

MUNICIPALIDAD DE ARICA
SECCION CONTROL

DEPENDENCIA		CLUB DEPORTIVO UNION MATADERO DE ARICA			
NOMBRE RESPONSABLE		CECILIO COLLAO DELGADO			
RUT		70.212.400-K			
CORREO O FONOS CONTACTO		94934667			
CUENTA ASIGNADA		121.06.01.229			
N° DECRETO ALCALDÍCIO		778			
N° DECRETO DE PAGO		502			
FECHA INICIO EJECUCION		02/2016			
FECHA TERMINO EJECUCION		XII/2016 FECHA DE TERMINO DE COMPETENCIA OFICIAL			
MONTO ASIGNADO		\$1.800.000			
MONTO SALDO ANTERIOR					
MONTO RENDIDO		\$ 1.072.360			
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE		\$ 727.640 HASTA TERMINO DE CAMPEONATO OFICIAL			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		PARTICIPACION EN LA COMPETENCIA OFICIAL DE LA ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA			
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO			ALIMENTACION		
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	307439	30/04/16	PANAD."CELIA"	EMPANAD. JUGADORES	\$ 15.000
2	304839	10/06/16	PANAD."CELIA"	BEBIDAS Y VASOS DES.	3.800
3	062266	31/VII/16	ALMAC."AMATECE"	BEBIDAS 3Lts.	3.400
4	318072	19/07/16	PANAD."CELIA"	BEBIDAS 2.1/2 lts.	2.870
5	115988	13/08/16	BOT."LAURITA"	BEBIDAD 3 lts.	5.100
SUBTOTAL					\$ 30.170
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO			IMPLEMENTACION DEPORTIVA		
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	17689	29/02/16	DEPORTES EL GALLO	IMPLEM. DEPORTIVA	\$ 302.550
7	975957	08/08/16	DEPORTES EL GALLO	JINETA CAPITAL	1.850
8	975769	05/08/16	DEPORTES EL GALLO	AGUJAS BOMBIN	1.500
SUBTOTAL					\$ 310.900
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO			INFRAESTRUCTURA		
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	169441	18/02/16	FERR.LA PORTENA	PEGAMENTO PVC	\$ 1.400
10	170923	21/03/16	FERR.LA PORTENA	FLEXIBLE Y LIJA	1.300
11	741917	18/02/16	FERR. EL NEGRO	CLAVO CONCRETO	700
12	318445	01/06/16	FERR. "HECTOR"	HOJA SIERRA TEFLON	1.950
13	320125	14/08/16	FERR. "HECTOR"	MANGUERA CAMARIN	5.250
14	762413	13/08/16	FERR. "EL NEGRO"	CODOS Y NIPLE PVC	1.000
15	762433	16/08/16	FERR. " EL NEGRO"	LIJA GRUESA MAD.	200
SUBTOTAL					\$ 11.800

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				MOVILIZACION PASAJES	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
16	002341	25/04/16	EMPRESA "TUCAPEL"	2 viajes ida y vuel.	\$ 5.000
17	014337	13/05/16	FLETES "IVAN"	BOTAR ESCOMBROS SEDE	12.000
18	RECIBO	31/05/16	R. CONTRERAS B.	2 BUCHAS DOBLES	8.000
19	002922	30/06/16	EMPRESA TUCAPEL	BUSCAR Y LLEVAR	5.000
20	RECIBO	24/07/16	R. CONTRERAS B.	A ESTADIO C/BOLSO	2.000
				SUBTOTAL	32.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				MEDICAMENTOS Y AFINES	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
21	005962	11/04/16	ORTOPED. "ASTOR"	2 CABESTRILLO L-XL	\$ 11.000
22	026077	29/07/16	FAR. CONCEPCION	3 CALURUT 90 gr.	13.650
23	444188	07/08/16	FARMACIA "CELIN"	DICLOF. Y PARCHES	2.500
24	045929	03/08/16	ORTOPED. "ASTOR"	MUSLERA TALLA KL	12.000
25	444194	07/08/16	FARMACIA "CELIN"	3 VENDAS ELAST.	6.400
				SUBTOTAL	\$ 45.550
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				ASOCIACION FUTBOL ARICA A.F.A.	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
26	01487	28/03/16	ASOC. FUTBOL	CUOTAS MENSUALES	\$ 40.000
27	01488	06/04/16	ASOC. FUTBOL	REINSCRIPCION CLUB	12.000
28	02123	25/04/16	ASOC. FUTBOL	PASES ADULTO	42.000
29	01489	05/05/16	ASOC. FUTBOL	PASES E INSCRIP.	50.000
30	01491	06/05/16	ASOC. FUTBOL	CUOTA MENSUAL	20.000
31	01492	29/06/16	ASOC. FUTBOL	CUOTA MENSUAL	20.000
32	01493	11/07/16	ASOC. FUTBOL	PASES INTER.Y EXT.	56.000
33	01494	11/07/16	ASOC. FUTBOL	CUOTA MENSUAL	20.000
34	01037	20/07/16	ASOC. FUTBOL	PAGOS ARBITRAJES	182.000
35	01495	10/08/16	ASOC. FUTBOL	CUOTA MENSUAL	20.000
				SUBTOTAL	\$ 467.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				MATERIALES DE ASEO Y OFICINA	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
36	4857903	18/02/16	COMERC. "NP"	Libro Caja y H. Of.	\$ 1.440
37	4889266	02/03/16	COMERC. "NP"	PLUMON Y LIBRO ACTAS	2.580
38	243405	11/04/16	COM. "IPANEMA"	ESCOBILLON/CAMARIN	2.350
39	333437	30/03/16	C. JOFRE JOFRE	FOTOCOPIAS, LAPICERO	1.160
40	008726	25/04/16	M. CARRASCO Q.	MATERIAL DE ASEO	21.600
41	100459	25/04/16	LIBRERIA "PRAT"	FOTOCOPIAS Y CARP.	840
42	007356	30/06/16	COM. JM.MARKET	PALA DOBLE Y ESCOF.	4.140
43	353279	19/07/16	MULTIGRAFICA	FOTOCOPIAS	800
44	223718	02/08/16	LIB. YANULAQUE	STICK	420
45	346755	10/08/16	C. JOFRE JOFRE	FOTOCOPIAS	400
46	346754	10/08/16	C. JOFRE JOFRE	FOTOC. ESTATUTO CLUB	1.760
47	156284	13/08/16	COM. STA TERESA	TA SACASARRO ACIDO	2.450
				SUBTOTAL	\$ 39.940

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:					LAVANDERIA
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
48	REC. No. 65	28/02/16	DORA CORRO V.	LAVADO EQ. FUTBOL	\$ 18.000
49	REC. No. 66	30/03/16	DORA CORRO V.	LAVADO EQ. FUTBOL	9.000
50	REC. No. 67	30/04/16	DORA CORRO V.	LAVADO EQ. FUTBOL	18.000
51	REC. No. 68	31/05/16	DORA CORRO V.	LAVADO EQ. FUTBOL	36.000
52	REC. No. 69	30/06/16	DORA CORRO V.	LAVADO EQ. FUTBOL	18.000
53	REC. No. 70	30/07/16	DORA CORRO V.	LAVADO EQ. FUTBOL	36.000
SUBTOTAL					\$ 135.000
TOTAL					\$ 1.072.360



[Handwritten Signature]
 CECILIO COLLAO DELGADO PRESIDENTE CLUB

FIRMA DEL RESPONSABLE

Fecha, Arica, 18 de Agosto 2016.

PEGUE LA BOLETA A

Nº 307439

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"

Herman 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 \$ 1500

DIA MES AÑO 30 11 2016

Gráfica L'Arte - Fono 58 2252534

COPIA - CLIENTE

Nº Folio: 1

VALOR: \$ 15.000

Detalle del Gasto:

Compra de empanadas para el plantel de jugadores del Club, para el término del partido

PEGUE LA BOLETA A

Nº 304839

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"

Herman 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 \$ 3800

DIA MES AÑO 10 11 2016

Gráfica L'Arte - Fono 58 2252534

COPIA - CLIENTE

Nº Folio: 2

VALOR: \$ 3.800

Detalle del Gasto:

Compra de 2 bebidas Kola Real y vasos desechables para los jugadores del club, para el término del partido.

PEGUE LA BOLETA A

Nº 162266

Jorge Luis Andía Guillen C. Mat.: Mini-market Comercial y de Alcoholes

AMANEGER

Juan Antonio Rios 1059 Población: Rosa Esther - Fono: 248420 Sucursal: Confección y Venta de Prendas de Vestir al por Mayor y Menor Pobl. Saucache - Cruz del Sur Nº 2229 Fono: 224049

RUT 11.612.004-6 - Arica BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 3400

DIA MES AÑO 31 7 2016

Imp. ARELY - P. Aguirre Corda 1448 - Fono: 220883

COPIA - CLIENTE

Nº Folio: 3

VALOR: \$ 3.400

Detalle del Gasto:

Compra de 2 bebidas de 3Lts. para los jugadores del club para el termino del partido en el estadio.

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° Folio: 4.....

VALOR: \$ 2.870.....

Detalle del Gasto:

Compra de 2 bebidas de 2 1/2
lts. c/u. para equipo de futbol
del club, para el término del
partido en el estadio.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Nº 318072

**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

\$ 2870

DIA	MES	AÑO
10	7	20

Gráfica LArte - Fono 58 2252534

COPIA - CLIENTE

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° Folio: 5.....

VALOR: \$ 5.100.....

Detalle del Gasto:

Compra de 3 bebidas grandes
para equipo de futbol del club
para despues del partido en el
estadio.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Nº 115988

**Laura Nicolasa
Hernández Valderrama**
VENTA DE LICORES,
BEBIDAS HELADOS,
GONNETES, CIGARRILLOS
Y TELEFONO

BOTIQUERA LAURITA

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

\$ 5100

DIA	MES	AÑO
10	5	20

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

COPIA - CLIENTE

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° Folio: 6.....

VALOR: \$ 307.550.....

Detalle del Gasto:

Compra de implementación depor-
tativa, para jugadores del club
Short de futbol, guante arquero,
Tape Kin., balon de futbol, meda-
llas, logos y cintas, galvano,
rodillera, muslera, petos y medias
arquero.....

.....
.....
.....
.....

FACTURA

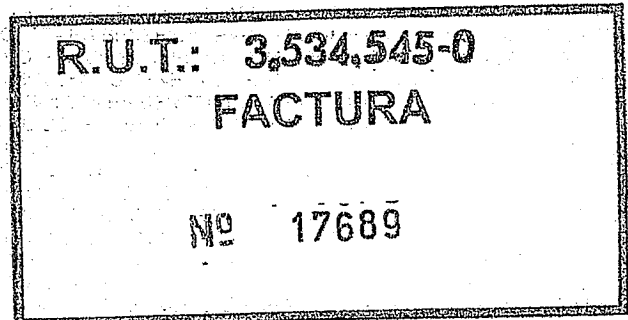
CASA DE DEPORTES



LA MAS 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 ZUELERIA
C. Matriz: PATRICIO LYNCH 450 - FONO /FAX: 2232062 - ARICA
Sucursal: MAIPU 636 - FONO: 2254508 - ARICA



S. I. I. — A R I C A
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

ARICA 29 de Febrero del 2016

Señor : CLUB DPTVO. UNION MATADERO ARICA
Dirección : BLANCO ENCALADA 1131
Giro : CLUB DEPORTIVO
O/ Compra:

R.U.T. : 70212400-k
Ciudad : ARICA
Teléfono :
Forma de pago: CONTADO

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

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	Total
18.00	SHORT FUTBOL PANAL	3,950	71,100
2.00	GUANTE ARQUERO	28,900	57,800
3.00	TAPE KINESIOLOGICO	10,250	30,750
1.00	BALON FUTBOL	16,900	16,900
18.00	MEDALLA ORO, PLATA, BRONCE LOGO Y CINTA	1,700	30,600
2.00	GALVANO C/GRABADO	13,500	27,000
2.00	RODILLERA CORTA MENISQUERA PTA.	4,000	9,600
2.00	MUSLERA NEOPREN	3,500	7,000
18.00	PETOS DE FUTBOL	2,500	45,000
2.00	MEDIA ARQUERO PROF. LARGA	5,900	11,800



Son: TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS	Total Neto	I.V.A.	Total
	258,445	49,105	307,550

Nombre: *Carlos Fredi Paredes Mejia*
Rut: *21.042.493-A* fecha: *29* 201*2*, *16*
Recinto: _____ FIRMA _____

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

N° Folio: ..7.....

VALOR: \$..1.850.....

Detalle del Gasto:

..... Compra de 2 jinetas de capi-
 tan de equipo de futbol color
 blanca y naranja para el ca-
 pitán de equipo del club.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

975957

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

al 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 \$ 1.850

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DÍA	MES	AÑO
08	AGO	2016

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: ..8.....

VALOR: \$..1.500.....

Detalle del Gasto:

..... Compra de agujas para bombin
 de pelotas de futbol y mallas
 para guardar las pelotas.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

975769

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

al 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 \$ 1.500

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DÍA	MES	AÑO
05	AGO	2016

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:9.....

VALOR: \$..1.400.....

Detalle del Gasto:

..... Compra de pegamento para mate-
 rial plastico PVC para reparar
 rotura de cañeria de las duchas
 del camarín en el estadio el
 cual esta en comodato a cargo
 del club.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 169441

Andrés César Meléndez Lexuff
 FERRETERIA, VENTA DE
 ELECTRODOMESTICOS
 ELECTRONICOS - ARTICULOS
 PARA EL HOGAR,
 COMPRA VENTA ALIMENTOS

"LA PORTEÑA"
 Avda. Tucapel 2604
 Sucursal: Maipú N° 496
 R.U.T. 10.048.784-5 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

\$ 1.400

DÍA	MES	AÑO
18	02	16

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: ...10.....

VALOR: \$ 1.300.....

Detalle del Gasto: A

...Compra de flexible de 1/2 para
 ...reparar cañería del estanque de
 ...agua del baño W.C. el que se en-
 ...cuentra ubicado dentro del cama-
 ...rin del club en el estadio.....
 ...y compra de lija gruesa.....

PEGUE LA F

Nº 170923

Andrés César Meléndez Lexutt
 FERRETERIA, VENTA DE
 ELECTRODOMESTICOS
 ELECTRONICOS - ARTICULOS
 PARA EL HOGAR,
 COMPRA VENTA ALIMENTOS
"LA PORTEÑA"
 Avda. Tucapel 2604
 Sucursal: Maipú N° 486
 R.U.T. 10.048.784-5 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

\$ 1300

DIA	MES	AÑO
21	03	16

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208
 DUPLICADO; CLIENTE

N° Folio: ...11.....

VALOR: \$ 700.....

Detalle del Gasto:

Compra de clavos de concreto
 para colgar los bolsos de los
 jugadores dentro del camarín del
 club.

PEGUE LA F

741917

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

\$ 700

TOTAL

DIA	MES	AÑO
8	FEB	2016

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

N° Folio: ...12.....

VALOR: \$ 1.950.....

Detalle del Gasto:

...Compra de una hoja de sierra...
 ...diente fino para cortar unas...
 ...cañerías que se encuentran en...
 ...mal estado y que están dentro...
 ...de las duchas del camarín del...
 ...club el que se encuentra dentro...
 ...del estadio.....

PEGUE LA F

Nº 318445

HÉCTOR ADOLFO CHAMBE PACAJE
 FERRETERIA Y MERCERÍA
HECTOR
 Av. Diego Portales 1386 - 1396
 Feria Diego Portales - Locales 96, 63
 Fonos: 582240181 - 58222477
 RUT.: 8.304.192-7
 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1950

DIA	MES	AÑO
1	02	2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
 Copia - Cliente

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: ..13.....

VALOR: \$..5.250.....

Detalle del Gasto:

Compra de manguera de goma para hacer aseo en el camarín lavar las murallas de las 7 duchas y lavar el piso y cuando hay inundaciones en el camarín por roturas de cañerías.

Nº 320125

HÉCTOR ADOLFO CHAMBE PACAJE
FERRETERIA Y MERCERIA

EL NEGRO

Av. Diego Portales 1386 - 1396
Feria Diego Portales - Locales 96, 63
Fonos: 582240181 - 582222477
RUT.: 8.304.192-7
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 5200

DIA MES AÑO
11 10 2010

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 58 223145 - Arica
Copia - Cliente

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: ...14.....

VALOR: \$..1.000.....

Detalle del Gasto:

Compra de niple, codo y teflón para arreglo de reparación de lavatorios de mano que se encuentra dentro del camarín del club, en mal estado.

762413

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

\$ 1000

TOTAL

13 DIA MES AÑO
AGO 2016

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: ..15.....

VALOR: \$..200.....

Detalle del Gasto:

Compra de lija gruesa para lijar costado de puerta de madera de la bodega del club, la que se encuentra dentro del camarín tiene problemas para dejarla cerrada con llave.

762433

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

\$ 200

TOTAL

16 DIA MES AÑO
AGO 2016

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

N° Folio: 16.....

VALOR: \$ 5.000.....

Detalle del Gasto:

Tomar Taxi desde casa de venta de materiales de aseo de calle Macckenna 908 a domicilio de dirigente y llevar parte al camarin de estadio del material de aseo se hicieron 2 carreras con articulos de aseo, no se puede dejar todo en el camarin porque se le da mal uso y se pie;



RADIO TAXI
TUCAPEL
2226060 - 2226878

N° 002922

Fecha: 30 - 06 - 16 Movil: Empresa Tucapel

Punto partida: de estadio a almacen de aseo Hora:

Destino: buscar empujadas para equipo futbol y llevarlas al camarin de estadio Hora:

Cliente: Club Deportivo Union Matadero de Arica

Valor \$ 5.000.-

[Signature]
FIRMA CLIENTE

N° Folio: 17.....

VALOR: \$ 12.000.....

Detalle del Gasto:

se cancela a fletero por llevar del camarin del estadio a la sede social del club materiales sobrantes despues de un arreglo que se hizo al camarin ceramicas y calaminas y botar escombros de la sede por techo que se reparo sede del club ubicada en Calle Blanco Encalada con Las tarria

RECIBO: CLUB DEPORTIVO "UNION MATADERO"

N° 014337

RECIBO

13-05-16

CONDUCTOR

IVAN ABBARCA TORRES

LA CANTIDAD DE:

DOCE MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

A SEDE DEL CLUB BOTAR ESCOMBRO DE LA SEDE

FLETES IVAN
CEL: 94949197

2 VIAJES

EFFECTIVOS

RECIBO

BANCO

FIRMA Y SELLO

N° Folio: 18.....

VALOR: \$ 8.000.....

Detalle del Gasto:

Se cancela en 2 fechas de partidos de futbol el 15 y 29/05/16 por 2 carreras de taxi por llevar y traerlo con toda la implementacion deportiva de domicilio al estadio y viciversa correspondiente al mes de Mayo 2016.

REINALDO CONTRERAS B.

Cel.: 69189342

Arica - Chile

TAXI AEROPUERTO

FECHA: 31 05 2016

NOMBRE: CLUB DEPORTIVO UNIO

MATADERO DE ARICA

CARRERA LOCAL

2 fechas de Futbol
2 viajes de ida y regreso al Estadio de domicilio y viciversa

VALOR \$ 8.000.

FIRMA

N° Folio:19.....

VALOR: \$ 5.000.....

Detalle del Gasto:

..... Se cancela carrera de Taxi.....
 para llevar implementación.....
 deportiva al estadio para.....
 partido de futbol por la.....
 competencia oficial A.F.A.....
 2016 y regresar a domicilio.....
 de dirigente a retirar empana-
 das para el término del parti-
 do.



RADIO TAXI TUCAPEL N° 002341
 2226060 - 2226878

Fecha: 25- Abril 2016 Movil: EMPRESA

Empresa: TUCAPEL

Punto partida: Local artículos de Aseo Hora: 11:30

Destino: A BENJAMIN JARA 979, DEJAR MATERIAL ASEO Hora: 2 VIASES

Cliente: Club Deportivo U. Matadero Arica

Valor \$ 5.000.- (2 VIASES)

N° Folio:20.....

VALOR: \$2.000.....

Detalle del Gasto:

..... Se cancela carrera de taxi.....
 del Domicilio del D.F. al es-
 tadio con implementación de.....
 portiva.....

REINALDO CONTRERAS B.
 Cel.: 69189342
 Arica - Chile

TAXI AEROPUERTO

FECHA: 24 | 07 | 2016

NOMBRE: Club Deportivo Unión
Matadero

PATENTE TAXI: ZE - 21 36

SERVICIOS: AEROPUERTO CIUDAD ARICA

N° Folio: ...21.....

VALOR: \$11.000.....

Detalle del Gasto:

..... Compra de 2 cabestrillos para.....
 jugadores lesionados tallas.....
 L y XL.....

PLANTILLAS ORTOPEDICAS
ROGER IVAN LAZO JIMENEZ
 CENTRO ORTOPEDICO
 VENTA DE CALZADO A LA MEDIDA
 "ASTOR"
 Vic. Mackenna N° 518 - Fono: 582251417

NOTA DE PEDIDO
 COTIZACIÓN

Club Deportivo Unión Matadero N° 005962

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
02	Cabestrillo M/L Talla M y XL	\$5.500.-
Entrega <u>11, 04-16</u>		Total \$ <u>11.000</u>
		Abono \$ <u>11.000</u>
		Saldo \$ <u>- 0 -</u>

NO SE RESPONDE POR EL TALLADO DESPUES DE 60 DIAS

N° Folio:22.....

VALOR: \$13.650.....

Detalle del Gasto:

COMPRA DE TUBOS DE UNGUENTO
DE CALURUB DE 90 GRS. C/u.
PARA BOTIQUIN DEL CAMARIN DEL
CLUB PARA JUGADORES LESIONADOS

PEGUE I

2

026077
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

\$ 13650

TOTAL

DIA	MES	AÑO
29	11	2010

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 7656.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:23.....

VALOR: \$2.500.....

Detalle del Gasto:

COMPRA DE COMPRIMIDOS DE
ANTIINFLAMATORIOS PARA JUGADORES
LESIONADOS.

PEGUE I

444188

Boleta

CELIN GUILLERMO
DIAZ LISBOA
FARMACIA
"FARMACIA CELIN I"
C.M: Capitán Avalos 2010 Local 13
Condominio Portal Azopa - Fono: 2248737
"FARMACIA CELIN II"
Suc.: Avda. Santa María 2141 Local 7
SuperAgro - Fono: 2241773
"FARMACIA CELIN III"
Suc.: Guillermo Thomas 018
Camino Las Pesqueras E: 582427001
RUT: 8.998.861-6 - Arica

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2500

DIA	MES	AÑO
02	08	2010

MB Thompson 135 Of. 70-582230212-Arica

COPIA-CLIENTE

N° Folio:24.....

VALOR: \$12.000.....

Detalle del Gasto:

COMPRA DE MUSLERA TALLA L
PARA JUGADOR LESIONADO DEL
CLUB.

PEGUE I

Nº 045929

ROGERS IVÁN
LAZO JIMENEZ
FABRICA Y VENTA
DE CALZADO
CENTRO ORTOPEDICO

CASTOR

Vicuña Mackenna N° 518
Fono: 582254417
RUT: 15.000.046-7 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 12000

DIA	MES	AÑO
3	8	2010

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 25

VALOR: \$ 6.400

Detalle del Gasto:

Compra de 3 vendas elásticas y parches para botiquín que se encuentra dentro del camarín del club ubicado en el estadio.

PEGUE *Botiquín* 444194

CELIN GUILLERMO DIAZ LISBOA FARMACIA "FARMACIA CELIN I" C.M. Capitán Avales 2010 Local 13 Condominio Portal Azafra - Fono: 2248737 "FARMACIA CELIN II" Suc. Avda. Santa María 2141 Local 7 SuperAero - Fono: 2241773 "FARMACIA CELIN III" Suc. Guillermo Thomas 018 Camino Las Pesqueras F: 582727001 Fono: 998 34136 Arica

Compañía de Ventas y Servicios

MES: 03 AÑO: 2016

MD Thompson 135 Of. 70-58230212-Arica

COPIA-CLIENTE

N° Folio: 26

VALOR: \$ 40.000

Detalle del Gasto:

Cancelación de 2 meses de cuota por mensualidades en la A.F.A. a \$20.000 C/u. por participación en campeonato oficial A.F.A. 2016.

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA

Boletín de Ingreso N° 01487

Arica, 28 de Marzo de 2016

Recibí de: *Motades*

La suma de: *cuarenta mil pesos*

Por: *2 meses de cuotas*

A \$ 20.000 \$ 40.000

IMP "GASCON" - 18 DE SETEMBRE 899 - FONO 314280

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA FRANCISCO MELLO TESORERO

N° Folio: 27

VALOR: \$ 12.000

Detalle del Gasto:

Cancelación por pago de reinscripción del club para poder participar en el Campeonato Oficial año 2016 en la A.F.A.

N° 01488

Arica, 6 de Abril de 2016

Recibí de: *Motades*

La suma de: *doce mil pesos*

Por: *Reinscripción \$ 12.000*

IMP "GASCON" - 18 DE SETEMBRE 899 - FONO 314280

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA TESORERO

N° Folio: 28

VALOR: \$ 42.000

Detalle del Gasto:

Cancelación de 3 pases de serie adultos en la A.F.A.

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA

Boletín de Ingreso

N° 02123

Arica, 27 de abril de 2016 de \$ 42.000-
Recibí de Cecilia Gallo - mo (MATADERO)
La suma de cincuenta y dos mil

Por
3 Pases. dol
\$ 17.000

N° Folio: 29

VALOR: \$ 50.000

Detalle del Gasto:

Cancelación de 3 pases de adultos y dos inscripciones de adultos en la A.F.A.

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA

Boletín de Ingreso

N° 01489

Arica, 5 de Mayo de 2016 de \$ 50.000-
Recibí de Matadero
La suma de cincuenta mil

Por
3 pases adultos 2.000
2 inscripciones odr. 000

N° Folio: 30

VALOR: \$ 20.000

Detalle del Gasto:

Cancelación de cuota social mes de Abril de 2016

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA

Boletín de Ingreso

N° 01491

Arica, 6 de Mayo de 2016 de \$ 20.000-
Recibí de MATADERO
La suma de Veinte mil pes

Por
cuota social Abril
\$ 20.000




N° Folio: 31.....
 VALOR: \$ 20.000.....
 Detalle del Gasto: ^A
 Cancelación cuota social
 correspondiente al mes de May
 2016.....

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARIC

Boletin de Ingreso
 N° 01492

Arica, 29 de Junio
 Recibi de Gatastero
 La suma de Veinte mil \$ 20.000

Por
 cuota social 2016 \$ 20.000




N° Folio: 32.....
 VALOR: \$ 56.000.....
 Detalle del Gasto:
 Cancelación de 3 pases
 externos y 1 pase interno
 para participar en el cam-
 peonato oficial año 2016.....

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARIC

Boletin de Ingreso
 N° 01493

Arica, 11 de Julio
 Recibi de Gatastero
 La suma de cincuenta y seis mil pesos \$ 56.000.-

Por
 3 pase extern \$ 42.000
 1 pase intern \$ 14.000
 \$ 56.000




N° Folio: 33.....
 VALOR: \$ 20.000.....
 Detalle del Gasto:
 Cancela cuota social corres-
 pondiente al mes de Junio de
 2016.....

ASOCIACION DE FUTBOL DE AR

Boletin de Ingreso
 N° 01494

Arica, 11 de Julio
 Recibi de Gatastero
 La suma de Veinte mil \$ 20.000

Por
 cuota social '16 \$ 20.000



N° Folio: 34
 VALOR: \$ 187.000
 Detalle del Gasto:
 Cancelación de 11 arbitrajes serie adultos del período de mes de Marzo a Julio 2016 a \$ 17.000 c/u.

N° Folio: 35
 VALOR: \$ 20.000
 Detalle del Gasto:
 Cancelación cuota social correspondiente al mes de Julio de 2016

N° Folio: 36
 VALOR: \$ 1.440
 Detalle del Gasto:
 Compra de un libro de Caja y hojas Oficio

ASOCIACION NACIONAL DE FUTBOL
 ASOCIACION DE FUTBOL ARICA
 No. 01037
 Arica, 20 de JULIO
 \$ 187.000.-
 Recibido de: C.D. "UNION"
 La Suma de: CIENTO OCHO MIL PESOS.-
 Por: CANCELACION CUOTA SOCIAL ADULTA DEL CAMPEONATO DE JULIO DEL 2016 POR \$ 17.000.-
 Dada el día 20 de Julio de 2016 en Arica, Chile.
 JUDIO RUMINOT RIOSECO
 TRESORERO

Arica, 10 de AGOSTO de 2016
 Recibi de: C.D. "UNION"
 La suma de: VEINTE MIL PESOS.-
 Por: CORRESPONDIENTES A UN MES DE JULIO DEL 2016.
 TRESORERO

NO 4857903
 NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERRUERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES
 COMERCIAL INP
 Suc. 16 de Septiembre N° 264
 Suc. 18 de Septiembre N° 200
 Suc. 18 de Septiembre N° 258
 Suc. Colón N° 499
 Suc. Maipú N° 401
 RUT: 5.686.371-0 - ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Preferencia
 \$ 1440
 TOTAL
 DIA 18 MES FEB AÑO 2016
 Gráfica Datifela - Cel.: 99788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: ..37.....

VALOR: \$..2.580.....

Detalle del Gasto:

.....Compra de plumon rojo y negro
para marcar pelotas de futbol
y las canilleras y un libro
de áctas para las reuniones

PEGUE LA

Nº 4889266
NIVALDO 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: 5686.371-0 - ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ **2.580**
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
2	MAR	1986

Gracias por su Preferencia
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: ..38.....

VALOR: \$..2.350.....

Detalle del Gasto:

.....Compra de escobillón para la
var murallas y piso de las
duchas del camarín mas una
virutilla gruesa para piso
del camarín

PEGUE LA

Nº 243405
LUIS ALBERTO
RAPIMAN CAYUQUEO
MINIMARKETS
 (Venta de Alimentos)
"Ipanema"
 18 de Septiembre #882
 Rut: 9.393.763-5 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ **2.350**

DIA	MES	AÑO
1	MAR	1986

IMP. OASCON - 18 DE SEPT. 680
 TELEFONO 3.14280
 COPIA CLIENTE

N° Folio: ..39.....

VALOR: \$..1.160.....

Detalle del Gasto:

.....Cancelacion de fotocopias y
y compra de 2 lapiceras
rojo y negro mas un stoch
para secretaria

PEGUE LA

333437
CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE
 ALMACEN ABARROTES POR
 MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS
 SERVIDE FOTOCOPIADOS
 BAZAR Y PAQUETERIA
 Solomayor Nº 378 - Fono: 2252860
 ARICA

RUT: 10.132.441-9
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ **1.160**
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
4	MAR	1986

IMP. UNICOMER - 10 DE SEPT. 11160770682169 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 40

VALOR: \$ 21.600

Detalle del Gasto:

Compra de articulos de aseo para 4 meses para ser utilizados en la limpieza de las 7 duchas, baños y lavaterios del club, bodega y vestidor de jugadores del camarin del club

3 bidones de cloro conc. 8.400
 5 Bot. de sacasarro 9.000
 4 Lts. acido W.C. 4.200

PEGUE

Nº 008726

MARIA ANGELICA CARRASCO QUISPE

VENTA DE ARTICULOS DE ASEO Y ALIMENTO PARA MASCOTAS

Vicuña Mackenna Nº 908

RUT: 6.818.496-7 ARICA BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

TOTAL \$ 21.600.-

DIA	MES	AÑO
25	04	2016

Gráfica L'Arte - Fono 58 2252554

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 41

VALOR: \$ 840

Detalle del Gasto:

Pago de fotocopias y 1 carpeta documentos para la I.N.D.

PEGUE

Nº 100459

PAMELA CYNTIA ANDREA LINARES-PIZARRO

Librería Pizarro

LIBRERIA FOTOCOPIAS DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA Arturo Prat Nº 328

RUT: 15.947.759-2 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 840
DIA MES AÑO
5 ABR 2016

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica Fono: 2470028 - 227203 - Cel: 8.222.047 K

Copia - Cliente

N° Folio: 42

VALOR: \$ 4.140

Detalle del Gasto:

Compra de pala doble y escobillón para camarin del club

pala doble \$ 2.500
 escobillon 1.640

PEGUE

Nº 007356

COMERCIAL JIANMIN RUAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

GRANDES TIENDAS

18 de Septiembre # 401 - Centro

RUT: 76.577.956-1 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 4.140
DIA MES AÑO
26 10 2016

GRAFICA NICOLAS G. Lagos 483 F. 2314277 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 43.....

VALOR: \$.800.....

Detalle del Gasto:

Fotocopias y plumón azul
para marcar lomos de archiva-
dores de secretaría del club.

PEGUE

N° 353279

MULTIGRAFICA LTDA.

FOTOCOPIAS
AMPLIACIONES REDUCCIONES
ENQUADERNACIONES PLASTIFICADOS
LAMINADOS Y ESPIRALES

ARTURO BRATN N° 392 FONO: 2253600

RUT: 79.587.050-4 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
DIAS	MES	AÑO
14	7	2016

ALMACEN ABARROTES POR MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS

BAZAR Y PAQUETERIA

Solomayor N° 378 FONO: 2252360

ARICA

Copia - Cliente.

N° Folio: 44.....

VALOR: \$ 420.....

Detalle del Gasto:

Compra de pegamento Stick
tubo chico para pegar lomos
de archivadores.

PEGUE

YANULAQUE Y CIA. LTDA.

21 DE MAYO 265 ARICA

RUT: 81056900-K LIBRERIA

RES 4543 17 11 2010

LIBRERIA 420

EFFECTIVO 420

02-08-2016 18:00

0001 CLERKO 300223718

GRACIAS POR SU COMPRA

VUELVA PRONTO

N° Folio: 45.....

VALOR: \$ 400.....

Detalle del Gasto:

cancelación de fotocopias
de rendiciones copias

PEGUE

346755

CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE

ALMACEN ABARROTES POR MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS

SERVICIO FOTOCOPIADOS

BAZAR Y PAQUETERIA

Solomayor N° 378 FONO: 2252360

ARICA

RUT: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

FOTOCOPIA

\$ 4.00

TOTAL

DIAS MES AÑO

10 8 16

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 46

VALOR: \$ 1.760

Detalle del Gasto:

Cancelacion de fotocopias
 2 juegos del Estatuto del
 Club por ambos lados y fo-
 tocopias del estatuto del
 I.N.D.

PEGUE LA BOLETA AQUI

346754

CECILIA DEL TRANSITO
 JOFRE JOFRE

ALMACEN ABARROTES POR
 MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS
 SERVIDE FOTOCOPIADOS
 SAZARIVA QUETERIA

Soloma y UN 3785 Form 2 252860
 ARICA

RUT 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL 1760

DIA MES AÑO
 10 X 16

LA UNION LIG. P. Lynch 211 RUT 77082219 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 47

VALOR: \$ 2.450

Detalle del Gasto:

Compra de acido y sacasarro
 para limpieza de los urina-
 rios del camarín del club
 más una esponja

PEGUE *Camarin*

No 156284

MARIANELA DEL CARMEN
 LOPEZ CHIESA

ABARROTES 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

TOTAL \$ 2450

DIA MES AÑO
 13 | 8 | 2016

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 220883

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 48

VALOR: \$ 18.000

Detalle del Gasto:

Cancela lavado de ropa deportiva
 de dos fechas por partidos
 amistosos preparacion pre-com
 petencia Oficial A.F.A. 2016

RECIBO DE DINERO 18.000

RECIBI DE: Club Deportivo Union Arica

LA SUMA DE: (EN LETRAS) Dieciocho mil PESOS

CORRESPONDIENTE A: Lavado de ropa
 2 partidos amistoso pre-siu oficial

EN Arica EL 28 DE AÑO 2016

NOMBRE DE QUIEN RECIBE R.U.T.
 Ora como Desquer 17.705. Freyres

RHEIN 327.141

N° Folio: 49.....

VALOR: \$ 9.000.....

Detalle del Gasto:

..... cancela lavado de equipo de futbol por 1 partido efectuado en el mes de Abril 2016 por preparaci3n previa a la competencia oficial A.F.A. 2016

RECIBO DE DINERO \$ 9.000

RECIBI DE: Club Deportivo Unidero Arica

LA SUMA DE: (EN LETRAS) nueve mil PESOS

CORRESPONDIENTE A: lavado de ropa 1 partido cancha C° la Cruz registro oficial

EN Arica EL 30 DE AÑO 2016

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Dora Lono Vasquez R.U.T. 17.7 FIRMA: [Firma]

N° Folio: 50.....

VALOR: \$ 18.000.....

Detalle del Gasto:

..... Cancela lavado de equipos de futbol por 2 fechas de partidos de preparaci3n por la iniciaci3n de la competencia oficial de la A.F.A. efectuados en el mes de Abril de 2016.

RECIBO DE DINERO \$ 18.000

RECIBI DE: Club Deportivo Unidero de Arica

LA SUMA DE: (EN LETRAS) dieciocho mil PESOS

CORRESPONDIENTE A: lavado ropa para partido de futbol 2 del mes

EN Arica EL 30 DE AÑO 2016

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Dora Lono Vasquez R.U.T. 17.7 FIRMA: [Firma]

N° Folio: 51.....

VALOR: \$ 36.000.....

Detalle del Gasto:

..... Lavado de equipos de futbol por 4 fechas de partidos efectuados el 8-15-21 y 29 de Abril de 2016 en el Estadio C. Ditor por competencia oficial A.F.A. 2016

RECIBO DE DINERO \$ 36.000

RECIBI DE: Club Deportivo Unidero Arica

LA SUMA DE: (EN LETRAS) treinta y seis mil PESOS

CORRESPONDIENTE A: lavado ropa de 4 partidos en el 8-15-21 y 29-V-16 competencia

EN Arica EL 31 DE AÑO 2016

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Dora Lono Vasquez R.U.T. 17.7 FIRMA: [Firma]

N° Folio: ..52.....

VALOR: \$..18.000.....

Detalle del Gasto: ^

Cancela lavado de ropa deportiva por 2 fechas de partidos de futbol efectuados en el Estadio los días 5 y 12 de Junio de 2016 por competencia oficial A.F.A. 2016.

RECIBO DE DINERO 69 \$ 18000

RECIBI DE: *Club Deportivo Unión Aica*

LA SUMA DE: (EN LETRAS) *Dieciocho y* PESOS

CORRESPONDIENTE A: *lavado de ropa de fútbol en el m*

5 y 12-VI-16 Competencia of

EN *Aica* EL *30* Mes *Junio* AÑO *2016*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE R.U.T. FIRMA
Dora Cono Vasquez 1770552 *[Firma]*



N° Folio: ...53.....

VALOR: \$ 36.000.....

Detalle del Gasto:

Cancela lavado de equipos de futbol por 4 fechas de partidos de futbol efectuados en el estadio los días 3, 10, 24 y 30 de Julio de 2016 por competencia oficial A.F.A. 2016

RECIBO DE DINERO \$ 36000

RECIBI DE: *Club Deportivo Unión Mali*

LA SUMA DE: (EN LETRAS) *Trece mil y seiscientos* PESOS

CORRESPONDIENTE A: *lavado de ropa de fútbol en el m*

3-10-24 y 30-VII-16 Competencia of

EN *Aica* EL *30* DE *Julio* AÑO *2016*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE R.U.T. FIRMA
Dora Cono Vasquez 1770552 *[Firma]*



N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ