

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION CLUB DEPORTIVO "UNION MATADERO DE ARICA"
 R.U.T. 70.212.400-K
 PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2014
 PRESIDENTE CECILIO COLLAO DELGADO
 TELEFONO 94934667
 TESORERO CLELIA BENAVIDES YUCRA
 TELEFONO 98816592
 FECHA 18 DE AGOSTO DE 2014

MONTO RECIBIDO	\$ 1.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	358.879
MENOS VALOR RENDIDO	641.121
SALDO MES SIGUIENTE	-

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	MAT.OF.ASEO	125902	COMERCIAL "N.P" \$ 9.270	
	"	211785	CECILIA JOFRE JOFRE (FOTOC) 1.000	
	"	272054	CECILIA JOFRE JOFRE (FOTOC) 1.000	
	"	096802	FOTOCOPIAS "DIEGO" 2.200	
	"	576266975	SUPERMERCADO "HIPER LTDA." 8.480	
	"	052930	ALMACEN "VIEJO LOBO" 1.480	\$ 23.430
2	MEDICAMENTOS	000773	FARMACIA "ZUNAGUA"	26.401
3	ALIMENTACION	021596	PANADERIA "LOS 2 NEGRITOS" \$ 5.000	
	"	021597	PANADERIA "LOS 2 NEGRITOS" 5.500	
	"	065111	BASILIA MENDOZA ROMERO 7.190	17.690
4	PAS.MOVILIZ.	RECIBOS	ANEXO CON RECIBOS	57.000
5	INFRAESTRUC.	011254	"BLOQUETERA ANGEL" Y ANEXO	111.600
6	LAVANDERIA	RECIBOS	DORA CORRO VASQUEZ	88.000
7	ASOC. FUTBOL	01463	ASOCIACION FUTBOL ARICA \$ 11.000	
	"	01465	ASOCIACION FUTBOL ARICA 16.000	
	"	01466	ASOCIACION FUTBOL ARICA 160.000	
	"	01134	ASOCIACION FUTBOL ARICA 130.000	317.000
T O T A L				\$ 641.121.-

Cecilio Collao Delgado
CECILIO COLLAO DELGADO
PRESIDENTE



Clelia Benavides Yucra
CLELIA BENAVIDES YUCRA
TESORERO

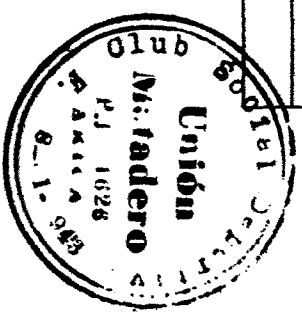
NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable

DISTRIBUCION : Original Contraloría
Primera copia Contraloría
Segunda copia Institución

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION CLUB DEPORTIVO "UNION MATADERO DE ARICA"

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE JULIO 2014

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
ALIMENTACION	17.690	17.690		100.000	\$ 82.310
MATERIALES ASEO Y OFICINA		23.430		50.000	26.570
MEDICAMENTOS Y AFINES		26.401		80.000	53.599
PASAJES Y MOVILIZACION		57.000		70.000	13.000
INFRAESTRUCTURA		111.600		110.000	
LAVANDERIA		88.000		130.000	42.000
ASOCIACION FUTBOL ARICA		317.000		460.000	143.000
Gastos con cargo a la Subvención		639.521			-
Gastos cubierto por la Institución		1.600			
Total Rendido (igual nota 1)		\$ 641.121			



CECILIO COLLAO DRAGADO
PRESIDENTE

CLELIA BEN VIDES YUCRA
TESORERO

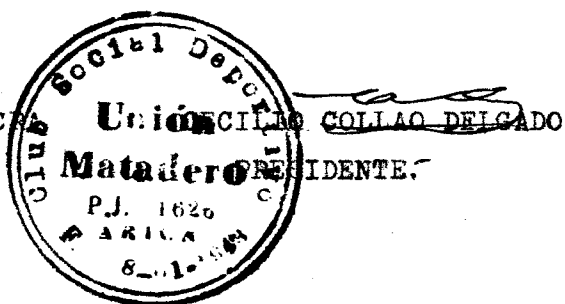
GASTOS POR MATERIALES DE OFICINA Y ASEO

FACTURA	125902	COMERCIAL "N.P." (UTILES DE OFICINA)	\$ 9.270.-
BOLETA	271785	CECILIA JOFRE JOFRE (FOTOCOPIAS)	1.000.-
BOLETA	272054	CECILIA JOFRE JOFRE (FOTOCOPIAS)	1.000.-
BOLETA	096802	LIBRERIA "DIEGO" (FOTOCOPIAS)	2.200.-
BOLETA	576266975	SUPERMERCADO "HIPER LTDA.) MATERIALES DE ASEO PARA CAMARIN UBICADO EN ESTADIO G. DITTBORN 7 DUCHAS Y 2 BAÑOS	8.480.-
BOLETA	052930	ALMACEN " VIEJO LOBO" (2 PAQUETES VIRUTILLA DE PISO PARA CAMARIN)	1.480.-
		TOTAL	<u>\$ 23.430.-</u>

NOTA: SE ADJUNTAN 1 FACTURA Y 6 BOLETAS

ARICA, 14 DE AGOSTO DE 2014.-


CECILIA BENAVIDES YUCHAN
TESORERA



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "N P"

Casa Matriz: 18 de Septiembre N° 264
Sucursal: Colón N° 499
Sucursal: Maipú N° 401
Sucursal: 18 de Septiembre N° 200
Sucursal: 18 de Septiembre N° 258
Fono-Fax: 251282 - Arica - Chile

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA

Nº 125902

S.I.I. - ARICA

Arica 12 de agosto de 2014

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

Señor(es): Club Deportivo Union Matadero Arica

RUT: FO-212400-K

Dirección: Blanco Encalada 1130

Comuna: Arica

Giro: Club deportivo

Teléfono:

Guía de despacho N°

Condiciones de venta:

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1	Recibo de Dinero		490
1	Recibo de Arriendo		490
1	Silicona		690
1	Clips de Color		490
1	Cuaderno diario 40 p.		250
100	hoja Oficio	390	1000
2	Carpeta		780
1	libro de Caja		1090
1	libro de Registro Socio		3990
			\$9270
Son: Nueve mil doscientos setenta pesos			
SEÚO.			
CANCELADO 12 AGO 2014			
<small>EL ACUSE DE RECIBO QUE 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 MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS, HA(N) SIDO RECIBIDO(S)</small>		Nombre: <u>Delia Bonardi Jara</u> RUT: <u>4685223-0</u> Recinto: Fecha: <u>12/08/14</u> Firma: <u>[Firma]</u>	CANCELADO VALOR NETO \$ <u>7790</u> 19 % I.V.A. \$ <u>1480</u> VALOR TOTAL \$ <u>9270</u>

Original - Cliente

Fotoc. 271785
JMA

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

ALMACEN, ABARROTES POR MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS, SERV. DE FOTOCOPIADOS, BAZAR Y PAQUETERIA

Sotomayor Nº 378 - Fono: 2 252360 ARICA.

RUT.: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

Fotocopia

\$ 1000

TOTAL 1000

DIA	MES	AÑO
7	8	14

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

DUPLICADO - CLIENTE

272054
Fotoc. JMA

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

ALMACEN, ABARROTES POR MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS, SERV. DE FOTOCOPIADOS, BAZAR Y PAQUETERIA

Sotomayor Nº 378 - Fono: 2 252360 ARICA

RUT.: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1000

TOTAL 1000

DIA	MES	AÑO
11	8	14

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

DUPLICADO - CLIENTE

Fotocopia 3 jueves
Reunión Subrendición 2014
096802

CARLOS OMAR AVILA HUMIRE

DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

"DIEGO"

C.M. Juan Noé Nº 1214 Fono: 256566
Suc. Ayda Santa María 1764

RUT.: 10.335.767-5 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2200

TOTAL 2200

DIA	MES	AÑO
11	8	2014

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

DUPLICADO - CLIENTE

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301. QUILICURA
RUT : 76.134.941-4
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA

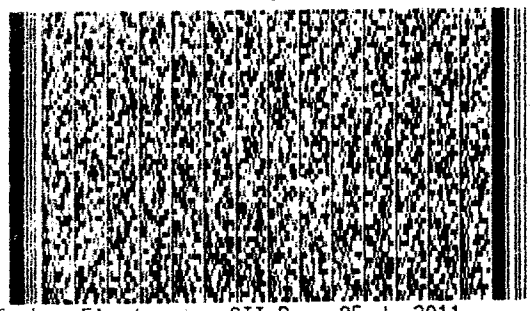
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica 000576266975 Caja: 0027
Fecha 13/08/2014 Hora: 12:10:02

7790520001148 LIMP PISO GR	\$ 1 890
7793263027056 LIMP PISO PR	\$ 1 740
7805089140034 ESCOB MULTI.	\$ 2 090
CODIGO 7804930004816	
3X 900 CLORO AROMA	\$ 2.760

SUBTOTAL 8 480
PRESTO 8.480
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6

Pagos Mi Club sujetos a confirmación.
El presente periodo de acumulacion de
Pagos Mi Club es hasta el 28 Agosto 2014.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0006 0081/027/027 13.08.14 12:10 AC-00
ATENDIDO POR SONIA QUEVEDO

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

2 Paquetes Virutilla
para Carnarom Club
052930

Maria Elena Miranda Véliz

ABARROTES POR MENOR
CECINAS - LACTEOS
CONFITERIA - PAQUETERIA
TELEFONO - INTERNET
FRUTAS Y VERDURAS

VIEJO LOBO

Juan Antonio Ríos 901
ARICA - CHILE
RUT.: 8.260.901-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4480

TOTAL 4480

DIA	MES	AÑO
13	AGO	2014

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

DUPLICADO - CLIENTE

FARMACIA

Máximo Zuñagua Tancara



Diego Portales N° 1380
Teléfono: 2223824
ARICA - CHILE

R.U.T.: 7.277.544-9

FACTURA

Nº 000773

S. I. L. - A R I C A

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SEÑORES) CLUB DEPORTIVO UNION MARAÑEWO ARICA	DIA 26	MES A	AÑO 2014
DIRECCION BLANCO ENCOLODA 1131	R.U.T. 70.212.400-K		
GRC DEPORTE	CIUDAD ARICA		
GUIA DE DESPACHO N°	CONDICION DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS 98316292

Por lo siguiente:

á MAXIMO ZUÑAGUA TANCARA

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
12	Dichos en 30 y.		5.042
01	Dichos 100 y		1.261
04	Colores 35p		7.731
02	Vendos del A con 100		4.202
02	Vendos del A con 65c		1.429
02	2 Anos de color		3.361

PAGADO 20 de 0 de 2014

SON: Veinti seis mil cuatrocientos un pesos.

Nombre: Olivia Benavides Jerez FECHA ACUSE RECIBO: 26 07 14
 Rut: 46852230
 En Recinto: [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 18.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicios ha(n) sido recibidos)

SUBTOTAL \$	22.026
19% I.V.A. \$	4.375
TOTAL \$	26.401

Original: Cliente

GASTOS POR COCEPTO DE ALIMENTACION PARA JUGADORES

BOLETA 021596 PANADERIA LOS "NEGRITOS 2 " (EMPANADAS)	\$ 5.000.-
BOLETA 021597 PANADERIA LOS " NEGRITOS 2" (EMPANADAS)	5.500.-
BOLETA 065111 BASILIA MENDOZA ROMERO (INGREDIENTES PREPARACION COMPLETOS)	7.190.-
TOTAL	\$ 17.690.-

ARICA 13 DE AGOSTO 2014.-

NOTA: SE ADJUNTAN 3 BOLETAS



Celia Benavides Yucra
CLELIA BENAVIDES YUCRA
 TESORERA

Cecilio Collac Belgado
CECILIO COLLAC BELGADO
 PRESIDENTE

Nº 021596
KAROL VALESKA CARVAJAL ARCE
 Amasandería, Abarrotes,
 Frutas, Verduras, Lácteos
«LOS 2 NEGRITOS»
 Poblac. San Marcos
 Pasaje Iquique Nº 2187
 RUT. 17.011.811-1- Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5.000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		2014

Herco - Rut. 96.858.950-4 - F:222300

COPIA - CLIENTE
Empanadas

Nº 021597
KAROL VALESKA CARVAJAL ARCE
 Amasandería, Abarrotes,
 Frutas, Verduras, Lácteos
«LOS 2 NEGRITOS»
 Poblac. San Marcos
 Pasaje Iquique Nº 2187
 RUT. 17.011.811-1- Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5.500		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		2014

Herco - Rut. 96.858.950-4 - F:222300

COPIA - CLIENTE
Empanadas

VERDURAS PARA COMPLETOS
No 065111
BASILIA MENDOZA ROMERO
 ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,
 VENTA DE POLLOS ASADOS, COMIDAS
 PREPARADAS PARA SERVIR Y LLEVAR,
 BEBIDAS Y HELADOS.
 C.M.: Avda. Santa María Nº 2141
 local 158-159-171
 Super Agro Santa María
 Suc.: Juan Traubuco Nº 3680 Local 50
 Mercado Centenario, Pobl. Tacora II
 Suc.: Avda. Santa María Nº 2141
 Local 84 Super Agro Santa María
RUT: 14.688.241-2 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7.190		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
3	9	2014

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fonos: 170021 - 222722 - 222047 - 222047-K
 Copia - Cliente

DETALLE DE GASTOS DE MOVILIZACION

PERIODO DE MARZO A AGOSTO 2014

POR ACUERDO DE DIRECTIVA DEL CLUB
SE OTORGO UN APOORTE DE \$ 3.000.
PARA GASTOS DE MOVILIZACION AL JU-
GADOR ANDRES COLLAO ALCAYAGA RUT:
No. 15.694.336 3 ESTE APOORTE SERA
MENSUAL.

RECIBO No. 18	MES DE MAYO	\$ 3.000.-
RECIBO No. 19	MES DE JUNIO	3.000.-
RECIBO No. 20	MES DE JULIO	3.000.-

GASTOS DE MOVILIZACION DEL CLUB

RECIBO No. 21	MES DE MAYO	8.000.-
RECIBO No. 22	MES DE JUNIO	16.000.-
RECIBO No. 23	MES DE JULIO	12.000.-
RECIBO No. 24	MES DE AGOSTO	10.000.-
RECIBO No. 69943	DE AGOSTO	2.000.-
TOTAL		\$ 57.000.-

NOTA: SE ADJUNTAN 8 RECIBOS


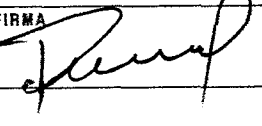
Arica, 13 de Agosto de 2014.-


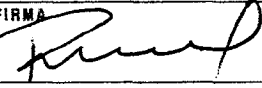

CELIA BENAVIDES YUCRA
TESORERA


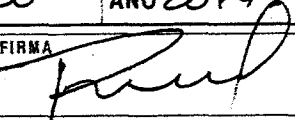



~~CECILIO COLLAO DELGADO~~
PRESIDENTE

RECIBOS DE PAGO DE MOVILIZACION

RECIBO DE DINERO		N° 18	\$ 3000
RECIBI DE: Club Deportivo Unión Matadero			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) Dos mil pes			PESOS
CORRESPONDIENTE A: aporte del club para gastos de Movilización mes de Mayo 2014			
EN Arica	EL 30	DE Mayo	AÑO 2014.
 RHEIN. 327.141	NOMBRE DE QUIEN RECIBE Andrés Collao Alcayaga	R.U.T. 15.694.336-3	FIRMA 
Pje: Cochacaras 1609 Pds Co. Chuño			

RECIBO DE DINERO		N° 19	\$ 3000
RECIBI DE: Club Deportivo Unión Matadero			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) Dos mil pes			PESOS
CORRESPONDIENTE A: Aporte del Club para gastos de Movilización			
EN Arica	EL 30	DE Junio	AÑO 2014
 RHEIN. 327.141	NOMBRE DE QUIEN RECIBE Andrés Collao Alcayaga	R.U.T. 15.694.336-3	FIRMA 
Pje: Cochacaras 1609 Pds Co. Chuño			

RECIBO DE DINERO		N° 20	\$ 3000
RECIBI DE: Unión Matadero de Arica			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) Dos mil pes			PESOS
CORRESPONDIENTE A: aporte del Club para gastos de Movilización			
EN Arica	EL 30	DE Julio	AÑO 2014
 RHEIN. 327.141	NOMBRE DE QUIEN RECIBE Andrés Collao Alcayaga	R.U.T. 15.694.336-3	FIRMA 

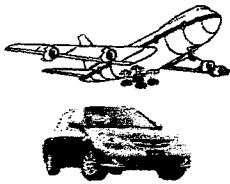
#21 TAXI PANAMERICANA

Cel. 9543543
Arica - Chile

FECHA: 30 V 2014 HORA: 9:00 AM

CONDUCTOR: Luis Espinoza Bustamante

PATENTE TAXI: UE-94-65



SERVICIOS:

- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- SERVICIO LOCAL
- OTROS

2 veces ida y regreso de domicilio a Estadio y de Estadio a domicilio 4 y 18-V-2014 con implementos deportivos

VALOR \$ 8.000.-

8660029-3
FIRMA Nº C.I. RESPONSABLE

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

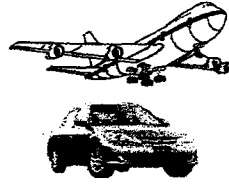
#22 TAXI PANAMERICANA

Cel. 9543543
Arica - Chile

FECHA: 30 VI 2014 HORA: 9:00 AM

CONDUCTOR: Luis Espinoza Bustamante

PATENTE TAXI: UE-94-65



SERVICIOS:

- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- SERVICIO LOCAL
- OTROS

4 fechas 8-15-22 y 29-VI-2014 ida y regreso de domicilio a Estadio y de Estadio a domicilio, con implementos deportivos

VALOR \$ 16.000.-

8660029-3
FIRMA Nº C.I. RESPONSABLE

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

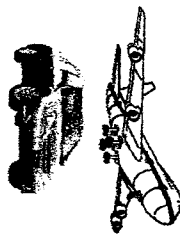
TAXI PANAMERICANA

#23 Cel. 9543543
Arica - Chile

FECHA: 30 VII 20 HORA: 9:00 AM

CONDUCTOR: Luis Espinoza Bustamante

PATENTE TAXI: UE-9465



SERVICIOS:

- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- SERVICIO LOCAL
- OTROS

3 fechas 6-13 y 20-VII-2014 ida y regreso de domicilio a Estadio y de Estadio a domicilio con implementos deportivos.

VALOR \$ 12.000

8660029-3
FIRMA Nº C.I. RESPONSABLE

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica



RADIO TAXI
"TUCAPEL"
 226060 - 226878
 N° 69943

Fecha: 12-08-2014 Móvil N°: 51
 Empresa: Club Deportivo - Matadero
 Punto Partida: River a Estadio -
 Destino: D. Ester. Hora: 11:00
 Cliente: Elia Benonides
 Valor \$ 2.000.-

[Signature]
 FIRMA CLIENTE

#24 2 Flejes a SFDE CIV B

VALE POR 8517417 N° 02

+ leche

Sodimac - Rosa Ester.

Rosa Ester - Sede C.D. Benc

\$ 10000 =

RHEIN 327 151

01 08 10

FIRMA: [Signature]
 FRANCISCO CAREY

SODIMAC - 8517417 11.815926-8

DETALLE DE GASTOS POR LAVADO DE ROPA DEPORTIVA

PERIODO DE MARZO A JULIO DEL 2014.

COMPETENCIA OFICIAL 2014

SERVICIOS PRESTADOS POR : SRA. DORA CORRO VASQUEZ
RUT. : 14.705.522-6
DOMICILIO : POB. JUAN NOE PASAJE 8 1056
VALOR EQUIPO COMPLETO : \$ 8.000.

RECIBO No. 49	MES DE MARZO Y ABRIL (2)	\$ 16.000.-
RECIBO No. 50	MES DE MAYO (2)	16.000.-
RECIBO No. 51	MES DE JUNIO (4)	32.000.-
RECIBO No. 52	MES DE JULIO (3)	24.000.-
	TOTAL	<u>\$ 88.000</u>

NOTA: SE ADJUNTAN 4 RECIBOS

ARICA, 12 de Agosto de 2014.-


CELELIA BENAVIDES YUCRA
TESORERA




CECILIO COLLAC DELGADO
PRESIDENTE

28

RECIBO DE DINERO		N° 49	\$ 16.000
RECIBI DE: Club Deportivo U. Matadero de Arica			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) Dieciséis mil pesos			PESOS
CORRESPONDIENTE A: Lavado equipo completo de fútbol correspondiente al mes de Marzo 2014 (2 fechas)			
EN	Arica	EL 30	DE Marzo AÑO 2014
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
Dora CARRO Vasquez		17.705.522-6	<i>[Firma]</i>

RECIBO DE DINERO		N° 50	\$ 16.000
RECIBI DE: Club Deportivo Unión Matadero de Arica			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) Dieciséis mil pesos			PESOS
CORRESPONDIENTE A: Lavado de equipos completos de fútbol correspondiente mes de Abril y Mayo 2014 (2 fechas)			
EN	Arica	EL 30	DE Mayo AÑO 2014
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
Dora CARRO Vasquez		17.705.522-6	<i>[Firma]</i>
Pob. JUAN NOE Pje 8-1056			

RECIBO DE DINERO		N° 51	\$ 32.000
RECIBI DE: Club Deportivo Unión Mad			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) Treinta y dos mil pesos			PESOS
CORRESPONDIENTE A: 4 lavados de equipos completos de fútbol fechas 8-15-22 y 29-VI-2014			
EN	Arica	EL 30	DE Junio AÑO 2014
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
Dora CARRO Vasquez		17.705.522-6	<i>[Firma]</i>
Pob JUAN NOE PJE 8-1056			

RECIBO DE DINERO		N° 52	\$ 24.000
RECIBI DE: Club Deportivo Unión Matadero			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) veinticuatro mil pesos			PESOS
CORRESPONDIENTE A: 3 lavados de equipos completos de fútbol fechas 6-13-20 de julio 2014			
EN	Arica	EL 30	DE Julio AÑO 2014
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
Dora. CARRO Vasquez		17.705.522-6	<i>[Firma]</i>
Pob JUAN NOE Pje 8-1056			

PAGOS EFECTUADOS EN LA ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA

COMPETENCIA OFICIAL AÑO 2014.

BOLETIN No. 01463	REINSCRIPCION DEL CLUB	\$ 11,000
BOLETIN No. 01465	INSCRIPCION 4 JUGADORES	16.000
BOLETIN No. 01466	CUOTAS SOCIALES DE ABRIL A NOVIEMBRE 2014	160.000
BOLETIN No. 01134	PAGO ARBITRAJE SERIE ADULTO DE ABRIL A JUNIO 2014 10 FECHAS	130.000
TOTAL		<u>\$ 317.000.</u>

NOTA: SE ADJUNTAN 4 RECIBOS

ARICA, 13 DE AGOSTO DE 2014


CELIA BENAVIDES YUCRA
TESORERA




CECILIO COLLAO DELGADO
PRESIDENTE

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA

Boletin de Ingreso
Nº 01463

Arica 19 de Marzo de 2014

\$ 11.000.-

Recibi de Union Motodero

La suma de once mil pesos.-

Por Reinscripción año 2014 \$11.000.-

IMPRESION - 16 DE SETIEMBRE 889 - FONC 21-4283

Asociación Fútbol Arica
AFA
TESORERO

Firma y Timbre Tesorero

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA

Boletin de Ingreso
Nº 01465

Arica 11 de Junio de 2014

\$ 16.000.-

Recibi de Motodero

La suma de seis mil y seis pesos.-

Por 4 inscripción adulta \$16.000

IMPRESION - 16 DE SETIEMBRE 889 - FONC 21-4283

Asociación Fútbol Arica
AFA
TESORERO

Firma y Timbre Tesorero

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA

Boletin de Ingreso
N° 01466

Arica, 2 de Julio de 2014 \$ 160.000.-

Recibido de: Union Motodera

La suma de: Ciento sesenta mil pesos

Por: Cuota social ABRIL-NOV. 2014 \$160000.-

IMPRESION: 18 DE SETIEMBRE 899 - FONDO 314230

Asociacion Fútbol Arica
AFA
TESORERO
Firma y timbre Tesorero

ASOCIACION NACIONAL DE FUTBOL AMATEUR
ASOCIACION DE FUTBOL ARICA

BOLETIN DE
INGRESO

N° 01134

Arica, 3 de Julio de 2014 \$ 130.000.-

Recibido de: C.D. "UNION MOTODERA"

La Suma de: CIENTO TRENTA MIL PESOS

Por:

CONCEPTO ARBITRAJES SOBRE ANULOS PESOS
DE ABRIL A JUNIO DE 2014.

10 ARBITRAJES @ \$ 13.000.- C/U = \$ 130.000.-

GRAFICA NICOLAS - Gral. Lagos 443 - Fono Fax 233914 - Fono 283889 - graficanicolas@gmail.com ARICA - CHILE

CHEQUE BCO.: _____

EFFECTIVO: 130.000.-



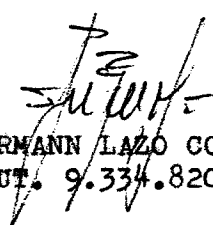
AUDIO RUMINOT RIOSECO
Presidente

Asociación de Fútbol de Arica

C E R T I F I C A D O

HERMANN LAZO COLLAO RUT. 9.334.820-6 con domicilio en Población Rosa Esther Calle Eugenio Saavedra No. 987 de Arica, certifica haber confeccionado un porton metálico de 2 hojas, armado en perfil de fierro y latón de 0,80 cm x 2 mt. cada uno, mas la colocación de este en la Sede de Club Deportivo " UNION MATADERO DE ARICA" ubicada en Calle Blanco Encajada No. 1130. Además se hizo un cierre con bloquetas a un costado de la Sede del club de 1 mt. x 2,40 mts. todo de acuerdo al siguiente detalle:

Confección y colocación de portón de 2 hojas en el frontis de la Sede deportiva obra vendida.	\$ 80.000.-
cierre con bloquetas de muro de 1mtx 2,40 mt.	\$ 20.000.-
compra de bloquetas y cemento	\$ 11.600.-
TOTAL DE OBRA VENDIDA	\$ 111.600.-


HERMANN LAZO COLLAO
RUT. 9.334.820-6

Arica, 07 de Agosto de 2014.

NOTA: SE ADJUNTA BOLETA No. 011254
DE "BLOQUETERA ANGEL"