

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION Club Dep y Academia de Futbol "San Juan"

R.U.T. 65643690-5
 PERIODO Mes: Abril - Dic Año 2014
 PRESIDENTE Braun Monrriquez Millon
 TELEFONO 86157273
 TESORERO Braun Jeria Monrriquez
 TELEFONO 54105169
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	500.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	500.000
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	-

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	Aseo y Oficina	515784	Emmanuel Limitada	1.500
2	Aseo y Oficina	134293	Veronica Gisell G	6.200
3	Aseo y Oficina	134288	Veronica Gisell G	2.300
4	Aseo y Oficina	067055	Economia y Compañia	3.000
5	Aseo y Oficina	917825	Somalia Zupeda	7.000
6	Medicamentos	862713	Sequimar Limitada	5.600
7	Medicamentos	867568	Sequimar Limitada	7.300
8	Medicamentos	739597	Farmacia Concepcion	3.650
9	Medicamentos	741661	Farmacia Concepcion	14.950
10	Medicamentos	869997	Sequimar Limitada	1.000
11	Medicamentos	885621	Sequimar Limitada	900
12	Medicamentos	887532	Sequimar Limitada	1.000
13	Medicamentos	883296	Sequimar Limitada	5.600
14	Alimentacion	479197	Yessie Virginia M	18.650
15	Alimentacion	113240	Comercial Christensen	3.600
16	Alimentacion	359968	Simon Huarachi	4.900
17	Alimentacion	026934	Minimarkets Christensen	6.100
18	Alimentacion	3602823	Simon Huarachi	10.000
19	Alimentacion	062187	Zamilda Vivalda G	1.630
20	Alimentacion	420417	Mauricio y Alberto	550
21	Alimentacion	008599	Rodrigo Valenzuela H	1.000
22	Alimentacion	293460	Walter Mamani P	450
23	Alimentacion	489388	Yessie Virginia M	17.900
			TOTAL	-

Club Deportivo y Academia de Fútbol

San Juan

S. 11-06-14 Arica Chile

[Signature]
PRESIDENTE

[Signature]
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 y Academia de Fútbol "San Juan"
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Abril - Diciembre 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)
Material de Aseo y Limpieza		\$ 20.000	-	\$ 20.000	-
Medicamentos y Afijos		\$ 40.000	-	\$ 40.000	-
Alimentación		\$ 100.000	-	\$ 100.000	-
Pasaje y movilidad		\$ 40.000	-	\$ 40.000	-
Ómnibus y transporte		\$ 300.000	-	\$ 300.000	-
Deportes			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
Gastos con cargo a la Subvención			-		-
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		\$ 500.000		\$ 500.000	

Comisión de Control y Acusación
 Municipalidad de Arika
 Calle 10 de Agosto 1000
 Teléfono 02 2222222

[Signature]
 PRESIDENTE

[Signature]
 TESORERO

Nº 515784

**SOCIEDAD COMERCIAL
EMMANUEL LIMITADA**
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MANAJES DE CASA, JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA

HOGAR IDEAS

Colón Nº 460 - Fono: 230149
RUT.: 76.502.040-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1500		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
11	06	2014

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 227212 - Col. 7649207 / Arica
COPIA - CLIENTE

VENIA DE JUGUETES, ARTS. DE
VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA,
ART. PARA EL HOGAR

**«IMPORTADORA
LA CUEVA»**

C.M.: 18 de Septiembre 283
Fono. 2256890
Suc.: Maipú 438

RUT.: 10.524.502-5-ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 6700		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
26	JUN	2014

LA UNION Lda. R. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

LA CUEVA

C.M.: 18 de Septiembre 283
Fono. 2256890
Suc.: Maipú 438

RUT.: 10.524.502-5-ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
28	JUN	2014

LA UNION Lda. R. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

MANAJES DE CASA, PRENDAS DE VESTIR,
ART. PARA EL HOGAR, JUGUETES Y
PAQUETERIA

LA BODEGA DE LA ECONOMIA

C. Mat.: Soledad Nº 463
Suc.: Valdivia Nº 732
Suc.: 18 de Septiembre Nº 789

RUT.: 10.524.502-5-ARICA - CHILE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	11	2014

GRAFADOR: Tardes 2007, F. 82.222.146 - Arica
COPIA - CLIENTE

Proveedor Emmanuel Limitada

Fecha 11-06-2014

Detalle	Valor
Fotocopias	
Total	1500

Boleta 134293

Proveedor Veronica Gisnel G

Fecha 26-06-2014

Detalle	Valor
Escobillones	
Total	6.200

Boleta 134288

Proveedor Veronica Gisnel G

Fecha 26-06-2014

Detalle	Valor
Lixiform	
Total	2300

Boleta 067055

Proveedor Economia y Comercio

Fecha 10-11-2014

Detalle	Valor
AK Detergente	
Total	3.000

Club Deportivo y Academia
de Fútbol

San Juan

16-06-74 A.L. - Chile

Nº 917825⁵

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MANAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Economía
G Velásquez N° 723 - Fono: 2233605
RUT.: 10.675.575-2 / ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7.000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		201.....

Imprenta **ARCO IMPRESORES**
Fono 227212 - Cal 76439207 / Arica
COPIA - CLIENTE

IV 002710

SOQUIFAR LIMITADA FARMACIA

Farmacia Urgencia
Abierto las 24 Hrs. del día
18 de Septiembre N° 302
Fono: 2232155

RUT.: 78.058.950-7-ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ 5.600		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		201

COPIA - CLIENTE

Farmacia Urgencia
Abierto las 24 Hrs. del día
18 de Septiembre N° 302
Fono: 2232155

RUT.: 78.058.950-7-ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ 7.300		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		201

COPIA - CLIENTE

FARMACIA CONCEPCION S.A.

Farmacia CONCEPCION

FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO
Colón N° 517
ARICA

RUT.: 76.744.500-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3.650		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
27	JUN	2014

LA UNION Ltda. P. Lynch, 711 RUT 77.086.310-8 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Proveedor	Sandra Zepeda	
Fecha	27 - 11 - 2014	
	Detalle	Valor
	2 Bolmas de papel carta y oficina	
	Total	7.000

Boleta	862713	
Proveedor	Soquifar Limitada	
Fecha	11 - 06 - 2014	
	Detalle	Valor
	Alcohol, Vendas y telas adhesivo	
	Total	5.600

Boleta	867568	
Proveedor	Soquifar Limitada	
Fecha	26 - 06 - 2014	
	Detalle	Valor
	1 Diclofenaco Spray	
	Total	7.300

Boleta	739597	
Proveedor	Farmacia Concepcion	
Fecha	27 - 06 - 2014	
	Detalle	Valor
	Agua Oxigenada Metoprolol paracetamol	
	Total	3.650

Club Deportivo y As. de Fútbol de Púñol

San Juan

2014 Chile

1 9

741661
FARMACIA CONCEPCION S.A.
Farmacia
Concepcion
 FARMACIA - PERFUMERIA
 Y TELEFONO PUBLICO
 Colón Nº 517
 ARICA
RUT.: 76.744.500-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ **14.950**

TOTAL

DIA **03** MES **JUL** AÑO **2014**

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77.086.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Abierto las 24 Hrs. del día
 18 de Septiembre Nº 302
 Fono: 2232155
RUT.: 78.058.950-7-ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ **1.000**

TOTAL

DIA **03** MES **JUL** AÑO **2014**

COPIA - CLIENTE

FARMACIA
Farmacia Urgencia
Abierto las 24 Hrs. del día
 18 de Septiembre Nº 302
 Fono: 2232155
RUT.: 78.058.950-7-ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ **900**

TOTAL

DIA **03** MES **JUL** AÑO **2014**

COPIA - CLIENTE

FARMACIA
Farmacia Urgencia
Abierto las 24 Hrs. del día
 18 de Septiembre Nº 302
 Fono: 2232155
RUT.: 78.058.950-7-ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ **1.000**

TOTAL

DIA **25** MES **AGO** AÑO **2014**

COPIA - CLIENTE

Proveedor **Farmacia Concepcion**
 Fecha **03 - 07 - 2014**

Detalle	Valor
1 Protector Solar	
Alcohol Gel	
Gota Esterilizada	
Total	14.950

Boleta **869997**
 Proveedor **Sociller Limitada**
 Fecha **03 - 07 - 2014**

Detalle	Valor
<i>Y su preferencia</i>	
Total	1.000

Boleta **885621**
 Proveedor **Sociller Limitada**
 Fecha **19 - 08 - 2014**

Detalle	Valor
<i>Colerub</i>	
Total	900

Boleta **887532**
 Proveedor **Sociller Limitada**
 Fecha **25 - 08 - 2014**

Detalle	Valor
<i>Paracetamol</i>	
<i>Infantil</i>	
Total	1.000

Club Deportivo y Académico
 de Fútbol
San Juan
 1. 2014

-1-
 N° 893296 · 13

SOQUIFAR LIMITADA FARMACIA

Farmacia Urgencia
 Abierto las 24 Hrs. del día
 18 de Septiembre N° 302
 Fono: 2232155
 RUT.: 78.058.950-7-ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 5.600

TOTAL

DIA	MES	AÑO
12	SET.	2014

Impreso: Rur 80 850 280-A - P 2270858

COPIA - CLIENTE

YESICA VIRGINIA MAMANI PAIRO
ABARROTES AL POR MAYOR Y MENOR

C. Mat.: Manuel Castillo Ibañez N° 3431
 Locales 6 - 7 - 8 - Terminal Asoagro
 Bodega N° 4 / Terminal Asoagro
 Suc.: Manuel Castillo Ibañez 3431
 Bodega N° 10 / Terminal Asoagro
 RUT.: 10.468.347 - 9 - ARICA
 BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$

DIA	MES	AÑO
		2014

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 227212 - Cel 7642920 - Arica

COPIA - CLIENTE

DISTRIBUCION Y VENTA DE ABARROTES FRUTOS DEL PAIS, FRUTOS SECOS

Baquadano 695 - Primer Piso
 Fono: 95888739 - Arica

RUT.: 15.000.379-2
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$

TOTAL 4.900

DIA	MES	AÑO
20	Jun	2014

LA UNION Ltda. R. Lynch 711 RUT 77.061.218-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

Impreso: Rur 80 850 280-A - P 2270858
 R. Rocca 1322 - R. Rocca 1322
 F. 2470873 - Avda. Valente Rossi 2128
 Fono 2311833

RUT.: 9.368.388-3 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

TOTAL 4.900

DIA	MES	AÑO
27	Jun	2014

IMPRESORA CARLOS PIAZZI

DUPLICADO: CLIENTE

Proveedor SoquiFar Limitada

Fecha 12 - 09 - 2014

Detalle	Valor
Antiinflamatorio	
Anti edematoso	
Total	5.600

Boleta 479497

Proveedor Yesica Virginia M

Fecha 03 - 06 - 2014

Detalle	Valor
Bebidas	
bolletes	
Total	18.650

Boleta 113240

Proveedor Comercial Christianm

Fecha 26 - 06 - 2014

Detalle	Valor
1 Copa de jugos	
Total	3.600

Boleta 3599968

Proveedor Simon Huatochi

Fecha 27 - 06 - 2014

Detalle	Valor
3 Display de yoghurt	
Total	4.900

Ab. Dep. de la Oficina y Academia
 de Chile
 S. I. S. I. N.
 2014

026934

Sebastian Javier
Christiansen González
COMPRADORA Y VENTA DE
PANQUES, BACEDOS, CECINAS,
COMIDAS FRÍAS SECAS, MELADOS
Y BARRAS DE FABRICAS

**MINIMARKETS
CHRISTIANSEN**

Baquedano N°760
Fono. 2251378
RUT.:16.770.980-K
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 6100

TOTAL

DIA	MES	AÑO
07	11	2014

LA UNION Ltda. F. 811171 RUT 77 085 213-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

C. W. B. K. F. 811171 RUT 77 085 213-9 Arica
Sucesos: R. Rocca 1369
R. Rocca 1365 - R. Rocca 1322
F 2470873 - Av Luis Valentín Rossi 2128
Fono 2111833

RUT.: 8.383.888-3 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
07	11	2014

DUPLICADO: CLIENTE

LIBRERIA, TELEFONO, FOTOCOPIA,
TIENDA, PERFUMERIA, E INTERNET
OLLAGUE 1101 INDUSTRIALES 1
CELULAR 79091141
RUT.: 8.468.809-6 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
07	11	2014

Litografía del Norte C. Rayada 3482 F.8026934

Copia - Cliente

Super Agro Sta. María Fono: 2247838
Avda. Santa María 2141 Loc.10
Suc. 1 O'Higgins 402 F. 2430080
Suc.2. Patricio Lynch 482 y 484 F. 2232881

RUT: 76.067.281-5 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$	
----	--

DIA	MES	AÑO
07	11	2014

Silk Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 600 - Arica
Copia - Cliente

Proveedor Minimarkets Christiansen

Fecha 27-06-2014

Detalle	Valor
2 Pajon Pector "S. Primu"	
Total	6.100

Boleta 3602823

Proveedor Simon Huamachi-6

Fecha 28-06-2014

Detalle	Valor
"Pan de Hot Dog" Bucles	
Total	10.000

Boleta 062187

Proveedor Zemilda Vitalia G

Fecha 07-07-2014

Detalle	Valor
2 Agua Mineral	
Total	1.630

Boleta 420417

Proveedor Mauricio y Alberta

Fecha 24-07-2014

Detalle	Valor
1 Paquete Semillitas	
Total	550

Club Deportivo y Recreación
de Parol

Club Deportivo y Recreación
de Parol

Nº 008599 21

RODRIGO FERNANDO VALENZUELA BENESE
 Venta Artículos Electrodomésticos y Electrónicos para el Hogar, Importación y Comercialización de Bienes, Licencias, Cervezas, Paños, Cables y otros en General, Plantas, Flores, Semillas, Abonos
«REFUGIONHE»
 C. Mat.: Gral. Velásquez Nº 650 Local 7
 Suc.: Gral. Velásquez Nº 650 Local 6
 Gral. Velásquez Nº 656, Local 052
 Cristóbal Colón Nº 645, Local 02
 Celular: 54117290
 e-mail: rodrigo@refugionhe.cl
 RUT: 95.206.975-3 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	5	2014

Merco - Bul. 94.855.880-4 - F:2220056
COPIA - CLIENTE

«Comercial DE TUDO»
 18 de Septiembre Nº 176
 RUT.: 12.611.044-8 /Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	5	2014

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 227212 - Cel 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

YÉSICA VIRGINIA MAMANI PARI
ABARROTES AL POR MAYOR Y MENOR

C. Mat.: Manuel Castillo Huata Nº 3431
 Locales 6-7-8 - Terminal Asagoro
 Bodega Nº 4 / Terminal Asagoro
 Suc.: Manuel Castillo Huata 3431
 Bodega Nº 10 / Terminal Asagoro
 RUT.: 10.468.347-9 - ARICA
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	5	2014

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 227212 - Cel 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

BEBIDAS Y HELADOS «TAMAZA LTDA.»

Casa Matriz:
 Chacabuco Nº 314 - Local 38
 Sucursal: Baquedano Nº 961
 R.U.T.: 76.264.009-0 ARICA

Nº 0006199

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$

TOTAL

Día	Mes	Año
11	5	2014

Gráfica Daniela - Cel : 99788898 - Arica
Dupli - Cliente

Proveedor *Rodrigo Valenzuela H*
Fecha *04-08-2014*

Detalle	Valor
<i>Pom</i>	
Total	<i>1.000</i>

Boleta *293460*
Proveedor *Walter Mamani P*
Fecha *15-09-2014*

Detalle	Valor
<i>Celular</i>	
Total	<i>450</i>

Boleta *489389*
Proveedor *Yésica Virginia M*
Fecha *14-10-2014*

Detalle	Valor
<i>Display de</i>	
<i>reproducción personal</i>	
<i>Boletín</i>	
Total	<i>17.900</i>

Boleta *0006199*
Proveedor *Sociedad Tamaza Ltda*
Fecha *08-12-2014*

Detalle	Valor
<i>Botellas de</i>	
<i>Agua Carbonatada</i>	
Total	<i>1.320</i>

Club Deportivo y Accidental
de Arica
...

Nº 571662 25
YESICA VIRGINIA
MAMANI PAIRO
ABARROTÉS AL POR
MAYOR Y MENOR

C. Mat.: Manuel Castillo Ibanceta Nº 3431
 Locales 6-7-8 - Terminal Asoagro
 Bodega Nº 4 / Terminal Asoagro
 Suc.: Manuel Castillo Ibanceta 3431
 Bodega Nº 10 / Terminal Asoagro
 RUT.: 10.468.347 - 9 - ARICA
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$ 33.000
 DIA MES AÑO
 201...

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 227212 - Cel 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

ESTACIONES DE SERVICIO,
 SEQUEL Y CIA LTDA CAJA 1
 76.717.100-5 DL825 18 DE
 SEPT2401 EST.DE SERVICIO
 MINIMARKET-LAVADO Y ASPI
 RADO DE VEHICULOS DL 825
 09/07/2014 WED 16:22

GAS 93 \$10000
 TOTAL \$10000
 CASH \$10000
 BOLETA AUT.S.I.I AICA
 RES.EX.898.AG02004
 MANDANTE COPEC S A
 No.485018
 CLERK 1 00001

SEPT2401 EST.DE SERVICIO
 MINIMARKET-LAVADO Y ASPI
 RADO DE VEHICULOS DL 825
 26/07/2014 SAT 18:04

GAS 93 \$10000
 TOTAL \$10000
 CASH \$10000
 BOLETA AUT.S.I.I AICA
 RES.EX.898.AG02004
 MANDANTE COPEC S A
 No.493089
 CLERK 1 00001

MINIMARKET-LAVADO Y ASPI
 RADO DE VEHICULOS DL 825
 08/08/2014 FRI 18:34

GAS 93 \$10000
 TOTAL \$10000
 CASH \$10000
 BOLETA AUT.S.I.I AICA
 RES.EX.898.AG02004
 MANDANTE COPEC S A
 No.499451
 CLERK 1 00001

Boleta 501662

Proveedor Verano Verminear Im

Fecha 17-12-2014

Detalle	Valor
<i>colminas Surtidos</i>	
<i>caja de jugos</i>	
Total	33.000

Boleta 485018

Proveedor Sequel y Cia Ltda

Fecha 09-07-2014

Detalle	Valor
<i>Movilizacion</i>	
<i>traslado de</i>	
<i>primer</i>	
Total	10.000

Boleta 493089

Proveedor Sequel y Cia Ltda

Fecha 26-07-2014

Detalle	Valor
<i>Movilizacion</i>	
<i>traslado de</i>	
<i>movilidad</i>	
Total	10.000

Boleta 499451

Proveedor Sequel y Cia Ltda

Fecha 08-08-2014

Detalle	Valor
<i>Movilizacion</i>	
Total	10.000

Club Deportivo y Asociacion
 de Fútbol
San Juan

29

Boleta **538673**
 Proveedor **Siquel y Cia Ltda**
 Fecha **24-10-2014**

Detalle	Valor
Mobilización	
Total	10.000

CONFECCIONES DE SERVICIOS
 SIQUEL Y CIA LTDA CAJA 1
 78.717.100-5 DL825 18 DE
 SEP12401 EST. DE SERVICIO
 MINIMARKET-LAVADO Y ASPJ
 RADIO DE VEHICULOS DL 825
 24/10/2014 FRI 16:26

CASH 93 \$10000
 TOTAL \$10000
 CASH \$10000
 BOLETA AUT.S.I.I ARICA
 RES. EX. 898. AGO2004
 MANDANTE COPEC S A
 No. 538673
 CLERK 1 00001

Boleta
 Proveedor
 Fecha

Detalle	Valor

①

Manuel Alejandro Sánchez Mamani
 TALLER DE CONFECCIONES Y
 VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
 «UNISPORT»
 C.M.: Los Artesanos Nº 0955
 Suc.: 21 de Mayo Nº 758
 Fono: 2231260
 ARICA

R.U.T.: 12.211.519-4
FACTURA
 Nº 000266
 0000266

S. I. I. - ARICA
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

CLUB DEPORTIVO ACUENDIA SAN JUAN

SERGIO FLORES 2071	ARICA	CLUB DEPORTIVO
DIRECCION	CIUDAD	CLUB
CONTADO		

SEVEN A THREE NIT 66081- 3 E 0 0

Club Deportivo y Acueducto
 de Fútbol
San Juan
 A. 24-0004

89'000
 00'000
 89'000

CASA DE DEPORTES



LAMAS COM...
Y SURTI...
NORTE...
TODA UNAS...
AL SER...
DEPORTE...

R.U.T.: 3.534.545-0

FACTURA

Nº 17867

Carlos Fredi Paredes Mejia

VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS REPARADORA DE CALZADOS Y ZAPATOS

C. Matriz: PATRICIO LYNCH 450 - FONOS/FAX: 22232062

Sucursal: MAIPU 636 - FONOS: 22254508 - ARICA

S.I.L. - ARICA

Fecha de vigencia emision hasta 31 Dic. 2014

ARICA 18 de Diciembre del 2014

Señor CLUB DEPORTIVO Y ACADEMIA SAN JUAN
Dirección: SERGIO FLORES 2071 B. 39D. 204
Giro: CLUB DEPORTIVO
Of compra: 0

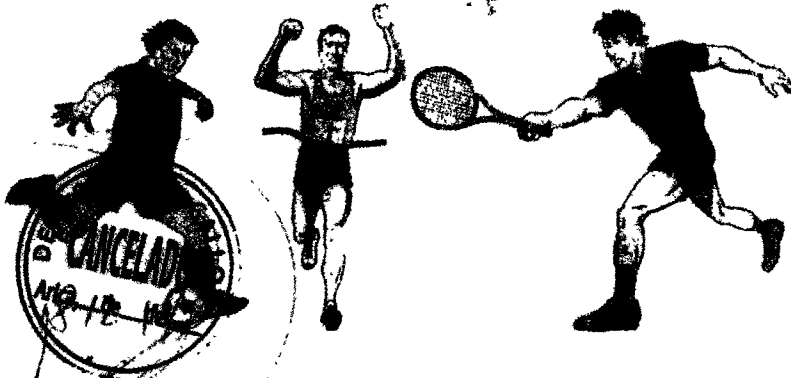
R.U.T.: 65643739 1
Ciudad: ARICA
Teléfono: 2470552
Forma de pago: CONTADO

or lo siguiente: a CARLOS FREDI PAREDES MEJIA

Debe:

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	Total
1.00	EQUIPO DE FUTBOL 15 JUGADORES + ARQUERO PROF.	170,000	170,000
2.00	PETOS S/N 10 UNIDADES	19,500	39,000
12.00	CANILLERA JUVENIL JUVEN	1,750	21,000
1.00	SILBATOS C/CORDON	1,000	1,000

Con la de Factura no se otorga crédito fiscal



Son: TREINTA Y UN MIL PESOS	Total Neto	I.V.A.	Total
	194,118	36,882	231,000

Nombre: MADRIGAL PAREDES A
Rut: 6.026.737-1 Fecha: 18/12/2014

Club Deportivo y Academia de Fútbol San Juan

Art. 160 Código de comercio: No reclama el contenido en la Factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega se tendrá por irrevocablemente aceptada. Si esta Factura no fuese pagada a su vencimiento se cargara con el interés máximo legal. (Ley 18.010 de 1981).

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