

**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

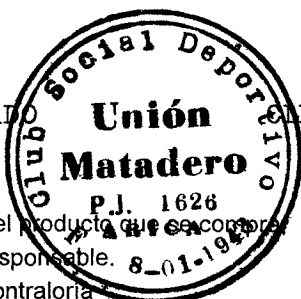
INSTITUCION CLUB DEPORTIVO "UNION MATADERO"

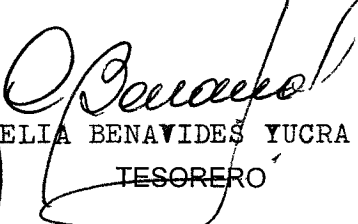
R.U.T. 70212.400-K  
 PERIODO MARZO A JULIO DE 2015  
 PRESIDENTE CECILIO COLLAO DELGADO  
 TELEFONO 94934667  
 TESORERO CLELIA BENAVIDES YUCRA  
 TELEFONO 98816592  
 FECHA 20-DE-AGOSTO-DE-2015

MONTO RECIBIDO	\$ 2.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	
MENOS VALOR RENDIDO	1.764.233
SALDO MES SIGUIENTE	235.267 ✓

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
			DE LA HOJA No. 1.	\$ 1.099.646
6	Imple.Deport.	17421	CASA DE DPORTES "ELGALLO"	203.100
7	Asoc. Futbol	1469	ASOCIACION DE FUTBOL ARICA	607.000
		01472/1473/	01570/01581/01475/01476/01478	
			01479/01467/01482/01033/01470	
			01474/01477/01481	
<b>T O T A L</b>				<b>\$ 1.909.746</b>

  
CECILIO COLLAO DELGADO  
PRESIDENTE



  
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

## RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION CLUB DEPORTIVO "UNION MATADERO DE ARICA"


R.U.T.	70.212.400-K
PERIODO	DE MARZO A JULIO DE 2015
PRESIDENTE	CECILIO COLLAO DELGADO
TELEFONO	94934667
TESORERO	CLELIA BENAVIDES YUCRA
TELEFONO	98816592
FECHA	30 DE AGOSTO DE 2015

MONTO RECIBIDO	\$ 2.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	
MENOS VALOR RENDIDO	1.764.233
SALDO MES SIGUIENTE	235.267

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor	
1.	Mat. Aseo y	Of.2335976	SUPER. STA. ISABEL	\$ 24,633	
	" "	289740/302070	CECILIA JOFRE J.	1.240	
	" "	287918/285921	" "	1.050	
	" "	700081	NIVALDO PINO F.	1.890	
	" "	083107	MARCELINA MIRANDA	1.230	
	" "	111602	RUBEN ALVAREZ C.	3.200	
	" "	116573	PASCUALA FUENTES S.	550	
	" "	061353	MARIA MIRANDA V.	4.950	
	" "	091846	LIBRERIA PRAT	900	\$ 39.643
2	Medic/afines	000067	FARMACIA "URGENCIA"	11.000	
	" "	301587/315376	FARMACIA "CELIN"	14.600	
	" "	802676	FARMACIA "FARMAHORIZONTE"	3.000	28.600
3	Alimentacion	061352	MARIA MIRANDA V.	6.410	
	" "	130728	BERNARDINO CANALES P/	18.000	
	" "	005915	ORLANDO GARRIDO V.	22.000	
	" "	256970/256977	PANADERIA "CELIA"	6.080	52.490
3	Pasaje y Mov.	35 al 40	RECIBOS VARIOS		33.000
4	Lavanderia	57 al 60	RECIBOS DORA CORRO VASQUEZ		81.000
5	Rep.Infraest	51153405	SODIMAC S.A.	\$ 68.273	
	" "	00128	JOSE GARRIDO A.	780.000	
	" "	7117785/704588/504590	FERRET. "ELNEGRO"	12.050	
	" "	041954	FERRETERIA "COSSIO"	4.590	864.913
			<b>A LA HOJA No. 2 SUBTOTAL</b>		<b>\$ 1.099.646</b>

  
CECILIO COLLAO DELGADO  
PRESIDENTE



  
CLELIA BENAVIDES YUCRA  
TESORERO

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

DISTRIBUCION . Original                      Contraloría  
Primera copia                      Contraloría  
Segunda copia                      Institución

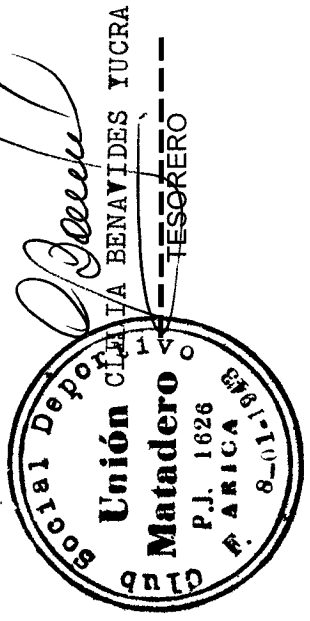
INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA CLUB DEPORTIVO "UNION MATADERO DE ARICA"

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE JULIO DE 2015

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)
MATERIALES DE ASEO Y OFICINA		\$ 39.643 ✓	-	\$ 70.000	\$ 30.357 - ✓
MEDICAMENTOS Y AFINES		28.600 ✓	-	80.000	51.400 - ✓
ALIMENTACION		52.490 ✓	-	110.000	57.510 - ✓
PASAJES Y MOVILIZACION		33.000 ✓	-	80.000	47.000 - ✓
LAVANDERIA		81.000 ✓	-	130.000	49.000 - ✓
REPARACION E INFRAESTRUCTURA		864.913 ✓	-	840.000	-
IMPLEMENTACION DEPORTIVA		203.100 ✓	-	200.000	-
ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA		607.000 ✓	-	490.000	-
Gastos con cargo a la Subvención		1.764.733 -			\$ 215.267 -
Gastos cubierto por la Institución		145.013			
Total Rendido (igual hoja 1)		\$ 1.909.746 - ✓			

*Cecilio Collao Delgado*  
CECILIO COLLAO DELGADO

----- PRESIDENTE -----



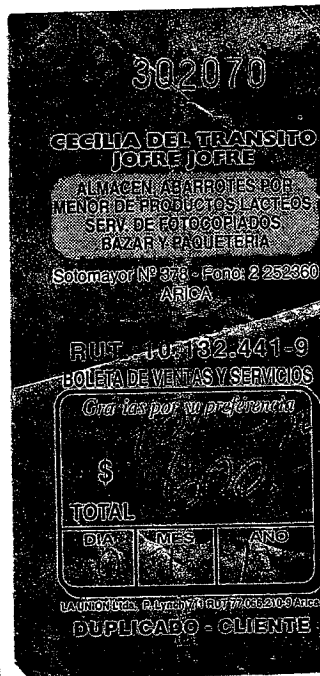
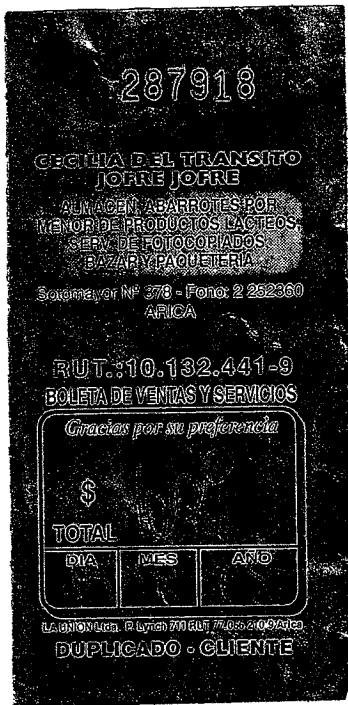
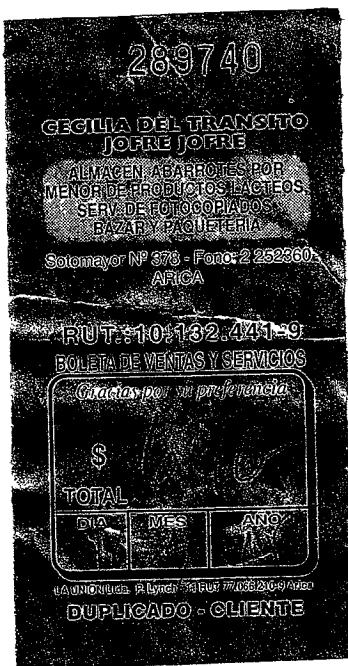
DETALLE DE GASTOS DE MATERIALES DE ASEO Y DE OFICINA

FACTURA No.	2935976	SUPERMERCADO SANTA ISABEL ( ASEO)	\$ 24,633
BOLETAS No.	289740	CECILIA JOFRE JOFRE (FOTOCOPIAS)	640
"	"	302070 " " " "	600
"	"	287918 " " " "	600
"	"	285921 " " " "	450
"	"	700081 NIVALDO PINO FARIAS (CORRECTOR Y MARC.)	1.890
"	"	083107 MARCELINA MIRANDA E.(CARPETAS)	1.230
"	"	111602 RUBEN ALVAREZ C. (TIMBRE DE GOMA)	3.200
"	2	116573 PASCUALA FUENTES S. (FOTOCOPIAS)	550
"	"	061353 MARIA MIRANDA VELIZ (CLORO ACIDO DETER)	4.950
"	"	091846 LIBRERIA "PRAT" (CORCHETES)	900
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 39.643</b>

*Cecilia*  
**CLELIA BENAVIDES YUCHA**  
 TESORERA



*Cecilia Collao*  
**CECILIO COLLAO DELGADO**  
 PRESIDENTE



1 corrector y 1 marcador  
 Nº 700081

**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**  
 VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDAS REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP"  
 C.M. 18 SEPTIEMBRE 264  
 SUC. 18 SEPTIEMBRE 200  
 SUC. 18 SEPTIEMBRE 258  
 SUC. GON 499  
 SUC. MAIPU 401

RUT: 5.686.000-0 - Arica  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

VALOR TOTAL  
 \$ 1.890

DIA: 08 MES: JUL AÑO: 2015

Silk Screen Imp. F 563694 - G Lagos 660 - Anca  
 Copia - Cliente

2 carpeta  
 Nº 083107

**MARCELINA MARGARITA MIRANDA ESPINOZA**  
 Centro de Llamados, Internet, Arts, de Libreria, Comidas y Bebidas  
 "INSOMNIO"  
 18 de Septiembre # 041-A

Rut: 10.119.250-4 - Arica  
**BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS**

TOTAL \$ 1.230

DIA	MES	AÑO
18	SEPT	2015

IMPVOCAS CON L. 18 DE SEPT 886  
 TELEFONO 314280  
 COPIA CLIENTE

Nº 111602  
**RUBÉN ORLANDO ALVAREZ CODOCEO**  
**ARIGRAPH**  
 Grabados - Llaves  
 Jilibras de Goma  
 Artículos Deportivos  
 18 Sept. 172 - Loc. 2-3  
 Fono Fax: 562251224  
 RUT: 6-240-2444 - Arica  
 Boleta de Ventas y/o Servicios

TOTAL \$ 2.500

DIA: 18 MES: SEPT AÑO: 2015

COPIA - CLIENTE

Nº 11573  
**PAULA DEL CARMEN LINARES SEPULVEDA**  
 PAQUETERIA LIBRERIA  
 FONO FOTOCOPIAS  
 FARMACIA EMPORIO  
 PAQUETERIA BEBIDAS  
 ADOS EN VIA AUTORIZ  
 MEDICION BEBIDAS LOS ANGELES N. 1220

**"LA PULGUITA"**  
 Suc. 18 de Septiembre N. 364  
 MINI MARKET

**"BALTAZAR"**  
 RUT: 8.950.787-4 - Arica  
**BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS**

TOTAL \$ 550

DIA: 18 MES: SEPT AÑO: 2015

GRAFICA COLOS 31567403 F 2233114  
 COPIA - CLIENTE

**CORCHETE S**  
 Nº 091846  
**PAMELA GYNTIA ANDREA LINARES RIZARRO**  
 Libreria Print

LIBRERIA FOTOCOPIAS  
 DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA  
 Arturo Prat N. 328  
 RUT: 15.947.759-2  
 ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

TOTAL \$ 800

DIA	MES	AÑO
18	SEPT	2015

Imprenta OLA PAULINA S. 18 DE SEPT 886  
 FONO 241 1023 - 2272033 - RUT: 61224074  
 Copia - Cliente

061353  
**Maria Elena MIRANDA VENTZ**  
 ARABOPONES POR MEJOR  
 CORTINAS PLASTICOS  
 CONFITERIA PAQUETERIA  
 TELEFONO INTERNET  
 FRUTAS Y VERDURAS

**"EL LOBO"**  
 Juan Antonio Lagos 901  
 ARICA - CHILE  
 RUT: 8.260.901-6

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 1.500

DIA: 18 MES: SEPT AÑO: 2015

LA UNION Ltda. RUT: 701.703.2169 Arica  
 DUPLICADO - CLIENTE  
**CAMARIN**

CENCOSUD RETAIL S A  
 RUT 81 201 000-K  
 GIRO SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,  
 COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

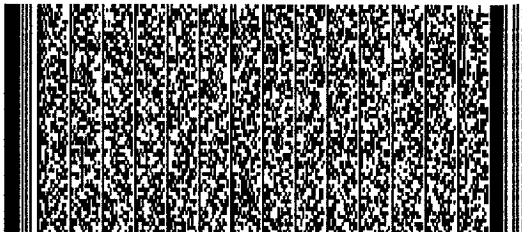
**RUT: 81.201.000-k**  
 FACTURA ELECTRONICA  
**000002935976**

Señor (a) CLUB DEPORTIVO UNION MATADERO Fecha 10/07/2015 Tipo NORMAL  
 Rut 70 212 400-K Atendido por 0009776115  
 Dirección BLANCO ENCALADA 1131 Local 0212  
 Comuna ARICA Caja 001  
 Giro DEPORTIVO Transaccion 0007  
 Medio de pago de Origen EFECTIVO

DETALLE DE LA FACTURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780502589437	PASTILLA WC CLOROX AZUL 2UN X 70GR	1,000	2 049,00	2 049,00
780522400035	SODA CAUSTICA KLAREN 250 CC	1,000	1 390,00	1 390,00
780502512000	CLORO CLOROX 2 KG	1,000	1 229,00	1 229,00
780508069371	CLORINDA ROPA LIMPIA 930G	1,000	919,00	919,00
780502512000	CLORO CLOROX 2 KG	2,000	1 229,00	2 458,00
780508069509	CLORINDA CLORO GEL MENTA 900 ML	1,000	1 229,00	1 229,00
779052001438	DES GLADE AER CAMPOS DE LAVANDA 38	1,000	1 499,00	1 499,00
779052001442	DES GALDE AER BRISA D CUMBRES 360	1,000	1 499,00	1 499,00
780508069371	CLORINDA ROPA LIMPIA 930G	1,000	919,00	919,00
780791001456	LIMPIADOR ANTIGRASA SANTA ISABEL GAT	1,000	1 499,00	1 499,00
750105875135	LIMP ANTIGRAS GLASSEX GAT 500ML30	1,000	2 179,00	2 179,00
780500017687	CIF COCINA ANTIGRASA DOYPACK 450ML	2,000	1 099,00	2 198,00
779052000591	LIMPIADOR ADHESIVO INODORO LAV MR MU	1,000	859,00	859,00
780681001107	ESCOBILLON TRADICIONAL VIRUTEX	1,000	1 649,00	1 649,00
780508014002	ESCOBILLON CLORINDA INTERIOR	1,000	1 839,00	1 839,00
780502569094	LIMPIADOR LIQUIDO POETT ESPIRITU JO	1,000	1 219,00	1 219,00

*[Handwritten Signature]*  
**Fabiana Cortez Rojas**  
 Tobo 11/815 196-3  
 CONTROL CAJA TESORERIA  
 SANTA ISABEL TORRE 272



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 36 DE 2005  
 DOCUMENTO EN  
 WWW.SII.CL

Rut	_____	NETO	\$	20 700,00
Nombre	_____	DESCUENTO	\$	0,00
		IVA	\$	3 933,00
		ICA 5 %	\$	0,00
		IHA 12 %	\$	0,00
		ILA 10 %	\$	0,00
		ILA 18 %	\$	0,00
		ILA 20,5 %	\$	0,00
		ILA 28 %	\$	0,00
		ILA 30 %	\$	0,00
		ILA 31,5 %	\$	0,00
		TOTAL	\$	24 633,00

RECIBI CONFORME  
 Son VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES



201507100212001000700029359760

**Original Cliente**

DETALLE DE GASTOS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA BOTIQUIN DEL CAMARIN Y PARA JUGADORES LESIONADOS.

FACTURA N°. 00067	FARMACIA URGENCIA	\$ 11.000
BOLETAS No. 301587 y 315376	FARMACIA "CELIN"	14.600
BOLETA No. 802676	FARMACIA "FRAMAHORIZONTE"	3.000
TOTAL		\$ 28.600

**FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAVA E.I.R.L.**

**FARMACIA**  
**Farmacia Urgencia**  
 Sólo se atenderá de 09:00 a 24 Hrs.  
 Colón N° 511  
 Fono: 582232155  
 Arica

R.U.T.: 76.422.438-8

**FACTURA**

N° 000067

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

SEÑOR(ES)		CLUB DEPORTIVO UNION MATADERO ARICA		RUT: 70.212.400-K	
DIRECCION		Blanco Encalada #1131		Arica	
CIUDAD		Arica		Deportivo	
CONDICIONES DE VENTA		O.C.		GUIA DE DESPACHO	
FONO		DIA		MES	
AÑO		18		08	
				15	

POR LO SIGUIENTE: **a FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAVA E.I.R.L.**

DEBE

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Vendo elastico	2500	2500
1	Diclofenaco 30gr	2000	2000
1	Colo rub 35gr	3200	3200
1	Povisept	900	900
6	Diclofenaco	400	2400
<b>PAGADO</b>			
Arica, ___ de ___ de 20__			
NOMBRE:	Olivia Benavente de Juera	NETO	\$ 9244
RUT:	14685223-0	I.V.A.	\$ 1756
FECHA:	18 Agosto 2015	TOTAL	\$ 11.000

«El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4°, y 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

PARA JOGADORES LESIONADOS  
**301587**  
**CELIN GUILLERMO DIAZ LISBOA**  
 FARMACIA CELIN  
 C.M. Capitan Avalos 2010 Local 13  
 Condominio Portal Azapa Arica 2248737  
 Suc. Avda. Santa Maria 2141 Local 27 SuperAgora Fono 224773  
 Suc. Gobierno Thomas 018 Camino Las Pesqueras C-382427001  
**RUT: 8.998.861-6 - Arica**  
 Boleta de Ventas y Servicios  
 \$ 2200  
 DIA 18 MES 08 AÑO 2015  
 Grá. MB Thompson 135 Of. 70-290212-Arica  
 COPIA-CLIENTE  
 VENDA ELASTICA 11cm

**315376**  
**3 CALO RUB 30gr + PARACHES**  
**CELIN GUILLERMO DIAZ LISBOA**  
 FARMACIA CELIN  
 C.M. Capitan Avalos 2010 Local 13  
 Condominio Portal Azapa Arica 2248737  
 Suc. Avda. Santa Maria 2141 Local 27 SuperAgora Fono 224773  
 Suc. Gobierno Thomas 018 Camino Las Pesqueras C-382427001  
**RUT: 8.998.861-6 - Arica**  
 Boleta de Ventas y Servicios  
 \$ 11900  
 DIA 31 MES 08 AÑO 2015  
 Grá. MB Thompson 135 Of. 70-290212-Arica  
 COPIA-CLIENTE  
 BOTIQUIN CAMARIN

ALGODON Y PÓVUDONA PARA  
**N° 802676**  
 BOTIQUIN CAMARIN  
**SOCIEDAD COMERCIAL NUEVO HORIZONTE LIMITADA**  
 FARMACIA PERFUMERIA Y ACCESORIOS MEDICOS  
**"FRAMAHORIZONTE"**  
 B. Vicuña Mackenna 538 - Fono: 2253796  
**RUT: 78.234.830-2 - Arica**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 VALOR TOTAL  
 \$ 3000  
 DIA 09 MES 07 AÑO 15  
 Silk Screen Imp. F 583694 - G Lagos 660 - Arica  
 Copia - Cliente

**DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION, COLACIONES PARA JUGADORES  
DEL EQUIPO QUE PARTICIPAN EN LA COMPETENCIA OFICIAL 2015**

BOLETA No.	061352	ALMACEN "VIEJO LOBO" (Varios) (confección sandwich.)	\$ 6.410
BOLETA No.	130728	BERNARDO CANALES P. (empanadas)	18.000
BOLETA No.	005915	ROLANDO GARRIDO V. (Colaciones)	22.000
BOLETA No.	256970	PANADERIA " CELIA" (Varios)	4.030
BOLETA No.	256977	PANADERIA " CELIA" (Varios)	2.050
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 52.490</b>

*Clelia Benavides Yucra*  
CLELIA BENAVIDES YUCRA  
TESORERA



*Facilio Collao Delgado*  
FACILIO COLLAO DELGADO  
PRESIDENTE

**061352**

**Maria Elena Miranda Veliz**  
ABARROTES POR MENOR  
CECINAS - LACTEOS  
CONFITERIA - PAQUETERIA  
TELÉFONO - 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

\$ **6.410**

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	11	2015

LA UNIÓN DEPORTIVA MATADERO RUT 74092409 ARICA  
DUPLICADO - CLIENTE  
PANE - PANADERIA - MANO - SERVICIO

**EMPAÑADAS**

**Nº 130728**  
**BERNARDINO**  
**CANALES PEREZ**

MASANDERIA Y  
ABARROTES EN GENERAL  
SANTA MARIA 1245

RUT: 4.178.714-7 ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	<b>18.000</b>	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	11	2015

IMPRESA SAN CARLOS - FON 243677  
DUPLICADO - CLIENTE

**COLACIONES (13)**

**Nº 005915**

RESTAURANTURISTICO  
ROLANDO GARRIDO VERDEBONARI  
RESTAURANTE - COMIDA PREPARADA  
PARA SERVIR Y LLEVAR

**"PUNTO DE ENCUENTRO"**  
RESTAURANT  
Lasare Nº 1006 - 1010  
Fono Pedido: 2476948  
RUT: 76.872.248-0 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$	<b>22.000</b>	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	11	2015

GRATIFICACION TUPURA 2015 2015 ARICA  
COPIA - CLIENTE

**Nº 256970**

**PANIFICADORA FLORES & FLORES LIMITADA**  
PANADERIA, ROTISERIA, ALMACEN  
DE ABARROTES, CARNICERIA,  
VERDULERIA, FRUTERIA, VENTAS  
DE HELADOS, REFRESCOS  
Y PAQUETERIA  
FABRICA DE DULCES, PASTELES  
Y EMPANADAS

**PANADERIA "CELIA"**  
Hernán Trizano Nº 1690  
Población Lautaro  
Fonos 58 2265994 - 58 2224590  
RUT: 76.121.727-5 ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ **4.030**

DIA	MES	AÑO
03	11	2015

Gráfica L'Arte - Fono 58 2252534  
COPIA - CLIENTE  
DE BIDAS - MANO - SERVICIO

**Nº 256977**

**PANIFICADORA FLORES & FLORES LIMITADA**  
PANADERIA, ROTISERIA, ALMACEN  
DE ABARROTES, CARNICERIA,  
VERDULERIA, FRUTERIA, VENTAS  
DE HELADOS, REFRESCOS  
Y PAQUETERIA  
FABRICA DE DULCES, PASTELES  
Y EMPANADAS

**PANADERIA "CELIA"**  
Hernán Trizano Nº 1690  
Población Lautaro  
Fonos 58 2265994 - 58 2224590  
RUT: 76.121.727-5 ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ **2.050**

DIA	MES	AÑO
03	11	2015

Gráfica L'Arte - Fono 58 2252534  
COPIA - CLIENTE  
SERVILLETAS - MANO - COLACION



GASTOS DE MOVILIZACION PARA TRASLADOS DE D.T. CON IMPLEMENTACION DEPORTIVA AL ESTADIO Y FLETES POR TRASLADO DE COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA Y OTROS A SEDE Y CAMARIN DE PROPIEDAD DEL CLUB

RECIBO No.	35	MES DE MARZO	\$ 3.000
RECIBO No.	36	MES DE MARZO	6.000
RECIBO No.	37	MES DE ABRIL	6.000
RECIBO No.	38	MES DE MAYO	6.000
RECIBO No.	39	MES DE JUNIO	9.000
RECIBO No.	40	MES DE JULIO	3.000

TOTAL \$ 33.000

*[Signature]*  
**CLELIA BENAVIDES**  
 TESORERA



*[Signature]*  
**CECILIO COLLAO DELGADO**  
 PRESIDENTE

#36

**RADIO TAXI TURISMO**  
**FLORIAN INOSTROZA RODRIGUEZ**  
 Fono: 260885 - 324370 - Cel.: 9 54 63 175  
 Arica - Chile

FECHA: 1 3 2015

NOMBRE: Club Deportivo Matorero

**PATENTE TAXI: BC - YC-59**



- SERVICIOS:**
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
  - CIUDAD ARICA AEROPUERTO
  - AEROPUERTO TACNA-PERU
  - TACNA-PERU AEROPUERTO
  - SERVICIO LOCAL *Estadio*
  - CITY TOUR ARICA
  - SERVICIO IQUIQUE

DE SODIMAC a SEDE DEL CLUB

CON MATERIAL DE GASFITERIA

*(TRES MIL)*  
*pesos* 3.000~

VALOR \$

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

FIRMA

#37

**RADIO TAXI JOAQUIN ARACENA 2031**  
**VICTORIA** 2221111  
 2241111

**COMPROBANTE DE SERVICIO** No 302605

FECHA 5 04 2015  
 19-04 2015

MOVIL 01

- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- AEROPUERTO TACNA PERU
- TACNA PERU AEROPUERTO
- SERVICIO LOCAL *Estadio*
- SERVICIO POR HORA
- CARRERA DE IDA Y VUELTA
- OTROS

*(Seis mil pesos)*  
**VICTORIA**  
 \$ 6.000  
 Valor \$  
 Firma:  
*2 veces ida y regreso de domicilio a estadio con bolsos de equipos*  
*2 fechas de partidos*

# RECIBO DE DINERO

Nº

\$ 6.000

RECIBI DE Club Deportivo Unión MataladeroLA SUMA: Seis mil pesos de sueldos de camarero Estadio PESOSCORRESPONDIENTE A llevar a cafe con jugo de fruta completa al camarero del Estadio Dittor  
EN Arica EL 1 DE Marzo AÑO 2015NOMBRE DE QUIEN RECIBE Eusebio (Seis mil pesos)  
Ulises Condori  
R.U.T. 5809550-9

FIRMA

#38

**REINALDO CONTRERAS B.**

Cel.: 69189342

Arica - Chile

## TAXI AEROPUERTO

FECHA: 30 V 2015

NOMBRE: Club Deportivo Unión Mataladero AricaPATENTE TAXI: ZE - 21 36**SERVICIOS:**

- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- ARICA - TACNA
- TACNA - ARICA
- VIAJES ESPECIALES
- CITY TOURS ARICA - TACNA
- CARRERA LOCAL Estadio

**AUTO BENCINERO**2 fechas ida y regreso con implementos deportivos de domicilio a estadio y viceversa (son seis mil pesos)VALOR \$ 6.000

FIRMA

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - 264926 - Fax 583863 - Arica

#39

**REINALDO CONTRERAS B.**

Cel.: 69189342

Arica - Chile

## TAXI AEROPUERTO

FECHA: 30 VI 2015

NOMBRE: Club Deportivo Unión MataladeroPATENTE TAXI: ZE - 21 36**SERVICIOS:**

- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- ARICA - TACNA
- TACNA - ARICA
- VIAJES ESPECIALES
- CITY TOURS ARICA - TACNA
- CARRERA LOCAL Estadio

**AUTO BENCINERO**3 fechas ida y regreso de domicilio a estadio y viceversa con implementos deportivos (son nueve mil pesos)VALOR \$ 9.000 =

FIRMA

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - 264926 - Fax 583863 - Arica

2226060-2226878



RADIO TAXI

**TUCAPEL**

Nº

02009

2226060 - 2226878

#40

Fecha: 10-07-15 Movil: 4Empresa: Club Deportivo U. MataladeroPunto partida: Santa Isabel P. Aguirre Hora: 13:00Destino: Camarin Estadio C. Dittor Hora: EsperaCliente: C. BononidesValor \$ 3.000(son tres mil pesos)

FIRMA CLIENTE

DETALLE DE GASTOS POR CONCEPTO DE LAVADOS DE EQUIPOS DE  
 FUTBOL PERIODO DE ABRIL A JULIO 2015.  
 COMPETENCIA OFICIAL A.F.A. 2015

SERVICIOS PRESTADOS POR : SRA DORA CORRO VASQUEZ  
 RUT : 17.705.522 6  
 DOMICILIO : POBLACION JUAN NOE PJE.8 1056  
 VALOR LAVADO EQUIPO COMPLETO : \$ 9.000

RECIBO No. 57	MES DE ABRIL (2)	\$ 18.000
RECIBO No. 58	MES DE MAYO (2)	18.000
RECIBO No. 59	MES DE JUNIO (3)	27.000
RECIBO No. 60	MES DE JULIO (2)	18.000
TOTAL		\$ 81.000


*[Signature]*  
 CLELIA BENAVIDES YUCA  
 TESORERA

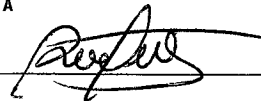
*[Signature]*  
 SEBASTIÁN COLLAO DELGADO  
 PRESIDENTE

**Club Social Deportivo Unión Matadero**  
 P.J. 1626  
 ARIICA  
 8-01-1948

RECIBO DE DINERO		Nº 57	\$ 18.000
RECIBI DE: Club Deportivo Unión Matadero			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) Dieciocho mil pes			PESOS
CORRESPONDIENTE A: MES DE ABRIL 2 lavados de ropa deportiva 5-19-IV-2015			
EN	Arica 30	EL 30	DE abril AÑO 2015
RHEIN. 327.141	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA
	Dora Corro Vasquez	17.705.522-6	<i>[Signature]</i>

RECIBO DE DINERO		Nº 58	\$ 18.000
RECIBI DE: Club Deportivo Unión Matadero			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) Dieciocho mil			PESOS
CORRESPONDIENTE A: Lavado ropa deportiva mes de mayo 03-17-2015			
EN	Arica	EL 30	DE mayo AÑO 2015
RHEIN. 327.141	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA
	DORA CORRO VASQUES	17.705.522-6	<i>[Signature]</i>

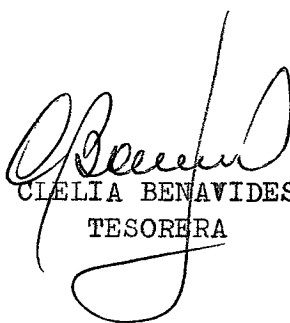
RECIBO DE DINERO				Nº 59	\$ 27.000
RECIBI DE: Club Deportivo Unión Malaceno					
LA SUMA DE: (EN LETRAS) Veintisiete mil _____					
_____ PESOS					
CORRESPONDIENTE A: Mes de Junio Lavado ropa deportiva					
07-14 y 28-VI-2015					
EN	Arica	EL	30	DE	Junio AÑO 2015
RHEIN. 327 141	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA		
	Dora Cono Vasquez	17.705-5226			

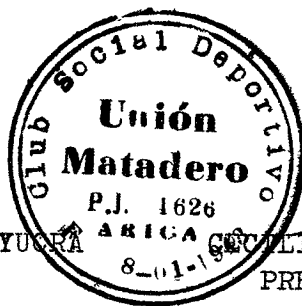
RECIBO DE DINERO				Nº 60	\$ 18.000
RECIBI DE: Club Deportivo Unión Malaceno					
LA SUMA DE: (EN LETRAS) Dieciocho mil _____					
_____ PESOS					
CORRESPONDIENTE A: Lavado de ropa deportiva					
05 y 12-VII-2015					
EN	Arica	EL	30	DE	Julio AÑO 2015
RHEIN. 327 141	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA		
	Dora Cono Vasquez	17.705.522-6			


DETALLE DE GASTOS DE REPARACIONES E INFRAESTRUCTURAS  
PARA LA SEDE DE PROPIEDAD DEL CLUB DEPORTIVO.

FACTURA No.	051153405	SODIMAC S.A.	\$ 68.273.
FACTURA No.	00128	JOSE GARRIDO ALVAREZ	780.000.
BOLETA No.	717785	FERRETERIA "EL NEGRO" 6.200	
BOLETA No.	704588	FERRETERIA "EL NEGRO" 3.500	
BOLETA No.	504590	FERRETERIA "EL NEGRO" <u>2.350</u>	12.050
BOLETA No.	041954	FERRETERIA COSSIO	<u>4.590</u>
		TOTAL	\$ <u>864.913.</u>

ARICA, AGOSTO DE 2015.

  
CELIA BENAVIDES YUCRA  
TESORERA



  
JULIO COLLAO DELGADO  
PRESIDENTE

SODIMAC S.A.

PUESTO DE CONTROL Nº 4

REVISADO POR

PREVENCIÓN PERDIDAS  
HOMECENTER ARICA

R.U.T. 96792430-R  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº 0. 05113405

SODIMAC S.A.

PUESTO DE CONTROL Nº 4

REVISADO POR

PREVENCIÓN PERDIDAS  
HOMECENTER ARICA

R.U.T. 96792430-R  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº 0. 051153405

SODIMAC S.A. S.I.L. Santiago Poniente  
Distribuidora Mat. de Construcción  
V. Eduardo Frei Montalva 3092  
Arica  
Fecha: 01/03/2015 Hora: 13:36  
Código: CLUB DEPORTIVO UNION MAJADERO  
Código: 70212400-K  
Código: ACT. CLUB DE DEPORT Y ESTADIOS  
Dirección:  
LANCO EMPALADA 1131  
Comuna: ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA N  
ARICA  
Caja 0013 132 EDITH FLORES

SODIMAC S.A. S.I.L. Santiago Poniente  
Distribuidora Mat. de Construcción  
V. Eduardo Frei Montalva 3092  
Arica  
Fecha: 01/03/2015 Hora: 13:36  
Código: CLUB DEPORTIVO UNION MAJADERO  
Código: 70212400-K  
Código: ACT. CLUB DE DEPORT Y ESTADIOS  
Dirección:  
LANCO EMPALADA 1131  
Comuna: ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA N  
ARICA  
Caja 0013 132 EDITH FLORES

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1876333	TOILET VALENCIA PREMIUM BCO	CU	1	41.168	41.168
760226	LIJA P/METAL 9X11 N.120 0...	CU	3	277,31	832
623458	KIT DE INSTALACION WC FANAL07	CU	1	4.463,86	4.464
064460	SILICONA TOPEX BA/CO FNG TRAN	CU	2	2.344,53	4.689
2269058	CINTA MASK UNIV. 4 DIAS 50X25	CU	1	1.336,13	1.336
64602	TEFLON 1/2 X 10MT BASIC	CU	3	193,27	580
03217	CODO COBRE 90º 1/2 SO/SO...	CU	1	327,73	328
276782	CODO PVC-P 90º 20MM CEM	CU	2	100,00	200
271810	ADHES PVC POTE VIN 250CC STD	CU	2	1.840,33	3.681
27648	TERM PVC-P 20MMX1/2 CEM/HI	CU	1	94,11	94

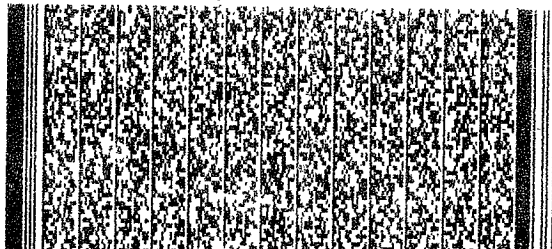
SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1876333	TOILET VALENCIA PREMIUM BCO	CU	1	41.168	41.168
760226	LIJA P/METAL 9X11 N.120 0...	CU	3	277,31	832
623458	KIT DE INSTALACION WC FANAL07	CU	1	4.463,86	4.464
064460	SILICONA TOPEX BA/CO FNG TRAN	CU	2	2.344,53	4.689
2269058	CINTA MASK UNIV. 4 DIAS 50X25	CU	1	1.336,13	1.336
64602	TEFLON 1/2 X 10MT BASIC	CU	3	193,27	580
03217	CODO COBRE 90º 1/2 SO/SO...	CU	1	327,73	328
276782	CODO PVC-P 90º 20MM CEM	CU	2	100,00	200
271810	ADHES PVC POTE VIN 250CC STD	CU	2	1.840,33	3.681
27648	TERM PVC-P 20MMX1/2 CEM/HI	CU	1	94,11	94

SUB TOTAL 57.372  
IVA 19.00% 10.901  
TOTAL 68.273

SUB TOTAL 57.372  
IVA 19.00% 10.901  
TOTAL 68.273

Fundación... Hijos  
\$ 7  
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori  
EF 68273 01 03 2015  
#17847-1815

*[Handwritten signature]*



TIMBRE ELECTRONICO S.T.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



ON 135 OF 70 ARICA IMPRIMIO TEXTO IMPRENTA GRAFICA ROSA ANGELICA IMPRIMIO TEXTO IMPR... 049 529-5 THOMPSON 135 OF 70 ARICA IMPRIMIO  
**JOSE LUIS GARRIDO ALVAREZ**  
**RUT: 7.082.838-3**  
**GASFITERIA, ELECTRICIDAD, PINTURA, ALBANERIA,**  
**CARPINTERIA, ALCANTARILLADO, SOLDADURA**  
**San Marcos 1220 - Fono: 252898 - La Cruz**  
**FACTURA DE VENTA Y SERVICIOS**  
**NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA**  
**Nº 000128**  
**S.U. ARICA**  
**Arica, 14 de Agosto de 2015**  
**Club Deportivo "Union Matadero de Arica"**  
**Señores: Club Deportivo "Union Matadero de Arica"**  
**Dirección: Blanco Encalada No. 1131**  
**Giro: Club Deportivo**  
**Guía de Despacho Nº**  
**Por lo siguiente:**

Cant.	DESCRIPCIÓN	EXPA. Unitario	TOTAL
1	Confección muro interior Club Deportivo de su propiedad de 240 mts. de alto y 12 metros de ancho para la obra vendida, se compone del siguiente material: Briques, cemento, arena, bolones, gravilla, placas de alambre, cadenas y pilares. MONTAJE OBRAS EN ACERO		780.000
	<b>RECONSTRUCCION DE LOS BARRILES DE LOS PASADIZOS DE REPOSICION DE 20 Mts</b>		
	<b>CEMENTO COLADO DEL CANTO PUNTO</b>		
	<b>FECHA: 14/08/15</b>		
	<b>El caso de recibo que se declara en este acto, el cual es de cumplimiento de la ley, y en consecuencia, se declara que la entrega de mercancías y servicios prestados, ha sido recibidos.</b>		
	<b>IMP. Grafica MB Thompson 135 Of 70 - Fono 230212 - Arica</b>		

**MATERIALES DE GASFITERIA PARA REPARACIONES DE BAÑO Y DUCHAS DEL CAMARIN DEL CLUB UBICADO DENTRO DEL ESTADIO C. DITBORN.**

LLAVE PASO BOLA  
 T. COPIE  
 7047785

**ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE**  
**FERRETERIA**  
**"EL NEGRO"**

Casa Matriz: Maipú Nº 409  
 Fono: 2476762  
 Sucursal: Maipú Nº 415  
 ARICA

RUT: 9.020.635-4  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 1.730

DIA MES AÑO  
 14 08 2015

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 7.066.210-9 Arica  
 DUPLICADO - CLIENTE

2 Lts. Agua Limpia para  
 FALON Duchas  
 704588

**ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE**  
**FERRETERIA**  
**"EL NEGRO"**

Casa Matriz: Maipú Nº 409  
 Fono: 2476762  
 Sucursal: Maipú Nº 415  
 ARICA

RUT: 9.020.635-4  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 1.730

DIA MES AÑO  
 14 08 2015

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 7.066.210-9 Arica  
 DUPLICADO - CLIENTE

1 Sopa y Lta  
 704590

**ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE**  
**FERRETERIA**  
**"EL NEGRO"**

Casa Matriz: Maipú Nº 409  
 Fono: 2476762  
 Sucursal: Maipú Nº 415  
 ARICA

RUT: 9.020.635-4  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 1.730

DIA MES AÑO  
 14 08 2015

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 7.066.210-9 Arica  
 DUPLICADO - CLIENTE

1 LLAVE LAVATORIO  
 041954

**FERRETERIA COSSIO**  
**SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARLA**  
 GRUPO Mercaderes, Ferrería, Industria de Muebles y Exportación  
 GRANDES TIENDAS

CASA MATRIZ: Avda. Santa Mana 2179  
 Fono 2584628 - Fax 2584629  
 Fono Ventas 2317819  
 E-mail ferretenacossio@gmail.com

Fabrica de Muebles: J. Santos Chocano 2341  
 HOTEL • MAIPU 455 • FONO: 2317844  
 RUT.: 4.518.687-3 - ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 4690

DIA MES AÑO  
 20 08 2015

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 7.066.210-9 Arica  
 DUPLICADO - CLIENTE

GASTOS DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA SERIE ADULTA

CASA DE DEPORTES

LAMAS COMPLETA  
Y SURTIDA DEL  
NORTE GRANDE  
TODA UNA EXPERIENCIA  
AL SERVICIO DEL  
DEPORTE EN GENERAL

**Carlos Fredi Paredes Mejia**

VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS REPARADORA DE CALZADOS Y JUJERIA  
C. Matriz: PATRICIO LYNCH 450 - FONONO/FAX: 22232062 - ARICA  
Sucursal: MATPU 636 - FONONO: 22254508 - ARICA

18 de Marzo del 2015

R.U.T.: 3.534.545-0

FACTURA

Nº 17421

S.I.L. - ARICA

Fecha de vigencia emision hasta 31 Dic. 2015

Señor **CLUB DPTVO. UNION MATADERO ARICA**  
Direccion **BLANCO ENCALADA 1131**  
Circulo **CLUB DEPORTIVO**

RUT **70212400-k**  
Ciudad **ARICA**  
Telefono  
Forma de pago **CONTADO**

Por lo siguiente: a **CARLOS FREDI PAREDES MEJIA**

Debe:

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	Total
24,00	MEDIAS ADULTO DBB	1,700	57,000
2,00	MUSLERA ELASTICA DRIBBLING	3,500	7,000
24,00	CANILLERA CUP ADUL	2,100	50,400
2,00	TAPE KINESIOLOGICO	10,950	21,900
2,00	ZAPATO FUTBOL LOTTO 60-AZIONE N°42-9	24,900	49,800
12,00	PETOS 15 UNIDADES S/N COLORES	1,350	16,200



Son: <b>DOSCIENTOS TRES MIL CIEEN PESOS</b>	Total Neto	I.V.A.	Total
	<b>170,672</b>	<b>32,428</b>	<b>203,100</b>

Nombre: **Cecilio Collao D**  
Rut: **70212400-k** Fecha: **18/3/2015**  
Recinto: **ARICA**

Art. 160 Codigo de comercio. No reclama dose contra el contenido en la Factura dentro de los 8 dias siguientes a la entrega se tendra por irrevocablemente aceptada Si esta Factura no fuese pagada a su vencimiento se cargara con el interes maximo legal (Ley 18 010 de 1981).

**Cecilia BENAVIDES YUCRA**  
PESORERA

**CECILIO COLLAO DELGADO**  
PRESIDENTE

Original - Cliente

ParImpoGONZA - Zafiro 2336 - Cel.: 98428806 - Arica

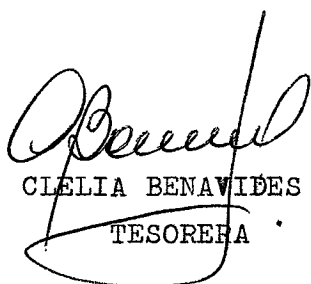


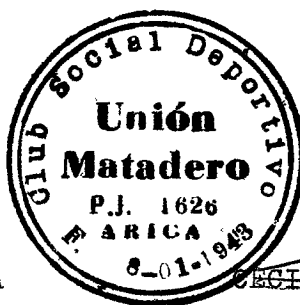
DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A LA ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA  
 COMPETENCIA OFICIAL AÑO 2015.

---

BOLETA No. 01469	Asoc. Futbol Arica (Reinscripción club)	\$12.000
BOLETA No. 01472	" " " (Pases)	70.000
BOLETA No. 01473	" " " (pase)	14.000
BOLETA No. 01570	" " " (Pase.)	14.000
BOLETA No. 01581	" " " (Inscripción)	3.000
BOLETA No. 01475	" " " (Inscripción)	4.500
BOLETA No. 01476	" " " (Inscripción)	9.000
BOLETA No. 01478	" " " (Inscripción)	9.000
BOLETA No. 01479	" " " (Inscripción)	9.000
BOLETA No. 01467	" " " (Inscripción)	4.000
BOLETA No. 01482	" " " (Pases dif.)	28.500
BOLETA No. 01033	" " " (22 arbitrajes 2015)	330.000
BOLETA No. 01470	" " " (Mensualidad)	20.000
BOLETA No. 01474	" " " (Mensualidad)	40.000
BOLETA No. 01477	" " " (Mensualidad)	20.000
BOLETA No. 01481	" " " (Mensualidad)	20.000
TOTAL		\$ 607.000

Arica, Agosto de 2015.

  
 CELIA BENAVIDES YUCRA  
 TESOREERA



  
 CECILIO COLLAO DELGADO  
 PRESIDENTE

**ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA**

Boletin de Ingreso  
Nº 01469

Arica 23 de MARZO de 2015 \$ 12000.-  
Recibi de Union Matadero (Fecibo Colles)  
La suma de Doscom pesos

Por  
Reinsercion año 2015  
\$ 12000

IMP'GASCON - 18 DE SETEMBRE 888 - FONO 314293

**AFA**  
ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA  
FRANCISCO MEBE  
TESORERO

**ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA**

Boletin de Ingreso  
Nº 01472

Arica 13 de ABRIL de 2015 \$ 7000.-  
Recibi de Union Matadero  
La suma de Setenta mil pesos

Por  
5 pases adultos  
Gomez, Fernandez, Crespo, Segura, Lopez  
\$ 70000

IMP'GASCON - 18 DE SETEMBRE 888 - FONO 314293

**AFA**  
ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA  
FRANCISCO MEBE  
TESORERO

**ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA**

Boletin de Ingreso  
N° 01473

Arica, 24 de ABRIL de 2010

\$ 14000

Recibí de MATADERO

La suma de atorce mil pesos

Por:	<u>1 pase adulto (ALVARO) \$14.000</u>

IMP" GASCON" - 18 DE SETEMBRE 889 - FONO 314280

**A.F.A.**  
ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA  
**FRANCISCO MELO**  
TESORERO

*[Signature]*  
Firma y Nombre Tesorero

**ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA**

Boletin de Ingreso  
N° 01570

Arica, 18 de MAYO de 2010

\$ 14.000.-

Recibí de Motiluleno Cecilia Colbo.

La suma de atorce mil pesos

Por:	<u>inscripcion pase - A</u>

IMP" GASCON" - 18 DE SETEMBRE 889 - FONO 314280

*[Signature]*  
Firma y Nombre Tesorero

**ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA**

Boletin de Ingreso  
Nº 01581

Arica, 22 de Mayo de 2015

\$ 3.000.-

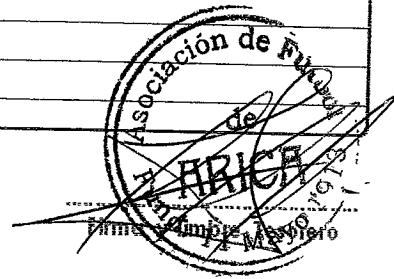
Recibi de Madaleno Collo

La suma de tres mil pesos

Por

INSCRIPCIÓN Mayor

IMP GASCON - 18 DE SETEMBRE 888 - FONC 214280



**ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA**

Boletin de Ingreso  
Nº 01475

Arica, 3 de Junio de 2015

\$ 4500.-

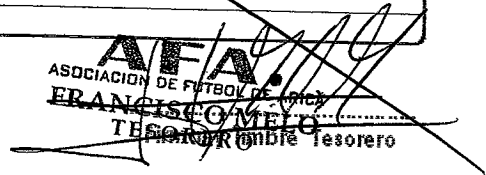
Recibi de Madaleno (Collo)

La suma de cuatro mil quinientos pesos

Por

Inscripción Mayor 4500

IMP GASCON - 18 DE SETEMBRE 888 - FONC 214280



**ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA**

Boletin de Ingreso  
N° 01476

Arica, 1 de Julio de 2015

\$ 9000

Recibi de Matadero

La suma de Nueve mil pesos

Por

<u>inscripción 2 adultos</u>	<u>\$9.000</u>

IMP "GASCON" - 18 DE SETEMBRE 889 - FONQ 314280

**AFA**  
ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA  
**FRANCISCO MELO**  
TESORERO

**ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA**

Boletin de Ingreso  
N° 01478

Arica, 13 de Julio de 2015

\$ 9000

Recibi de Matadero

La suma de Nueve mil pesos

Por

<u>2 inscripciones adultas</u>	<u>\$ 9.000</u>

IMP "GASCON" - 18 DE SETEMBRE 889 - FONQ 314280

**AFA**  
ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA  
**FRANCISCO MELO**  
TESORERO  
Firma y timbre Tesorero

**ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA**

Boletin de Ingreso  
N° 01479

Arica 22 de Julio de 2015

\$ 9000

Recibi de MATADERO

La suma de  nueve mil pesos

Por	
<u>2 inscripción adulto</u>	<u>\$ 9.000</u>

IMP "GASCON" - 18 DE SETEMBRE 889 - FON 31426

**AFA**  
 ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA  
 FRANCISCO MELO  
 TESORERO

**ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA**

Boletin de Ingreso  
N° 01467

Arica 23 de Julio de 2014

\$ 4000

Recibi de Matadero

La suma de cuatro mil pesos

Por	
<u>1 inscripción adulto</u>	<u>\$ 4000</u>

IMP "GASCON" - 18 DE SETEMBRE 889 - FON 31426

**AFA**  
 ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA  
 FRANCISCO MELO  
 TESORERO

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA

Boletin de Ingreso  
N° 01482

Arica, 10 de Agosto de 2015

\$ 28.500

Recibi de: Postagena

La suma de: Veinteyochomil quinientos pesos

Por		
3 pesos	\$ 42.000	Rebolledo
3 rechaza	- 13.500	Rairhuaque
Apogar	\$ 28.500	Manibhuola

IMPRESION: 18 DE SETEMBRES 99 - FON 014230

**A.F.A.**  
 ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA  
**FRANCISCO MELO**  
 TESORERO  
 Firma y Timbre Tesorero

ASOCIACION NACIONAL DE FUTBOL AMATEUR  
ASOCIACION DE FUTBOL ARICA

BOLETIN DE  
INGRESO

N° 01033

Arica, 8 de Julio de 2015

\$ 330.000.-

Recibido de: F.D. "UNION MATADERO"

La Suma de: TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS

Por:

CANCELACION DE ARBITRAJES CAMPEONATO  
OFICIAL AFA AÑO 2015.

22 ARBITRAJES a \$ 15.000.- TOTAL \$ 330.000.-

CONFORME AL CALENDARIO DE PARTIDOS 2015



**AUDIO RUMINOT RIOSECO**  
 Presidente  
 Asociacion de Futbol de Arica  
 TESORERO

CHEQUE BCO.: \_\_\_\_\_

EFFECTIVO: 51 \_\_\_\_\_

GRAFICA NICOLAS - Graf. Lagos 483 - Fono Fax 233814 - Fono 263689 - graficanicolas@hotmail.com - ARICA - CHILE

**ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA**

Boletin de Ingreso  
N° 01470

Arica, 1 de ABRIL de 2015  
Recibí de MATAJERO (Folles)  
La suma de Veinte mil pesos

\$ 20.000

Por

Mensualidad Febrero 2015

\$20.000

IMP "GASCON" - 18 DE SETIEMBRE 2009 - FONDO 314280

**AFE**  
ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA  
**FRANCISCO MATEO**  
TESORERO

Firma y Imbre Tesorero

**ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA**

Boletin de Ingreso  
N° 01474

Arica, 1 de Junio de 2015  
Recibí de Matajero (Colloa)  
La suma de cuarenta mil pesos

\$ 40.000

Por

Cuota social ABRIL-MAYO 2015

\$40.000

IMP "GASCON" - 19 DE SETIEMBRE 2009 - FONDO 314280

**AFE**  
ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA  
**FRANCISCO MATEO**  
TESORERO

Firma y Imbre Tesorero



**ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA**

Boletin de Ingreso  
N° 01477

Arica, 8 de Julio de 2015

\$ 20.000.-

Recibi de E.D. "UNION MATADERO"

La suma de VEINTE MIL PESOS

Por  
CANCELACION CUOTA SOCIAL MES DE JUNIO DE 2015.-

IMP'GASCON - 18 DE SETEMBRE 899 - FON0 314280



6 1 1  
AUDIO RUMINOT RIOSECO  
Presidente  
Asociación de Fútbol de Arica  
Tesorero

**ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA**

Boletin de Ingreso  
N° 01481

Arica, 10 de Agosto de 2015

\$ 20.000

Recibi de Matadero

La suma de Veinte mil pesos

Por  
Cuota Social Julio 2015  
# 20.000

IMP'GASCON - 12 DE SETEMBRE 899 - FON0 314280

**A.F.A.**  
ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA  
FRANCISCO MELO  
TESORERO