



| | | | | | |
|------------|-------------|-----------------|----------|----------------|------------|
| FONDO FIJO | GIRO GLOBAL | FONDOS TERCEROS | VIATICOS | FONDO A RENDIR | SUBVENCION |
|------------|-------------|-----------------|----------|----------------|------------|

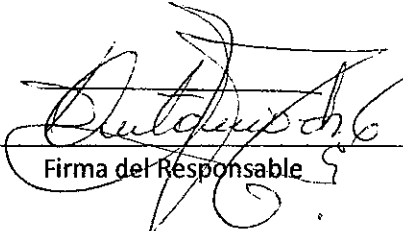
| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA | " CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE DISCAPACITADOS "UNION PACIFICO" RECREATIVO,CULTURAL, DEPORTIVO Y OTROS |
| NOMBRE RESPONSABLE | DANIELCHACON GARAY |
| RUT | 73.930.200-5 |
| CORREO O FONDO CONTACTO | 982419273 |
| CUENTA ASIGNADA | |
| N° DECRETO ALCALDICIO | 10186 2015 |
| N° DECRETO DE PAGO | |
| FECHA INICIO EJECUCION | |
| FECHA TERMINO EJECUCION | 30/12/2015 |
| MONTO ASIGNADO | \$ 2.000.000 |
| MONTO SALDO ANTERIOR | \$ 0 |
| MONTO RENDIDO | \$ 2.000.000 |
| REINTEGRO | \$ 0 |
| SALDO PENDIENTE | \$ 0 |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | ACTIVIDADES PROGRAMADAS A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO 2015 |

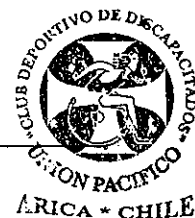
DETALLE DE RENDICION

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : | | | | ALIMENTACION | |
|-------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| CUENTA N°: | | | | | |
| SUB ITEM N°: | | | | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor |
| 1 | F/ 03642933 | 21/11/15 | CENCOSUBD S.A | COMPRASDE ALIMENTO NO PERECIBLES | \$ 25.176.- |
| 2 | F/ 00242 | 21/11/15 | MOISES QUISPE CONDORI | SERVICIOS DESECHABLES | \$ 10.000.- |
| 3 | F/ 000011 | 21/11/15 | BENEDICTO | ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS | \$ 95.370 |
| 4 | F / 000674 | 23/11/15 | LUSA ESPEJO TRIGO | POLLOS ASADOS 12 UNI | \$ 50.800.- |
| 5 | F/ 79940 | 21/11/15 | UNIMARC | SERVILLETAS ,BEBIDAS Y OTROS | \$ 22.671 |
| 6 | F/ 000164 | 30/11/15 | RESTAURANT SABOR Y SAZON "COLOMBO CHILENO" | POR COLACION A DEPORTISTAS NOV.2015 | \$ 147.000.- |
| 7 | B/000126 | 21/11/15 | IVANIA FERNANDEZ GUTIERREZ | ALMUERZO Y CENA | \$ 270.000.- |
| 8 | B/ 512558 | 21/11/15 | YESICA MAMANI PAIRO | AGUAS ,JUGOS ,BEBIDAS Y FRUTAS | \$ 38.900.- |
| 9 | B/ 401672 | 22/11/15 | FRANCISCA HUMIRE SANCHEZ | PAN CECINAS Y LECHE Y TE | \$ 18.000.- |
| 10 | B/ 136721 | 23/11/15 | JUANA MARCA ALVARADO | COLACIONES , FUTAS Y GALLETAS | \$ 24.500.- |
| | | | | SUBTOTAL | \$ 702.417 |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : | | | | OTROS | |
|-------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| CUENTA N°: | | | | | |
| SUB ITEM N°: | | | | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor |
| 11 | B/ 058464 | 27/08/15 | ARMANDO SANCHEZ "NOTARIO" | LEGALIZACION DE ESTATUTOS | \$ 9.000 |
| 12 | B/ 036645 | 29/08/15 | ALEX CASTILLO MARINO | TRASPORTE DE PERSONAS | \$ 18.000 |
| 13 | B/ 068368 | 16/09/15 | FEDEL CRISPIN ALVARADO | COMPRAS DE FRUTAS COLACION POR ENTRENAMIENTO | \$ 17.400 |
| 14 | B/ 013744 | 16/09/15 | EVELYN TRIGO CASTILLO | POLLOS ASADOS , ALMUERZO POR ENTRENAMIENTO | \$ 8.200 |
| 15 | B/ 079562 | 14/09/15 | MARIO GOMZALES MARCA | VARIOS | \$ 9.300 |
| 16 | B/ 081872 | 24/09/15 | CASA DE DEPORTE "JS" | COMPRA DE TROFEOS | \$ 30.000 |
| 17 | B/ 093479 | 25/09/15 | PAMELA LINARES PIZARRO "LIBRERÍA" | ARTICULOS VARIOS | \$ 9.100 |
| 18 | B/ 303630 | 06/11/15 | CECILIA JOFRE JOFRE | COLACIONES AGUAS Y BEBIDAS POR ENTRENAMIENTO | \$ 23.800 |
| 19 | B/ 003309 | 21/11/15 | LUCY MAMANI MAMANI | AGUAS , BEBIDAS Y JUGOS | \$ 19.300 |
| 20 | B/ 133614 | 24/11/15 | ANDRES CHURATA ALVAREZ | FRUTSAS | \$ 8.500 |
| 21 | B/ 154975 | 24/11/15 | FERRETERIA | COMPRAS DE RODAMIENTOS PAA SILLAS DE RUEDA | \$ 26.300 |
| 22 | F/ 000695 | 30/11/15 | UNI SPORT | COPAS ,TROFEOS GRABADOS | \$ 52.700 |
| 23 | B/ 566183 | 14/12/15 | COMERCIAL "EMMANUEL" LTDA | PETOS DE ENTRENAMIENTO | \$ 14.700 |
| 24 | B/ 096282 | 15/12/15 | LIBRERÍA PRAT | FOTOCOPIAS Y RESMAS DE OFICIO | \$ 10.200 |
| 25 | B/ 295185 | 15/12/15 | BENEDICTO | CONFITES , BEBIDAS, HELADOS Y GALLETAS | \$ 28.800 |
| 26 | B/ 503432 | 15/12/15 | XIMENA VILLEGAS ITO | ARTICULOS DE ASEO | \$ 15.000 |
| | | | | SUBTOTAL | \$ 300.300 |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : | | | | MOVILIZACION | |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| CUENTA N°: | | | | | |
| SUB ITEM N°: | | | | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor |
| 27 | PLANILLA | 12/06/15 | BUSES NORTE GRANDE | MOVILIZACION VIAJE COMPETENCIA TACNA - PERÚ | \$300.000- |
| 28 | PLANILLA | 16/10/15 | BUSES NORTE GRANDE | MOVILIZACION VIAJE COMPETENCIA TACNA - PERÚ | \$ 250.000.- |
| 29 | PLANILLA | 20/11//2015 | BENITO TELLO F. | MOVILIZACION TRASLADO SILLASY PERSONAS | \$ 105.000.- |
| 30 | PLANILLA | 22/11/15 | JULIO PUMA CONDORI REPRESENTANTE DE JULIACA | MOVILIZACION COLABORACION DE PASJES DE RETORNO | \$ 30.000 |
| 31 | PLANILLA | AL22/11/15 | ZAIDA OLAVE GARCIA REPRESENTANTE DE TACNA - PERU | MOVILIZACION COLABORACION DE PASJES DE RETORNOS | \$ 30.000 |
| 32 | PLANILLA | AL22/11/15 | WILSON MARTINEZ PACHECO REPRESENTANTE DE MINEROS DE POTOSI BOLIVIA | MOVILIZACION COLABORACION PASJES DE RETORNO | \$ 30.000 |
| 33 | PLANILLA | AL 23/11/15 | BENITO TELLD F. | MOVILIZACION TRASLADO SILLASY PERSONAS | \$ 105.000 |
| 34 | F/000031 | 28/12/15 | MANUEL GONZALEZ M. | MOVILIZACION VIAJE A TACNA IDA Y VUELTA 12 PASAJEROS | \$ 150.000 |
| | | | | SUBTOTAL | \$ 1.000.000- |
| | | | | TOTAL | \$ 2.000.000 |


Firma del Responsable



Fecha, Arica _____

**ITEM DE
ALIMENTACION**

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

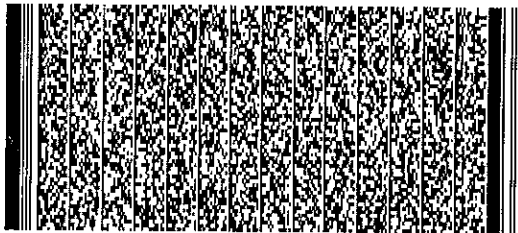
000003642933

Señor (a) CLUB DEPORTIVO DE DISCAPACITADO Fecha 21/11/2015
 Rut 73.930.200-5 Atendido por: 0009776115
 Dirección BARSAC 3742 Local 0212
 Comuna, ARICA Caja 001
 Giro CLUB DEPRATIVO Transaccion 0026
 Medio de pago de Origen : EFECTIVO.

Tipo NORMAL

DETALLE DE LA FACTURA

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------------|--------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| 780791000586 | AZUCAR MAXIMA 1 KG | 1,000 | 509,00 | 509,00 |
| 780791001347 | ESPDNJA ACANALADA X3 SANTA ISABEL | 1,000 | 789,00 | 789,00 |
| 780290063901 | MARGARINA NEXT POTE MICROONDEABLE 50 | 1,000 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 780290050063 | CAFE GOLD PRIMERA SELECCION 58GR | 1,000 | 1.296,08 | 1.296,00 |
| 788187505205 | TE MILDRED CEYLAN 100 BOLSITAS | 1,000 | 1.879,08 | 1.879,00 |
| 788187515005 | BOLSA BASURA BASULIP 70X90CM 18UN | 1,080 | 1.159,00 | 1.159,00 |
| 780650048181 | TOALLA NOVA CLASICA COLOR 3 X 125MT | 1,080 | 1.439,08 | 1.439,08 |
| 2085 | QUESO QOS ALAMOS GOUDA RODDA LAM KG | 2,174 | 4.396,88 | 9.557,00 |
| 780791000586 | AZUCAR MAXIMA 1 KG | 1,880 | 509,80 | 589,00 |
| 780582511080 | CLORO CLOROX 1 KG | 1,000 | 759,00 | 759,00 |
| 30855810172 | ENDULZ STEVIA SUC GOTAS STEVIA 270 | 1,000 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| 60504000130 | LAVALOZA VIRGINIA CITRUS 500 ML | 1,000 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 780654000095 | SERVILLETA FAVORITA COCKTAIL 200UN | 1,000 | 1.189,00 | 1.189,00 |



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



201511210212001002600036429330

| | | | | |
|--------|-------|------------|----|-----------|
| Rut | _____ | NETO | \$ | 21.156,00 |
| Nombre | _____ | DESCUENTO | \$ | 0,00 |
| | | IVA | \$ | 4.020,00 |
| | | 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 | \$ | 25.176,00 |

RECIBI CONFORME

Son: VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS

Original Cliente

MOISES OSCAR QUISPE CONDORI
COMPRA/VENTA JUGUETES,
ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS, CORTINAS, MENAJES,

Casa Matriz: Maipú N° 220 - 222
 Sucursal: Maipú N° 218
 Sucursal: Cristobal Colón N° 757 Local 21 - 22
 Centro Comercial Payachatas
ARICA - CHILE

R.U.T.: 15.006.039-7
FACTURA
 N° 00242

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|--------------|-----|----|-----|------|
| SEÑOR(ES) | Club social y deport. de discapacitados U. Polipuco | | | DIA | 21 | MES | 11 | AÑO | 2015 |
| DIRECCION | Barrasac 3742 | | | RUT | 73.930.200-5 | | | | |
| GIRO | Club deportivo | GUIA DE DESPACHO N° | COND. DE VENTA | COMUNA | Arica | | | | |

Por lo siguiente: **á MOISES OSCAR QUISPE CONDORI** DEBE:

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------------------------|-------------|-------|
| 1 ppaq | Veros 8 onzas Plurmarit | 800 | 800 |
| 3 ppaq | Veros 10 onzas Plurmarit | 1000 | 3000 |
| 2 ppaq | Cuchavillas plasticas | 600 | 1200 |
| 1 ppaq | Cuchillos plasticos | 1500 | 1500 |
| 1 ppaq | Tenedores Plasticos | 1500 | 1500 |

PAGADO de de 20.....

| | |
|-----------------|---------------|
| SUBTOTAL \$ | 8.403 |
| 19% I.V.A. \$ | 1.597 |
| TOTAL \$ | 10.000 |

SON: _____

Nombre: Valenka Pluñen

Rut: 15.219.930-2

En Recinto: _____

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

FECHA ACUSE RECIBO: 21 11 15

FIRMA: [Firma]

Original - Cliente

Julio Justino Calle Pacaje
 ABARROTES, CARNICERIA, CECINAS, LACTEOS, BEBIDAS, FRUTAS
 Y VERDURAS, CONFITES, HELADOS, PAN, ARTICULOS, BAZAR,
 PAQUETERIA, LIBRERIA Y PERFUMERIA

BENEDICTO

MARKET EXPRESS
El punto de la Economía
 Avda. Las Brisas N° 2649
 Pobl. Cabo Aroca - Cel: 61248761
 RUT.: 14.743.556-8
 Arica - Chile

R.U.T.: 14.743.556-8
FACTURA
 N° 000011

SEÑOR(ES) *Club Social Deportes de Discapacidad U. Pacifica* S.I.I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016
 DIRECCION *Barrac 3742* DIA *21* MES *11* AÑO *2015*
 GIRO *Club Social* FONDO R.U.T. *73930200-5*
 GUIA N° O. COMPRA C. DE VENTA COMUNA *ARICA*

Por lo siguiente: **á: JULIO JUSTINO CALLE PACAJE** DEBE:

| Cantidad | DETALLE | Precio Unitario | TOTAL |
|----------|--------------------------------|-----------------|-------|
| | Articulos de ABARROTE (VARIOS) | | 43960 |
| | GALLETAS | | 8280 |
| | BEBIDAS | | 10460 |
| | AGUAS | | 11200 |
| | POLLO Y CARNE | | 21370 |

CANCELADO
 Arica, de de 20

SON: *noventa y cinco mil trescientos setenta s.e.ú.o.*
 Nombre: *Daniel Checar* NETO \$ *80142*
 RUT.: *6349621-9* Fecha: *21-11-2015* 19% I.V.A. \$ *15228*
 En recinto: *[Firma]* TOTAL \$ *95370*
 Firma Recibí Confirma

Original - Cliente

Imp. GRAFI
 RUT. B/
 P. 7 - Tucapel 2606 - F. 58 2221145 - C.B. 2030003 - Arica

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).

R.U.T.: 7.421.756-7

FACTURA

Nº 000674

LUISA DEL CARMEN ESPEJO TRIGO

RESTAURANTE COMERCIAL SERVICIO DE COMIDA PREPARADA MAIPU Nº 342 - ARICA - CHILE

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

Año 23 de Noviembre de 2015

Señor(es): Club Social y Deport Disc Union Pacifico R.U.T.: 7.932.200-5

Dirección: Barroca # 3742 Comuna: Arica

Giro: Club Soc y Deport Fono: Nº Guía: Fecha Vencimiento:

Condiciones de Venta: O/C.: O/T.:

Por lo siguiente:

á: LUISA DEL CARMEN ESPEJO TRIGO

DEBE:

| Cant. | DETALLE | P. Unitario | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 12 | Pollon Asado | | 50.000 |
| Nombre: Valenka Mónica Inostroza RUT: 15.219.990-2 Recinto: Fecha: 23-11-15 | | CANCELADO VALOR NETO \$ 42.689 19 % I.V.A. \$ 8.111 VALOR TOTAL \$ 50.800 | |

5

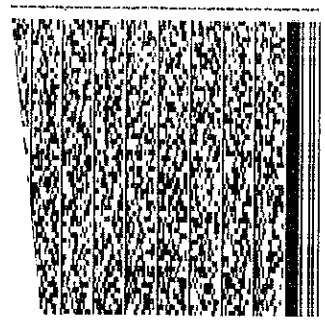
a CIUDAD: arica
 0-5 GIBO: club deportivo
 arjeta
 21/11/15 Local:681 Caja:8 Trx.N°:79040

| DESC. ARTICULO PRECIO UNITARIO | VALOR BRUTO REFERENCIAL | VALOR |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| VASO TRANSPARENTE | \$4200 | \$4200 |
| Bruto/\$1765 Neto | | |
| BEB THREE PACK 2 C | \$4890 | \$4890 |
| Bruto/\$3569 Neto | | |
| | \$1995 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | \$3770 | |
| | | |
| | | |
| | \$4890 | \$4890 |
| | | |
| | | |
| | \$1129 | \$949 |
| | | |

SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

| | |
|----------------|----------------|
| TOTAL NETO | \$17972 |
| TOTAL AFECTO | \$17972 |
| TOTAL IVA(19%) | \$3415 |
| TOTAL ILA(18%) | \$1284 |
| TOTAL: | \$22671 |

ps: 26
 eta
 ARMEN AJATA PACAJE



marc.cl
 738302005
 armen Ajata Pa

| | |
|---------------|---------------|
| SOS | Saldo: 0 Pts. |
| pts Acumulado | 225 pts |
| pts Ganados | 225 pts |

597031029252 - 4.0
 21/11/15
 *****1261
 MONTO \$
 TOTAL \$

14:53:39

TARJETA DE CREDITO
 S2PC031029252629
 ****/VI
 22.671

Rosa Elvira Lastra Contreras
RESTAURANT

SABOR Y SAZON
COLOMBO CHILENO

C.M.: Patricio Lynch N° 799-799-A
Suc.: **Estacionamiento**
Chacabuco N° 506
ARICA

R.U.T.: 8.684.652-7
FACTURA
N° 000164

S. I. I. - A R I C A
Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------|------------------|------|-------------------------|-----|------|
| SEÑOR (ES) | | | | R.U.T. | | |
| Club social y deport de discapacitados union Pacifico | | | | 73930200-5 | | |
| DIRECCION | | CIUDAD | | GIRO | | |
| Barrsec 3712 | | | | Club social y deportivo | | |
| CONDICIONES DE VENTA | O.C. | GUIA DE DESPACHO | FONO | DIA | MES | AÑO |
| | | | | 30 | 11 | 2015 |

POR LO SIGUIENTE: **á Rosa Elvira Lastra Contreras**

DEBE

| Cantidad | DETALLE | P. Unitario | TOTAL |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| | Por cotizaciones correspondiente a evento deportivo mes de Noviembre 2015. - | | |

NOMBRE: Daniel Chacon
R.U.T.: 6349621-9 FIRMA: [Firma]
CHA: 30/11/2015 RECINTO: [Recinto]

| NETO \$ | % IVA \$ | TOTAL \$ |
|---------|----------|-----------|
| 123529 | 23.471 | 147.000.- |

ORIGINAL - CLIENTE

N° 000126

IVANIA PATRICIA FERNANDEZ GUTIERREZ
CONCESIONARIA Y SERVICIOS DE BANQUETERIA
Aguas Calientes N° 1724
Pob. Nueva San José
Fono: 313411-86878900
R.U.T. 10.073.424-9 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$ 2000

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| | | 2015 |

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

Duplicado: Cliente

N° 512558
YESICA VIRGINIA MAMANI PAIRO
ABARROTES AL POR MAYOR Y MENOR

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

\$ 38900

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 21 | 11 | 2015 |

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 227212 - Cel. 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

401672
FRANCISCA HUMIRE SANCHEZ

ABARROTES POR MENOR COMESTIBLES - VENTA DE PAN ROTISERIA - VERDULERIA - FRUTAS BEBIDAS - HELADOS Y CONFITES
C.M.: Avda. Cancha Rayada 4308
Suc.: ELABORACION Y VENTA DE PAN, PASTELES
Av. Cancha Rayada N° 4310
RUT.: 6.931.286-1 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 18000

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| | | |

TOTAL

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

N° 136721

JUANA PAULINA MARCA ALVARADO
ABARROTES, LACTEOS, CECINAS, FRUTAS, VERDURAS, ENSALADAS, BEBIDAS, HELADOS, BAZAR, PAQUETERIA, LIBRERIA, PERFUMERIA, INTERNET Y TELEFONO PUBLICO
C.M.: Pje. Burdeos 3604 - Villa John Wall
Suc.: AGRICULTOR ARRENDATARIO
Valle de Azapa Km. 17,5 La Tara
Sector Sobraya

RUT.: 9.745.292-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| | | 2015 |

TOTAL

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

ITEM DE
OTROS



Armando Segundo Sánchez Risi
 NOTARIO PÚBLICO
 A. Prat 338 - Arica
 Fono: 2583879 - 2583875 - 2583878 - Fax: 2583877
 R.U.T.: 3.117.189-K Arica

DÍA MES AÑO
 27 AGO 2015

BOLETA DE HONORARIOS Nº 058464

Señores: _____
 R.U.T.: _____
 Dirección: _____

| DETALLE | IMP.TO: FISCAL | DERECHO |
|--------------|----------------|---------|
| | | 900 |
| Retención \$ | | |
| TOTAL \$ | | 900 |

Original - Cliente

Nº 036645

ALEX AMÉRICO CASTILLÓN MARINO
 VENTAS POR MAYOR Y MENOR DE HUEVOS
 CRIAS DE AVES, AGRICULTOR MEDIERO,
 TRANSPORTE DE PASAJEROS
 TRANSPORTE DE CARGA PDR CARRETERA
 C. Matriz: Av. Manuel Castillo Itaceta 3431
 Puesto 492 - Terminal Asoagro
 Suc.: Av. Manuel Castillo I. 3431
 Puesto 451 - Pasillo 6 - T. Asoagro
 Suc.: Valle de Lluta - Mz. B
 Sitio 12 - Valle Hermoso
 R.U.T.: 22.716.505-7
 ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|--------------------|-----|------|
| VALOR TOTAL | | |
| \$ 18000 | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| | 8 | 2015 |

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

FIDEL CIRILO CRISPIN ALVARADO
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 C.M.: Colón Nº 565 Local 48 - 49
 Inmobiliaria Mercado Colón
 Suc.: Colón Nº 565 Local 46 - 47
 Inmobiliaria Mercado Colón
 Suc.: Colón Nº 565 Local 53 - 54 - 55
 Inmobiliaria Mercado Colón
 RUT: 9.429.737-0 ARICA
 - 1 -

Nº 068368
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|-------|-------|------|
| \$ | 17400 | |
| TOTAL | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| | 8 | 2015 |

Imp. Industria INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - R.U.T.: B.222.047-K

Copia - Cliente

Nº 013744

EVELYN PAMELA TRIGO CASTILLO
 VENTA DE POLLO ASADO
 "TRIPOLLO"
 C. Mat.: Av. Santa María Nº 2141
 Local 89 - 90 - Super Agró
 Suc.: Panamericana Norte Nº 3695
 Local 2 - Villa Pedro Lagos
 Cel.: 78643259
 RUT: 12.435.171-5 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|--------------------|-----|------|
| VALOR TOTAL | | |
| \$ 8700 | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| | 8 | 2015 |

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

Nº 079562

MARIO ANDRES GONZALO MARCA
 Almacén de Abarrotes
 Amasandería - Lácteos - Bebidas
 Vta. al por Menor de
 Productos de Confitería
 Vta. al por Menor de Productos
 de Panadería y Pastelería
 Pedro Aguirre Cerda Nº 2128
 RUT 13.007.288-7 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|-------|------|------|
| \$ | 9300 | |
| TOTAL | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| | 8 | 2015 |

Imp. "LA GAVIOTA", Fono: 2253140 - Arica

Copia - Cliente

081872

COMERCIAL JOTAESE Y CIA. LTDA.

CASA DE DEPORTES



Thompson Nº 199
 Fono/Fax: 2230446

E-mail: jotaesedeportes@gmail.com

RUT.: 76.090.788-K - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

| | | |
|-------|------|------|
| \$ | | |
| TOTAL | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| 24 | SET. | 2015 |

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

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 993479

PAMELA CYNTHIA ANDREA LINARES PIZARRO

Librería Prat

LIBRERIA - FOTOCOPIAS
 DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA

Arturo Prat Nº 328

RUT: 15.947.759-2

ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|-------|------|------|
| \$ | 9100 | |
| TOTAL | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| 25 | SET. | 2015 |

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 1º 2518 Arica
 Fono: 2470028 - 2227203 - R.U.T.: B.222.047-K

Copia - Cliente

R.U.T.: 12.211.519-4

FACTURA

Nº 000695

000695

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

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

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------|------------------|--------|------------|------|------|
| SEÑOR (ES) | | | | R.U.T. | | |
| CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE DISCAPACITADOS UNION PACIFIC | | | | 73930200-5 | | |
| DIRECCION | | | CIUDAD | | GIRO | |
| BARSAC 3742 | | | ARICA | | | |
| CONDICIONES DE VENTA | O.C. | GUÍA DE DESPACHO | FONO | DIA | MES | AÑO |
| CONTADO | | | | 30 | NOV | 2015 |

POR LO SIGUIENTE :

á Manuel Alejandro Sánchez Mamani

DEBE

| Cantidad | DETALLE | P. Unitario | TOTAL |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------|
| 1 | COPA PREMIACION CON GRABADO | 16,900.00 | 16,900 |
| 1 | COPA PREMIACION CON GRABADO | 15,900.00 | 15,900 |
| 1 | COPA PREMIACION CON GRABADO | 14,900.00 | 14,900 |
| 5 | PLACAS GRABADAS | 1,000.00 | 5,000 |
| CANCELADO | | | |
| SON : CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS pesos.- | | | |
| S.E.ú.O. | | | |
| NOMBRE: <i>Daniel Chacón Gersy</i> | | NETO \$ | 44,286 |
| R.U.T.: <i>6348621-9</i> | | % IVA \$ | 8,414 |
| FECHA: <i>30 11 2015</i> | | TOTAL \$ | 52,700 |
| FIRMA: <i>[Firma]</i> | | | |
| RECINTO: <i>[Recinto]</i> | | | |

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL: CLIENTE

Compañía LA UNION Ltda. - P. Lynch 711 - RUT: 77.066.210-9 - Arica (3200)

303630

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

\$ 23800

TOTAL

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 6 | 11 | 2015 |

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.065.2109 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Nº 003309

LUCY REATIZ MAIANI MAIANI
ADARROTÉS, CECINAS, PAN, DULCES, EMPANADOS, HELADOS Y DESSERTS

MINIMERCADO **SAN FRANCISCO**

Contrao Rics # 1565 - Pobl. Cebo Aroca
RUT.: 21.715.006-7 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 10300

TOTAL

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| | | |

COPIA - CLIENTE

Nº 133614

ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 484
RUT.: 6.631.622-K
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7500

TOTAL

| | | |
|-----|-----|---------|
| DIA | MES | AÑO |
| | | 20..... |

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 17 2515 Arica
Fono 476928 - FIFax 227203 - Rut 5 222 047-K
Copia - Cliente

Nº 154675

Ferreteria MG Limitada
FERRETERIA - MERCERIA
MG Limitada

Maipu 543 - Fono: 2314737
Arica/Chile

Rut.: 76.928.570-9

Gracias por su preferencia

\$ 2000

Total \$

Boleta de ventas y servicios

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| | | 2015 |

Imp. GONZA - Edif. NCS - cel 58428806
COPIA - CLIENTE

Nº 566183

SOCIÉDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MANAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA

HOGAR IDEAS

Colón N° 460 - Fono: 230149
RUT.: 76.508.040-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 14700

TOTAL

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 14 | 12 | 2015 |

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 227212 - Cel. 76499207 / Arica
COPIA - CLIENTE

Nº 096282

PAMELA CYNTHIA ANDREA LINARES PIZARRO

Libreria Prat

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5000

TOTAL

| | | |
|-----|-----|------------|
| DIA | MES | AÑO |
| | | 15 11 2015 |

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 17 2515 Arica
Fono 476928 - FIFax 227203 - Rut 5 222 047-K
Copia - Cliente

Nº 295185

JULIO JUSTINO CALLE PACAJE
ASARROTÉS, CARNICERIA, CECINAS, LACTEOS, BEBIDAS, FRUTAS Y VERDURAS, CONFITES, HELADOS, PAN, ARTICULOS, BAZAR, PAQUETERIA, LIBRERIA Y PERFUMERIA

BENEDICTO

MARKET EXPRESS
El Amigo de la Economía
Av. Las Brisas N° 2849
Pobl. Cebo Aroca - Cel: 61248761
RUT.: 14.743.556-8 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 78000

TOTAL

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 15 | 11 | 2015 |

GRAFICOLOR - Tupiza 2009 - F. Ed 2263125 - Arica
Copia - Cliente

Nº 503432

XIMENA GLADYS VILLEGAS ITO
PERFUMERIA, PAQUETERIA,
LIBRERIA Y ARTICULOS DE ASEO

C. Matriz: Velásquez N° 724
Sucursal: Velásquez N° 686

RUT.: 8.142.555-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 15200

TOTAL

| | | |
|-----|-----|---------|
| DIA | MES | AÑO |
| | | 20..... |

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica
Colón N° 646 C.C. Cosmocentro l. 160
COPIA CLIENTE

ITEM DE MOVILIZACION

27
Transportes Zarzuri
Terminal Rodoviario
Oficina 26-Fono: 228603
Arica-Chile



Arica 12 de Junio 2015.-

CONTRATO DE VIAJE

La empresa de Transporte de pasajeros NORTE GRANDE, con domicilio en calle Alfredo Thomas N° 2240 Arica, cuyo propietario legal es la señora Miriam Vásquez, Rut 5.803.073-2 de Arica, se realizó un viaje de ida y vuelta - Arica Tacna - Arica, con el Club de deportivo de discapacitados "UNION PACIFICO" C.I- 73.930.200-5 con domicilio en san Marcos N 556 de la ciudad de Arica.

El costo del viaje es \$ 300.000 (treientos mil pesos) cancelados en moneda nacional

El viaje se realizó con una visita a las casa de cambios, lugares para realizar compras.

Recorridos a lugares turísticos de la ciudad, y con alojamiento a las termas de Tacna

Para después ir a participar al campeonato Internacional de silla de rueda, este viaje tubo duración un fin de semana y se realizándose en las siguientes fechas mes Junio viernes 12,sábado 13 y retorno el Domingo 14

La máquina dicho servicio es: Mercedes Benz, patente UB- 1562.

La fecha de partida fue el día viernes 12 de Junio a las 19:00 hrs y el regreso domingo 14 de junio de 2015 a las 19:00 hrs aproximadamente.


Miriam Vásquez

5.803.073-2

BUSES NORTE GRANDE

BUSES Zarzuri
Norte Grande
viaja contigo


Daniel Chacón Garay

C.I: 6.349.621-9

PRESIDENTE DEL CLUB
DE DISCAPACITADOS
"UNION PACIFICO"



Transportes Zarzuri
Terminal Rodoviario
Oficina 26-Fono: 228603
Arica-Chile

T BUSES Zarzuri
Norte Grande

16 de Octubre del 2015

CONTRATO DE VIAJE

La empresa de transporte de pasajeros NORTE GRANDE con domicilio en Alfredo Thomas N° 2240 Arica, cuyo propietario legal es la Sra. Miriam Vásquez Rut 5.803.073-2 de Arica,

Se realizó un viaje de ida y vuelta Arica Tacna Arica con el club deportivo de discapacitados "UNION PACIFICO" Rut 73930200-5 con domicilio en San Marcos #554 de la ciudad de Arica el costo del viaje \$250.000 pesos. (Doscientos cincuenta mil pesos) pagado en moneda nacional.

En este viaje se incluye traslado desde el lugar de alojamiento Estadio "Jorge Basadre" al gimnasio Zela los días 16 -17 y 18 de octubre del 2015 retornando a la ciudad de Arica el día Domingo 18 de octubre siendo su hora de retorno a las 19:00 hrs (hora peruana)

La máquina de dicho servicio es: Mercedes Benz, patente BUYH 17

Miriam Vásquez
5.803.073-2
BUSES NORTE GRANDE

BUSES Zarzuri
Norte Grande
1983 007699

Daniel Chacon Garay
C.I. 6.349.621-9
PRESIDENTE DEL CLUB
DE DISCAPACITADOS
"UNION PACIFICO"





ACTA DE ENTREGA

En Arica, 20 de Noviembre del 2015, Club social deportivo Unión Pacífico, hace entrega a:

DON (A) Benito tello Fernandez

REPRESENTANTE DE Fletes "Don Benito"

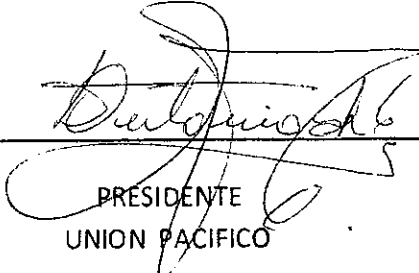
RUN Nº 7943388-8, DOMICILIADO(A) EN LA POBLACION _____

PASAJE Calle Imperial Nº 1330, TELEFONO 9-88254950

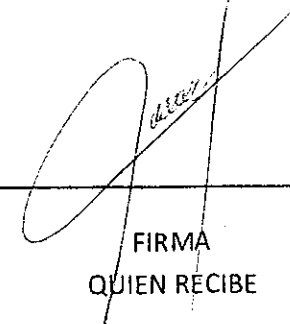
CIUDAD Arica PAIS Chile

Consistente en:

Traslado de sillas de Ruedas
y personas del Terminal Internacional
La Villa Alberque a 12 viajes los
dias 20 y 21 de Noviembre
el día 21 de ida y regreso de Villa
Alberque a Episentro N° 1.
La suma de \$ 105.000.000


PRESIDENTE
UNION PACIFICO




FIRMA
QUIEN RECIBE



ACTA DE ENTREGA

En Arica, 22 de Noviembre del 2015, Club social deportivo Unión Pacífico, hace entrega a:

DON (A) Julio Puma Condori

REPRESENTANTE DE Club Reimundo Contigo de Juliaca Perú

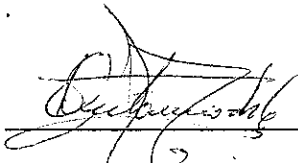
RUN N° 29580299, DOMICILIADO(A) EN LA POBLACION Av. Ferrocarril

PASAJE _____ N° 460, TELEFONO 9677491346

CIUDAD Juliaca PAIS Perú

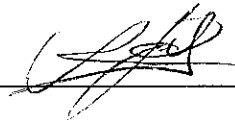
Consistente en:

Se le entrega la suma
de 30.000. (treinta mil pesos)
para colaboración de Pasajes
de Regreso.



PRESIDENTE
UNION PACIFICO





FIRMA
QUIEN RECIBE



31

ACTA DE ENTREGA

En Arica, 12 de Noviembre del 2015, Club social deportivo Unión Pacífico, hace entrega a:

DON(A) Zaida D. Olave García

REPRESENTANTE DE Asoc. Deportiva "Razón Sobre Rueda Tacna"


RUN N° 29417032, DOMICILIADO(A) EN LA POBLACION Asoc 2ª Florida

PASAJE Nza B Of 16 N° —, TELEFONO 952542821

CIUDAD Tacna PAIS Perú


Consistente en:

se hace entrega de \$ 30,000
pesos (treinta mil pesos) por
colaboración de pasajes de
Regreso.



PRESIDENTE
UNIÓN PACÍFICO





FIRMA
QUIEN RECIBE



33

ACTA DE ENTREGA

En Arica, 23 de Noviembre del 2015, Club social deportivo Unión Pacífico, hace entrega a:

DON (A) Benito Tello Fernandez

REPRESENTANTE DE Fletes "Don Benito"

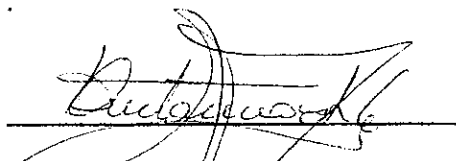
RUN N° 7.943388-8, DOMICILIADO(A) EN LA POBLACION _____

PASAJE Calle Imperial N° 1330, TELEFONO 9-88254950

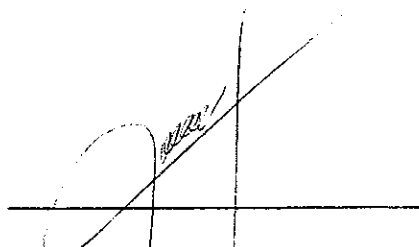
CIUDAD Arica PAIS Chile.

Consistente en:

Traslado ida y regreso los días
22 y 23 de Villa Alberca a Episcopo Uta
y de Villa al Terminal Internacional de
Total 12 viajes de sillas y personas.
La suma de \$ 305.000.-


PRESIDENTE
UNION PACIFICO




FIRMA
QUIEN RECIBE



22

ACTA DE ENTREGA

En Arica, 22 de Noviembre del 2015, Club social deportivo Unión Pacifico, hace entrega a:

DON (A) WILSON walter MARTINEZ Pacheco

REPRESENTANTE DE club Mimeros Potosi

RUN N° 3505817, DOMICILIADO(A) EN LA POBLACION SAN ALFONSO

PASAJE SMITH N° _____, TELEFONO _____

CIUDAD Potosi PAIS Bolivia

Consistente en:

Se le entrega la suma
De \$ 20.000. Pesos (veinte-
mil pesos) para Abonos de Pasajes
De Regreso a su País



PRESIDENTE
UNION PACIFICO





FIRMA
QUIEN RECIBE

MANUEL EMILIO GONZALEZ MONTAÑO
TRANSPORTE DE PASAJEROS
Y TURISMO

PJE. CORCEGA 3874 - POCONCHILE
R.U.T.: 10.391.510-7

R.U.T.: 10.191.510-7
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS - E.T.A.

Nº 000031

S.I.L. - ARICA

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------|
| DIA 28 | MES Dic | AÑO 2015 | R.U.T.: 73.930.200-5 |
| Señor (es): Club social y Dep. de Discapacitados Unión Pacifico | | | |
| Dirección: BARRASAE # 3742 | | | |
| Giro: | | O.Compra: | C. Venta: |
| Por lo siguiente | | á : MANUEL EMILIO GONZALEZ MONTAÑO | |
| | | Ciudad: Arica | |
| | | Fono: | |

| CANT. | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------|
| 02 | viajes a tacna de Arica a Tacna y Tacna Arica - | | 150.000 |
| CANCELADO, _____ de _____ de 2015 | | | |
| Nombre: <u>Mano Gonzalez</u> Recinto: _____ | | | |
| R.U.T.: <u>9203833-7</u> Fecha: <u>28/12/15</u> Firma: <u>[Signature]</u> | | TOTAL \$ | 150.000 |


Imp. FONOGRAF 2 2 4 4 8 8 1 - Las Torcazas 2322 -ARICA

Original - Cliente

CONSTANCIA

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE DISCAPACITADOS "UNION PACIFICO RECREATIVO, CULTURAL, DEPORTIVO Y OTROS" hace entrega de su rendición de cuentas correspondiente al periodo de diciembre de 2016 para su digitalización y posterior publicación en sitio web de la I. Municipalidad de Arica.

Arica, 30 de Diciembre del 2016.



JOSE LUIS DIAZ ALVAREZ
SOPORTE TECNICO
I.M.A.

cc
Soporte Técnico
Contraloria