

DEPENDENCIA	CLHB DEPORTIVO UNION MATADERO DE ARICA
NOMBRE RESPONSABLE	CECILIO COLLAO DELGADO
RUT	70.212.400 K
CORREO O FONÓ CONTACTO	98816592
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.229
N° DECRETO ALCALDÍCIO	3238 - 3738 - 4P28.
N° DECRETO DE PAGO	1865
FECHA INICIO EJECUCION	ABRIL DE 2017
FECHA TÉRMINO EJECUCION	15 DICIEMBRE 2017
MONTO ASIGNADO	\$1.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	-
MONTO RENDIDO	\$ 813.880
GASTO CARGO INSTITUCION	5.050
SALDO PENDIENTE	\$ 191.170
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PARTICIPACION COMPETENCIA OFICIAL A.F.A.2017

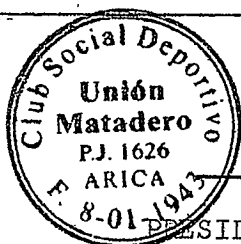
**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:		ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA			
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	01201	3/IV/17	ASOC. DE FUTBOL	REINSCRIP. CLUB	\$ 12.000
2	01203	3/V/17	ASOC. DE FUTBOL	PASE ADULTO	14.000
3	01204	3/V/17	ASOC. DE FUTBOL	INSCRIP. ADULTO	4.000
4	01205	3/V/17	ASOC. DE FUTBOL	CUOTA SOCIAL IV-V	40.000
5	01206	22/V/17	ASOC. DE FUTBOL	2 INSCRIP. ADULTO	8.000
6	01207	05/VI/17	AOSC. DE FUTBOL	CUOTA SOCIAL VI -	20.000
7	01208	07/VIII/17	ASOC. FUTBOL	CUOTA SOCIAL VII	20.000
8	01040	16/VIII/17	AOSC. FUTBOL	PAGOS ARBITRAJES	238.000
SUBTOTAL					\$ 356.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:		PASAJES Y MOVILIZACION			
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	0036	07/05/17	RADIO TAXI	IMPLEM DEPOR. ESTADIO	\$ 2.000
10	78465	10/06/17	RADIO TAXI SEVEN	BOLSO ROPA ESTADIO	2.500
11	01472	02/VII/17	R. TAXI ESTRELLA	BOLSO ROPA ESTADIO	4.000
12	05952	31/07/17	R. TAXI TUCAPEL	BOLSO ROPA ESTADIO	2.000
13	01553	14/08/17	R. TAXI VICTORIA	DE SEDE AL CLUB	2.000
14	01554	14/08/17	R. TAXI VICTORIA	DE ESTADIO A DOMIC.	2.000
15	S/n.	13/08/17	R. TAXI TRANS.	DE DOMICILIO ESTADIO	2.000
SUBTOTAL					\$ 16.500

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:		LAVANDERIA			
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
16	76	30/IV/17	DORA CORRO V	LAVADO ROPA IV/17	\$ 40.000
17	77	30/V/17	DORA CORRO V.	LAVADO ROPA V/17	30.000
18	78	30/VI/17	DORA CORRO V.	LAVADO ROPA VI/17	40.000
19	79	30/VII/17	DORA CORRO V.	LAVADO ROPA VII/17	30.000
SUBTOTAL					\$ 140.000

DETALLE DE RENDICIÓN					
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				IMPLEMENTACION DEPORTIVA	
CUENTA N°:					
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
20	206	10/V/17	DEP. "EL GALLO"	MEDIAS SHORT BALON	\$ 150.000
21	291	05/V/17	DEP. "UNISPORT"	MEDIAS BLANCAS	50.000
				SUBTOTAL	\$ 200.000
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				MEDICAMENTOS Y AFINES	
CUENTA N°:					
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
22	128438	17/V/17	FAR. CONCEPCION	2 CALURUB	\$ 9.450
23	123193	18/08/17	FAR. RIVALCA	1 KETOPROFENO	3.040
				SUBTOTAL	\$ 13.490
DETALLE DE RENDICIÓN					
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				ALIMENTACION	
CUENTA N°:					
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
24	146196	22/04/17	BERNARDINO CANAL	EMPANADAS BEB.	\$ 21.000
25	130032	20/08/17	LAURA HERNANDEZ	BEBIDAS Y AGUA	5.550
				SUBTOTAL	\$ 26.550
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				INFRAESTRUCTURA	
CUENTA N°:					
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
26	210419	17/V/17	FERRET. CHOW	MANGUERA Y ABRAZAJE	\$ 2.950
27	210539	19/V/17	FERRET. CHOW	CHAPA FUERTA CAMARIN	17.600
28	327553	30/06/17	FERRET. "HECTOR"	CHAPA BODEGA CAMARIN	14.500
				SUBTOTAL	\$ 35.050
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				MATERIALES DE ASEO Y OFICINA	
CUENTA N°:					
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
29	372122	18/04/17	CECILIA JOFRE	FOTOCOPIAS	\$ 1.300
30	160123	22/04/17	ROBERTO GANDOLFO	10 FOTOCOPIAS	420
31	15430	24/06/17	MARIA CARRASCO	SACASARRO	2.000
32	15882	20/07/17	MARIA CARRASCO	BIDON CLORO "OSO"	4.500
33	15996	27/07/17	MARIA CARRASCO	ANTIGRASA BALDOSAS	2.500
34	16040	29/07/17	MARIA CARRASCO	ESCOB. ACIDO. CLORO	7.300
35	160939	19/08/17	MARGARITA ROBLEDO	FOTOCOPIAS	300
36	5274019	14/08/17	COMERCIAL "NP"	LIBRO CAJA PERFORADA	4.920
37	0140030	16/08/17	JAIME DONOSO	FOTOCOPIAS Y CARPETA	2.100
38	0140061	18/08/17	JAIME DONOSO	FOTOCOPIAS	250
39	024907	27/07/17	LUIS PIZARRO	FOTOCOPIAS	700
				SUBTOTAL	\$ 26.290
TOTAL					\$ 813.880



CECILIO COLLAO DELGADO

Firma del Responsable

PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO "UNION MATADERO DE ARICA"

Fecha, Arica 28 DE AGOSTO DE 2017.

N° Folio: 1.....

VALOR: \$ 12.000.....

Detalle del Gasto:

PAGO DE ARANCEL POR CONCEPTO DE REINSCRIPCION DEL CLUB PARA PARTICIPAR EN LA COMPETENCIA OFICIAL AÑO 2017 EN LA ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA.

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA N° 01201 BOLETIN DE INGRESOS

3 de Abril de 2017

de: Motaderna

na de \$ 12.000 mil pesos

Reinscripción año 2017 \$ 12.000

ESORERO

N° Folio: 2.....

VALOR: \$ 14.000.....

Detalle del Gasto:

PAGO POR CONCEPTO DE PASE INTERNO DE JUGADOR EN LA SERIE ADULTO. AÑO 2017.

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA N° 01203 BOLETIN DE INGRESOS

3 de Mayo de 2017

de: Union Motaderna

na de \$ 14.000 mil pesos

1 Pase interno \$ 14.000

ESORERO

N° Folio: 3.....

VALOR: \$ 4.000.....

Detalle del Gasto:

PAGO POR INSCRIPCION SERIE ADULTA JUGADOR LIBRE.

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA N° 01204 BOLETIN DE INGRESOS

3 de Mayo de 2017

de: Union Motaderna

na de \$ 4.000 mil pesos

1 inscripción adulto \$ 4.000

ESORERO

ASCON 18 SEPTIEMBRE 889 - FONDO 58-2314220 - CEL 974613044 - ARICA

ASCON 18 SEPTIEMBRE 889 - FONDO 58-2314220 - CEL 974613044 - ARICA

N° Folio: 4

VALOR: \$ 40.000

Detalle del Gasto:

CANCELACION DE CUOTA SOCIAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE  
ABRIL Y MAYO DE 2017.

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA N° 001205 LETIN DE INGRESO

3 de MAYO de 2017

de: Union Matadero

suma de \$ Cuarenta mil pes

40.000

0.000

N° Folio: 5

VALOR: \$ 8.000

Detalle del Gasto:

CANCELACION A LA A.F.A.  
2 INSCRIPCIONES JUGADORES  
SERIE ADULTA

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA N° 01206 LETIN DE INGRESO

22 de MAYO de 2017

de: U. MATADERO

suma de \$ Ocho mil pesos

8.000

2 inscripcion adulto 8.000

N° Folio: 6

VALOR: \$ 20.000

Detalle del Gasto:

CANCELACION DE CUOTA SOCIAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE  
JUNIO DE 2017.

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA N° 01207 LETIN DE INGRESO

5 de JUNIO de 2017

de: FJA "U. MATADERO"


suma de \$ VEINTE MIL PESOS

20.000

CANCELACION CUOTA SOCIAL  
JUNIO DE 2017

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA  
Fundada el 11-Mayo-1913  
LAUDINO RUMINOT RIOSECO  
Presidente

N° Folio: 7	ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA	N° 01208	LETIN DE INGRESOS
VALOR: \$ 20.000	F. de Agosto de 2017		20.000
Detalle del Gasto:	de: V. Matao		
CANCELACION DE CUOTA SOCIAL	suma de \$ Veinte mil pesas		
CORRESPONDIENTE AL MES DE	Agosto social julio 2017		20.000
JULIO DE 2017.			

  
 T. C. / E.

SCON: 19 SEPTIEMBRE 859 - FONDO 58-2314280 - CEL 974813014 - ARICA

N° Folio: 8	ASOCIACION NACIONAL DE FUTBOL AMATEO	N° 01041
VALOR: \$ 238.000	ASOCIACION DE FUTBOL ARICA	
Detalle del Gasto:	F. de Agosto de 238.000.-	
CANCELACION POR CONCEPTO	de: E. D. "UK"	
DE 14 ARBITRAJES DE LA SERIE	suma de: DOSCIENTOS Y OCHO PESOS.	
ADULTOS CORRESPONDIENTE A LOS	CANCELACION DE CUOTA SOCIAL	
MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y	ADULTOS mayo, julio y	
AGOSTO DE 2017.	Agosto de 2017.	

  
 T. C. / E.

BCO.: \_\_\_\_\_  
 T. Arica \_\_\_\_\_  
 TESORERO

05 2017  
 MES

N° Folio: 9

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:

CANCELA RADIO TAXI CON  
 IMPLEMENTACION DEPORTIVA  
 DE J. ANTONIO RIOS CON  
 SANTA MARIA A ESTADIO G.  
 DITBOR. PARA EVENTO POR  
 LA COMPETENCIA OFICIAL.

IPRESA

*Servicio Taxi*

ORIGEN

*Traslado de J.A.R. a Estadio*

DESTINO

*Estadio O. Dittbor*

CANTIDAD

*1100 Hs*

NOMBRE DE PASAJEROS

SAS 2257 52345832 - CALAMA

*Dirigente Club Deportivo*

FIRMA

*D.T.*

ALICITADO POR

*Club Matalero*

VALOR \$

CONDUCTOR

*Javier Figueroa 2000*

N° Folio: 10

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:

CANCELA RADIO TAXI POR TRASLADO  
 AL D. TECNICO DEL CLUB DE SU  
 DOMICILIO AL ESTADIO C. DITBOR  
 CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS  
 PARA PARTIDO POR LA COMPETEN-  
 CIA OFICIAL.

PEGUE LA BOLETA AQUI

4IN 078465

FONO: 2225000 - ARICA

Servicio: *Traslado pasajero*

Destino: *Estadio Arica*

Valor: *2500*

Fecha: *10-07-2017*

Movil N°: *961213388*

Flora: *Arica*

RADIO TAXI ESTRELLA DE ARICA  
 Av. Cap. Arica 2220  
 TEL 222000 - 222000  
 ARICA

N° Folio: 11

VALOR: \$ 4.000

Detalle del Gasto:

CANCELA 2 CARRERAS DE TAXI  
 LLEVAR AL D. TECNICO DE SU  
 DOMICILIO AL ESTADIO Y VOLVER  
 AL ESTADIO A BUSCARLO CON  
 TODA LA IMPLEMENTACION DEPOR-  
 TIVA A SU DOMICILIO.  
 PARTIDO POR LA COMPETENCIA  
 OFICIAL.

RADIO TAXI ESTRELLA DE ARICA SpA.

CENTRAL DE RADIO TAXIS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS  
 Avenida Las Acacias 2342 - Fonos: 222200 - 222000  
 Arica - Chile

Vale Interno A N° 01472

Arica: 2 de Julio de 2017

Nombre: *Club Matalero*

Institución: *Club Matalero*

Desde: *J. A. Rios Isla Umana*

Destino: *Estadio*

*2 viajes de estadio a domicilio*

Hora: N° Folio:

Móvil: *01*

Tarifa: *\$ 4000*

Firma Cliente Timbre

N° Folio: 12.....

VALOR: \$ 2.000.....

Detalle del Gasto:

LLEVAR DE ESTADIO A DOMICILIO.  
DE D. TECNICO EQUIPO DE FÚTBOL  
DE ALTERNATIVA OCUPADO EN  
PARTIDO ANTERIOR Y OTROS IM-  
PLEMENTOS DEPORTIVOS

2226060-2226878



RADIO TAXI

**TUCAPEL**

Nº 005952

2226060 - 2226878

Fecha: 31/07/2017 Movil: 06

Empresa: Tucapel

Punto partida: Estadio Con Sup. Deportiva Hora: 11:30

Destino: De estadio a B.J.A.A. Hora: 9:79

Cliente: DT. Club. Maleda

Valor \$ 3.000

FIRMA CLIENTE

N° Folio: 13.....

VALOR: \$ 2.000.....

Detalle del Gasto:

CANCELA CARRERA DE RADIO TAXI  
DE SEDE DEL CLUB AL ESTADIO  
C. DITFOR CON UN SACO DE BE  
KRON PARA PEGAR CERAMICAS  
SUELTAS EN CAMARIN DEL CLUB.

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

**COMPROBANTE  
DE SERVICIO**

Nº 001553

FECHA 14/08/2017

MOVIL 30

- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- AEROPUERTO TAGNA PERU
- TAGNA PERU AEROPUERTO
- SERVICIO LOCAL
- SERVICIO POR HORA
- CARRERA DE IDA Y VUELTA
- OTROS

2.000

Valor \$:

Firma:

de Sede del Club al Estadio

N° Folio: 14.....

VALOR: \$ 2.000.....

Detalle del Gasto:

CANCELA CARRERA RADIO TAXI  
DEL ESTADIO A DOMICILIO  
DEL D. TECNICO IMPLEMENTACION  
DEPORTIVA EN MALAS CONDICIONES  
PARA SER DADAS DE BAJA.

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

**COMPROBANTE  
DE SERVICIO**

Nº 001554

FECHA 14/08/2017

MOVIL 30

- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- AEROPUERTO TAGNA PERU
- TAGNA PERU AEROPUERTO
- SERVICIO LOCAL
- SERVICIO POR HORA
- CARRERA DE IDA Y VUELTA
- OTROS

2.000

Valor \$:

Firma:

del Estadio a domicilio  
B.J.A.A. 979.

N° Folio: 15.....  
 VALOR: \$ 2.000.....  
 Detalle del Gasto:  
 CANCELA CARRERA RADIO TAXI  
 DE J. ANTONIO RIOS CON SANTA  
 MARIA A ESTADIO C. DITTEOR  
 CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

**RADIO TAXI SOC. DE TRANSPORTE LTDA.**  
 Avenida Diego Portales N° 1551  
 Arica Chile

DIA	MES	AÑO
13	08	2017

servicio Taxi desde: Juan Antonio Rios Effreeta Maie

Destino: Estadio  
 Nombre Pasajero: Club Deportivo Matador  
 VALOR \$ 2000 Movil N° 12



*[Signature]*  
 FIRMA

N° Folio: 16.....  
 VALOR: \$ 40.000.....  
 Detalle del Gasto:  
 SE CANCELA POR CONCEPTO DE LA A SUMA DE (EN LETRAS) una mil pesos  
 VADOS DE EQUIPOS DE FUTBOL CO- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  
 DE 2017 POR PARTIDOS JUGADOS 7-13-26 y 30 DE ABRIL  
 POR LA COMPETENCIA OFICIAL LOS DIAS 7-13-26 y 30 DE ABRIL

**RECIBERO** N° 16 \$ 40.000

RECIBI DE: Club Union Matador

A SUMA DE (EN LETRAS) una mil pesos PESOS  
 CORRESPONDIENTE al ropa de futbol los dias  
 7-13-26 abril por competencia oficial A.F.  
 Alica 30 DE abril AÑO 2017

NOMBRE DE Q HEIN. 327.141 Doña Coni	R.U.T. 17.705.522-6	FIRMA Alicia Coni
--	------------------------	----------------------

N° Folio: 17.....  
 VALOR: \$ 30.000.....  
 Detalle del Gasto:  
 SE CANCELA POR CONCEPTO DE  
 LAVADOS DE EQUIPOS DE FUTBOL  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE  
 MAYO DE 2017 POR PARTIDOS  
 JUGADOS POR LA COMPETENCIA  
 OFICIAL LOS DIAS 7-13  
 Y 21 DE AMYO DE 2017

**RECIBERO** N° 17 \$ 30.000

RECIBI DE: Club Union Matador

A SUMA DE (EN LETRAS) tres mil PESOS  
 CORRESPONDIENTE al ropa de futbol los dias  
 7-13 y 21 por competencia oficial A.F.  
 N EL DE AÑO

NOMBRE DE HEIN. 327.141 Doña Coni	R.U.T. 17.705.522-6	FIRMA Alicia Coni
--	------------------------	----------------------



N° Folio: .18.....

VALOR: \$ 40.000.....-

Detalle del Gasto:

CANCELA POR CONCEPTO DE LAVADO DE EQUIPOS DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARTIDOS JUGADOS POR LA COMPETENCIA OFICIAL LOS DIAS 3-10-16 Y 26 DE JUNIO 2017.

RECIBO DE N° 73 \$ 40.000

RECIBI DE: Club Deportivo Matadero

SUMA DE: (EN LETRAS) Cuarenta

RESPONDIENTE A: Lavado de futbol los dias 3-10-16 y 26 por Competencia Oficial A.F. N Juica DE Junio AÑO 2017

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Dora Lora nos. 522-6 FIRMA [Firma]

N° Folio: .19.....

VALOR: \$ 30.000.....-

Detalle del Gasto:

CANCELA POR CONCEPTO DE LAVADO DE EQUIPOS DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 PARTIDOS JUGADOS POR LA COMPETENCIA OFICIAL LOS DIAS 2-7 Y 23 DE JULIO 2017.

RECIBO DE N° 74 \$ 30.000

RECIBI DE: Club Deportivo Matadero

SUMA DE: (EN LETRAS) Treinta PESO

RESPONDIENTE A: Lavado de futbol los dias 2-7 y 23. VII. la competencia oficial A.F. N Juica DE Julio AÑO 2017

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Dora Lora nos. 522-6 FIRMA [Firma]

N° Folio: ...20.....

VALOR: \$ 150.000.....-

Detalle del Gasto:

COMPRA DE MEDIAS DE FUTBOL SERIE ADULTA BALON DE FUTBOL Y SHORT FUTBOL SERIE ADULTA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ  
FACTURA 206



**CARLOS FREDI PAREDES MEJIA**

Giro: VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS  
 PATRICKO LYNCH 450 - ARICA  
 eMail : DEPORTEELGALLO@GMAIL.COM  
 Telefono : 58 232062

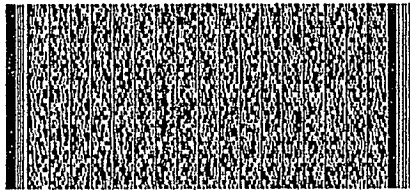
**R.U.T.:3.534.545- 0**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº206**

**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 10 de Mayo del 2017

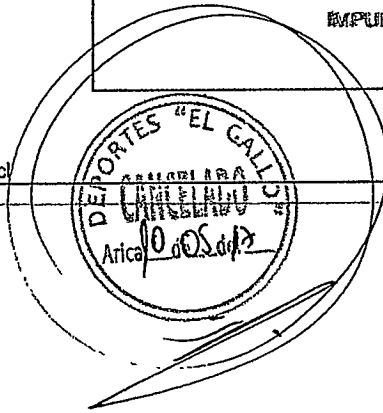
SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO UNION MATADERO ARICA  
 R.U.T.: 70.212.400- K  
 GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE  
 DIRECCION: BCO ENCALADA 1131  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.	%Desc.	Valor
-	MEDIA FUTBOL ADULTO	30	1.638,65			49.160
-	SHORT FUTBOL ADULTO	30	2.100,84			63.025
-	BALON FUTBOL	1	13.865,4			13.865
<b>MONTO NETO</b>						\$ 126.050
<b>I.V.A. 19%</b>						\$ 23.950
<b>IMPUESTO ADICIONAL</b>						\$ 0
<b>TOTAL</b>						\$ 150.000



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



N° Folio: ..21.....

VALOR: \$ 50.000.....

Detalle del Gasto:

.....COMPRA DE MEDIAS BLANCAS SERIE.....

.....SENIOR 65 AÑOS.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FACTURA 291

N° Folio: 22.....

VALOR: \$ 9.450.....

Detalle del Gasto:

.....COMPRA DE 2 TUBOS DE ANALGESICO.....

.....CALURUB PARA BOTIQUIN DEL CANA.....

.....RIN DEL CLUB.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

2 9450

128438

FARMACIA CONCEPCION S.A.  
*Farmacia*  
**Concepción**

FARMACIA PERFUMERIA  
 Y TELEFONO PUBLICO  
 Colón N° 517 - Arica  
**RUT - 76.744.500-8**  
 Boleta de Ventas y Servicios

Gracias por su preferencia

TOTAL S/

Día Mes Año  
**11 MAY 2017**

Imp: New Grelle G. Lagos 713 Telef: 56 2254997 Arica  
 copia - Cliente

Calurub

N° Folio: ..23.....

VALOR: \$ 3.040.....

Detalle del Gasto:

.....COMPRA DE UN TUBO DE ANTEINFLA.....

.....MATORIO PARA BOTIQUIN DEL CLUB.....

.....UBICADO DENTRO DEL CAMARIN.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INVERSIONES RIVALCA LTDA.  
 C.M.: CLAUDIO VICUNA 651 - QUILPUE  
 SUC.: BAQUEDANO 561 - ARICA  
 RUT Nro.: 76.577.170-6  
 GIRO: FARMACIA  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
 Nro.Fiscal: 76577170-52390  
 3 IRIS BERRIOS  
**REVISION: 298722**  
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000128193  
 Fecha 18/08/17 Hora 11:14:50

1,000 x 3040,0000	
CAO268 KETOPROFENO 2.5% GEL 60	3040
<b>TOTAL</b>	<b>3040</b>
EFFECTIVO	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	6960

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002309

**MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ  
MAMANI**

Giro: TALLER DE CONFECCIONES Y VENTA DE  
ARTICULOS DEPORTIVOS  
21 DE MAYO 758 - ARICA  
eMail : UNISPORT3@HOTMAIL.COM Telefono :

**R.U.T.:12.211.519- 4**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº291**

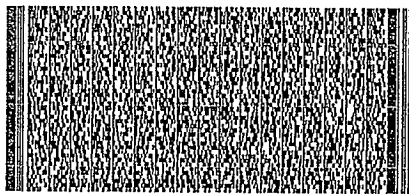
**S.I.I. - ARICA**

58 2231260

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO UNION MATADERO ARICA  
R.U.T.: 70.212.400- K  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE  
DIRECCION: BCO ENCALADA 1131  
COMUNA ARICA CIUDAD: arica  
CONTACTO:

Fecha Emision: 05 de Mayo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	medias de futbol	20	2.100,84			42.017
						MONTO NETO \$ 42.017
						I.V.A. 19% \$ 7.983
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 50.000



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**UNISPORT DEPORTES**  
**CANCELADO**  
ARICA / 20

N° Folio: 24

VALOR: \$ 21.000

Detalle del Gasto:

COMPRA DE EMPANADAS Y 2 BEBIDAS  
 PARA CONVIVENCIA AL TERMINO DEL  
 PARTIDO.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

*Empañadas*  
 Nº 0146196

**BERNARDINO CANALES  
 PÉREZ**  
 AMASANDERÍA Y ABARROTOS  
 EN GENERAL  
**Santa María 1245**  
 Cel.: 77991315  
 RUT.: 4.178.714-7 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$  
**TOTAL 21.000**

DÍA	MES	AÑO
22	04	2017

Gráfica Daniela - Cel 99788898  
 DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 25

VALOR: \$ 5.550

Detalle del Gasto:

COMPRA DE 2 BEBIDAS Y  
 UN AGUA "CIELO"  
 PARA LOS JUGADORES AL TERMINO  
 DEL PARTIDO

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 130032

**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

\$  
**TOTAL 5.550**

DÍA	MES	AÑO
20	06	2017

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

N° Folio: 26

VALOR: \$ 2.950

Detalle del Gasto:

COMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADERA  
 PARA LAVADO DE BALDOSAS DEL CA  
 MARIN Y RIEGO DE FRENTE DEL CA  
 MARIN DEL CLUB UBICADO DENTRO  
 DEL ESTADIO.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 210419

**COMERCIAL CHOW  
 E HIJOS LTDA.**  
 FERRETERÍA Y MERCERÍA  
 Venta al por Menor de  
 Art. de Ferrería y  
 Materiales de Construcción  
 Maipú Nº 559  
 FonoFax: 58-2253388  
 RUT: 76.005.468-2 - Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$  
**TOTAL 2950**

DÍA	MES	AÑO
17	MAY	2017

\*Herco\* - Rut. 96.858.950-4 - F:2220356  
 COPIA - CLIENTE  
 MAN BUENA

N° Folio: .27.....

VALOR: \$ ..17.600.....-

Detalle del Gasto:

..... COMPRA DE CHAPA DE PUERTA ME-  
 ..... TALICA DE ENTRADA DEL CAMARIN  
 ..... DEL CLUB.  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 210539**

**COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA.**  
 FERRETERIA Y MERCERIA  
 Venta al por Menor de  
 Art. de Ferreteria y  
 Materiales de Construcción  
 Maipú Nº 559  
 Fono/Fax: 58-2253388  
 RUT: 76005.468-2 - Arica  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

*Copias por su preferencia*

TOTAL \$ 17600

DIA MES AÑO  
 19 MAY 2011

\*Herco\* - Rut. 96.858.950-4 - F:2220356

**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: ..28.....

VALOR: \$ ..14.500.....-

Detalle del Gasto:

.... COMPRA DE CHAPA DE PUERTA  
 ..... DE MADERA DE LA BODEGA DEL  
 ..... CAMARIN DEL CLUB  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 327553**

**HECTOR ADOLFO CHAMBE PACAJE**  
 FERRETERIA Y MERCERIA  
**HECTOR**  
 Av. Diego Portales 1886 - 1396  
 Feria Diego Portales Locales 96-63  
 Fono: 582240184 - 58222477  
 RUT: 8304492-7  
 ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

VALOR TOTAL \$ 14500

DIA MES AÑO  
 20 6 2011

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

**Copia - Cliente**

N° Folio: ..29.....

VALOR: \$ ..1.300.....-

Detalle del Gasto:

..... PAGO DE FOTOCOPIAS DEL ESTATUTO  
 ..... DEL CLUB SOLICITADO POR EL BANCO  
 ..... DEL ESTADO PARA RENOVACION DE  
 ..... DE CARTOLA DE LIBRETA DE AHORRO  
 ..... DEL CLUB.  
 .....  
 .....  
 .....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

*Estaduto club  
 2 juepn*

**372122**

**CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE**  
 ALMACEN ABARROTES POR  
 MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS  
 SERV. DE FOTOCOPIADOS  
 BAZAR Y PAQUETERIA  
 Sotomayor Nº 378 - Fono: 2 252360  
 ARICA

RUT: 10132.441-9  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

*Copias por su preferencia*

TOTAL \$ 1300

DIA MES AÑO  
 18 JUN 2011

LA UNION Ltda. P. Tucapel 1100 - F. 77 066 210 - Arica

**DUPLICADO - CLIENTE**

N° Folio: 30

VALOR: \$ 420

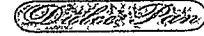
Detalle del Gasto:

PAGO DE FOTOCOPIAS DE PERSONALIDAD JURIDICA Y OTROS DOCUMENTOS DEL CLUB PARA SER ENTREGADA A LA SERIE SENIOR 65 AÑOS CREADA RECIENTEMENTE E INTEGRADA A NUESTRO CLUB DEPORTIVO

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 160123

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 Teléfono Público



C. Mat.: Gimebra 3820 - Villa Poconchile - F. 31122 Suc.: INTERNET ROVER - Servicios Computacionales Recarga - Venta Electrónica - Tarjeta Celular e Internet Diego Portales 948 - Local 32 RUT 10.274.379-2 - Arica BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Receipt form with handwritten total \$420 and date 24 JUN 2017

Imp. ARELY - P. Aguirre Cortés 1448 - Fono 2220893

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 31

VALOR: \$ 2,000

Detalle del Gasto:

COMPRA DE 2 BOTELLAS DE SACARIN PARA LOS W.C. DEL CAMARIN DEL CLUB

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 015430

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

Receipt form with handwritten total \$2000 and date 24 JUN 2017

Imp. ARELY - P. Aguirre Cortés 1448 - Fono 2220893

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 32

VALOR: \$ 4.500

Detalle del Gasto:

COMPRA DE 2 BIDONES DE CLORO MARCA "OSO" PARA LIMPIEZA DE LAS 7 DUCHAS DEL CAMARIN DEL CLUB

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 015882

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

Receipt form with handwritten total \$4500 and date 20 JUN 2017

Imp. ARELY - P. Aguirre Cortés 1448 - Fono 2220893

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 33.....


VALOR: \$ 2.500.....

Detalle del Gasto:

COMPRA DE 2 ANTIGRASA PARA  
 LIMPIEZA DE PISO DE CAMARIN  
 DEL CLUB

PEGUE LA BOLETA AQUI

No 015996  
 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

\$	TOTAL 2500	
27	JUL. 2017	AÑO 20

Imp. ARELY - P. Aguirre Corda 1448 - Fono. 2220883

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 34.....

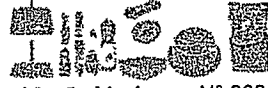
VALOR: \$ 7.500.....

Detalle del Gasto:

COMPRA DE 2 ESCOBILLONES  
 ACIDO PARA W.C. Y DUCHAS  
 Y CLORO PARA LIMPIEZA DEL CAMARIN  
 DEL CLUB

PEGUE LA BOLETA AQUI

No 016040  
 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

\$	TOTAL 7300	
29	JUL. 2017	AÑO 20

Imp. ARELY - P. Aguirre Corda 1448 - Fono. 2220883

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 35.....

VALOR: \$ 300.....

Detalle del Gasto:

FOTOCOPIAS FORMULARIOS  
 DE RENDICION DE APORTES  
 RECIBIDOS POR LA I.M.A.

PEGUE LA BOLETA AQUI

1  
 No 160939  
 MARGARITA GUMERCINDA  
 ROBEDO SIERRALTA  
 VIA COMIDAS BEBIDAS SANDWICH,  
 HELADOS BIRS Y DERIVADOS  
 "NICOS COFFEE"

Cell: 9.890508111  
 RUT: 4.316.340 - Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL 300	
14	JUL. 2017	AÑO 17

COPIA - CLIENTE





