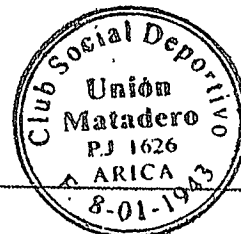


DEPENDENCIA	CLUB DEPORTIVO "UNION MATADERO DE ARICA"				
NOMBRE RESPONSABLE	CECILIO COLLAO DELGADO				
RUT	2.843.483 0				
CORREO O FONOS CONTACTO	998816592				
CUENTA ASIGNADA	121 06 01 229				
N° DECRETO ALCALDICO	3238 3538 4928				
N° DECRETO DE PAGO	186				
FECHA INICIO EJECUCION	ABRIL, DE 2017				
FECHA TERMINO EJECUCION	DICIEMBRE DE 2017				
MONTO ASIGNADO	1.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	191.170				
MONTO RENDIDO	\$ 511.250				
REMANEJO CARGO INSTITUCION	\$ 320.080				
SALDO PENDIENTE					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PARTICIPACION COMPETENCIA OFICIAL A.F.A. 2017				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :				MEDICAMENTOS	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	592663	20/9/17	Farmacia "Celin"	Calurut y venda	\$ 7.400
2	169893	06/12/17	Farmacia Rivalca	Ketoprofeno	3.040
3	024055	15/12/17	Farmacia Cápsula	Ibuprofeno 50Cmg.	2.550
4	203888	26/12/17	Farm. Concepción	Calurut Tubo	4.950
				SUBTOTAL	\$ 17.940
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :				ASOCIACION FUTBOL DE ARICA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	01209	11/09/17	Asoc. Futbol A.	Cuota mes Agosto	\$ 20.000
6	01210	11/10/17	" " "	Cuota mes Septiemb.	20.000
7	01211	06/11/17	" " "	Cuota mes Octubre	20.000
8	01212	04/12/17	" " "	Cuota mes Noviembo.	20.000
9	01044	27/12/17	" " "	Arbitrajes 08 a 11/17	238.000
				SUBTOTAL	\$ 318.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :				UTILES DE ASEO	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
10	18349	04/12/17	Maria Carrasco	Bidon cloro acido	\$ 3.500
11	18321	05/12/17	Maria Carrasco	esponja y virutilla	700
12	398853	04/12/17	Cecilia Jofre	Fotocopias rendic	800
				SUBTOTAL	\$ 5.000
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
13	405031	18/08/17	Panaderia "Celia"	Empanadas y bebidas	\$ 22.240
14	8296	5/10/17	Maria Miranda	Agua m.neral vasos	2.670
15	061491	10/09/17	Ritcher Moreno	Empanadas	24.000
16	084219	16/11/17	Maria Miranda	Bebidas y agua mih.	5.400
				SUBTOTAL	\$ 54.310

DETALLE DE RENDICIÓN					
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				LAVANDERIA	
CUENTA N°:					
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
17	80	08/17	Dora Corro V.	Lavado equipos 08	\$ 30.000
18	81	09/17	Dora Corro V.	Lavado equipos 09	30.000
19	82	10/17	Dora Corro V.	Lavado equipos 10	30.000
20	83	11/17	Dora Corro V.	Lavado equipos 11	10.000
				SUBTOTAL	\$ 100.000
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				PASAJES Y MOVILIZACION	
CUENTA N°:					
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
21	78489	26/VI/17	R. Taxi "Seven"	Ida y regreso estadio	\$ 4.000
22	Recibo	21/08/17	Ignacio Alave	Flete a camarín	5.000
23	Recibo	01/09/17	Soc. Transp.	a estadio c/bolsos	2.500
24	Recibo	25/11/17	J. Castillo P.	a camarín estadio	2.500
25	Recibo	20/X/17	Soc. Transp.	J.A. Rios a estadio	2.000
				SUBTOTAL	16.000
TOTAL					\$ 510.450

CECILIO COLLAO DELGADO

Firma del Responsable



Fecha, Arica 28 Diciembre 2017./

N° Folio:1.....

VALOR: \$7.400.....

Detalle del Gasto:

Compra de calorut y venda elástica para jugador del club lesionado.

PEGUE LA BOLETA AQUI

592663

CELIN GUILLERMO DIAZ LISBOA
FARMACIA CELIN I
 C.M. Condon: Ayalas 2010 Local 13
 Condominio Portal Azapa Fono: 58 2274217

FARMACIA CELIN II
 Suc. Ayalas Santa Maria 2141 Local 7
 Super Agro Fono: 58 2241773

FARMACIA CELIN III
 Suc. Guillermo Thomas 018
 Camino Las Pesqueras F 582427001

RUT: 8.998.861-6 - Arica

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 7400

DIA	MES	AÑO
20	9	2017

MB Thompson 135 Of 70-582230212-Arica

COPIA-CLIENTE

N° Folio:2.....

VALOR: \$3.040.....

Detalle del Gasto:

Compra de antiinflamatorio para botiquin del club ubicado en el camarin del estadio. Ketoprofeno en gel.

INVERSIONES RIVALCA LTDA.
 C.M.: LOS CARRERA 721 L-3 QUILPUE-QUILPUE
 SUC.: 21 DE MAYO 345 A
 ARICA - ARICA
 RUT Nro.: 76.577.170-6
 GIRO: FARMACIAS
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal 76577170-66689
 2 JACQUELINE GUTIERREZ MEZA
~~REVISION N° 986787~~
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000169893
 Fecha 06/12/17 Hora 11:05:08

1,000 x 3040,0000	
CA0268 KETOPROFENO 2.5%GEL 60G	3040
TOTAL	3040
EFFECTIVO	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	6960

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF007102

N° Folio:3.....

VALOR: \$2.550.....

Detalle del Gasto:

Compra de 1 caja de antiinflamatorio de 400 mg. Ibuprofeno para jugador lesionado en competencia en el estadio.

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 024055

FARMACIAS Cápsula Farma, Víctor Manuel Turriaga Valdés E.I.R.L.

Farmacias Independientes, Alimentos, Envasados, Artículos Ortopédicos, de Tocado, Cosméticos, Ópticos, Juguetes y Afines
 Tucapel N° 2012 Pobl. Chile
 Fono: 582322427
 RUT 76.465.529-K - Arica

BOLETA DE COMPRAVENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 2550

DIA	MES	AÑO
15	12	2017

"Hera" Editores S.A. F 2220350 - Rut. 96.658.950-4 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 4.....

VALOR: \$ 4.950.....

Detalle del Gasto:

Compra de tubo grande de
calurut para botiquin del
club ubicado en el camarin
del estadio.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

2

203888

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 \$

4950

Día

Mes

Año

28

DIC

2017

Impr NewGralic G. Lagos 713 Telef 58 2254997 Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 5.....

VALOR: \$ 20.000.....

Detalle del Gasto:

Cancelación de Cuota por
concepto de pago mensual co-
rrespondiente al mes de Agosto
de 2017 a la A.F.A.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ANEXO

N° Folio: 6.....

VALOR: \$ 20.000.....

Detalle del Gasto:

Cancelación de cuota mensual
correspondiente al mes de
Septiembre de 2017 a la A.F.A.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ANEXO

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA

Nº 01209

BOLETIN DE INGRESO

Arica 11 de Septiembre de 2017

Recibí de: Mataderna

\$ 20.000 -

La suma de \$ Veinte mil pesos

Por	
	cuota social Agosto 2017 \$ 20.000

IMPRESA GASCON 18 SEPTIEMBRE 889 - FONDO 58-2314269 CEL 974813044 - ARICA



Firma y Timbre Tesorero

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA

Nº 01210

BOLETIN DE INGRESO

Arica 11 de Octubre de 2017

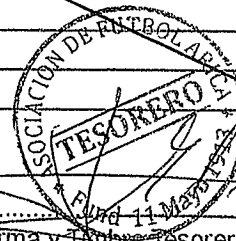
Recibí de: Mataderna

\$ 20.000 -

La suma de \$ Veinte mil pesos

Por	
	cuota social Septiembre 2017 \$ 20.000

IMPRESA GASCON 18 SEPTIEMBRE 889 - FONDO 58-2314269 CEL 974813044 - ARICA



Firma y Timbre Tesorero

N° Folio: ...7.....

VALOR: \$ 20,000.....

Detalle del Gasto:

Cancelacion de cuota mensual
Correspondiente al mes de
Octubre de 2017 a la A.F.A.
por la competencia oficial
año 2017.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Anexo

N° Folio: ...8.....

VALOR: \$ 20,000.....

Detalle del Gasto:

Cancelacion de cuota mensual
correspondiente al mes de
Noviembre de 2017 a la A.F.A.
por la competencia oficial
año 2017

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Anexo

N° Folio: ...9.....

VALOR: \$ 238,000.....

Detalle del Gasto:

Cancelación de arbitrajes
del periodo de Agosto a No
viembre de 2017. por la com
petencia oficial año 2017.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Anexo

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA

Nº 01211

BOLETIN DE INGRESO

Arica, 6 de Noviembre de 2017.

\$ 20.000.-

Recibí de: Matadero

La suma de \$ Veinte mil pesos -

Por
cuota social Octubre 2017
\$ 20.000

IMPRESA GASCON 18 SEPTIEMBRE 869 - FONDO 58-2314280 - CEL. 974613044 - ARICA



Firma y Timbre Tesorero

ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA

Nº 01212

BOLETIN DE INGRESO

Arica, 4 de Dic de 2017.

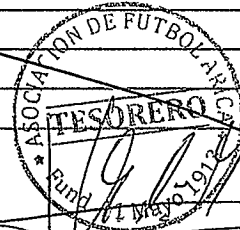
\$ 20.000.-

Recibí de: Matadero

La suma de \$ Veinte mil pesos

Por
cuota social Nov. de 2017
\$ 20.000

IMPRESA GASCON 18 SEPTIEMBRE 869 - FONDO 58-2314280 - CEL. 974613044 - ARICA



Firma y Timbre Tesorero

ASOCIACION NACIONAL DE FUTBOL AMATEUR
ASOCIACION DE FUTBOL ARICA

BOLETIN DE
INGRESO

Nº 01044

Arica, 27 de DICIEMBRE de 2017

\$ 238.000.-

Recibido de: F. D. "UNION MATADERO"

La Suma de: DOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS

Por: CANCELACION DE 14 ARBITRAJES SEMA DE
ADULTOS DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2017

GRAFICA NICOLAS - Gral Lagos 483 - Fono 853895 - graficanicolas@hotmail.com ARICA - CHILE



[Signature]
PRESIDENTE
Asociación de Fútbol de Arica

TESORERO

CHEQUE BCO.: _____

EFFECTIVO: _____

N° Folio: 10

VALOR: \$ 3.500

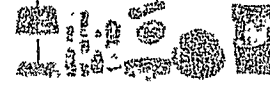
Detalle del Gasto:

Compra de Bidón de cloro
4 Lts. y 1 Lt. acido para
W.C. del camarín del club
ubicado al interior del
estadio.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 018349

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

\$ 3.500		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
05	DIC.	2017

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1440 Fono 2223-93

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 11

VALOR: \$ 700

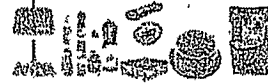
Detalle del Gasto:

Compra esponja y virutilla
para piso de camarín del
club ubicado al interior
del estadio.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 018321

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

\$ 700		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
04	DIC.	2017

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1440 Fono 2220803

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 12

VALOR: \$ 800

Detalle del Gasto:

FOTOCOPIAS PARA RENDICION
DE APORTES DE SENAMA PARA
LA SERIE SENIOR 65 AÑOS.
COMPETENCIA ESTADIO CANADIELA

PEGUE

398853

CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE

ARMACEN BARROTES POR
MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS,
SERVIDOR FOTOCOPIADOS,
BAZAR PAQUETERIA

Solo mayor N° 378 Fono 2 252360
ARICA

RUT: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 800		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
4	19	17

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 13

VALOR: \$ 22.240

Detalle del Gasto:

Compra de empanadas, bebidas y vasos desechables y servilletas, para convivencia al termino del partido por la competencia oficial de la Asociacion de futbol de Arica.

PEGUE LA I

Nº 405031

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

\$ 22.240

DIA MES AÑO 18 8 2017

Gráfica L'Arto - Fono 58 2252534

PIA - CLIENTE

N° Folio: 14

VALOR: \$ 2.670

Detalle del Gasto:

Compra de Agua mineral y vasos desechables para partido amistoso.

PEGUE

2 Agua mineral 082906 y vaso

María Elena Miranda Veliz ABARROTES POR MENOR CECINAS - LACTEOS. CONFITERIA- PAQUETERIA TELEFONO - INTERNET FRUTAS Y VERDURAS

VIEJO LOBO

Juan Antonio Rios 901 ARICA - CHILE

RUT.: 8.260.901-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2670

TOTAL

DIA MES AÑO 5 10 17

LA UNION Ltda P. Lynch 711 RUT 77.066.210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 15

VALOR: \$ 24.000

Detalle del Gasto:

Compra de empanadas para convivencia al termino del partido y fiestas patria ya que proxima semana no habra competencia oficial.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 061491

RITCHERD LEYSON MORENO CULQUE CASA DE PENSION C.M.: Cabo Benjamín Pinochet Nº 1006 Pobl. Rosa Esther RESTAURANT DE COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR Suc.: Pedro Montt 720 - Locales 11 - 12 "Centro Comercial Agro Boulevard" RUT.: 23.399.507-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 24.000

DIA MES AÑO 10 9 2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 16

VALOR: \$ 5.400

Detalle del Gasto:

Compra de 2 bebidas grandes
agua mineral y vasos dese-
chables por estrenamiento
de jugadores en el estadio

PEGUE LA BO

084219

**María Elena
Miranda Veliz**
ABARROTES POR MENOR
CECINAS - LACTEOS
CONFITERIA - PAQUETERIA
TELEFONO - INTERNET
FRUTAS Y VERDURAS



Juan Antonio Ríos 901
ARICA - CHILE

RUT.: 8.260.901-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5400

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
16	11	17

LA UNION Ltda., P. Lynch 711 RUT: 77.966.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 17

VALOR: \$ 30.000

Detalle del Gasto:

Cancelación de lavado de
equipos de futbol correspon-
dientes al mes de Agosto de
2017 por la competencia oficial
de la Asociación de futbol de
Arica.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ANEXO

N° Folio: 18

VALOR: \$ 30.000

Detalle del Gasto:


Cancelacion de lavados de
equipos de futbol correspon-
diente al mes de Septiembre
de 2017 por la competencia
oficial año 2017

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ANEXO


FOLIO No. 17 \$ 30.000

MES: AGOSTO 2017

RECIBO DE DINERO		Nº 10	\$ 30.000
RECIBI DE: Club Deportivo Unión Melillero Quice			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) Trece mil _____ PESOS			
CORRESPONDIENTE A: Porado ropa de futbol los dias			
5-18 y 25-VIII-2017 por Competencia Oficial AFA			
EN	Quice	EL 31	DE Agosto AÑO 2017
 327.141	NOMBRE DE QUIEN RECIBE Dora Lono Vasquez	R.U.T. 17705.522-6	FIRMA <i>[Signature]</i>

FOLIO No. 18 \$ 30,000

MES: SEPTIEMBRE -2017

RECIBO DE DINERO		Nº 8	\$ 30.000
RECIBI DE: Club Deportivo Unión Matadero			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) Treinta mil pesos _____ PESOS			
CORRESPONDIENTE A: Porado ropa deportiva de futbol los dias			
1º-09-y 22-IX-2017 por competencia oficial AFA			
EN	30	EL 30	DE Septiembre AÑO 2017
 327.141	NOMBRE DE QUIEN RECIBE Dora Lono Vasquez	R.U.T. 17705.522-6	FIRMA <i>[Signature]</i>

N° Folio: 19
VALOR: \$ 30.000
Detalle del Gasto:
Cancelación por lavado de
equipos de futbol corres
pondiente al mes de Octubre
de 2017 por la competencia
oficial 2017.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ANEXO


N° Folio: 20
VALOR: \$ 10.000
Detalle del Gasto:
Cancelacion de lavado de
ropa deportiva equipo de
futbol por la competencia
oficial de la A.F.A.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ANEXO

N° Folio: 21
VALOR: \$ 4.000
Detalle del Gasto:
Cancelación de movilización
de ida y regreso al estadio
con implementacion deportiva
por la competencia oficial
año 2017.

2



Nº 078489

FONO: 2225000 - ARICA

Servicio: Local

Destino: de domicilio a Estadio

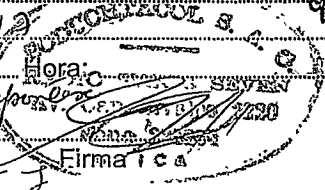
Valor: Uso de autobús a B.TANA

Fecha: 26-11-17

Movil N°: 9

Hora: para competir

Oficial. traerla



Firma: ca

FOLIO No. 19 \$ 30.000

MES: Octubre 2017

RECIBO DE DINERO		N° 82	\$ 30.000
RECIBI DE: Club Deportivo Unión Matadero Aica			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) Trece mil			
PESOS			
CORRESPONDIENTE A: Salario de ropa de futbol los dias			
09-20-28-X-17 por competencia Oficial A.F.A.			
EN	Aica	EL 30	DE Octubre AÑO 2017
RHEIN. 327.141	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA
	Rosa Lono Vasquez	177055226	Aicampal

FOLIO No. 20 \$ 10.000

MES: noviembre

RECIBO DE DINERO		N° 82	\$ 10.000
RECIBI DE: Club Deportivo Unión Matadero Aica			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) diez mil pesos			
PESOS			
CORRESPONDIENTE A: Salario ropa de futbol del			
dia 5/11/17. por competencia Oficial A.F.A.			
EN	Aica	EL 10-	DE Noviembre AÑO 2017
RHEIN. 327.141	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA
	Rosa Lono Vasquez	177055226	Aicampal

N° Folio: 22
VALOR: \$ 5.000
Detalle del Gasto:
Cancelación por flete de
2 planchas de calamina y 1
bolsa de cemento para repa-
ración del camarín del club.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ANEXO

N° Folio: 23
VALOR: \$ 2.500
Detalle del Gasto:
Cancelación de carrera de taxi
con implementación deportiva
para el estadio por la com-
petencia oficial A.F.A. 2017.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ANEXO

N° Folio: 24
VALOR: \$ 2.500
Detalle del Gasto:
cancelación por carrera de
taxi con implementación depor-
tiva al estadio por competen-
cia oficial año 2017.

SERVICIO DE TAXI
Juan Castillo Pino - Cel. N° 992934061
Móvil BCYP-70
Comprobante de Pago
Arica, 05 de Noviembre de 2017
Nombre: Deportivo Mataocho
 Centro de Arica - Aeropuerto Chacalluta
 Hotel - Aeropuerto Chacalluta
 Aeropuerto Chacalluta - Centro de Arica
 Ciudad: Arica
Valor: \$ 2.500 /
Firma Pasajero : *E. Rojas*
llevar ropa deportiva
al camarín de Estadio

ANEXO # 22. \$ 5000.

RECIBO DE DINERO N° \$ 5.000

RECIBI DE: Club Deportivo U. Matadero

LA SUMA: cinco mil pesos
De casa dirigida al camarin estadio C. Dibor. PESOS
CORRESPONDIENTE A: Flete de 2 planchas Calamina
techo camarin y 1 bolsa cemento

EN Arica EL 21 DE Agosto AÑO 2017

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Ignacio Alarcón Blas
R.U.T. 5.550.333-8

[Signature]
FIRMA



ANEXO # 23 \$ 2.500.



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

DIA	MES	AÑO
01	09	2017

Servicio Taxi desde: Domicilio D.T. B. JARA 979

con implementos deportivos

Destino: Estadio C. Dibor.

Nombre Pasajero: Club Deportivo Union Matadero

VALOR \$ 2500 Movil N° 13



[Signature]
FIRMA

N° Folio: 24

VALOR: \$...2.000.....

Detalle del Gasto:

Cancelación de carrera de
 Taxi llevar equipo de
 fútbol al estadio por
 partido de la compe-
 tencia oficial A.F.A.
 2017.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



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

DIA	MES	AÑO
20	X	2017

Servicio Taxi desde: J. A. Pios / Santa Maria a
 Camarin del Estadio O. Dibor

Destino: con implement

Nombre Pasajero: Club Deportivo Union Matucana

VALOR \$ 2000.- Movil N° 16



[Handwritten Signature]
 FIRMA