,8x1,2 2x1 5X3	Medidas		0,8 x 1,3
	1.836	1.836 924 238	metros (c/excedente)		3.060 5.280
		1.900 1.900 1.900	P/metro cuadrado		1.900
<del>د</del> ه د	so .	w w w		4	<del>•</del>
61.777.584	4 238 400	4.238.400 1.330.000 602.250	A Facturar	10.032.000	7.064.000
	MÁS IVA			MASIVA	
		Crea2			Rubén Labra
		8			

61.777.584

### isaacgivovich@gmail.com

### Gmail

Mover a Recibidos

Para: Lorena Espinosa < iorenae@uoo.ci>

Recibidos (7)

Destacados

Enviados

Borradores (1)

Categorías

Notes

Más

LORENA:

TE ENVIO LA RENDICION DE LOS MATERIALES Y ME AVISAS COMO SE

Saludos

Isaac



Inicia sesion

Si inicias sesión, accederás a Hangouts desde todos los servicios de Google. Más información



Haz clic aquí para Responder o para Reenviar

2,22 GB (14%) ocupados de 15 GB Administrar

Condiciones - I

				20	4/30000	3,000		GLOBOS
				5	77360	57000		COROS
				00	750000	10000		GLOBOS
		52.900.970	52	520000 TOTAL	52000	4000		CINTILLOS
				00	918000	200		BANDERAS
220	2206201	2.831.950		2831950 BOLSA PLASTICA	283199			Bolsa Plastica
	144.000 TRASPASO ASUNCION	144.000 IRAS		2743500 GLOBOS BOLSA	274350		MOIM	implementacion CAMION
	PASO JOAQUIN	499.000 TRASPASO JOAQUIN		220000 CORTAVIENTOS	22000		IIVO	2 llamados OPERATIVO
	PASO JOAQUIN	2.736.000 TRASPASO JOAQUIN		470000 GLOBOS	47000		ATIVO	Invitaciones OPERATIVO
	750.000 TRASPASO ASUNCION	750.000 TRAS		460000 GLOBOS	46000			Cuchufll
	520,000 TRASPASO ASUNCION	520.000 TRAS		460000 CINTILLO	46000			Cuchufli
3	918,000 CHEQUE 1029066 T PAGO 50% C. BITAK	918,000 CHEC		460000 BANDERA	46000			Cuchufli
0	IE 1030066 V BAGO EOW C BIT	010 000 5050		7.300.000 HVIP CEIVIENI ACIO	7.300.00			Documentera
8 \$1.493.500	2 743 500 1029005-1029006-102-9007-1029008	2 743 500 1029		NO IMPLEMENTACIO	7 300 00			,
242640								
2 cheques								
	220.000 TRASPASO ASUNCION	220.000 TRAS		6.000.000 LLAMADOS	6.000.00			Dulces
	APROVEEDOR	470.000 DUEDA PROVEEDOR		460,000 INVITACIONES OF	460.00			Cuchufli
	AND MUNICION	2.875.000 TRASPASO ASONCION		2.975.000 CUCHUFU	2.975.00			Lapiz Lavin
		0.000.000		DULCES				Inflables
114	1029014	6,973,000		3.500.000 LAPIZ LAVIN	3,600,00			Bolsa Plastica
115	1029015	3 975 000		II. 830,000 HALPERS	11.000.00			Bolsa de Feria
		3 968 520 TRASPASO JOAQUIN		DO INICIADEIS	11 020 00			Cacian
909	1029009	3.600.000		1 035 000 BOLSA PLASTICA	1 035 00			Cuchiff
000	1029000	11.850.000		2.500.000 BOLSA DE FERIA	2.500.00			Documentera
	7.300.000 1028999 PROTESTADO	7.300.000 10289		DOCUMENTERA	0	Monto	CANTIDAD	Material
864	1028998	2.500.000		DOCUMENTERA			Flujos de pago	
	OCUMENTO (CHEQUE)		MONTO	RENDICION		١	FI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
				41068519,1				
	5 de Octubre pago 100%	5 de 0	3968519,1 50% OC 50% contra entrega		555815		6	
	octubre	3000 semana 8 de o	2875000 Por remesas de entrega Promedio 3000 semana 8 de octubre		115		25.000	
	8 de octubre	8 de 0	2975000 100% Contra entrega		100		25.000	
	8 de octubre	8 00	6000000 100% Contra entrega	24 6000000			250.000	
	\$7.300.000	\$7.30	9800000 25% OC 75% contra entrega				100.000	
Te .	\$2.500.000 el 1 de octubre 13 octubre	\$2.50						
	o de Octubre pago 100%	o de	3600000 100% contra entrega	24 3600000			150.000	
	5 de Octubre pago 100%	5 de	11850000 100% contra entrega remesas		237		50.000	
	100%		Fago	PRECIO IOIAL	PRECIO ONI	PRECI		CANTIDAD
	Fecha de pagos	Fecha	Page			parci		1

10.174.002	DEUDA TOTAL
52.900.970	TOTAL PAGOS
42.726.968	TOTAL
5.000.000	TRASPASO
10.000.000	TRASPASO
3.000.000	TRASPASO
5.000.000	TRASPASO
19.726.968	EFECTIVO
MONTOS RECIBIDOS PARA PAGOS	

CORTAVIENTOS GLOBOS BOLSAS

TOTAL

100

499000 144000 48.932.450

De: Joaco Lavin < joaco.lavin@gmail.com>

Fecha: 3 de diciembre de 2009, 17:39

Asunto: Deudas al día de hoy

Para: Lorena Espinosa < lorenae@udd.cl>, bitarcristina < bitarcristina@gmail.com>

Cc: Isaac Giwwich < igiwwich@gesconsultores.cl>

Lorena y Cristina,

Este es un detalle de la plata que se me debe. La diferencia de pagos corresponde a lo que me has depositado las (adjunto planilla con ese detalle).

entreguen las cosas a tiempo (que siempre son pedidas con urgencia), muchas veces dejando cheques mios o pag no se han pagado las facturas de proveedores de telas PVC, ustedes mismas dieron fecha de pago para algunas de adelanto. He tenido que pasar muchos malos ratos y he quedado mal con algunas personas porque no se han cumi semana pasado con los globos. Durante toda la campaña he hecho el mayor esfuerzo para coordinar con los multip Es una lástima que al día de hoy no se haya devuelto este dinero. Yo pagué esos elementos justamente para que n dejara la información de cada proveedor y que la Lorena se haría cargo de los pagos... y todavía nada todavía. El problema es que algunos de ellos tienen cheques en garantía y soy yo el que tienen que estar pidiendo c

200	Semana del 16 al 22 de nov.	Unitario	Cantidad	dias	Valor
203	Operación y equipos		1	1	\$ 2.253.81
204	Camión		1	1	\$ 1.285.25
203	2º pago equipos de sonido para las van		1	1	\$ 1.640.00
	Total Bruto			1	\$ 5.179.06
	DEPOSITADO				\$ 6.600.00
200	Semana del 23 al 29 de nov.	Hallanda	Cantidad	dias	Valor
203		Unitario	Subsection of Colors (Colors Colors C	1	\$ 2.253.81
203	Operación y equipos Camión		1	1	\$ 985.25
203			1	1	\$ 1.493.00
203	3º pago equipos de sonido camión  Total Bruto		1	1	\$ 4.732.06
	Total Bruto				\$ 4.702.00
	DEPOSITADO				\$ 5.000.00
200					Voles
<b>200</b> 203	Semana del 30 al 6 de dic.	Unitario	Cantidad	días	Valor \$ 2.253.81
203	Operación y equipos Camión		1	1	\$ 985.25
203	3º pago equipos de sonido para las van		1	1	\$ 1.640.000
203	Total Bruto		1	1	\$ 4.879.067
	Total Bluto			- '-	\$ 4.073.007
	DEPOSITADO				\$ 4.500.000
	DIFERENCIA PAGOS				\$ 1.309.799
					•
	OTROS PAGOS	DETALLE			
	Diferencia Circo San Antonio	Acordado con Gonzalo M			\$ 300,000
	Cortavientos	Adjunto copia factura			\$ 305.759
	Bordado gorros	Factura entregada el 25 d	e nov		\$ 386.155
	Estampado poleras	Factura entregada el 25 d	e nov		\$ 1.041.250
	Bordado cortavientos	Sin factura			\$ 352.121
	Globos	Pedir factura a Jorge Durá	án		\$ 2.692.854
	TOTAL				\$ 5.078.139
	Honorarios mes de nov.				\$ 1.500.000
					¥ 11000.000
	TOTAL menos diferencia pagos				\$ 5.268.340

	ENA 2	ENA 1		ELUCHANS		AVIN PINERA	LAVIN PEPA JUNTO	TOP SIDE	LAVIN	LAVIN PEPA	TOP SIDE	TOP SIDE	LAVIN - PIÑERA PENDON	LAVIN - PEPA PENDON	LAVIN - PIÑERA	LAVIN	LAVIN ROSSANA	LAVIN - PINERA	LAVIN	LAVIN	LAVIN - PINERA	LAVIN	PEPA - LAVIN	Diseño					
2.000	1.000	1.000	12.637	-		200	500	12	2.000	500	10	14	100	500	150	350	500	2.500	1.500	100	100	200	200	200	500	750	750	1.000	Cantidad
c		2 X X		1	14X4	4X2	2X2	5X3	1X1	2X1	5X3	5X3	4X2	1,2X2,4	2X1	2×1	1X1,5	0,8x1,3	0,8×1,2	3 X4	2 X4	2 X 1	2 X 1	2,6 1,2	2,6 X 1,2	3 X 2	3 X 2	2 X 1	Medidas
	0	alex			alex	alex	alex	alex	alex	alex	crea2	crea2	alex	ruben	ruben	crea2	ruben	ruben	crea2	ruben	ruben	alex	alex	pablo	ruben	alex	alex	alex	Proveedor
	4.000	2.000 2.000	001010	38.315	60	1.848	2.420	200	2.880	1.320	166	233	924	1.820	396	924	1.020	3.060	1.836	1.344	924	528	528	784	1.960	5.280	5.280	2.640	Proveedor metros (vendidos retros (pagados
	4.000	2.000 2.000		33.244	56	1.600	2.000	180	2.000	1.000	150	210	800	1.820	396	700	1.020	3.060	1.440	1.344	924	400	400	784	1.960	4.500	4.500	2.000	
	3.600	1.800 1.800		1.900	2.300	1.900	1.900	2.300	1.900	1.900	2.300	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	P/venta tela
	3.200	1.600			1.000	1.000	1.000	4.000	3.600	1.000	1.900	1.390	1.600	1.500	1.500	1.350	1.500	1.500	1.350	1.500	1.500	1.600	1.600	1.900	1.500	1.600	1.600	1.600	P/compra tela Sellado
												00.000	56 000					1.250.000	750.000										Sellado
	0.100.000	3.200.000 3.200.000		22.700.700	60.000	89 600	2.560.000	3 200 000	468.000	3 200 000	1 600 000	205.000	7.200.000	2./30.000	594.000	945.000	1.530.000	4.590.000	2.694.000	2.016.000	1.386.000	640.000	640.000	1.489.600	2.940.000	7.200.000	7.200.000	3.200.000	Precio costo
TOTAL		\$ 3.600.000 \$ 3.600.000 7.200.000		\$ 14.000.004	\$ 74 668 592	\$ 138.000	\$ 3.511.200	\$ 4.598.000	\$ 459.264	\$ 5.472.000	\$ 2.508.000		\$ 1.755.000	\$ 1.755.000	\$ /52.400	\$ 1.330.000	\$ 1.938.000	\$ 7.064.000	\$ 4.238.400	\$ 2.553.600	\$ 1.755.600	\$ 1.003.200	\$ 1.003.200	\$ 1.489.600	\$ 3.724.000	\$ 10.032.000	\$ 10.032.000	\$ 5.016.000	Precio venta Facturación
\$ 22.707.892		GES 800.000	חבר כי די		\$ 21.907.892								Crea 2		-	Crea 2		Ruben	Crea 2	,		_		Pablo N.			Ruben		Facturación
=		Facturado Ena	Facturado Ena					4283400	1330000		\$ 6.215.400 m		Facturado X			Facturado X		Facturado UDI	Facturado X					Facturado JL		Facturado JL	Facturado UDI		

TOTAL	LAVIN PIÑERA	LAVIN PEPA JUNTO	TOP SIDE	LAVIN	LAVIN PEPA	TOP SIDE	LAVIN - PINERA	LAVIN - TINEKA PENDON	CAVIN - PETA PENUON	AVIN DEDA DENDO	LAVIN - PINERA	LAVIN	LAVIN ROSSANA	LAVIN - PINERA	LAVIN	LAVIN	LAVIN - PINERA	LAVIN	TETA - LAVIN	ENAL	ENA 1					
14.826	200	500	12	2.000	500	14	100	500	150	350	500	2.500	1.500	100	200	100	300	300	200	500	750	750	1.000	1.000	1.000	Unidades
	4X2	2X2	5X3	1X1	2X1	5X3	4X2	1,2X2,4	2X1	2×1	1X1,5	0,8x1,3	0,8x1,2	3 X4	2 4	2 4 4	2 X 1	2 X 1	2.6 1.2	2.6 X 1.2	3 X 2	3 X 2	2 X 1	2 X 1	2 X 1	Modidas
38.294	1.848	2.420	200	2.880	1.320	270	924	1.820	396	924	1.020	3.060	1.836	924	924	2 2	792	792	784	1.960	5.280	5.280	2.640	2.640	(c/excedente) 2.640	metros
1.900	1.900	1.900	2.300	1.900	1.900	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 800	Valor m2	
											1.020	2.600	1.440	924	924	000	600	S ×	1.900	4.500	4.500	4.000	2.000	3 ! !	metros	
						56.000						1.250.000	750.000												Sellado	
											1.500	1.500	1.250	1.500	1.500	1.600	1.600	×	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Tela	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.530.000		1.800.000	1.386.000	1.386.000	960.000	960.000	1.489.600	2.940.000	7.200.000	7.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	Costo	
	alex	alex	alex	alex	alex	crea2	alex	ruben	ruben	crea2	ruben	ruben	crea2	ruben	ruben	alex	alex	pablo	ruben	alex	alex	alex	alex	alex		
45	s	s	s	s	s	49	49	49	so ·	6	5	5	69	S	s	49	49	49	49	69	s	49	69	49		
74.576.264	3.511.200	4.598.000	459.264	5.472.000	2.508.000	677.000 c						_			_	1.504.800	_	1.489.600	_	10.032.000	10.032.000	5.016.000	4.752.000	3.600.000	Costo	
						crea2	ruben 2	ruben 2	ruben 2	crea2	ruben 2	Ruben	crea2	ruben 2	ruben 2	ruben 2	ruben 2	pablo navarro	ruben 2	Alex	Ruebn				facturaion	





AT HE OUL HE LOUD LUTTI

El tony caluga es una locura de caro. El de forni vale la mitad por funcion y no tiene comparacion ninguna. Es espectacular

> Tio lo llamo en dos minutos estoy viendo eso con Marcelo y con ellos

21 de oct. de 2009 23:54







Lingsj





11:28

1 0 × 36 % ---



Joaquin



Tio mañana a las
16 hrs viene el
Tony a mi casa a
negociar el tema
de los circos y a
las 11 vienen de
otro circo para
verlos a ellos tb.

22 de oct. de 2009 00:59

Excelente!!
Avisame cualquier cosa

23 de oct. de 2009 08:29







Maa aj...







Tio me acaba de entregar la ultima oferta el tony 40 funciones por 35 mm

23 de oct. de 2009 12:31

Feliz cumpleaños

23 de oct. de 2009 19:03

Protestaron cheque de quien?

De la chochi

















No le habíamos dicho nada a usted pero esta deuda ya tenía mas de tres semanas y este Gallo no nos aguanto mas todos sabían que podía pasar esto en cualquier momento

23 de oct. de 2009 19:09

Y porque lo dio?

por que si no se













43 UE UCL. UE ZUUS 19.09

# Y porque lo dio?

por que si no se documentaba no entregaban el material, están todos los proveedores en la misma dinámica, se documenta a 15 o 30 días si no no hacen nada y en este caso pasaron los 15 días y después mas de 3 semanas donde













# Quienes sabian?

Pero por que los cheques son de la chochi?

> La Lorena, la Cristina, Marcelo, tío si debemos en total mas de 14 millones que ya tienen 3 semanas de atraso y no se ha pagado nada, todo el material que se esta entregando en













Lo que hemos ido haciendo las ultimas semanas es hablar con los proveedores para que nos den mas plazo pero este ya nos paro el credito por que había pasado mucho tiempo

La ejecutiva de la chochi nos esta aprobando una linea de crédito mas grande para



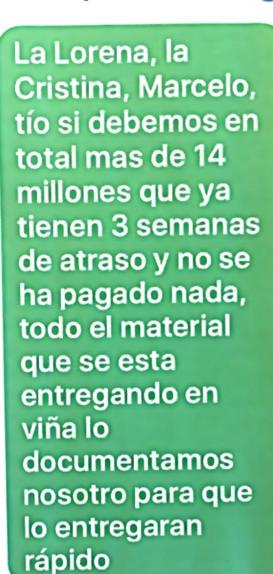


























La ejecutiva de la chochi nos esta aprobando una linea de crédito mas grande para poder parar el protesto

Tio nadie pone los cheques solo el chico y la chochi han prestado cheques para ir cubriendo

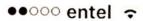
> Si no hace rato que no habría











11:29

**1 0** \* 36 % \_\_\_\_



# **Joaquin**



Si no hace rato que no habría material para entregar

23 de oct. de 2009 19:40

Y pq los ponen? No deberian poner cheques. Si no hay plata no se hace

> Tio estos materiales eran cuando se suponía que había flujo según lo que nos

> > Asunto















lio estos materiales eran cuando se suponía que había flujo según lo que nos dijeron si son materiales pedidos por la Cristina y Marcelo además que igual para nosotros es importante que usted tenga cosas entonces si usted me da esa instrucción ahora así lo vamos a















quedaban ni dulces para repartir y nos llamaron súper urgidos para que lo hiciéramos

23 de oct. de 2009 20:14

Ya hice las grabaciones para manana.

> Ok estoy llamando para que partan otra cosa, grabo para Moreno? Ahh

> > Asunto















Ok estoy llamando para que partan otra cosa, grabo para Moreno? Ahh me llamo Eduardo Ramirez de temuco por que quieren que usted viaje un día a apoyar a la Ena ella lo va a llamar en estos días

23 de oct. de 2009 22:03

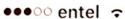
Preguntale a inaquin en a cerro

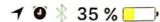














#### Joaquin



AU HE UUL. HE AUUU ZZIUU

Preguntale a joaquin en q cerro es el primer show? Para le grabacion

Esta llamando a Luis Soto para confirmar

23 de oct. de 2009 22:10

# Ok avisenme

Cerro playa ancha, oiga please acuerdese de

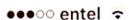


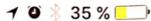














## Joaquin



Full muchas gracias

23 de oct. de 2009 22:53

# El lunes la cristina va a arreglar el tema del cheque

Ok le cuento cualquier cosa un abrazo y feliz cumpleaños

30 de oct. de 2009 23:29















# Ok avisenme

Cerro playa ancha, oiga please acuerdese de grabar lo de moreno please

23 de oct. de 2009 22:17

Ok al tiro. Los dos shows son en playa ancha entonces?

Ya grabe todo. Incluido moreno



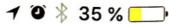




Asunto









#### Joaquin



# Cuanto cuestan? Y la sonora baron?

Voy a averiguar y la sonora barón los comisco de mi universidad por que los llevábamos a la federación siempre

5 de nov. de 2009 23:32

# Ok averigua







Asunto









#### Joaquin



8 de nov. de 2009 11:40

Tio hable con
Joaquín me dijo
que el le va a
escribir pero creo
que la situación no
es muy facil ya
que al parecer el
chico y la Katy no
tienen muy claro el
rol no el trato

8 de nov. de 2009 23:25

Tio felicitaciones por wanderers







Asunto







Tio si quiere yo
hablo con el chico
le parece? Por que
en verdad como yo
no viajo no se
nada pero lo voy a
hablar con el para
que se ponga las
pilas

7 de nov. de 2009 22:16

1/2:Si. Necesito q la kathy me acompane lo mas q pueda en el mes q falta pero no















1/2:Si. Necesito q la kathy me acompane lo mas q pueda en el mes q falta pero no puedo contar con ella pq no actuan profesionalmente. Vienen cua

2/2:ndo quieren y

a la q quieren y eso no me sirve

8 de nov. de 2009 11:40







/ de nov. de 2009 22:10

1/2:Sabes q
pasara con joaquin
y la kathy? Ella no
esta cumpliendo
para nada el trato
de estar 3 dias a la
semana. Vienen
por un rato. Dicen
q h

2/2:oy vino y no

estuvo nunca conmigo.

> Tio si quiere yo hablo con el chico















1/2:Necesitamos el camion!! Q se puede hacer? Esta cerrado. No tiene escenario. Las ninas arriba no se ven. La falta sonido. Lo necesitamos para

2/2: estos ultimo

s dias!!!

Tio voy a viajar ahora para solucionar esto,















Tio felicitaciones por wanderers

9 de nov. de 2009 00:53

Excelente!!
Sufrimos mucho
eso si! Q paso con
joaquin?

9 de nov. de 2009 09:01

Quedo de Hablar el con usted, yo le explique lo que pasaba, Tio creo















Tio voy a viajar ahora para solucionar esto, acabo de hablar con Marcelo y me explico el problema estoy en un circo de Moreno y me voy para que lo rearmen

Tio <u>a las 8</u> el camión entra a taller y mañana ya estamos con el camión

Asunto













Hola, acabo de leer el mail, yo no se mucho la chochi parece que hablo con el el domingo, por que se consiguieron por la guia el telefono de la casa, pero parece según el Mail que la Lorena llego a otro acuerdo con el, y lo del pago en marzo no lo nombra, yo en verdad no se nada











**1 0** ∦ 34 % □



## **Joaquin**



Tio a las 8 el camión entra a taller y mañana ya estamos con el camión nuevamente como antes full operativo

21 de nov. de 2009 17:46

# Excelente!!!

22 de nov. de 2009 18:33

Tio voy recién de

Asunto













13 de ene. de 2010 16:53

Hola porque manda tantos mails este sr de avigraf cuando el tiene carta y factura de la udi en q dice q le van a pagar en marzo?

Hola, acabo de leer el mail, yo no se mucho la chochi parece que hablo con el el domingo, por que

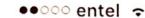










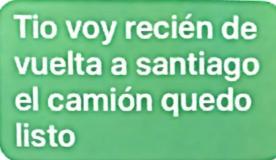








#### Joaquin



22 de nov. de 2009 19:34

# Ok gracias

24 de nov. de 2009 12:47

La encomendare a partir de hoy. Dale saludos mios

28 de nov. de 2009 13:20

Asunto













y desde ese momento me desconecte del tema, el chico me dice que le habían prometido abonos previos y que no le llegaron parece que esta medio desesperado, yo en verdad no se si lo puedo ayudar mucho, si quiere lo llamo yo y averigüo? O nos hacemos los locos?













que esta medio desesperado, yo en verdad no se si lo puedo ayudar mucho, si quiere lo llamo yo y averigüo? O nos hacemos los locos?

Hola espero instrucciones sobre lo anterior

13 de ene. de 2010 18:44

## Habla con el pa el

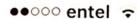


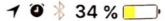














## Joaquin



13 de ene. de 2010 21:10

Acabo de hablar con este Gallo si puede me llama

13 de ene. de 2010 22:30

# Ok en 5 minutos

18 de ene. de 2010 20:28

Tengo una Ilamada perdida suya, paso algo?

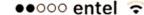












**10** \* 34 % \_\_\_\_\_



#### Joaquin



13 de ene. de 2010 18:44

Habla con el pq el tiene una carta de la udi en q dice q le va a pagar con la devolucion en marzo. El tiene la factura y la carta.

No se porque esta alegando. Ademas ayer le dimos plata para q pagara el iva. Me causa muy mala impresion el tono de sus mails



Asunto















# Joaquin



que esta medio desesperado, yo en verdad no se si lo puedo ayudar mucho, si quiere lo llamo yo y averigüo? O nos hacemos los locos?

Hola espero instrucciones sobre lo anterior

13 de ene. de 2010 18:44

## Habla con el pa el











**1 0** ⅓ 34 % □



#### Joaquin



y desde ese momento me desconecte del tema, el chico me dice que le habían prometido abonos previos y que no le llegaron parece que esta medio desesperado, yo en verdad no se si lo puedo ayudar mucho, si quiere lo llamo yo y averigüo? O nos hacemos los locos?













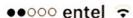
Hola, acabo de leer el mail, yo no se mucho la chochi parece que hablo con el el domingo, por que se consiguieron por la guia el telefono de la casa, pero parece según el Mail que la Lorena llego a otro acuerdo con el, y lo del pago en marzo no lo nombra, yo en verdad no se nada



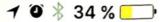
















13 de ene. de 2010 16:53

Hola porque manda tantos mails este sr de avigraf cuando el tiene carta y factura de la udi en q dice q le van a pagar en marzo?

Hola, acabo de leer el mail, yo no se mucho la chochi parece que hablo con el el domingo, por que

















# Joaquin



Tio voy recién de vuelta a santiago el camión quedo listo

22 de nov. de 2009 19:34

# Ok gracias

24 de nov. de 2009 12:47

La encomendare a partir de hoy. Dale saludos mios

28 de nov. de 2009 13:20







Asunto







Tio a las 8 el camión entra a taller y mañana ya estamos con el camión nuevamente como antes full operativo

21 de nov. de 2009 17:46

# Excelente!!!

22 de nov. de 2009 18:33

Tio voy recién de

Asunto















# Joaquin



Tio voy a viajar ahora para solucionar esto, acabo de hablar con Marcelo y me explico el problema estoy en un circo de Moreno y me voy para que lo rearmen

Tio <u>a las 8</u> el camión entra a taller y mañana ya estamos con el camión













1/2:Necesitamos el camion!! Q se puede hacer? Esta cerrado. No tiene escenario. Las ninas arriba no se ven. La falta sonido. Lo necesitamos para

2/2: estos ultimo

s dias!!!

Tio voy a viajar ahora para solucionar esto,









Mensaj.





# Joaquin



Tio felicitaciones por wanderers

9 de nov. de 2009 00:53

Excelente!!
Sufrimos mucho
eso si! Q paso con
joaquin?

9 de nov. de 2009 09:01

Quedo de Hablar el con usted, yo le explique lo que pasaba, Tio creo













Quedo de Hablar
el con usted, yo le
explique lo que
pasaba, Tio creo
que será difícil
contar con ellos en
otras condiciones,
el chico cree que
ya hacen
demasiado
entonces creo que
es difícil

9 de nov. de 2009 22:41

Tio me dijo Marcelo que había







