



RENDICION DE CUENTAS

FONDO PROY. FONDO GLOBAL FONDO TERCERO VIATICOS FONDO RENDIBLE SUBVENCIÓN

DEPENDENCIA	CLUB DEPORTIVO UNION MATADERO DE ARICA
NOMBRE RESPONSABLE	CECILIO COLLAO DELGADO
RUT	70.212.400 K
CORREO O FONONO CONTACTO	98816592
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.229
N° DECRETO ALCALDICIO	778
N° DECRETO DE PAGO	502
FECHA INICIO EJECUCION	03/2016
FECHA TERMINO EJECUCION	15/XII/2016
MONTO ASIGNADO	\$1.8000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 732.640
MONTO RENDIDO	\$ 950.405
REINTEGRO	\$ 217.765 GASTOS CUBIERTOS POR INSTITUCION
SALDO PENDIENTE	---
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PARTICIPACION COMPETENCIA OFICIAL A.F.A. 2016

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		ALIMENTACION			
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	294102	13/08/16	PANAD."CELIA"	VASOS.SERV. AGUA M.	\$ 2.600
2	117906	24/09/16	BOT."LAURITA"	3 BEBIDAS GRANDES	5.100
3	118313	08/10/16	BOT."LAURITA"	3 BEBIDAS 1 AGUA	7.100
4	502181	30/10/16	AMASAND."BETO"	EMPANADAS	12.000
5	119407	05/11/16	BOT."LAURITA"	3 BEBIDAS GRANDES	5.100
6	119929	19/XI/16	BOT."LAURITA"	3 BEBIDAS GRANDES	5.100
7	158445	02/12/16	STA "TERESITA"	3 BEBIDAS GRANDES	5.100
8	120942	09/12/16	LAURA HERNANDEZ	EMPANADAS/BEBIDAS	18.000
				SUBTOTAL	\$ 60.100

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		INFRAESTRUCTURA			
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	005616	20/10/16	FERRET."COSSIO"	LLAVE PASO TEFLON	\$ 7.350
10	179209	26/10/16	FERR. A MELEND.	JUEGO BOMBA AGUA WC.	6.200
11	341285	27/10/16	FERR. "SOLARI"	PINTURA Y BEKRON	10.920
12	774178	14/11/16	FERR."EL NEGRO"	CHAPA PUERTA 2 PIST.	13.500
13	087049	22/11/16	FERR. R.ABARCA	1 TAPA WC.CAMARIN	5.000
14	776325	03/12/16	FERR. EL"NEGRO"	4 GANCHOS TORNILLOS	240
15	77600	01/12/16	FERR. EL NEGRO	7 DUCHAS CAMARIN	13.500
16	000129	24/11/16	JOSE GARRIDO A.	MARCOS PUERTAS OTROS.	295.000
				SUBTOTAL	\$ 351.710

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					FARMACIA
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
17	034092	19/08/16	Farm. Concepc.	Diclofenaco 50 mg.	\$ 1.980
18	833558	31/08/16	Farmahorizonte	Povidona, alg. parche	4.450
19	834091	06/09/16	Farmahorizonte	4 vendas 10cm Ketop.	14.800
20	008957	07/10/16	Farmacia Davila	2Cajs Dic.100 mg	7.300
21	957050771	09/12/16	FAR. CRUZ VERDE	1 Caja Diclofenaco	465
SUBTOTAL					\$ 28.995
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					ASOCIACION FUTBOL ARICA A.F.A.
CUENTA N°:					DEPORTES
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
22	01496	07/09/16	ASOC. FUTBOL A.	Cuota social 08/16	20.000
23	01497	12/10/16	Asoc. Futbol A.	Cuota social 09/16	20.000
24	01498	24/10/16	Asoc. Futbol A.	Inscrip. y pases	88.000
25	01499	14/11/16	Asoc. Futbol A.	Cuota mes 10 y11/16	40.000
26	01052	24/09/16	Asoc. Futbol A.	Arbitrajes Campeon.	187.000
SUBTOTAL					\$ 355.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					MOVILIZACION Y PASAJES
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
27	S/N.	31/07/16	R. Contreras	Dom.D.T.estadio, utl	2.500
28	S/N.	31/08/16	R. Contreras	3 fechas ida y vuelta	12.000
29	004834	09/11/16	Radio taxi	Local venta aseo camar.	2.500
30	021580	18/11/16	R.Taxi Estrella	Local aseo a camarin	4.000
31	002670	25/11/16	R.Taxi Tucapel	retirar bolso equipo	3.000
32	S/N.	30/11/16	R. Contreras	3 fechas mes 11/16	12.000
33	003542	02/12/16	T. Taxi Tucapel	J.A. Rios/estadio	2.000
34	00010	09/12/16	Taxi J. Figuer.	A.A. Rios/ estadio	2.000
SUBTOTAL					40.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					MATERIAL DE ASEO y OFICINA
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
35	0470058	09/08/16	Almacen "Ocaña"	1 Fco. Cola fria	1.540
36	347115	16/08/16	Cecilia Jofre J	Fotoc. y sobres plast.	1.400
37	347406	18/08/16	Cecilia Jofre J.	Fotocopias	1.700
38	347938	24/08/16	Cecilia Jofre J.	otocopias	680
39	89394	20/10/16	Tecnicomp.	3 archiv.cuadernos	6.800
40	122702	07/11/16	Lib. Venus	tinta tampon plumon	2.800
41	10765	08/11/16	Com. Maria Carras.	2 bidornes cloro	5.000
42	010802	09/11/16	C. Maria Carrasco	Acido Mur. insect.	5.850
43	010968	12/11/16	C. Maria Carrasco	2 Lt. sacasarro	4.000
44	010995	18/11/16	Com. M Carrasco	4 bid.cloro y otros	19.350
45	239289	05/12/16	Librer.Yanulague	el timbre	1.380
46	157062	08/12/16	R. Gandolfo	Fotocapias Formul.	300
47	5085083	09/12/16	Comercial "NP"	Hojas oficio	200
SUBTOTAL					51.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				IMPLEMENTACION DEPORTIVA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
48	976334	16/08/16	Dep. EL Gallo	3 pares medias bomb.	\$ 10.900
49	979412	08/10/16	Dep. El Gallo	1 bombin pelota gde.	3.000
50	981336	11/11/16	Dep. El Gallo	Zapatos futbol	28.500
51	982549	02/12/16	Dep. El Gallo	Jineta Capitan	2.200
52	095157	03/12/16	Deportes Jotase	5 Short negros ag.	19.000
				SUBTOTAL	63.600
				TOTAL	\$ 950.405

CECILIO COLLAO DELGADO

Firma del Responsable

PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO "UNION MATADERO ARICA"

FECHA: ARICA, 20 DICIEMBRE 2016.

N° Folio:1.....

VALOR: \$ 2.600.....

Detalle del Gasto:

Compra servilletas, vasos
desechables y agua mineral
para uso después del partido
en el estadio por competen-
cia de la Asoc. de Fútbol de
Arica.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 294102

**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

\$ 2000

DIA	MES	AÑO
		2010

Gráfica L'Arte - Fono 58 2252534
A - CLIENTE

N° Folio:2.....

VALOR: \$ 5.100.....

Detalle del Gasto:

Compra de bebidas grandes
para servir después del
partido en el estadio a
los jugadores del club
por competencia A.F.A.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 117906

**Laura Nicolasa
Hernández Valderrama**

VENTA DE LICORES,
BEBIDAS, HELADOS,
CONFITES, CIGARRILLOS
Y TELEFONO

Botillería LAURITA

Juan Antonio Ríos Nº 897
Población Rosa Esther
RUT: 6.992.452-2 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5100

TOTAL

DIA	MES	AÑO
24	SEP	2010

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - Rut: 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE
3 Bebidas 30%

N° Folio:3.....

VALOR: \$ 7.100.....

Detalle del Gasto:

Compra de bebidas grandes
y agua mineral para juga-
dores después del término
del partido en el estadio
por competencia A.F.A.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 118313

**Laura Nicolasa
Hernández Valderrama**

VENTA DE LICORES,
BEBIDAS, HELADOS,
CONFITES, CIGARRILLOS
Y TELEFONO

Botillería LAURITA

Juan Antonio Ríos Nº 897
Población Rosa Esther
RUT: 6.992.452-2 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7100

TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	10	2010

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - Rut: 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 4

VALOR: \$ 12.000

Detalle del Gasto:

Compra de empanadas para los jugadores para despues del termino del partido por la competencia oficial de la A.F.A.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

502181

MARIA ELENA MORALES ARDILES

AMASANDERIA, ROTISERIA Y ABARROTOS POR MENOR

"BETO ORTIZ"

Patricio Lynch N° 651 ARICA

RUT.: 10.924.847-9



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 12.000 DIA 30 MES OCT AÑO 2016

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 5

VALOR: \$ 5.100

Detalle del Gasto:

Compra de bebidas grandes para jugadores del club para servirse al termino del partido por la competencia oficial de la A.F.A.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 119407

Laura Nicolasa Hernández Valderrama

VENTA DE LICORES, BEBIDAS, HELADOS, CONFITES, CIGARRILLOS Y TELEFONO



Botillería LAURITA

Juan Antonio Rios N° 897 Población Rosa Esther

RUT.: 6.992.452-2 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 5.100 DIA 30 MES OCT AÑO 2016

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica Fono: 2470028 - 2227203 - Rut.: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 6

VALOR: \$ 5.100

Detalle del Gasto:

Compra de bebidas grandes para jugadores del club para servirse despues del termino del partido por la competencia oficial de la A.F.A.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 119929

Laura Nicolasa Hernández Valderrama

VENTA DE LICORES, BEBIDAS, HELADOS, CONFITES, CIGARRILLOS Y TELEFONO



Botillería LAURITA

Juan Antonio Rios N° 897 Población Rosa Esther

RUT.: 6.992.452-2 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 5.100 DIA 19 MES OCT AÑO 2016

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica Fono: 2470028 - 2227203 - Rut.: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio:7.....

VALOR: \$ 5.100.....

Detalle del Gasto:

Compra de bebidas para
servir a los jugadores
para el termino del par-
tido por la competencia
oficial de la A.F.A.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 158445
**MARIANELA DEL CARMEN
 LOPEZ CHIESA**
 ABARROTOS POR MENOR
 ALMACEN
"Santa Teresita"
 CECINAS,
 PRODUCTOS LACTEOS
 FRUTAS Y VERDURAS
 Juan Antonio Rios 890
 RUT 10.457.770-9 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	5100	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
7	12	2016

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono. 229582

COPIA - CLIENTE

N° Folio:8.....

VALOR: \$ 18.000.....

Detalle del Gasto:

Compra de bebidas y em-
paradas para servir al
termino del partido
por la competencia ofi-
cial de la A.F.A.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 120942
**Laura Nicolasa
 Hernández Valderrama**
 VENTA DE LICORES,
 BEBIDAS, HELADOS,
 CONFITES, CIGARRILLOS
 Y TELEFONO
Botillería LAURITA
 Juan Antonio Rios Nº 897
 Población Rosa Esther
 RUT: 6.992.452-2 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	18000	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
9	12	2016

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fono: 2470028 - 2227203 - Rut.: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio:9.....

VALOR: \$7.350.....

Detalle del Gasto:

..... compra para camarin del club
 llave de paso teflón 2 tapo -
 nes cañeria de agua HI 1/2

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

1

055616

FERRERIA COSSIO
 SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
 GIRO: Mercadería, Ferrería, Industria de Muebles y Exportaciones

GRANDES TIENDAS
 CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2179
 Fono Ventas: 2584628
 E-mail: ferreteriacossio@gmail.com
 Fábrica de Muebles: J. Santos Chocano 2341

RUT.: 4.518.687-3 - ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7.350

TOTAL

DIA	MES	AÑO
20	10	2010

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:10.....

VALOR: \$6.200.....

Detalle del Gasto:

..... 1 juego de griferia completo
 para estanque de agua del
 baño del camarin del club en
 el estadio.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 179209

ANDRES CESAR MELENDEZ LEXUTT
 FERRETERIA, VENTA DE ELECTRODOMESTICOS, ELECTRONICOS, ARTICULOS TRICOLOR. PARA EL HOGAR.

Lia **LISSO** COMPRA Y VENTA DE ALIMENTOS

Casa Matriz: Tucapel N° 2604
 Sucursal: Maipo N° 486

RUT.: 10.048.784-5 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6.200

TOTAL

DIA	MES	AÑO
20	10	2010

Imp. "RAFI-GRAP" Fono 2430470 - Arica

Copia - Cliente.

N° Folio:11.....

VALOR: \$10.920.....

Detalle del Gasto:

..... compra esmalte blanco 1 lts.
 tarro chico para bodega
 del camarin y 1 kg. bekron
 para reparar ceramicas de
 la pared al interior del
 camarin las que se soltaron

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SOLARI HERMANOS S.A.
 FERRETERIA Y MERCERIA, CONTRATISTA EN CONSERVACION, MANTENCION, REPARACION, ASEO Y SERVICIOS A EMPRESAS, ARTICULOS DE ASEO Y HOGAR

Av. Santa María 1115 Fono: 2231721 Meson # Vtas.: 2583640 - 2583641
 Meson Tricolor Vtas.: 2583642 Bodega: 2583643 Oficina: 2583644 Fax: 2583647
 RUT.: 79.766.850-8 - ARICA - CHILE

N° 341285

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA:

20	10	2010
----	----	------

Imprenta LAS BRISAS - 1a. Bases IP - 322 Fono: 2495008 - 2272400 P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:12.....

VALOR: \$13.500.....

Detalle del Gasto:

..... compra de chapa para ouerta
..... interior del camarín del club
..... corresponde a la bodega donde
..... se guarda la implementación
..... deportiva del club, chapa con
..... 2 pistones de fierro.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

774178

**ABRAHAM MOISES
LEYTON POBLETE**
FERRETERIA

"EL NEGRO"

Casa Matriz: Maipú N° 409
Fono: 2476762
Sucursal: Maipú N° 415
ARICA

RUT.: 9.020.635-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 13.500
TOTAL

DIA MES AÑO
14 NOV 2016

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:13.....

VALOR: \$5.000.....

Detalle del Gasto:

..... Compra de tapa plastica para
..... taza de baño el que se encuen
..... tra ubicado al interior del ca
..... marín del club.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 087049

**ROBERTO RAFAEL
ABARCA**

FERRETERIA, PERFUMERIA, LIBRERIA,
TIENDA Y PAQUETERIA, JUGUETERIA,
ROPA AMERICANA
Santa María 2141 Local 203

RUT: 3.182.341-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 5.000

DIA MES AÑO
22 11 2016

Silk Screen Imp. F. 2563694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio:14.....

VALOR: \$240.....

Detalle del Gasto:

..... Compra de 4 ganchos con
..... hilo de tornillos para col
..... gar mochilas al interior del
..... camarín del club.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

776325

**ABRAHAM MOISES
LEYTON POBLETE**
FERRETERIA

"EL NEGRO"

Casa Matriz: Maipú N° 409
Fono: 2476762
Sucursal: Maipú N° 415
ARICA

RUT.: 9.020.635-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 240
TOTAL

DIA MES AÑO
09 09 2016

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:15.....

VALOR: \$13.500.....

Detalle del Gasto:

Compra de teflón, 7 duchas de lluvia para cambiarla por mal estado de las anteriores que se encuentran tapadas, ubicadas al interior del camarín del club y 1 pestillo.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

776003

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE FERRETERIA

EL NEGRO

Casa Matriz: Maipú N° 409 Fono: 2476762 Sucursal: Maipú N° 415 ARICA

RUT.: 9.020.635-4 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia \$ 13.500 TOTAL DIA 01 MES DIC AÑO 2016

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:16.....

VALOR: \$295.000.....

Detalle del Gasto:

confección é instalación de puertas y marcos de puertas de perfiles de fierro y las puertas de entrada, bodega y baño todo de material metálico cambio de llaves de agua de los lavamanos y urinarios caseta de baño de estructura metálica y pintura muros baños todo como obra vendida.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FACTURA 000129

ANEXO

N° Folio:17.....

VALOR: \$1.980.....

Detalle del Gasto:

Compra antiinflamatorio para jugador lesionado Diclofenaco sodico de 100 mg. x lo comprimidos.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

2

034092

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 \$ 1.980 TOTAL DIA 09 MES AGO AÑO 2016

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

DUPLICADO - CLIENTE

JOSE LUIS GARRIDO ALVAREZ
GASFITERIA, ELECTRICIDAD, PINTURA, ALBAÑERIA,
CARPINTERIA, ALCANTARILLADO, SOLDADURA
 San Marcos 1220 - Fonos: 252898 Cº-La Cruz
 Arica - Chile

RUT: 7.082.838-3
FACTURA DE VENTA Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.
Nº 000129

Arica, 24 de NOVIEMBRE de 2016.

S.I.I. - ARICA

Señor (es): CLUB DEPORTIVO " UNION MATADERO DE ARICA" R.U.T.: 70.212.400 K

Dirección: BLANCO ENCALADA No. 1131 Ciudad: ARICA

Giro: CLUB DEPORTIVO Teléfono: 94934667

Guía de Despacho Nº _____ Condiciones de Venta CONTADO

Por lo Siguiente: a JOSE LUIS GARRIDO ALVAREZ DEBE:

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	Confección de marcos para 2 puertas de perfil de fierro y 2 puertas metálicas para entrada al camarín de 80 x 2,00 mts. y para bodega del camarín de 70 x 1,85 mts. mas puerta de corredera, para sección de 7 duchas del camarín mas caseta de estructura metálica con puerta de pizarra lisa para baños WC. mas cambio de llaves de agua de lavamanos y urinario. pintar muros de la sección baños y lavamanos. TOTAL OBRA VENDIDA \$ 295.000. PAGADO Fecha: <u>24</u> de <u>Noviembre</u> de 2016		
Nombre:	<u>Cecilio Lallao Delgado</u>	RUT: <u>28434839</u>	
Fecha:	<u>24-11-16</u>	Recinto:	FIRMA: <u>[Firma]</u> TOTAL \$ 295.000.
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo 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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)			

[Firma manuscrita]
Cancelado

N° Folio:18.....

VALOR: \$4.450.....

Detalle del Gasto:

..... compra de povidona, algodón

..... y parches de curación para

..... botiquin del club.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 833558

SOCIEDAD COMERCIAL NUEVO HORIZONTE LIMITADA
FARMACIA, PERFUMERIA Y ACCESORIOS MEDICOS

"FARMAHORIZONTE"

B. Vicuña Mackenna 538 - Fono: 2253796

RUT: 78.234.830-2 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 4450

DIA MES AÑO
31 AGO 2016

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio:19.....

VALOR: \$14.800.....

Detalle del Gasto:

..... Compra de vendas elásticas

..... de 10 cm. para botiquin del

..... club ubicado dentro del cama-

..... rin y 2 cajas de Ketoprofeno

..... de 50 mg x 10 comp.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 834091

SOCIEDAD COMERCIAL NUEVO HORIZONTE LIMITADA
FARMACIA, PERFUMERIA Y ACCESORIOS MEDICOS

"FARMAHORIZONTE"

B. Vicuña Mackenna 538 - Fono: 2253796

RUT: 78.234.830-2 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 14800

DIA MES AÑO
06 SET. 2016

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio:20.....

VALOR: \$7.300.....

Detalle del Gasto:

..... Compra de 2 parches grandes

..... y antiinflamatorio para

..... botiquin del club Ketopro-

..... feno de 50 mg. x 10 compri-

..... dos.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

008957

FARMACIA FARMA DAVILA LIMITADA
FARMACIA

Farma Davila

Avda. Santa María Nº 2010 Local 1 - ARICA

RUT.: 76.365.532-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7300

TOTAL

DIA MES AÑO
10

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 21

VALOR: \$ 485

Detalle del Gasto:

Compra de 1 caja de antiinflamatorio diclofenaco sodico de 50 mg x 10 comprimidos para botiquin del camarin

PEGUE LA BOLETA AQUI

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.
 R.U.T.: 89.307.200-2
 Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA
 Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION
 Boleto Electrónico

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
DICLOFENACO COM.50MG.10	1	485	485
SUBTOTAL BOLETA \$			485
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			485

N° Folio: 22

VALOR: \$ 20.000

Detalle del Gasto:

Pago de cuota social del club, correspondiente al mes de Agosto de 2016

ASOCIACION DECA

Boletin de Ingresos
 N° 01496

Arica, 7 de Agosto de 2016
 Recibi de *V. pesos*
 La suma de *20.000*

\$ 20.000

Por *cuota Agosto 2016*

\$ 20.000

ASOCIACION DECA
 TESORERO
 Firma y Timbre Tesorero

N° Folio: 23

VALOR: \$ 20.000

Detalle del Gasto:

Pago de cuota social del club correspondiente al mes de Septiembre de 2016

ASOCIACION DE RICA

Boletin de Ingresos
 N° 0149

Arica, 12 de Octubre de 2016
 Recibi de *Nota*
 La suma de *V. pesos*

\$ 20.000

Por *cuota Septiembre 2016*

\$ 20.000

ASOCIACION DE RICA
 TESORERO
 Firma y Timbre Tes

N° Folio:26.....

VALOR: \$ 187.000.....-

Detalle del Gasto:

Pago de 17 arbitrajes por
Campeonato de clausura año
2016 categoría adulta del
24/07/16 al 24/09/16.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ASOCIACION NACIONAL DE FUTBOL AMATEUR
ASOCIACION DE FUTBOL ARICA

BOLETIN DE
INGRESO

Nº 01052

Arica, 24 de ~~SEPTIEMBRE~~ de 2016

\$ 187.000.-

GRAFICA NICOLAS - Cal. Lagos 483 - Fono Fax 233814 - Fono 265889 - graficanicolas@hotmail.com ARICA - CHILE

Recibido de:	P. D. "UNION MATAZERO"
La Suma de:	CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS
Por:	CANCELACION DE 17 ARBITRAJES CAMPEONATO CLOSURA AÑO 2016 CATEGORIA ADULTOS, DEL 24/07/2016 AL 24/09/2016 - \$ 17.000. P/U.

CHEQUE BCO.: _____

EFFECTIVO: _____



[Signature]
CLAUDIO RUMINOT RIOSECO
 Presidente
 TESORERO
 Asociación de Fútbol de Arica

SOCIACION DE FUTBOL DE ARICA

Boletin de Ingresos
N° 01498

N° Folio: 24

VALOR: \$ 88.000 Arica, 24 de Octubre de 2016

\$ 88.000 -

Detalle del Gasto: Recibi de Matarero
La suma de Ochenta y ocho mil pesos -

Pago de 8 inscripciones y 4 pases externos serie adulta:
8 inscripciones adulto + 32.000
4 pases externos + 54.000
= 88.000



IMPRESION - 18 DE SETEMBRE 889 - FONDO 314281

N° Folio: 25

VALOR: \$ 40.000

Detalle del Gasto:
Pago cuota social mes
de Octubre y noviembre
2016.

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA

Boletin de Ingresos
N° 01499

Arica, 14 de Noviembre de 2016

\$ 40.000 -

Recibi de R.D. "UNION MATADERO"

La suma de CUARENTA MIL PESOS

Por	
CONCEPCION CUOTA SOCIAL MES AÑO 2016.	
- MES DE OCTUBRE	\$ 20.000
- MES DE NOVIEMBRE	\$ 20.000
TOTAL	\$ 40.000



IMPRESION - 18 DE SETEMBRE 889 - FONDO 314281

Firma y Timbre Tesorero

REINALDO CONTRERAS B.

Cel.: 69189342

Arica - Chile

N° Folio:27.....

VALOR: \$...2.500.....

Detalle del Gasto:

Pago de carrera de Radio taxi de Juan A. Rios con Santa Maria a estadio con bolso de implementacion deportiva para competencia del dia 31/07/16

FECHA: 31 | 07 | 2016

NOMBRE: CLUB DEPORTIVO

UNION MATADERO

PATENTE TAXI:

ZE - 21 36

CITY TOURS ARICA - TACNA

CARRERA LOCAL

De domicilio DT. J. A. Rios c/ta Maria a estadio y bolso deportivo

VALOR \$ 2.500

GRAFICOLOR - Tucapel 2008 - F. 223145 - 264926 - Fax 583863 - Arica

FIRMA

N° Folio:28.....

VALOR: \$...12.000.....

Detalle del Gasto:

Pago de 3 carreras de Radio taxi de domicilio de dirigente a estadio ida y regreso correspondiente al mes de Agosto de de 2016 por 3 fechas de competencia 13, 20 y 26 de XI/16 con implementacion deportiva.

REINALDO CONTRERAS B.

Cel.: 69189342

Arica - Chile

FECHA: 31 | 08 | 2016

NOMBRE: Club Deportivo Union

Matadero

PATENTE TAXI:

ZE - 21 36

CARRERA LOCAL

3 fechas de partidos 13-20 y 26-08-16 ida y regreso de domicilio a estadio con implementacion deportiva

VALOR \$ 12.000

GRAFICOLOR - Tucapel 2008 - F. 223145 - 264926 - Fax 583863 - Arica

FIRMA

N° Folio:29.....

VALOR: \$2.500.....

Detalle del Gasto:

pago tarifa de radio taxi des de sala de venta de articulos de aseo Macckenn 908 a estadio dejar materiales en camarin del club.

2 26 - 6000 (2 26 6000) RADIO TAXI

Nº 004834

RADIO TAXI 2-290000

RECIBO DE DINERO

FECHA: 9 | 11 | 16 HORA: 17:00

MOVIL: NOMBRE: Club Deportivo Union Matadero

PLANILLA DIURNA 2500
PLANILLA NOCTURNA
ENTREGA DIARIA
OTROS

TOTAL \$ 2500

OPERADOR De local de aseo a a Estadio Camarin

N° Folio:30.....

VALOR: \$ 4.000

Detalle del Gasto:

..... pago de tarifa desde local
 de venta de utiles de aseo
 V. Mackenna 908 a camarin
 del club ubicado en el es-
 tadio y de camarin a casa
 de dirigente. 2 viajes.

RADIO TAXI ESTRELLA DE ARICA SpA.

Vale Interno A N° 001580

Arica: 18 de Noviembre de 2016

Nombre:
 Institución: Club Deportivo U. Matadero

Desde: Local Ute y aseo U Mackenna 908

Destino: Camarin Estadio y domicilio
 Dirigente 2 viajes

Hora: 11:00 N° Folio:

Móvil: TAXI

Tarifa: 4.000

[Firma]
 Firma Cliente Timbre

N° Folio:31.....

VALOR: \$ 3.000

Detalle del Gasto:

..... Pago de tarifa de Radio taxi
 desde Pob. Juan Noe a B. Jara
 979 con espera de 10 minutos
 por retirar bolso con equipo
 de futbol del lavado.



RADIO TAXI TUCAPEL N° 002670
 2226060 - 2226878

Fecha: 25/11/16 Movil: 29

Empresa: Retirar equipo futbol @ domicilio DT

Punto partida: Pob. Juan Noe (10 minutos espera) Hora: 12:00

Destino: B JARA 979 DT Hora: 12:00

Cliente: Deportivo Union Matadero

Valor \$ 3000 -

[Firma]
 FIRMA CLIENTE

N° Folio:32.....

VALOR: \$ 12.000

Detalle del Gasto:

..... Pago de 3 viajes de ida y re-
 greso de domicilio de Dirigen-
 te a estadio con implementa-
 cion deportiva correspondien-
 te al mes de Noviembre 2016
 los dias 04, 19 y 25/11/16
 por la competencia oficial
 2016

REINALDO CONTRERAS B.
 Cel.: 69189342
 Arica - Chile

FECHA: 30 XI 2016

NOMBRE: CLUB DEPORTIVO

UNION MATADERO

PATENTE TAXI: ZE - 21 36

CARRERA LOCAL
 3 fechas de partidos 4-19 y 25-11-16 ida y
 regreso de domicilio a Estadio y viacipasa con
 implementación deportiva

VALOR \$ 12.000

[Firma]
 FIRMA

N° Folio:33.....
 VALOR: \$2.000.....
 Detalle del Gasto:
 Pago de tarifa de radio
 taxi de J.A. Rios con
 Santa Maria a estadio
 C. Ditbor. con imple-
 mentacion deportiva por
 competencia oficial A.F.A.



RADIO TAXI TUCAPEL N° 003542
 2226060 - 2226878

Fecha: 2/IX.16 Movil: Cari Tucapel
 Empresa: Club Deportivo Unión Matorero
 Punto partida: J.A. Rios / Santa Maria Hora: 18⁰⁰
 Destino: Estadio C. Ditbor Hora: _____
 Cliente: DT de Club
 Valor \$: 2.000.-
 FIRMA CLIENTE

N° Folio:34.....
 VALOR: \$2.000.....
 Detalle del Gasto:
 Pago tarifa de radio
 taxi de domicilio de
 J.A. Rios con Santa
 Maria a estadio C. Dit-
 bor. con equipos de
 ropa de futbol por par-
 ticipacion competencia
 oficial A.F.A.

SERVICIO DE IN
JAVIER FIGUEROA ZA
 AV INDEPENDENCIA 2987 POB INDEPE
 CEL 961213388

09 DIA 12 MES 2016

RESA CLUB DEPORTIVO MATORERO
 EN J.A. RIOS SANTA MARIA
 INO Estadio 18 SEPTIEMBRE
 A 1730

BRE DE PASAJEROS	<u>Óscar COLLAO DEL GADO</u> <u>y Rolfo con equipo</u> <u>FUTBOL y PELOT</u>	FIRMA
CITADO POR	<u>DIRECTOR</u>	VALOR \$
DUCTOR	<u>CLUB</u>	<u>2.000.-</u>

N° Folio:35.....
 VALOR: \$1.540.....
 Detalle del Gasto:
 Compra de 1 frasco de
 cola fria para pegar lomos
 de archivadores y 2 papices
 gráfitos.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 0470058
PAPOVEDA IRENIO OCAÑA FLORES
 Casa Matriz: Abarrotes, Rotisería,
 Frutas, Verduras y Artículos
 de Librería
 "ALMACEN OCAÑA"
 Transporte de Carga
 Cerrillos 2324 - Fono 58 2585787
 Dom. Part.: Cerrillos 2326
 Pobl. Carlos Ibáñez del Campo
 RUT: 5.706.596-6 ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 1540
 TOTAL

DIA 09 MES 08 AÑO 16

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

N° Folio:36.....

VALOR: \$ 1.400.....

Detalle del Gasto:

..... Pago de fotocopias
 y fundas plasticas.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Fotocop y sobres plasticos
 347115

**CECILIA DEL TRANSITO
 JOFRE JOFRE**

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

Sotomayor N° 378 - Fono: 2 252360 ARICA

RUT.: 10.132.441-9
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$
 TOTAL 1400

DIA	MES	AÑO
16	10	16

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

N° Folio:37.....

VALOR: \$ 1.700.....

Detalle del Gasto:

..... Pago de fotocopias de ren -
 dición parcial de subvención
 para la I.M.A. año 2016
 y 2 carpetas.....

PEGUE LA

347406

**CECILIA DEL TRANSITO
 JOFRE JOFRE**

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

Sotomayor N° 378 - Fono: 2 252360 ARICA

RUT.: 10.132.441-9
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$
 TOTAL 1700

DIA	MES	AÑO
18	10	16

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

N° Folio:38.....

VALOR: \$ 680.....

Detalle del Gasto:

..... pago de fotocopias del
 reglamento del deportivo
 de nuestro club.....

PEGUE LA

347938

**CECILIA DEL TRANSITO
 JOFRE JOFRE**

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

Sotomayor N° 378 - Fono: 2 252360 ARICA

RUT.: 10.132.441-9
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$
 TOTAL 680

DIA	MES	AÑO
21	10	16

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

N° Folio: ...39.....

VALOR: \$..6.800.....

Detalle del Gasto:

..... Compra de 3 archivadores
 palanca, 2 cuadernos uni-
 versitarios 1 caja corche-
 tes.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 89394

SERVICIOS COMPUTACIONALES
 SERVICIOS DE INSUMOS, LIBROS,
 MATERIA, CENTRO DE LLAMADAS
 C/ Agustín de Nieto 818 - Arica
 Fono: 523311 - 236573
 CENTRO DEL LLAMADO
 CENTRO DE ASESORÍA INTERNET
 IN-INTERNET
 Calle Antofagasta 100 - Arica
Tecnicomp
 RUT: 52.001.926-4

COPIA CLIENTE

N° Folio: ...40.....

VALOR: \$2.800.....

Detalle del Gasto:

..... compra de 1 frasco de tinta
 para tampon sobres oficio
 y 1/4 oficio. y 1 plumón.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 122702

TERESA VILLARROEL VILLARROEL

DISTRIBUIDORA POR MAYOR Y MENOR, INSUMOS GRAFICOS, ARTICULOS ESCOLAR Y DE OFICINA
"CASA VENUS"
 LASTARRIA 1050 Fono/Fax: 231404
 R.U.T. 3.912.708-3 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

\$ 2800-

DIA	MES	AÑO
4	11	2016

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio:41.....

VALOR: \$...5.000.....

Detalle del Gasto:

..... Compra de 2 bidones
 de 3 Lts. de cloro para
 lavado de murallas de las
 duchas del camarín.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 010765

MARIA ANGELICA CARRASCO QUISPE
 VENTA DE ARTICULOS DE ASEO Y ALIMENTO PARA MASCOTAS

Viciña Mackenna N° 908
 Fono: (58) 2230750
 RUT 6.818.496-7 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 5000

08 NOV 2016 AÑO 20

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 2225883

COPIA - CLIENTE

N° Folio:42.....

VALOR: \$5.850.....

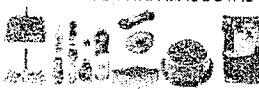
Detalle del Gasto:

..... Compra de acido muriatico
 para lavar tazas del baño
 del camarín e insecticidas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 010802

MARIA ANGELICA CARRASCO QUISPE
 VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
 Y ALIMENTO PARA MASCOTAS



Vicuña Mackenna N° 908
 Fono: (58) 2230750
 RUT 6.818.496-7 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5850
 TOTAL

...DÍA	MES	AÑO
09	NOV.	2016

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono 2228883

A - CLIENTE

N° Folio:43.....

VALOR: \$4.000.....


Detalle del Gasto:

..... Compra de 2 lts. sacasarro
 y esponjas plasticas para
 aseo del camarín del club.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 010968

MARIA ANGELICA CARRASCO QUISPE
 VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
 Y ALIMENTO PARA MASCOTAS



Vicuña Mackenna N° 908
 Fono: (58) 2230750
 RUT 6.818.496-7 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4000
 TOTAL

DÍA	MES	AÑO
09	NOV.	2016

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono 2228883

COPIA - CLIENTE

N° Folio:44.....

VALOR: \$19.350.....


Detalle del Gasto:

..... Compra de 4 bidones de
 cloro concentrado L. esco.
 billon y 3 acido para
 aseo de urinarios baños
 y duchas para stop de la
 bodega del camarín del
 club.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 010995

MARIA ANGELICA CARRASCO QUISPE
 VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
 Y ALIMENTO PARA MASCOTAS



Vicuña Mackenna N° 908
 Fono: (58) 2230750
 RUT 6.818.496-7 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 19350
 TOTAL

DÍA	MES	AÑO
10	NOV.	2016

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono 2228883

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 45

VALOR: \$ 1.380

Detalle del Gasto:

Compra en librería de un timbre fechador para el club deportivo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

YANULAQUE Y CIA. LTDA.
21 DE MAYO 265 ARICA
RUT: 81056900-K LIBRERIA
RES 4543 S11 17 11 2010

LIBRERIA 1,380
EFECTIVO 1,380

05-12-2016 18:18
0001 CLERK01 00239289
GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

N° Folio: 46

VALOR: \$ 300

Detalle del Gasto:

Fotocopias de formularios de detalle de rendición por subvención

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 157062

ROBERTO GUILLERMO GANDOLFO ROBLEDO
Abarrotes, Cecinas, Lácteos, Frutas, Verduras;
Bebidas envasadas, Helados de Fábrica Autorizada,
Elaboración de Masas Horneadas y Dulces, Librería,
Bazar, Paquetería, Perfumería y Teléfano Público

Dulce Pan

C. Mat.: Ginebra 3820 - Villa Pucónchile - F.: 341322
Suc.: INTERNET ROVER - Servicios Computacionales
Pacarga - Venta Electrónica - Tarjeta Celular e Internet
Diego Portales 949 - Local 32
RUT 10.274.379-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 300
TOTAL

DIA 03	MES 12	AÑO 2016
--------	--------	----------

Imp. ARELY - P. Aguirre Carta 1443 - Fono. 220083
PIA - CLIENTE

N° Folio: 47

VALOR: \$ 200

Detalle del Gasto:

Fotocopias de formularios de inscripción de jugadores adultos para el club

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 5085083

IVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"

C. M.: 18 de Septiembre Nº 264
Suc.: 18 de Septiembre Nº 200
Suc.: 18 de Septiembre Nº 258
Suc.: Colón Nº 499
Suc.: Maipú Nº 401
RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 200
TOTAL

DIA 10	MES 09	AÑO DIC
--------	--------	---------

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 48

VALOR: \$ 10.900

Detalle del Gasto:

Compra de 3 pares de medias blancas para reposición y 1 bombín de pelota para el club.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

\$ 10900

976334

CARLOS FREDI PAREDES MEJIA
VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
REPARADORA DE CALZADOS Y SUELERIA
ESTABLECIMIENTOS

el Gallo

C. Matriz: Patricio Lynch 450
Fono /Fax: 2232062 - Arica
Sucursal: Maipú 636 - Fono: 2254508
Rut.: 3.534.545-0 - Arica

Gracias por su preferencia

Total \$ 10900

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
7	6	AGO 2016

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 49

VALOR: \$ 3.000

Detalle del Gasto:

compra de un bombín grande de pelota por romperse el anterior

PEGUE LA B

979412

CARLOS FREDI PAREDES MEJIA
VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
REPARADORA DE CALZADOS Y SUELERIA
ESTABLECIMIENTOS

el Gallo

C. Matriz: Patricio Lynch 450
Fono /Fax: 2232062 - Arica
Sucursal: Maipú 636 - Fono: 2254508
Rut.: 3.534.545-0 - Arica

Gracias por su preferencia

Total \$

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
08	OCT	2016

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 50

VALOR: \$ 28.500

Detalle del Gasto:

Compra de un par de zapatos de futbol No. 43 para jugador del club.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

981336

CARLOS FREDI PAREDES MEJIA
VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
REPARADORA DE CALZADOS Y SUELERIA
ESTABLECIMIENTOS

el Gallo

C. Matriz: Patricio Lynch 450
Fono /Fax: 2232062 - Arica
Sucursal: Maipú 636 - Fono: 2254508
Rut.: 3.534.545-0 - Arica

Gracias por su preferencia

Total \$ 28500

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
11	NOV	2016

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

DUPLICADO - CLIENTE

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				IMPLEMENTACION DEPORTIVA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
48	976334	16/08/16	Dep. EL Gallo	3 pares medias bomb.	\$ 10.900
49	979412	08/10/16	Dep. EL Gallo	1 bombin pelota gde.	3.000
50	981336	11/11/16	Dep. EL Gallo	Zapatos futbol	28.500
51	982549	02/12/16	Dep. EL Gallo	Jineta Capitan	2.200
52	095157	03/12/16	Deportes Jotae	se 5 Short negros ag.	19.000
				SUBTOTAL	63.600
				TOTAL	\$ 950.405



[Handwritten Signature]

CECILIO COLLAO DELGADO

Firma del Responsable

PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO "UNION MATADERO ARICA"

FECHA: ARICA, 20 DICIEMBRE 2016.