

DEPENDENCIA	CLUB DEPORTIVO "UNION MATADERO DE ARICA"				
NOMBRE RESPONSABLE	CECILIO COLLAO DELGADO				
RUT	70.212.400 K				
CORREO O FONOS CONTACTO	998816592				
CUENTA ASIGNADA					
N° DECRETO ALCALDICIO					
N° DECRETO DE PAGO	4284				
FECHA INICIO EJECUCION	ABRIL 2018				
FECHA TERMINO EJECUCION	DICIEMBRE 2018				
MONTO ASIGNADO	\$ 1.500.000				
MONTO SALDO ANTERIOR					
MONTO RENDIDO	\$ 1.537.165				
CON CARGO INSTITUCION	\$ 37.165				
SALDO PENDIENTE					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	COMPLETENCIA OFICIAL A.F.A. 2018 Y REPARACION SEDE DEPORTIVA				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				MATERIALES ASEO Y ESCRITORIO	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	24107	30/X/18	Maria Carrasco	Bid. de cloro y Acl.	\$ 10.400
2	24156	3/XI/18	Maria Carrasco	Escobillones camarín	3.500
3	24175	4/XI/18	Maria Carrasco	Cloro y ac. sede	4.700
4	24222	6 XI/18	Maria Carrasco	Saca sarro, virutil.	3.400
5	24267	8/XI/18	Maria Carrasco	Insecticida y cloro	6.900
6	00763	23/XI/18	Escritos "Rous"	Tarjetas impresas	4.000
7	67687	22 XI/18	"Fujifilm"	FOTOS E IMPRESION	2.500
8	23116	3/XII/8	Yudith Villca	Deterg, antig. acido	4.770
				SUBTOTAL	\$ 40.170
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				ALIMENTACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	444006	11/X/18	Panif. Flores	Bebidas, agua vasos	Des. \$ 5.320
10	68980	26/X/18	Ritcherd Moreno	Colaciones	18.000
11	95329	7/XI/18	Maria Miranda	Pan cecinas trabaj.	6.800
12	29730	22/XI/18	Sharon Dubo	empanadas serie 65	13.500
13	450979	22/XI/18	Panif. Flores	Servilletas	805
14	33534	30/XI/18	Maximiliana Blas	Pan completos	2.000
15	29146	1/XII/18	Com. Hec Aremy	cecinas, mayo y bebidas	6.340
16	450978	4/XII/18	Panif. Flores	Compra empanadas	18.000
				SUBTOTAL	\$ 70.765

DETALLE DE RENDICIÓN					
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					MEDICAMENTOS Y AFINES
CUENTA N°					
SUB ÍTEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
17	719563	19/X/18	Farmacia "CELLI"	Diclofenaco, vendas	\$ 10,000
18	305978	21/XI/18	Farmacia "CONCE"	Ketoprof. y otros	29.230
SUB TOTAL					\$ 39.230
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					ASOCIACION FUTBOL DE ARICA
CUENTA N°					
SUB ÍTEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
19	000220	07/XI/18	ASOC.FUTBOL Arica	Cuotas Mayo a Dic.	\$ 175.000
20	01217	22/XI/18	Asoc.Futbol Arica	Arbitrajes 2018	418.000
21	00273	17/XII/18	Asoc.Futbol Arica	Cuota XII 2018	25.000
SUB TOTAL					\$ 618.000
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					REPARACION E INFRAESTRUCTURAS
CUENTA N°					
SUB ÍTEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
22	337	09/X/18	Cristian Condore	Material construcc	\$ 420.000
23	1211	09/X/18	Ramon Dublas	Compra Portón Metal	60.000
24	276	19/XII/18	Nelson Chevalier	Pago construcción	170.000
SUB TOTAL					650.000
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					LAVANDERIA
CUENTA N°					
SUB ÍTEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
25	S/N.	VII/18	Dora Corro V	Pago Pend. VII/18	\$ 50.000
26	S/n.	VIII/18	Dora Corro V.	Pago Pend. VIII/18	20.000
27	S/n.	IX/18	Dora Corro V.	Pago Pend. IX/18	10.000
SUB TOTAL					\$ 80.000
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					PASAJES Y MOVILIZACION
CUENTA N°					
SUB ÍTEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
28	17302	28/X/	R.T. Tucapel	Domicilio D.T.estadio	\$ 2.000
29	S/n/.	16/XI/	Mario Robledo	Utiles aseo a camarín	2.500
30	S/n.	07/XI	Mario Robledo	De sede a estadio	2.000
31	04750	02/XII	RT. Tucapel	Domicio a Capremer	2.500
32	04751	02/XII	R.T. Tucapel	Capremer ropa premiac.	2.500
33	S/n.	10/X	Mario Quiroga P.	Escombros vertedero	10.000
34	S/N.	11/X	Mario Quiroga	Escombros vertedero	10.000
35	S/n.	19/XI	Mario Quiroga	Flete pizarreño sede	7.500
SUB TOTAL					39.000
TOTAL					\$ 1.537.165

CECILIO COLLAO DELGADO

Firma del Responsable

Fecha, Arica 28 Diciembre 2018.



N° Folio: ...1.....

VALOR: \$...10.400.....


Detalle del Gasto:

Compra de 2 bidones de cloro
y tres litros de acido para
aseo del camarin del estadio
C. Ditborm de propiedad del
club el que consta de 2 W.C.
7 duchas y 2 urinarios.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 024107

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

\$	10400	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
03	NOV	2018

Imp. ARELY - P. Aguilera Cerdá 1448 - Fono 2220183

COPIA - CLIENTE
Clay Jairo

N° Folio: ...2.....

VALOR: \$...3.500.....


Detalle del Gasto:

..... Compra de 2 escobillones para
el camarin del estadio.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 024156

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

\$	3500	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
03	NOV	2018

Imp. ARELY - P. Aguilera Cerdá 1448 - Fono 2220183

COPIA - CLIENTE

N° Folio: ...3.....

VALOR: \$...4.700.....

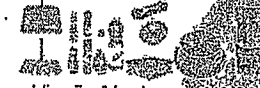
Detalle del Gasto:

Compra de cloro 1 bidón
1 Lt. acido para baño y
ducha de la sede del club

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 024175

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

\$	4700	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
04	NOV	2018

Imp. ARELY - P. Aguilera Cerdá 1448 - Fono 2220183

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 4

VALOR: \$ 3.400


Detalle del Gasto:

Compra de saca sarro y viruti-
lla para aseo de cocina de la
sede del club.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 024222

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

\$ 3400

TOTAL

DIA 06 MES NOV. AÑO 2018

Imp. ARELY - P. Aguirre Curda 1418 - Fono: 2220183

PIA - CLIENTE

N° Folio: 5

VALOR: \$ 6.900

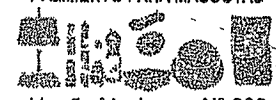
Detalle del Gasto:

Compra de insecticida para
fumigar cocina de sede y pla-
ga de baratas y clorinda
para limpieza de comedor.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 024267

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

\$ 6900

TOTAL

DIA 08 MES NOV. AÑO 2018

Imp. ARELY - B. Aguirre Curda 1442 - Fono: 2220183

PIA - CLIENTE

N° Folio: 6


VALOR: \$ 4.000

Detalle del Gasto:

Compra de confeccion de tarje-
tas de invitación para Inten-
denta y concejeros por fina-
lización de campeonato y por
premiación del equipo.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Rossvan Marlene Torres Fuentes
ESCRITOS, SEGUROS, PLASTIFICADOS,
IMPRESIONES, SCANNER



LOS NEGOCIOS ROS Nº 000763

Chacabuco N° 340 - Local 19
Fono: 582254949 - 82058288
E-mail: rossvy1976@gmail.com
RUT: 13.007.110-4
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
	tarjetas (1700/1000)	4.000
/		
DIA 23	MES 11	AÑO 2018
		TOTAL \$ 4.000

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - 58 2596003 - Arica

Duplicado - Cliente

N° Folio: ...7.....

VALOR: \$ 2.500.....

Detalle del Gasto:

Confección de 2 fotos y
 impresión por la premiación
 del equipo serie senior 65
 por ser vice campeón.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Rodrigo Eduardo Sánchez Choque
 LABORATORIO FOTOGRAFICO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 67687

Venta de Artículos de Fotografía - Teléfono
 Fotorcopias - Librería
 Patricio Lynch 451 - Fono: 582317207 - RUT: 11.814.783-9 - Arica

Cant	DETALLE	VALOR
	2. Foto - 10x15	1.000
	Impresión	500
TOTAL \$		2.500

Imp. AMERICA - Cel. 9-88455763 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: ...8.....

VALOR: \$ 4.770.....

Detalle del Gasto:

Compra de antigrasa acido
 y detergente para sede del
 club.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 023116
 YUDITH ALIDA
 VILCA HERRERA

ABARROTES/CEPINAS/LACTEOS
 FRUTAS/VERDURAS/QUESOS/HELADOS
 Y CONFITES - BAZAR Y PAQUETERIA
 ROMULO PENAIN 171
 RUT: 23.475.872-4 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.770

TOTAL

DIA	MES	AÑO
		20...

Imprente "KENIT PRINT" - Asocapec
 oficina C-4 - Fono: 58 2 480690 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: ...9.....

VALOR: \$ 5.320.....

Detalle del Gasto:

Compra de bebidas, agua y
 vasos desechables para jugadores del equipo.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 444006

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

\$ 5.320

DIA	MES	AÑO
11	10	2008

Gráfica L'Arto - Fono 58 2252534

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 10

VALOR: \$ 18.000

Detalle del Gasto:

COMPRA DE COLACIONES PARA
MAESTROS QUE TRABAJARON 5
DIAS EN LA CONSTRUCCION DE
FRENTE DE LA SEDE DE PROPIEDAD
DEL CLUB DE 10 METROS POR
3 DE ALTO CON INSTALACION DE
PORTON METALICO.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 068980

**RITCHERD LEYSON
 MORENO CULQUE
 CASA DE PENSION**
 Cabo Benjamín Pinochet Nº 1006
 Población Rosa Esther
 RUT.: 23.399.507-K
 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
 \$ 18.000

DIA	MES	AÑO
<u>26</u>	<u>10</u>	<u>2018</u>

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F: 582223145 - Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 11

VALOR: \$ 6.800

Detalle del Gasto:

Compra de pan, cecina y bebida
para trabajadores que limpiaron
la sede del club, y embolsaron
la basura.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

095329

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

"VIEJO LOBO"
 Juan Antonio Ríos 901
 ARICA - CHILE
 RUT.: 8.260.901-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
 \$ 6800

DIA	MES	AÑO
<u>7</u>	<u>11</u>	<u>18</u>

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 12

VALOR: \$ 13.500

Detalle del Gasto:

Compra de empanadas para juga-
dores del club.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

029730

**SHARON LEYLA
 DUBO BÚGUEÑO**
 AMASANDERIA Y
 PASTERIA

"El Conquistador"
 Vicuña Mackenna Nº1065
 Dom.Part.: Rafael Durán Nº6030
 Fono: 949603468 - 947160293
 RUT.: 12.610.379-4 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
 \$ 13500

DIA	MES	AÑO
<u>22</u>	<u>11</u>	<u>18</u>

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 13

VALOR: \$ 805

Detalle del Gasto:

Compra de servilletas para
las empanadas.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 450979

PANIFICADOR FLORES
& FLORES PANIFICADA
PANADERIA, PANISERIA, MAGEN
DE ABARROTES, CARNICERIA,
VERDULERIA, FRUTERIA, VENTAS
DE HELADOS, REFRESCOS,
PAQUETERIA,
FABRICA DE DULCES, PASTELIS,
EMPAÑADAS,
PANADERIA LA CIGUELA
Calle 11, Trujillo, No. 7690
Población Alturas
Fono: 58 2268994 / 58 2224590
RUT: 76 021 727 5 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 805

DIA	MES	AÑO
21	1	2010

Gráfica L'Arta - Fono 58 2252534
XPTA - CLIENTE

N° Folio: 14

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:

Compra de pan para confeccio-
nar completos.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

033534

MAESTRA BERNARDA BLAS
FRUTERIA
FRUTOS SECOS, CONITES,
BEBIDAS, CONDIMENTOS,
FRUTOS SECOS, ALICATORIOS,
MANI, ARIZO DE ASEO
C.M. Santa María No. 2111
Local 561 Super Agro y
SUC. BAZAR - PAQUETERIA
CONITES, BEBIDAS
Chacabuco, Puesto 177, Fena, Dominical
FRUTE 09 73677 7 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
30	11	10

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 056.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 15

VALOR: \$ 6.340

Detalle del Gasto:

Compra de cecinas mayo y be-
bidas para los completos.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMERCIAL HEC-ARMY SpA
R.U.T.: 76.892.808-3
VENTA POR MAYOR Y DETALLE DE
PROD. CARNICOS, LACTEOS
FRUTOS SECOS, MAYORISTAS DE
CARNES, VENTA AL POR MAYOR DE
HUEVOS, LECHE, ABARROTES Y
OTROS ALIMENTOS N° 1
VENTA AL POR MENOR DE CARNES
(ROJAS, BLANCAS, OTRAS)
PRODUCTOS CARNICOS
Av. Cuatro Oriente 3803
Los Aromos - Puente Alto
SUC. 1: Bardera 7494 - Antofagasta
SUC. 2: Colón 613 - Arica

Nº 029146
DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Corte

Peso

TOTAL \$

DIA	MES	AÑO
01	01	2010

ROBERTO RAUIG G. - RUT. 13 465 017-5 - Fono: 76514120

N° Folio: 16

VALOR: \$ 18.000

Detalle del Gasto:

Cancelacion de empanadas que se ofrecieron a los jugadores al termino del partido por salir vice campeon de la competencia. serie senior 65 años

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 450978

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

\$ 18.000

DÍA	MES	AÑO
21	7	2017

Gráfica L'Arte - Fono 58 2252534
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: 17

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:

Compra de antiinflamatorios y vendas elasticas de 15 cm.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº - 719563

CELIN GUILLERMO DIAZ LISBOA
 FARMACIA
FARMACIA CELIN I
 Casa Matriz: Capitán Ayelos 2010 - Local 13
 Condominio Portal de Azapa - Fono: 58 2274217

FARMACIA CELIN II
 Sucursal: Avda. Santa María 2141 - Local 7
 SuperAgro - Fono: 58 2241773

FARMACIA CELIN III
 Sucursal: Guillermo Thomas 018
 Camino a las pesqueras - Fono: 58 2427001

FARMACIA CELIN IV
 Sucursal: Juan de Dios Flores 1281 - Local 4
 Term. Agropuerto Linderos Norte
 Cel: 964054400

RUT: 8.998.861-6 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 10.000

DÍA	MES	AÑO
7	7	2017

IMPRESIONES IRIS - FONO: 9-77470707
 CANCHA RAVALA 3514 RUT: 13.007.604-1
 DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 18

VALOR: \$ 29.230

Detalle del Gasto:

Compra de 3 tubos de ketoprofeno en gel, diclofenaco en comprimidos y povidona.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

305978

FARMACIA CONCEPCION S.A.
F a r m a c i a
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 \$ 29.230

DÍA	MES	AÑO
1	NOV	2017

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

N° Folio: 19.....
VALOR: \$ 175.000.....
Detalle del Gasto:
Cancelación de cuotas sociales
correspondientes a los meses
de Mayo a Noviembre de 2018
por participación en la compe
tencia Oficial A.F.A. 2018
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Aueco

N° Folio: 20.....
VALOR: \$ 418.000.....
Detalle del Gasto:
Cancelación de arbitrajes por
participación en la competencia
oficial de la A.F.A. 2018
serie adultos
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Aueco

N° Folio: 21.....
VALOR: \$ 25.000.....
Detalle del Gasto:
Cancelación de cuota social
correspondiente al mes de Di
ciembre de 2018 por la compe
tencia Oficial A.F.A 2018
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Aueco

ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE ARICA
FUND. 11 de Mayo de 1913

19

COMPROBANTE DE INGRESO

Arica, 07 de NOVIEMBRE de 2018.
 Recibí de: CLUB DEPORTIVO UNICATA MATADEO Rut. 70212400-K
 La suma de: SESENTA Y CINCO MIL 00/100

Nº 000220
70212400-K

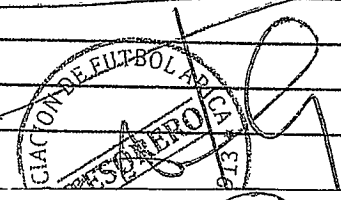
CORRESPONDIENTE A:

MENSUALIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> MAYO - JUNIO - JULIO - AGOSTO	\$
PASES INTERNOS	<input type="checkbox"/> SEPT. - OCT. - NOV. / 2018.	\$
PASES EXTERNOS	<input type="checkbox"/>	\$
INSCRIPCIÓN MENORES	<input type="checkbox"/> CAMPEONATO EN EFECTIVO	\$
INSCRIPCIÓN ADULTOS	<input type="checkbox"/>	\$
INSCRIPCIÓN FÚTBOL 7	<input type="checkbox"/>	\$
INSCRIPCIÓN DIENTE LECHE	<input type="checkbox"/>	\$

OTROS: _____
 * _____
 * _____

* ORIGINAL INTERESADO
 * COPIA RENDICION
 * COPIA TALON

TOTAL \$ 175.000



20

ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE ARICA

Nº 01217

BOLETIN DE INGRESO

Arica, 22 de NOVIEMBRE de 2018.
 Recibí de: UNICATA MATADEO - \$ 418.000

La suma de \$ CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL 00/100

Por

Asociación:	
19 Abonados	\$ 22.000 - \$ 418.000
CAMPEONATO DE CUBA AF 2018	
POR DIENTE LECHE.	



ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE ARICA
FUND. 11 de Mayo de 1913

21

COMPROBANTE DE INGRESO

Arica, 7 de DICIEMBRE de 2018.
 Recibí de: UNICATA MATADEO Rut.: _____
 La suma de: VEINTICINCO MIL

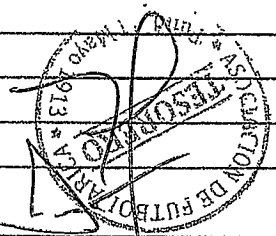
Nº 000273

MENSUALIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> 12 / 2018	\$ <u>25000</u>
PASES INTERNOS	<input type="checkbox"/>	\$
PASES EXTERNOS	<input type="checkbox"/>	\$
INSCRIPCIÓN MENORES	<input type="checkbox"/>	\$
INSCRIPCIÓN ADULTOS	<input type="checkbox"/>	\$
INSCRIPCIÓN FÚTBOL 7	<input type="checkbox"/>	\$
INSCRIPCIÓN DIENTE LECHE	<input type="checkbox"/>	\$

OTROS: _____
 " _____
 * _____

* ORIGINAL INTERESADO
 * COPIA RENDICION
 * COPIA TALON

TOTAL \$ 25000



N° Folio: 22.....

VALOR: \$ 420.000.....

Detalle del Gasto:

Compra de materiales de construcción para la construcción del frontis de la sede social de propiedad del club de 10 mts de frente por 3 mts de alto mas la instalación de un porton metálico: el material es: arena, gravilla, bloquetas, cadenas de fierro, pilares y alambres..... se adjunta foto de lo construido.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Aruco

N° Folio: 23.....

VALOR: \$ 60.000.....

Detalle del Gasto:

Compra de portón metálico de 3mts por 2.80 mts de alto para la fachada de fachada de la propiedad.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 001211

**RAMÓN ERASMO
DUELAS GUERRA**
Compra y Venta de Cobre,
Bronce, Aluminio y Fierro
en Desuso - Transporte
de Carga por Carretera
Av. Azolas 2758 - Fono 245838
Rut: 6.628.643-6 ARICA

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS		
TOTAL	60.000	
\$		
DIA	MES	AÑO
9	0	2011

COPIA CLIENTE

N° Folio: 24.....

VALOR: \$ 170.000.....

Detalle del Gasto:

Cancelación de honorarios por el trabajo de la construcción del frontis de la sede deportiva del club.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Aruco



CRISTIAN WILFREDO CONDORE CHURA

Giro: VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
R. ROJAS 3302 VISTA HERMOSA- ARICA
eMail : COPESA80@HOTMAIL.COM Telefono : 9 8392224

R.U.T.:14.103.583- 5
FACTURA ELECTRONICA
N°337

S.I.I. - ARICA

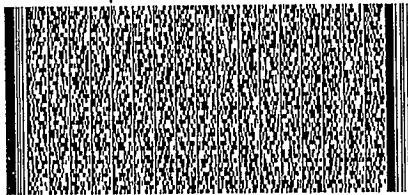
Fecha Emision: 09 de Octubre del 2018

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO UNION MATADERO ARICA
R.U.T.: 70.212.400- K
GIRO: deportivo
DIRECCION: BCO ENCALADA 1131
COMUNA ARICA CIUDAD: arica
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	cemento	33	3.025			99.825
-	sacos de arena	31	800			24.800
-	sacos de gravilla	41	900			36.900
-	cadenas fierro del 8	4	13.445			53.780
-	pilares del 8	5	6.722			33.610
-	bloquetas del 12	280	360			100.800
-	alambre del 14	1	1.260			1.260
-	alambre del 18	1	1.966,3			1.966

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	352.941
I.V.A. 19%	\$	67.059
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	420.000

PAGADO

24

**NELSON FRANCISCO MAIDANA
CHEVALIER**

Giro: FER-MERCE YCON
OBRASMENO-COLAC-ARRIDE
MAQ.HERRY EQUI-IMP Y VTA FRU-JEFE
JUAN ANTONIO RIOS 960 ROSA ESTHER- ARICA
eMail : NELSON.MAIDANA@CONDENSA.CL
Telefono : 58 264498
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.289.071- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº276

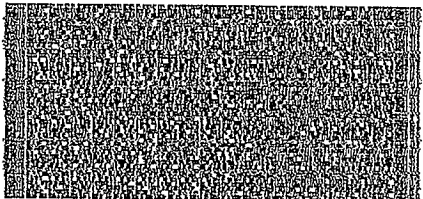
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: **19 de Diciembre del 2018**

SEÑOR(ES): **CLUB DEPORTIVO UNION MATADERO ARICA**
R.U.T.: **70.212.400- K**
GIRO: **Deportivo**
DIRECCION: **BCO ENCALADA 1131**
COMUNA **ARICA** CIUDAD: **arica**
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: **DEL GIRO**

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Construccion Frontis Local	1 una	142.857,14			142.857

Forma de Pago: **Contado**



MONTO NETO	\$	142.857
I.V.A. 19%	\$	27.143
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	170.000

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documentacion: www.sii.cl

FRANCISCO CHEVALIER
ANCELADO
ARICA DE DEL 20

N° Folio: ...25.....
VALOR: \$.50.000.....
Detalle del Gasto:
...Cancelacion de lavado de equi-
...po deportivo completo corres-
...pondiente a 5 partidos efectua-
...dos en el mes, por la competen-
...cia oficial A.F.A. 2018 serie
...adultos
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Auelo

N° Folio: ...26.....
VALOR: \$.20.000.....
Detalle del Gasto:
...Cancelacion de lavado de ropa
...equipos deportivos de futbol
...correspondiente a 2 partidos
...efectuados en el mes, por la
...competencia oficial AFA. 2018
...serie adultos.
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ


Auelo

N° Folio: 27.....
VALOR: \$.10.000.....
Detalle del Gasto:
...Cancelacion de lavado de ropa
...equipo de futbol completo. por
...1 partido de futbol por la com-
...petencia de futbol A.F.A. 2018
...serie adulto.
.....
.....
.....
.....


PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Auelo


(25)

RECIBO DE DINERO		Nº 84	\$ 50.000
RECIBI DE: Club Deportivo Unión Malacano de Arica			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) cincuenta mil PESOS			
CORRESPONDIENTE A: Pago pendiente larado deportivo			
deportivo mix Julio 2018 - 12-2-15-16-29. (5 partidos)			
EN Arica	EL 30	DE Octubre	AÑO 2018
 327.141	NOMBRE DE QUIEN RECIBE Dora Cono Vasquez Juan José Pje 8-1056	R.U.T. 14705522-6	FIRMA <i>[Signature]</i>

(26)

RECIBO DE DINERO		Nº 85	\$ 20.000
RECIBI DE: Club Deportivo Unión Malacano de Arica			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) veinte mil PESOS			
CORRESPONDIENTE A: Pago pendiente larado deportivo			
mix Agosto 2018 5-15-VIII (2 partidos)			
EN Arica	EL 30	DE Octubre	AÑO 2018
 327.141	NOMBRE DE QUIEN RECIBE Dora Cono Vasquez	R.U.T. 14705.522-6	FIRMA <i>[Signature]</i>

(27)

RECIBO DE DINERO		Nº 86	\$ 10.000
RECIBI DE: Deportivo Unión Malacano de Arica			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) diez mil PESOS			
CORRESPONDIENTE A: Pago pendiente larado deportiva			
22-11-18 (partido 1)			
EN Arica	EL 30	DE Octubre	AÑO 2018
 327.141	NOMBRE DE QUIEN RECIBE Dora Cono Vasquez Juan José Pje. 8-1056	R.U.T. 14.705.522-6	FIRMA <i>[Signature]</i>

N° Folio: 28

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:

Cancelación de radiotaxi por traslado del D.T. de su domicilio al estadio con la implementación deportiva (bolsas, balones agua) por partido de la competencia oficial de A.F.A. serie adultos

N° Folio: 29

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:

Cancelación radiotaxi para transportar utiles de aseo y escalera al camarín del estadio.

N° Folio: 30

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:

Cancelación de radiotaxi desde la sede del club Bco. Encarnada 1131 al camarín del club ubicado al interior del estadio llevando 2 sacos de bekron para colocación de cerámica



RADIO TAXI TUGAPEL N° 017302 2226060 - 2226878

Fecha: Mar 22 Movil: 28-8-18

Empresa: Club Unión Deportivos de Arica

Punto partida: Domicilio D.T. Hora: 10:00

Destino: Estadio C. O'Higgins Hora: 11

Cliente: M. Matadero

Valor \$ 2.000

Taxi Turismo

Mario Robledo Zepeda

BCYL-91

977198300

Fecha: 11/3/18

Nombre: Deportivos Matadero

RUT: 70.212.400

Servicio Local

Servicio por hora

Viajes Especiales

Valor \$ 2.500

Firma: [Signature]

Taxi Turismo

Mario Robledo Zepeda

BCYL-91

977198300

Fecha: 07/11/18

Nombre: Club Unión Deportivos

RUT: 70.212.400

Arica - Tacna - Arica

Servicio Local

Servicio por hora

Viajes Especiales

Valor \$ 2.000

Firma: [Signature]

Arica - Chile de Sede del Club a estadio

N° Folio: 34

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:

Cancelación por flete de sacos con escombros del interior de la sede del club ubicado en Bco. Encalada 1131 por desarme de techumbres.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

↓

N° Folio: 35

VALOR: \$ 7.500

Detalle del Gasto:

Cancelación de flete por traslado de 70 pizarreños desde calle J. Rios a sede del club para su colocación de techumbre en calle Bco. Encalada 1131, propiedad del club.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

↓

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

#34

RECIBO DE DINERO N° 10.000 \$ 10.000

RECIBI DE: CLUB DEPORTIVO UNION MATADERO ARICA

LA SUMA DE: (EN LETRAS) DIEZ MIL PESOS

CORRESPONDIENTE A: FLETE DE ESCOMBROS DE SEDE DEL CLUB A VERTEDERO DE BLANCO ENCALADA 1131

EN ARICA EL 11 DE OCTUBRE AÑO 2018

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: MARIO QUIROGA PACASE R.U.T. 5.142.659-2 FIRMA: [Firma]

JOAN NOE # 1542

#35

RECIBO DE DINERO N° 7.500 \$ 7.500

RECIBI DE: CLUB DEPORTIVO UNION MATADERO ARICA

LA SUMA DE: (EN LETRAS) SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

CORRESPONDIENTE A: FLETE 70 PIZARREÑOS DE JUAN A RIOS A SEDE DEL CLUB BCO ENCALADA 1131

EN ARICA EL 19 DE NOVIEMBRE AÑO 2018

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: MARIO QUIROGA PACASE R.U.T. 5.142.659-2 FIRMA: [Firma]

JOAN NOE # 1542

N° Folio: 31

VALOR: \$ 2,500

Detalle del Gasto:

Cancelación de radiotaxi para trasladar implementación deportiva nueva al local de Capremer para la ceremonia de premiación a los jugadores del equipo del club por haber salido vice campeón de la competencia 2018 serie senior.



RADIO TAXI TUCAPEL N° 004750 2226060 - 2226878

Fecha: 2-XII-18 Movil: 18

Empresa: Radio taxi Bueapel

Punto partida: domicilio Hora: 9:00

Destino: Local Capremer Hora:

Cliente: Deportivo V. Matadero

Valor \$ 2.500

FIRMA CLIENTE

N° Folio: 32

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:

Cancelación de radio taxi del domicilio de dirigente para llevar a local de Capremer insumos para coctel para los jugadores y autoridades por término de competencia oficial 2018.



RADIO TAXI TUCAPEL N° 004751 2226060 - 2226878

Fecha: 2-XII-18 Movil: 18

Empresa: Radio taxi Bueapel

Punto partida: Local Capremer Hora: 13:50

Destino: llevar repa deportiva de premiación a domicilio de presidente

Cliente: Deportivo V. Matadero

Valor \$ 2.500

FIRMA CLIENTE

N° Folio: 33

VALOR: \$ 10.000

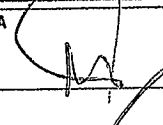
Detalle del Gasto:

Cancelación de flete de sede del club Bco. Encalada 1131 al vertedero con escombros que se encontraban en la vereda de la sede.

Recibo

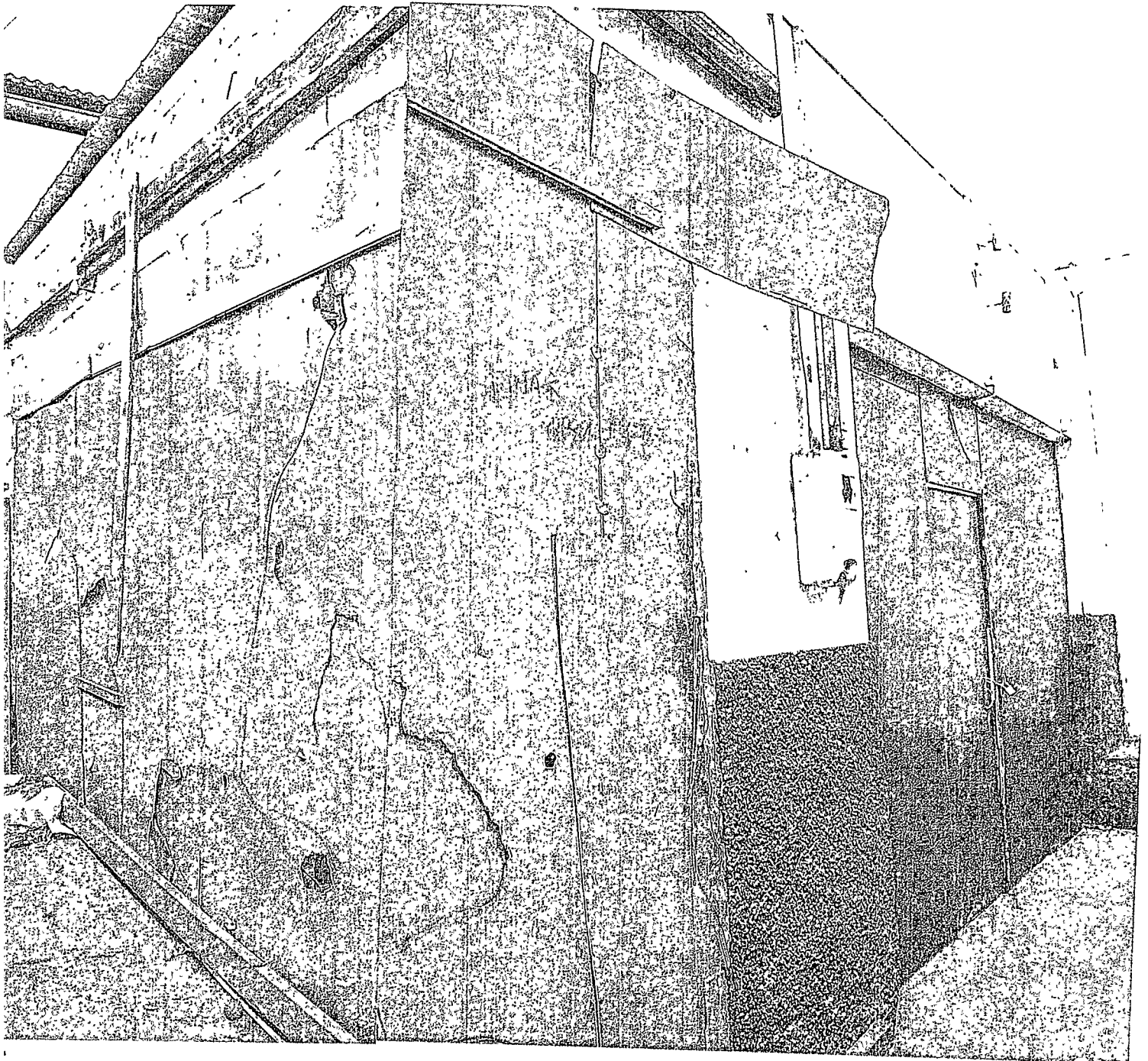
33

33

RECIBO DE DINERO		Nº	10.000
RECIBI DE: CLUB "DEPORTIVO UNION MATADERO ARICA"			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) DIEZ MIL			PESOS
CORRESPONDIENTE A: FLETE DE ESCOMBROS DE SEDE DEL CLUB AL VERTEDERO DE BLANCO ENCALADA # 1131			
EN	ARICA	EL	10 DE OCTUBRE AÑO 2018
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
MARIO QUIROGA			
PACAJE		JUANE #	

RHEIN.
327.141

Frontis Antiquo de madero



FRONTIS NUEVO

