

## RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION: UNIÓN COMUNAL DE CLUBES DEL ADULTO MAYOR

R.U.T. 73.602.300-8.....

PERIODO AÑO 2013.....

PRESIDENTE LEDA CASTILLO QUIROGA.....

TELEFONO 2209656.....

TESORERO PABLO ROJAS POMA.....

TELÉFONO 2215040.....

FECHA 30.10.2013.....

<b>MONTO RECIBIDO</b>	<b>1.500.000</b>
<b>MAS SALDO MES ANTERIOR</b>	
<b>MONTO POR RENDIR</b>	
<b>MENOS VALOR RENDIDO</b>	<b>1.500.000</b>
<b>SALDO MES SIGUIENTE</b>	<b>0</b>

Folio	Item	Fact./Bol	Proveedor	Valor
		N°		
01	MAT. ASEO Y OFICINA	4119265	SUPERMERCADO HIPER LTDA.	121.075
02	MAT. ASEO Y OFICINA	302183	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	230.610
03	MEDICAMENTOS Y AFINES	002640	FARMACIA CONCEPCIÓN S.A.	48.270
04	MEDICAMENTOS Y AFINES	2095165	FASA CHILE S.A.	101.750
05	OTROS: ENCUENTROS Y EVENTOS DEL A. MAYOR	00987	EMP. DE SERV. RESTAURANT ENRIQUE PINO	1.000.000
			<b>T O T A L</b>	<b>1.501.705</b>

  
 PRESIDENTE

  
 TESORERO

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

DISTRIBUCION: Original Contraloría  
 Primera Copia Contraloría  
 Segunda Copia Institución  
 Tercera Copia Institución

UNION COMUNAL  
 CLUBES ADULTO MAYOR  
 ARICA  
 Fundado, 24 Julio 1996  
 Personalidad Jurid. N° 731

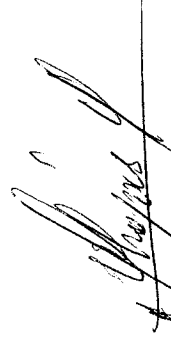
INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION UNIÓN COMUNAL DE CLUBES DEL ADULTO MAYOR Nº 1

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE 2013

FECHA: 30.10.2013

Ítem	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1+2) = (3)	Monto Anual Solicitado ( F-2)	Saldo por Gastar (4-3) = (5)
MAT. ASEO Y OFICINA		351.685	351.685	350.000	0
MEDICAMENTOS Y AFINES		150.020	150.020	150.000	0
ENCUENTROS Y EVENTOS		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Gastos con cargo a la Subvención		1.500.000			
Gastos cubierto por la Institución		1.705			
Total Rendido (igual hoja 1)		1.501.705			

  
 PRESIDENTA

  
 TESORERO

UNION COMUNAL  
 CLUBES ADULTO MAYOR  
 ARICA

Fundado: 24 Julio 1996  
 Personalidad Juríd. Nº 731

R.U.T. 076.134.941-4  
FACTURA ELECTRONICA  
N. 4119265

R.U.T. 076.134.941-4  
FACTURA ELECTRONICA  
N. 4119265

SII ARICA  
ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA  
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.  
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA  
SUC: DIEGO PORTALES 2291  
ARICA, ARICA  
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SII ARICA  
ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA  
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.  
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA  
SUC: DIEGO PORTALES 2291  
ARICA, ARICA  
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SE?ORES: UN. COM. DEL ADT. MAYOR Y ORG. A  
DIRECCION: CAPITAN AVALOS 2449  
COMUNA: ARICA  
RUT: 073.602.300-8 FECHA: 17/08/2013  
GIRO: UNION COMUNAL AL ADULTO MAYOR

SE?ORES: UN. COM. DEL ADT. MAYOR Y ORG. A  
DIRECCION: CAPITAN AVALOS 2449  
COMUNA: ARICA  
RUT: 073.602.300-8 FECHA: 17/08/2013  
GIRO: UNION COMUNAL AL ADULTO MAYOR

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7805000152772		
2X	1,193 CEPILLO DENTAL ESS	\$ 2,387
CODIGO: 7804925861301		
4X	1,824 COLG TOT 3X2	\$ 7,294
CODIGO: 7793253180539		
6X	1,134 POETT 360 TI	\$ 6,807
CODIGO: 7804930006681		
2X	1,134 DES. AMBIENTAL BEB	\$ 2,269
7790520000323	LIMPIA VIDRIOS GAT\$	1,672
7805040313133	LUSTRA MUEBLES	\$ 1,218
7790520508485	MOSCAS Y ZANCUD	\$ 1,899
CODIGO: 7801875069092		
4X	681 BOLS PAPELERO S	\$ 2,723
7806300100463	FOSFOROS LARGOS	\$ 807
7806810003629	ESPONJ SPUNITA	\$ 655
CODIGO: 7801875069351		
5X	403 BOLS BASUR 50X7	\$ 2,017
7806810900454	ESPONJA SUAVE PER	\$ 966
CODIGO: 7805040312143		
6X	319 DESOD.P/WC JARDIN	\$ 1,916
RF	Rebaja Precio Lider x Caja	-303
CODIGO: 7501001396497		
3X	6,294 DET.FUTUR POUCH	\$ 18,882
RF	Lleve N x \$	-5,105
7805000178628	CIF+ PANO	\$ 2,092
7501001170394	ACOND RIZOS-DE	\$ 3,319
RF	Rebaja Precio Lider x Caja	-672
7501001170387	SH RIZO-DEFI	\$ 3,185
RF	Rebaja Precio Lider x Caja	-538
7805025693045	LIMPIADOR PRIMAVER\$	3,101
7807900003567	CEPILLO FL	\$ 1,000
7805080689861	ESCOBILLON MED.BI-\$	1,420
7893000058330	LASAG. ESP.	\$ 2,714
7790520002136	AMB GE FP RE	\$ 1,336
CODIGO: 7805080691857		
2X	1,756 CLORO CLORINDA 4K	\$ 3,513
CODIGO: 7806500509721		
3X	5,454 PAPEL HIGIENICO 2H	\$ 16,361
RF	Lleve N x \$	-3,353
CODIGO: 7805005290103		
2X	1,672 ALUMINIO PROTECTOR	\$ 3,345
CODIGO: 7806540003340		
3X	3,244 PAPEL HIG. DOBL 50	\$ 9,731
CODIGO: 7751493000437		
4X	975 ROLLO COCINA X3	\$ 3,899
RF	Lleve N x \$	-1,059
7806540000646	SERVILLETA COCTEL	\$ 748
7806540001902	SERVILLETA JUNIOR	\$ 1,471
CODIGO: 7806540000981		
2X	2,013 PAPEL HIGIENICO 1H	\$ 4,025

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7805000152772		
2X	1,193 CEPILLO DENTAL ESS	\$ 2,387
CODIGO: 7804925861301		
4X	1,824 COLG TOT 3X2	\$ 7,294
CODIGO: 7793253180539		
6X	1,134 POETT 360 TI	\$ 6,807
CODIGO: 7804930006681		
2X	1,134 DES. AMBIENTAL BEB	\$ 2,269
7790520000323	LIMPIA VIDRIOS GAT\$	1,672
7805040313133	LUSTRA MUEBLES	\$ 1,218
7790520508485	MOSCAS Y ZANCUD	\$ 1,899
CODIGO: 7801875069092		
4X	681 BOLS PAPELERO S	\$ 2,723
7806300100463	FOSFOROS LARGOS	\$ 807
7806810003629	ESPONJ SPUNITA	\$ 655
CODIGO: 7801875069351		
5X	403 BOLS BASUR 50X7	\$ 2,017
7806810900454	ESPONJA SUAVE PER	\$ 966
CODIGO: 7805040312143		
6X	319 DESOD.P/WC JARDIN	\$ 1,916
RF	Rebaja Precio Lider x Caja	-303
CODIGO: 7501001396497		
3X	6,294 DET.FUTUR POUCH	\$ 18,882
RF	Lleve N x \$	-5,105
7805000178628	CIF+ PANO	\$ 2,092
7501001170394	ACOND RIZOS-DE	\$ 3,319
RF	Rebaja Precio Lider x Caja	-672
7501001170387	SH RIZO-DEFI	\$ 3,185
RF	Rebaja Precio Lider x Caja	-538
7805025693045	LIMPIADOR PRIMAVER\$	3,101
7807900003567	CEPILLO FL	\$ 1,000
7805080689861	ESCOBILLON MED.BI-\$	1,420
7893000058330	LASAG. ESP.	\$ 2,714
7790520002136	AMB GE FP RE	\$ 1,336
CODIGO: 7805080691857		
2X	1,756 CLORO CLORINDA 4K	\$ 3,513
CODIGO: 7806500509721		
3X	5,454 PAPEL HIGIENICO 2H	\$ 16,361
RF	Lleve N x \$	-3,353
CODIGO: 7805005290103		
2X	1,672 ALUMINIO PROTECTOR	\$ 3,345
CODIGO: 7806540003340		
3X	3,244 PAPEL HIG. DOBL 50	\$ 9,731
CODIGO: 7751493000437		
4X	975 ROLLO COCINA X3	\$ 3,899
RF	Lleve N x \$	-1,059
7806540000646	SERVILLETA COCTEL	\$ 748
7806540001902	SERVILLETA JUNIOR	\$ 1,471
CODIGO: 7806540000981		
2X	2,013 PAPEL HIGIENICO 1H	\$ 4,025

SON: CIENTO VEINTIUN MIL SETENTA Y CINCO

SON: CIENTO VEINTIUN MIL SETENTA Y CINCO

TOTAL NETO \$ 101,742  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL AFECTO \$ 101,742  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 19,333  
TOTAL \$ 121,075

TOTAL NETO \$ 101,742  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL AFECTD \$ 101,742  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 19,333  
TOTAL \$ 121,075

EFFECTIVO 130,000  
HOGAR DE CRISTO 5  
VUELTO 8,920  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 64  
TOTAL 121,075

EFFECTIVO 130,000  
HOGAR DE CRISTO 5  
VUELTO 8,920  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 64  
TOTAL 121,075



# YANULAQUE Y CIA. LTDA.

## Librerías

Casa Matriz: 21 de Mayo N° 265 - Fono: 2231817 - 2252956  
 Agencia Lotería, Polla y Polla Gol  
 Suc.: 21 de Mayo N° 300 - Fono: 2227089  
 Casilla 151  
 Fax: 2255279  
 Arica

R.U.T.: 81.056.900-K

**FACTURA**

302183

10

**0302183**

S.I.I. - ARICA

ARICA 23 de Octubre del 2013  
 Unión: UNION COMUNAL DE CLUBES DEL ADULTO MAYOR  
 Dirección: CAPITAN AVALOS 2449  
 Tipo: ADULTO MAYOR  
 Documento: 73.602.300-B

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

R.U.T.: ARICA  
 Ciudad: 05B244634  
 Teléfono: CONTADO  
 Forma de Pago:

Por lo siguiente: **SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A YANULAQUE Y CIA. LTDA. DEBE:**

Quant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
0	SEGUN ORDEN DE COMPRA N°		
30	RESMA OF FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSIT	3.350,00	100.500
3	RESMA CA FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSIT	2.930,00	8.790
1	CARTUCHO C9351AL HP21 NEGRO ORIGINAL	12.000,00	12.000
3	CARTUCHO C9352AL HP22 COLOR ORIGINAL	15.750,00	47.250
1	CORCHETERA BOSTITCH B440 NEGRO BOS018	10.990,00	10.990
7	CORRECTOR ROLLER LAPIZ PRECISION 596011	930,00	6.510
7	CLIP TORRE 1 100U P/TRIANGULAR	240,00	1.680
5	CLIP MAGICO ARTEL 30UN	1.140,00	5.700
5	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO LA500-N	440,00	2.200
3	CINTA ADHESI TRANSP FIXO 2" 30Y	290,00	870
5	CINTA ADHESI TRANSP FIXO 3/4" 30M CHICO	150,00	750
2	DESTACADOR BIC FLAT TANK TEXT VERDE	410,00	820
100	FUNDA PLASTICA OFICIO GRUESA	120,00	12.000
8	CUAD AUCA UNIV 100H 7MM LISO 11970	610,00	4.880
1	TAMPON KORES 2 NEGRO IMPORTADO 202410	1.890,00	1.890
1	TINTA TAMPON TRODAT 7011 NEGRO 28ML	1.990,00	1.990
10	LAPIZ PASTA BIC P/GRUESA AZUL	200,00	2.000
10	LAPIZ PASTA BIC P/GRUESA NEGRO	200,00	2.000
5	LAPIZ PASTA BIC P/GRUESA ROJO	200,00	1.000
5	GRAPA TORRE 26/6 5000 UN	590,00	2.950
1	LIBRO REM DIARIO 100H	3.060,00	3.060
3	GOMA BORRAR ARTEL FACTIS P24 PLASTICA BL	260,00	780

**CANCELADO**

Son: DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS.- pesos

Valor Mercadería	Descuentos	Total Neto	I.V.A.	Total
		193.790	36.820	230.610

NOMBRE: Pablo Rojas Poma R.U.T.: 677.196-4 RECINTO: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 23/10/2013 FIRMA: [Firma]

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

ORIGINAL-CLIENTE

FARMACIA CONCEPCION S.A.

**Farmacia  
Concepcion**

FARMACIA - PERFUMERIA  
Y TELEFONO PUBLICO  
Colón Nº 517  
ARICA

R.U.T.: 76.744.500-8

FACTURA

Nº 002640

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013

DIR (ES)	UNION COMUNAL DE CLUBES DEL ADULTO MAYOR			DIA	10	MES	10	AÑO	2013	
DIRECCION	AVDA. CAPITAN AVANOS 2449		RUT.	73.602.300-8		TELEFONO	209656		CIUDAD	ARICA
CONDICION			O. DE COMPRA	GUIA DE DESPACHO		CONDICIONES DE VENTA				
SOLIC			—		—		CFDI.			

siguiente:

á FARMACIA CONCEPCION S.A.

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
05	DOLORUBS CR. 60 GR	3250	16250
05	BALSAMO ANALG. C/FNB 30 GR	2000	10.000
03	DIPATROPIN X 10 Caps	1.950	5.850
01	TOPTEAC 10ML	8950	8950
01	IDH SIFLEX J X 20	1250	1.250
01	RED OFF 15 ML	1980	1.980
02	ALOHOL YODADO 125 ml	1190	2380
01	MENTHOLATUM PAK 30+12 GR	1.550	1.550
01	UT C 100 mg X 10	60	60
			48.270

SON: maranta y ocho mil noventa  
setenta pesos

Art. 160 Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido en la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada.  
Si ésta factura no fuese pagada a su vencimiento, se recargará con el interés máximo legal.

Nombre: Leda Castillo Quiroga  
R.U.T.: 4.210.996-7 FIRMA: [Firma]  
Fecha: / / RECINTO: [Recinto]

NETO: 40.563      % IVA: 27,5%      TOTAL: 48.270



Se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 - RUT.: 77.066.210-9 - Arica

ORIGINAL: CLIENTE

R.U.T. 96.809.530-7  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 No 000002095165

SII - SANTIAGO CENTRO

**FASA CHILE S.A.**  
 Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6  
 SANTIAGO  
 D: Farmacia y Perfumeria, Ventas de Produ  
 s: Alimenticios y Minimarket

RSAL: 436 CAJA: 02  
 go Portales 2291, Arica, ARICA  
 IA DE EMISION: 17/08/2013 HORA: 10:57

73602300-8  
 re: UNION COMUNAL DE CLUBES DEL ADULTO M

: UNION COMUNAL  
 ccion: CAPITAN AVALOS 2449  
 ina: ARICA Ciudad: ARICA

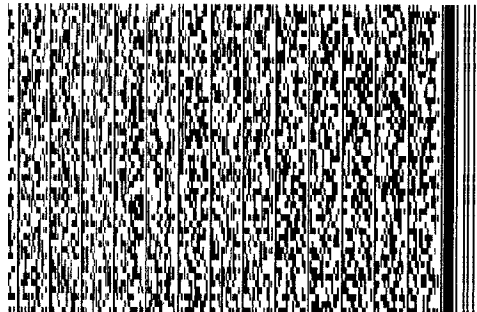
CULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
HOL 96X1L		4	6.319
1.579,83 c/u)			
CICATRICURE 60GR.		1	8.815
8.815,13 c/u)			
CICATRIC. L.EXP.		1	10.580
10.579,83 c/u)			
AID VARIAD 4OUN		3	7.109
2.369,75 c/u)			
HES ADH.ULT.NEXCARE		1	3.782
3.781,51 c/u)			
12 FTE.10000UI.3AM		1	3.655
3.655,46 c/u)			
MICROPOR. 25MMX9.1		2	10.571
5.285,71 c/u)			
MICROPOR. 12.5X9.1		2	7.042
3.521,31 c/u)			
FASA.1/2X1YDS.1U.		5	2.605
521,01 c/u)			
EN 20COMP		2	8.807
4.403,35 c/u)			
D.FASA.3TE.100GR.		4	2.992
747,90 c/u)			
ERTEN-D 100/25M.30C		1	13.227
13.226,89 c/u)			
TOTAL NETO	\$		85.504
TOTAL EXENTO	\$		0
I.V.A. (19%)	\$		16.246
TOTAL	\$		101.750
EFFECTIVO	\$		101.800
Vuelto	\$		50

endedor :001262-LISETTE DEL CARMEN

Acuse de Recibo

re  
 T.  
 a Recinto Firma

Acuse de recibo que se declara en este  
 de acuerdo a lo dispuesto en la  
 a b) del Art. 4o. y la letra c) del  
 5o de la Ley 19.983, acredita que la  
 ega de mercaderias o servicio(s)  
 tado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electronico SII  
 Res. 141 del 30-08-2010  
 Verifique Documento: www.sii.cl

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 4119265

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA  
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.  
 AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA  
 SUC:DIEGO PORTALES 2291  
 ARICA,ARICA  
 VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA

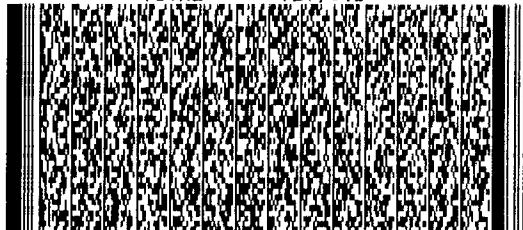
SE?ORES: UN. COM.DEL ADT.MAYOR Y ORG. A  
 DIRECCION: CAPITAN AVALOS 2449  
 COMUNA: ARICA  
 RUT: 073.602.300-8 FECHA: 17/08/2013  
 GIRO: UNION COMUNAL AL ADULTO MAYOR

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7805000152772		
2X 1,193	CEPILLO DENTAL ESS	\$ 2,387
CODIGO: 7804925861301		
4X 1,824	COLG TOT 3X2	\$ 7,294
CODIGO: 7793253180539		
6X 1,134	POETT 360 TI	\$ 6,807
CODIGO: 7804930006681		
2X 1,134	DES. AMBIENTAL BEB	\$ 2,269
7790520000323	LIMPIA VIDRIOS GAT	\$ 1,672
7805040313133	LUSTRA MUEBLES	\$ 1,218
7790520508485	MOSCAS Y ZANCUD	\$ 1,899
CODIGO: 7801875069092		
4X 681	BOLS PAPELERO S	\$ 2,723
7806300100463	FOSFOROS LARGOS	\$ 807
7806810003629	ESPONJ SPUNITA	\$ 655
CODIGO: 7801875069351		
5X 403	BOLS BASUR 50X7	\$ 2,017
7806810900454	ESPONJA SUAVE PER	\$ 966
CODIGO: 7805040312143		
6X 319	DESOD.P/WC JARDIN	\$ 1,916
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-303
CODIGO: 7501001396497		
3X 6,294	DET.FUTUR POUCH	\$ 18,882
RF Lleve N x \$		-5,105
7805000178628	CIF+ PANO	\$ 2,092
7501001170394	ACOND RIZOS-DE	\$ 3,319
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-672
7501001170387	SH RIZO-DEFI	\$ 3,185
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-538
7805025693045	LIMPIADOR PRIMAVER	\$ 3,101
7807900003567	CEPILLO FL	\$ 1,000
7805080689861	ESCOBILLON MED.BI-	\$ 1,420
7893000058330	LASAG. ESP.	\$ 2,714
7790520002136	AMB GE FP RE	\$ 1,336
CODIGO: 7805080691857		
2X 1,756	CLORO CLORINDA 4K	\$ 3,513
CODIGO: 7806500509721		
3X 5,454	PAPEL HIGIENICO 2H	\$ 16,361
RF Lleve N x \$		-3,353
CODIGO: 7805005290103		
2X 1,672	ALUMINIO PROTECTOR	\$ 3,345
CODIGO: 7806540003340		
3X 3,244	PAPEL HIG.DOBL 50	\$ 9,731
CODIGO: 7751493000437		
4X 975	ROLLO COCINA X3	\$ 3,899
RF Lleve N x \$		-1,059
7806540000646	SERVILLETA COCTEL	\$ 748
7806540001902	SERVILLETA JUNIOR	\$ 1,471
CODIGO: 7806540000981		
2X 2,013	PAPEL HIGIENICO 1H	\$ 4,025

SON: CIENTO VEINTIUN MIL SETENTA Y CINCO

TOTAL NETO	\$	101,742
TOTAL EXENTO	\$	0
TOTAL AFECTO	\$	101,742
TOTAL IVA(19.0%)	\$	19,333
TOTAL	\$	121,075

EFFECTIVO	130,000
HOGAR DE CRISTO	5
VUELTO	8,920
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 64
TOTAL	121,075



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

Vta. al por mayor de Arts. Eléctricos y Electrónicos para el Hogar  
 Vta. al por Menor de Arts. de Ferrería y Materiales de Construcción  
 Comercio al por Menor de Arts. Deportivos  
 Otros tipos de Vta. por Menor no realizada en Almacenes N. C. P.  
 Servicios Sociales con Alojamiento  
 Salas de Billar, Bowling, Pool y Juegos Electrónicos  
 Otros Servicios de Diversión y Esparcimientos N. C. P.  
**RESTAURANTES**  
**"CENTRO SHOP E.I.R.L."**  
 Casa Matriz: Thomson # 202  
 Sucursal: SALON DE POOL Y BILLAR  
 Velásquez # 520 - "2do. Piso  
 Suc: CASA ALOJAMIENTO - O'Higgins # 973  
 Sucursal: CAMPING

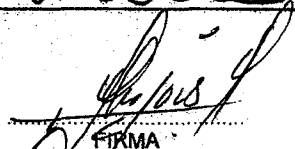
**RUT: 76.009.758-6**  
**FACTURA**  
**N° 00987**

Valle de Azapa - Km 3½ - Interior Club de Huasos - Arica **S.I.I. ARICA** FECHA DE VIGENCIA: EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Arica, 01 de SEPTIEMBRE 2013.  
 Señor(es) UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTO MAYOR Rut: 73.602.300-8  
 Dirección: CAPTAN AUAILOS 2449 Comuna/Ciudad: ARICA  
 Giro: ..... Cond. de Venta: .....

Por lo siguiente: a: EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS E.I.R.L. Debe:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
300	COLACIONES	2801,12	840.336
<i>Cancelado</i>			

CANCELADO	VALOR NETO \$	19 % I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Arica, 01 de <u>SEPT.</u> de 2013.	<u>840.336</u>	<u>159.664</u>	<u>1000000</u>
Nombre: <u>Pablo Rojas Poma</u>		 FIRMA	
Rut: <u>5.677.196-4</u>	Fecha: <u>01-SEPTIEMBRE 2013.</u>		
Recinto: <u>CLUB DE HUASO</u>			