



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FONDO	FONDO GLOBAL	FONDOS TERRESTRES	VIAJES	FONDO RENDIDA	SUBVENCION
-------------	--------------	-------------------	--------	---------------	------------

DEPENDENCIA	DOÑA CLARA II
NOMBRE RESPONSABLE	MARIA MILLANGUIR MUÑOZ
RUT	65.091.637-9
CORREO O FONDO CONTACTO	MARIAADONAY07@GMAIL.COM
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.538
N° DECRETO ALCALDICIO	852/2016
N° DECRETO DE PAGO	622
FECHA INICIO EJECUCION	07-02-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	02-03-2016
MONTO ASIGNADO	\$ 2.280.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 2.280.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	LA REALIZACION DE CICLOS DE CINE INFANTIL Y TALLERES

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :		MATERIALES DE OFICINA			
CUENTA N°:		22.04.001			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	141483	05-02-16	Nivaldo Exequias Pino Farias. Venta de articulos de librería	compra de 05 resmas hojas oficio, compra de 10 cajas de lapices colores , compra de 05 cuadernos colleague, compra de 06 temperas 12 colores.	\$ 60.000
				Sub total	\$ 60.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ADQUISICION NOTBOOK E IMPRESORA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	3702	05-02-16	leonidas humaza heredia. Venta e computadore s,art. Electrnicos .	compra de 1 notebook lenovo g-40 compra de 1 impresora epson l-220	\$ 500.000
				Sub total	\$ 500.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ADQUISICION DATA SHOW-TELON	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	108	11-02-16	venta y servicios computarizados javier inzunza caucott E.I.R.L.	1 proyector epson con telon + con telon y bolso.	\$ 450.000
				Sub total	\$ 450.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ADQUISICION AMPLIFICACION ACTIVOS Y MICROFO	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	1774	12-02-16	lidia sinticala poma . Tienda de articulos electronicos, computacion. basurto	compra parlante max . 15mw compra microfono mod.tdm-218bs as	\$ 450.000
				Sub total	\$ 450.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ADQUISICION MESONES - SILLAS	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	779	01-02-16	servicio y comercializadora Militza Yesenia Chambe Mamani E.I.R.L	30 sillas de mimbre-metalica 20 sillas plasticas oscuras 04 mesones desplegables, de melamina.	\$ 550.000
				Sub Total	\$ 550.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACION - COLACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	773	08-02-16	servicio y comercializadora Militza Yesenia Chambe Mamani E.I.R.L	180 Galletas 180 jugosprim en caja 180 bebidas mini	\$ 120.000
7	738180	08-02-16	Juan Carlos Viveros Becerra. Venta helados, confites	Compra helados 40 und.	\$ 7.200
8	50484	09-02-16	Milca Irrisu Lopez Morales, venta al menor y mayor helados y confites.	Compra helados columbia 70cc x 44 und.	\$ 6.850
9	738461	15-02-16	Juan Carlos Viveros Becerra. Venta helados, confites	compra helados 80 und.	\$ 14.400

10	50952	22-02-16	Milca Irrisu Lopez Morales, venta al menor y mayor helados y confites.	Compra helados columbia 70cc x 44 und.	\$ 6.850
Sub total					\$ 155.300
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				REPARACION INFRAESTRUCTURA- ARRIENDO	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	5	05-02-16	condominio Social, providencia 976	ARRIENDO DE SALA MULTIUSO POR 10 SECCIONES ,MES FEBRERO	\$ 100.000
Sub Total					\$ 100.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MOVILIZACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12		05-02-16	RADIO TAXI	LIBRERÍA - COMPUTADOR IMPRESORA (IDA-VUELTA)	\$ 4.500
		08-02-16	TAXI URBANO Y RADIO TAXI	COMPRA HELADOS CICLO DE CINE(IDA Y VUELTA)	\$ 3.100
		09-02-16	TAXI URBANO Y RADIO TAXI	COMPRA HELADOS CICLO (IDA - VUELTA)	\$ 3.100
		11-02-16	TAXI URBANO RADIO TAXI	DATA SHOW -TELON (IDA Y VUELTA)	\$ 3.100
		12-02-16	TAXI URBANO RADIO TAXI	AMPLIFICACION Y MICROFONO(IDA Y VUELTA)	\$ 3.100
		22-02-16	TAXI URBANO RADIO TAXI	COMPRA HELADOS 2DO Y 3ER CICLO (IDA - VUELTA)	\$ 3.100
Sub Total					\$ 20.000
Total.Final					\$ 2.285.300

MARIA MILAINGUIR MUÑOZ
16.683.052 - 4

Nombre, rut y Firma

LEONILDA HUMAZA HEREDIA

Ventas de Computadores, Repuestos
Venta de Artículos Electrónicos

DIGITAL RECORDS

C. Matriz: Colón N° 334 Local 5 y 6 Fono/Fax: 2252458
Sucursal: Colón N° 334 Local 21 - 22
ARICA - CHILE

R.U.T.: 8.982.852-K
FACTURA
Nº 003702

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

DIA	MES	AÑO
5	2	16


FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

SEÑOR (ES)	AGrup. Soc. Cult. Dep. Cons. Hab. Doña	RUT:	65.091.637-9
DIRECCION	PROVIDENCIA 976 CLARA II	CIUDAD:	ARICA
GIRO		FONO:	
GUIA DE DESPACHO Nº	O. COMPRA	C. DE VENTA:	the

Por lo siguiente:

a **LEONILDA HUMAZA HEREDIA**

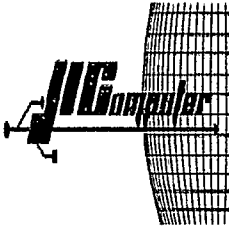
DEBE:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
1	NOTEBOOK LENOVO G40	330.000	330.000
1	IMPRESORA EPSON L-220	170.000	170.000
ELABORADO			
			
PAGADO: 5/2/16			

Nombre: MARIA Villanueva Muñoz
 RUT: 16.683.052-4 Fecha: 5/2/16
 Lugar Acuse Recibo: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

VALOR NETO \$	420.168
% IVA \$	79.832
TOTAL \$	500.000

ORIGINAL - CLIENTE



**VENTA Y SERVICIOS
COMPUTACIONALES JAVIER
INZUNZA CAUCOTT E.I.R.L.**

Giro: VENTA DE HADWARE Y SOFTWARE,
SOPORTE TECNICO, SERVICIOS INTEGRALES
18 DE SEPTIEMBRE 257 L-74 FERIA SANTA
BLANCA - ARICA

R.U.T.: 76.119.814 - 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 108

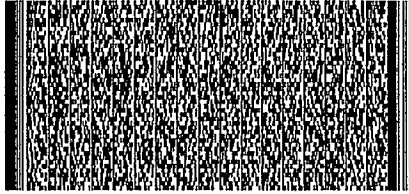
S.I.I. - ARICA

eMail : JINZUNZA@JICOMPUTER.CL Telefono : 82641971

Fecha Emision: 11 de Febrero del 2016

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE
VECINOS DEL CONJUNTO HABITAC
R.U.F.: 65.091.637 - 9
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: PROVIDENCIA 976 G 21 LAS VICUNAS
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic. +	%Desc.	Valor
-	Proyector con telón Proyector Epson S18+ con telón y bolso	1 UN	378.151			378.151



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

Cancelado
MONTA NETO \$ 378.151
I.V.A. 19% \$ 71.849
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 450.000

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681-ARICA
 TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
 INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
 COMERCIAL_BASURTO@YAHOO.COM
 TELEFONO: +56 58 2 258488



R.U.T. 14.661.419-1
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 1774

SII: ARICA

ente : AGRUP. SOC. CUL. Y DEP. DE VEC. DEL. CONJ HAB. DOÑA CLARA 11 Emitido : 12/02/2016
 J.T. : 65.091 637-9 Vence : 12/02/2016
 o : AGRUPACION VECINAL Cond. Venta : Contado
 eccion : PROVIDENCIA G 21 N°976
 muna : Arica Nota de Venta :
 idad : Arica
 ndedor : 06 - ANDRES CANALES

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
03457361	COMBO MOD. PARL MAX15MB+PARL MAX15MW+CAB SBC-167K+PED.IS-	1	UN	352941.176		352,941
1-223	MICROFONO MOD. TDM-218BS AS	1	UN	0840336134		25,210

COMERCIAL BASURTO
 12 FEB 2016
 CANCELADO

Son : CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL Pesos.-

Reservación	Transporte :	Subtotal \$	378,151
	Patente :	Descuentos	
	R.U.T. Trans. :	Total Exento	
	Dirección Dest. : -	Total Afecto	378,151
	Comuna Dest. :	I.V.A. (19 %)	71,849
		Total	450,000



Timbre Electrónico SII

Res N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO

Nombre : KARLA FELLANQUEA PEÑOZ
 RUT : 16.683.052-4
 Fecha : 12/02/2016
 Recinto : _____
 Firma : [Signature]

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4º, la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA MILITZA YESENIA CHAMBE MAMANI E.I.R.L.

Supermercado Comercial y de Alkoholes, Abarrotes, Prod. Lácteos, Helados, Verduras, Expendio de Bebidas, Alcohólicas, Teléfono Monedero, Servicio de Producción de Recitales y otros eventos Musicales, Masivos, Actividades Artísticas, Actores, Músicos, Conferencistas, Arriendo de Vehículos, Alquiler de Equipos de Construcción o Demolición, Venta de Instrumentos Musicales, Venta de Art. Equipos de uso Domestico y Productos para el Hogar

Los Avellanos N° 2260-A • Pobl. Cabo Aroca
Arica - Chile

R.U.T.: 76.117.205-0
FACTURA

Nº 000773

S.I.I. - ARICA

Arica, 08 de Febrero de 2016

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Dic. 2016

Señor (es): Agrup. Social Cultural y Deportiva Doña Clara II R.U.T: 65.091.637-9

Dirección: Providencia #976 G 21 Ciudad Arica

Giro: _____ Telefono _____

Guía de Despacho N° _____ O/C _____ Condiciones de Venta _____

Por lo siguiente a: **SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA MILITZA YESENIA CHAMBE MAMANI E.I.R.L. DEBE:**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT	TOTAL
180	Galletas Mini		25.200
180	Jugos Sprim en caja		36.000
180	Bebidas Mini		55.200
			120.000
<p><i>Cancelado</i> <i>8-2-16</i></p>			

NOMBRE: MARÍA JULLANGUA MONTOR
RUT: 16.683.052-9
FECHA: 8/2/2016
RECINTO: _____ FIRMA:

CANCELADO Valor Neto \$ 100.840
I.V.A. \$ 19.160

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4° y letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) PARA: 120.000



MILCA IRRISU LOPEZ MORALES

Venta al Menor y Mayor de Helados, Confites, Verduras Congeladas, Transporte de Carga por Carretera

Avda. Diego Portales N° 2428-A • Arica
Fono: (58) 240324 - Cel: 85481017
E-mail: milcalopezm@gmail.com

R.U.T.: 6.357.092-3
FACTURA
N° 0050484
50484



S.I.I. - ARICA

Fecha de Vigencia: Emisión hasta 31 Diciembre 2016

de FEBRERO de 2016

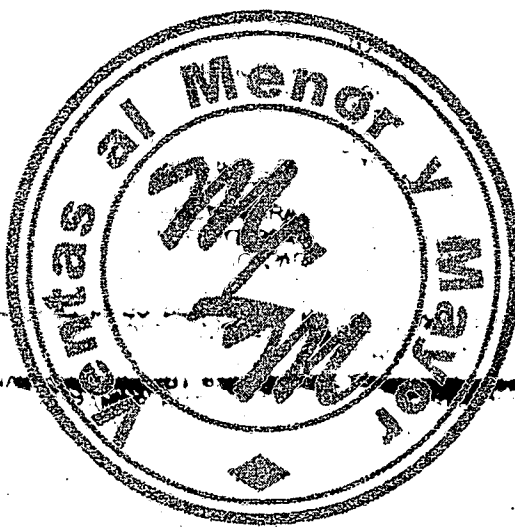
VENTA INDUGRAF DE SUCRE
SEÑOR(ES) A TUO(S) EXIJALA SII
OFICIO PARA TODOS LOS EXIJALA SII
DIRECCIÓN PARA TODOS LOS EXIJALA SII
BENEFICIO PARA TODOS EXIJALA SII
OFICIO PARA TODOS EXIJALA SII
VENTA INDUGRAF DE SUCRE
AGRUPOCIÓN VECINAL
CALLE DE DESPACHO N°

R.U.T.: 65091637-9
Comuna: ARICA
Teléfono:

Cond. de Venta:

El siguiente debe ser abonado a MILCA IRRISU LOPEZ MORALES
ANIMARIELE QUINTEROS VINET

Detalle	Valor Unitario	Total
40100163 CJ, PALETA COLUMBIA X 70CC X 44 UND. 1	5,756.30	5,756.30
	Valor Neto	5,756.30
	% I.V.A.	1,094.00
	TOTAL	6,850.30



CANCELADO
DIST. MLM

1 CJ
SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA pesos.- S.E.ú.O.

Nombre: María Milanguir Muñoz
R.U.T.: 16.683.052-9 FIRMA: [Signature]
Fecha: 21/02/16 RECINTO: [Stamp]

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

extender cheque nominativo, cruzado, borrando "al portador" y a nombre de Milca Irrisu Lopez Morales

ORIGINAL - CLIENTE

N° Folio: 9

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$ 14.400.-

Detalle del Gasto:

Compras de
80 UN de Helados
Para Ciclos
de Cine

N° Boleta: 738461



N° Folio: 10

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$ 6.850.-

Detalle del Gasto:

Compra de
Helados 44 UN
Para Ciclos
de Cine.

Fac 50952

MILCA IRRISU LOPEZ MORALES
 Venta al Menor y Mayor de Helados, Confités,
 Verduras Congeladas, Transporte de Carga
 por Carretera
 Avda. Diego Portales N° 2428-A, Arica
 Fono: (58) 240324 Cel.: 85481017
 E-mail: milcalopezm@gmail.com

RENDY
Costa
CCU
WIKAY
Colombina
Calaf

R.U.T.: 6.357.092-3
FACTURA
 N° 0050952
 000050952

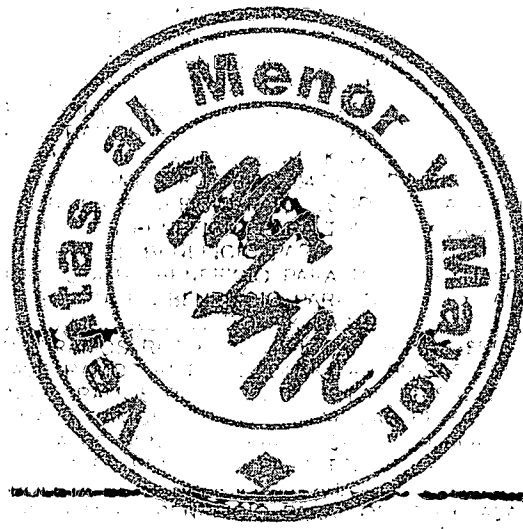
S.I.I. - ARICA
 Fecha de Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2016
 22 de FEBRERO de 2016

Señor(es): **AGRUP. SOC. CUL. Y DEP. DE VEC. DEL CONJ. HAB. DOÑA CLARA II**
 Dirección: **PROVIDENCIA 976 G 21**
 Ruta de Despacho N° _____ Fecha _____

R.U.T.: **65091637-9**
 Comuna: **ARICA**
 Teléfono: _____
 Cond. de Venta: _____

El siguiente detalle es igual a su boleta emitida por **MILCA IRRISU LOPEZ MORALES** a favor de **MARIELE QUINTEROS y Dabe**

Detalle	Valor Unitario	Total
40100163 CJ, PALETA COLUMBIA X 70CC X 44 UND.	5,756.30	5,756.30
1 CJ		
Valor Neto		5,756.30
% I.V.A.		1,094.00
ILA TOTAL		6,850.30



CANCELADO
 DIST. MLM
 CAJA 2

Importe: **SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA pesos.- S.E.U.O.**
 Nombre: **María Milkenberg**
 RUT: **16.893.052-4**
 FIRMA: _____
 FECHA: **12/02/16**
 RECINTO: _____
 Se extiende cheque nominativo, cruzado, borrando "al portador", y a nombre de Milca Irrisu López Morales

ORIGINAL - CLIENTE

N° Folio: 11

VALOR: \$
..... 100.000.-

Detalle del Gasto:

Aporte - ARRIENDO
Por Ocupación
Sala Multiuso.
mes Febrero 2016.
Para REALIZACIÓN
de Proyecto
Cine Bíblico
INFANTIL.
Providencia 976.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE ARRIENDO

N° 09

RECIBI DE: AGRUPACION Soc. CULT. Y DEPT. Vec. del. Conj. Do		ROL:
POR ARRIENDO DE: Sala Multiuso		
DIRECCION: PROVIDENCIA 976		
CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO		DE 2016
ARRIENDO: Sala Para Ciclos de CINES		\$
VALORICOS INFANTIL, 10 secciones		
TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS) CIENTO MIL PESOS.-		
EN ARICA		PESOS \$ 100.000
EL 15	DE 02	AÑO 2016
NOMBRE DEL ARRENDADOR		R.U.T.
Comite de Administracion		3.323.987-0
FIRMA		

N° Folio: 12.-

VALOR: \$
..... 20.000.-

Detalle del Gasto:

Informe de
Gastos de
Movilización
Para Compras
de Insumos
del Proyecto
Cine Bíblico.


PEGUE LA BOLETA AQUÍ

GASTOS DE LOCOMOCION PARA COMPRAS DE INSUMOS
PROYECTO CINE BIBLICO INFANTIL Y TALLERS DE DIBUJO

Fecha	Compra	Boleta	Valor
05-02-16	LIBRERÍA - COMPUTADOR IMPRESORA (IDA- VUELTA)	TAXI , SIN BOLETA	\$ 4.500
08-02-16	COMPRA HELADOS CICLO DE CINE(IDA Y VUELTA)	TAXI, SIN BOLETA	\$ 3.100
09-02-16	COMPRA HELADOS CICLO (IDA - VUELTA)	TAXI, SIN BOLETA	\$ 3.100
11-02-16	DATA SHOW -TELON (IDA Y VUELTA)	TAXI, SIN BOLETA	\$ 3.100
12-02-16	AMPLIFICACION Y MICROFONO(IDA Y VUELTA)	TAXI, SIN BOLETA	\$ 3.100
22-02-16	COMPRA HELADOS 2DO Y 3ER CICLO (IDA - VUELTA)	COMPRA HELADOS 2DO Y 3ER CICLO (IDA - VUELTA)	\$ 3.100

TOTAL: \$ 20.000 pesos




MARIA MILLANGUI MUÑOZ
PDTA. AGRUPACION SOCIAL DOÑA CLARA II

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE



REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

DECRETO N° **852** /2016

ARICA, 18 DE ENERO DEL 2016.-

VISTOS:

- a) Sesión Ordinaria N° 01, de fecha 06 de Enero del 2016, del Honorable Concejo Municipal.
- b) Acuerdo N° 12, de fecha 06 de Enero del 2016, del Honorable Concejo Municipal.
- c) Memorándum N° 41, de fecha 13 de Enero del 2016, de la Secretaría Comunal de Planificación.
- d) Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones.

DECRETO:

OTORGASE una Subvención ascendente a la suma de \$ 2.280.000 a la **AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA VECINOS DEL CONJUNTO HABITACIONAL DOÑA CLARA II**, R.U.T. N° 65.091.637-9, representado por la Sra. María Cristina Millanguir Muñoz, Rut. 16.683.052-4, destinada a financiar la compra de equipos Tecnológicos y Materiales para realización de Ciclos de Cine Infantil y Talleres con formación valórica.

Forma de Pago: Se entregará en conformidad a la disponibilidad financiera de la Ilustre Municipalidad Arica.

La Personalidad Jurídica de la **AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA VECINOS DEL CONJUNTO HABITACIONAL DOÑA CLARA II**, se encuentra vigente, inscrita con el N° **PJ. 4192**, otorgada con fecha 12 de Septiembre del 2015, según Certificado N° 1852, de fecha 16 de Septiembre del 2015, emitido por el Secretario Municipal I.M.A.

La **AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA VECINOS DEL CONUNTO HABITACIONAL DOÑA CLARA II**, se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos con el Registro N° 569.

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
Materiales Aseo y Oficina (materiales talleres)	60.000.-
Alimentación (Colación - Refrigerio niños)	150.000.-
Pasajes y Movilización	20.000.-
Reparaciones e Infraestructura (Arriendo Sala)	100.000.-
Data Show - Proyector y Telón	450.000.-
Notebook - Impresora	500.000.-
Equipos Activo de Amplificación y Micrófonos	450.000.-
4 Mesones 50 sillas	550.000.-
TOTAL	\$ 2.280.000.-

Estos fondos están sujetos a Rendición de Cuenta documentada ante Dirección de Control de las correspondiente boletas o facturas emitidas por el comercio, dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza Municipal.

La Asesoría Jurídica procederá a redactar el convenio respectivo, en conformidad al Art. 27 del Decreto Supremo N° 58, del año 1997, del Ministerio del Interior.

IMPUTESE el gasto al 24.01.999.002.258 Agrupación Social Cultural y Deportiva Vecinos del Conjunto Habitacional Doña Clara II.

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de Gestión - Secplan y la Secretaría Municipal.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

(FDO.) DR. SALVADOR URRUTIA CÁRDENAS, ALCALDE DE ARICA Y CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines procedentes.

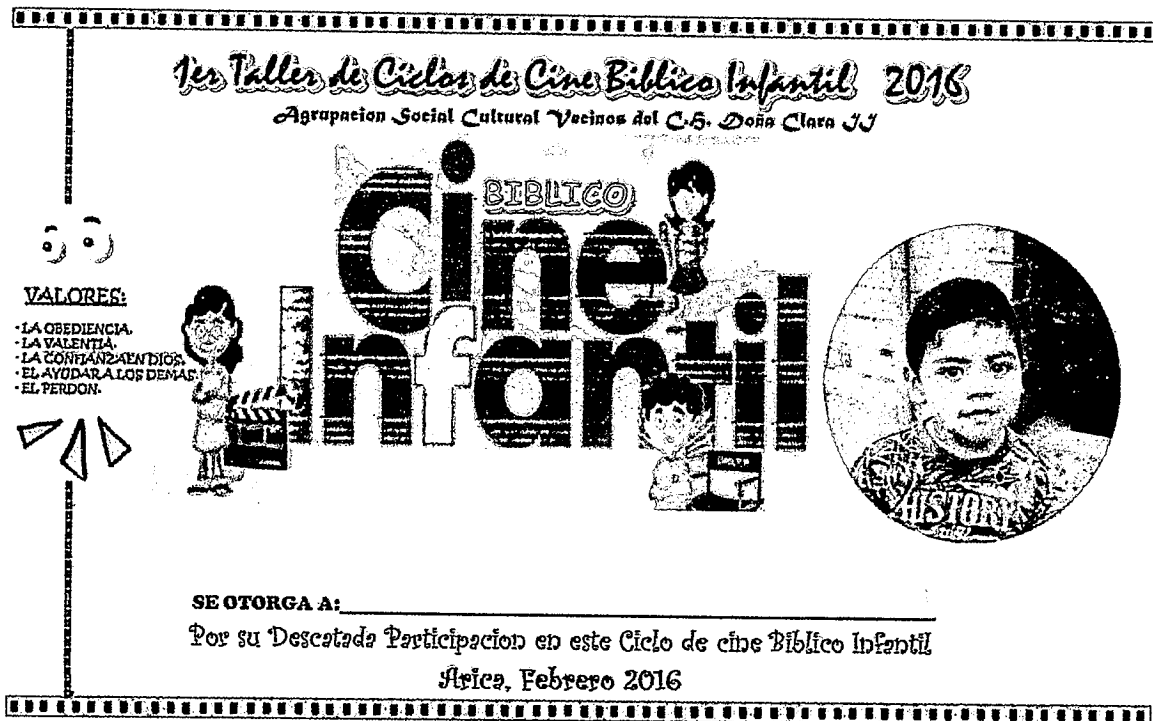


SECRETARIO MUNICIPAL
CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS

PROYECTO CICLOS DE CINE INFANTIL



Afiche Promocional para los ciclos de cine



Diploma de Participación Ciclos de cine Bíblicos Infantiles

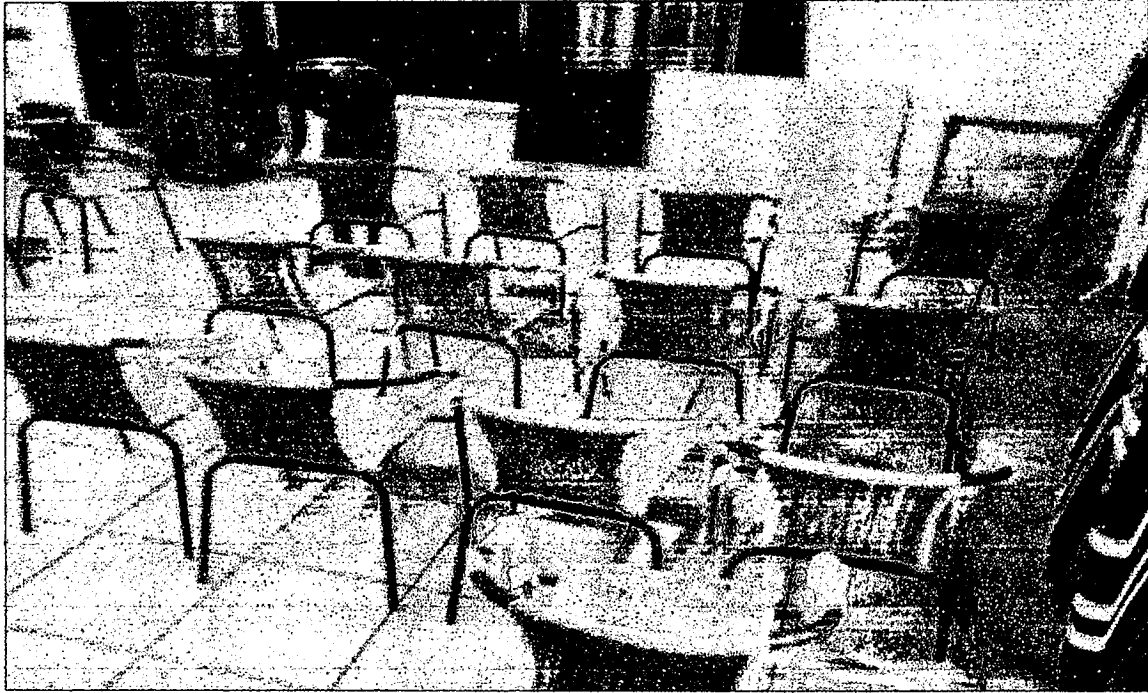
PROYECTO CICLOS DE CINE INFANTIL



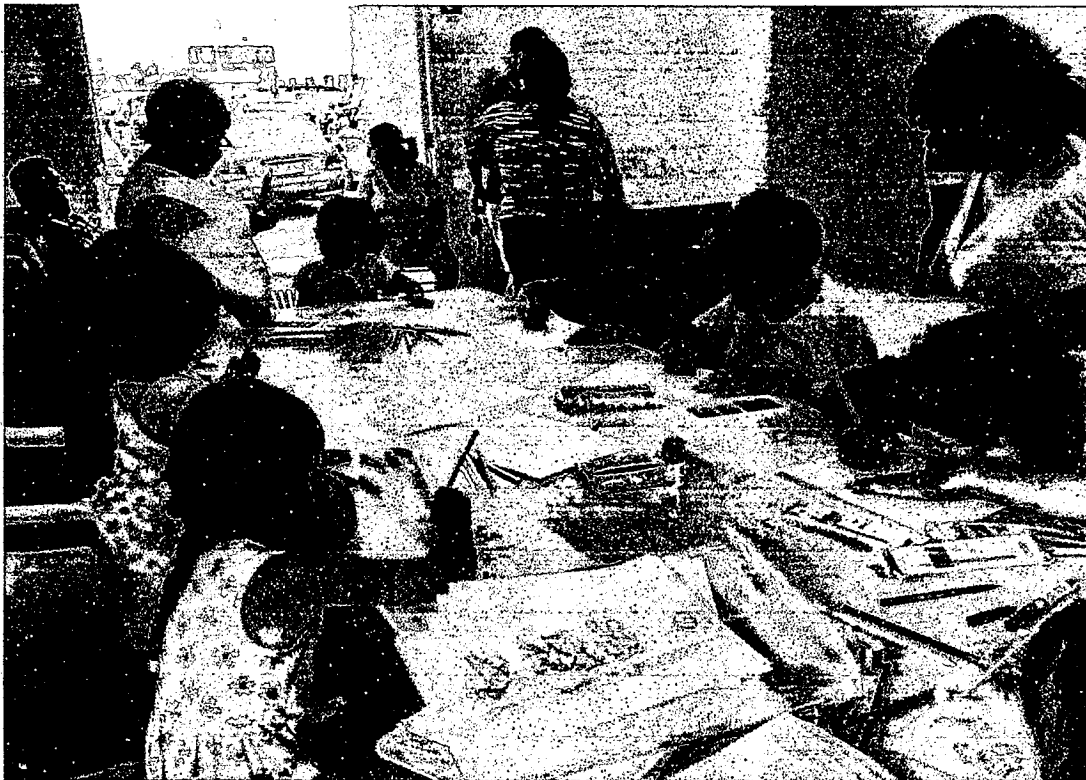
*Viendo Películas
Bíblicas con Valores*



PROYECTO CICLOS DE CINE INFANTIL

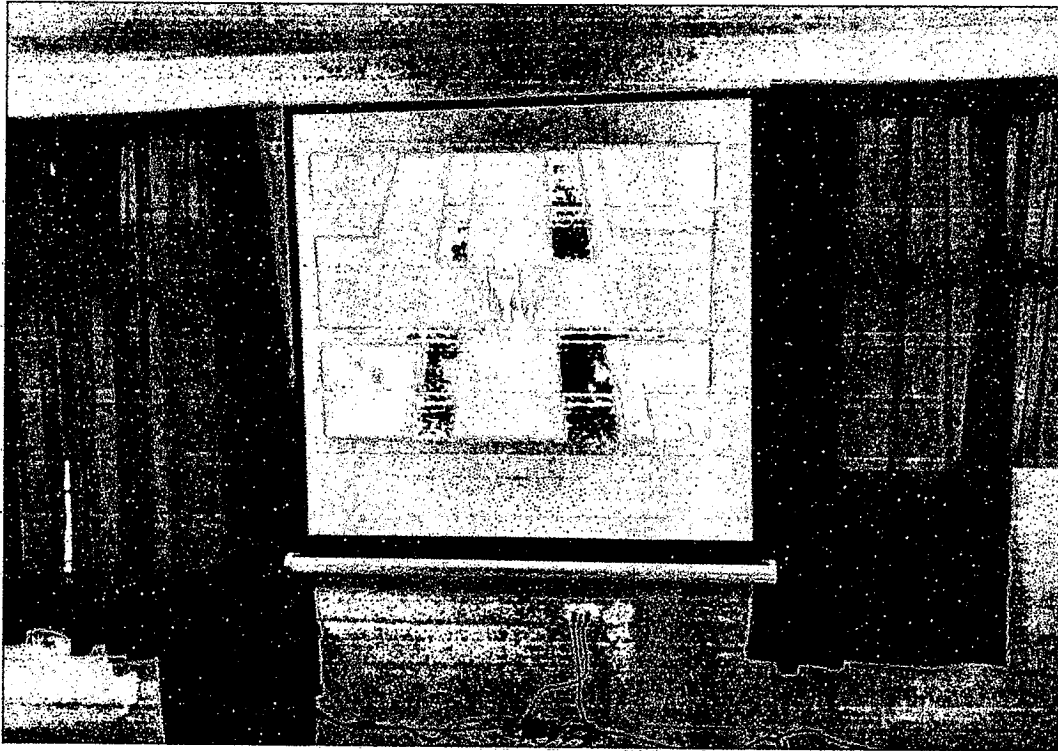


Sillas Proyecto

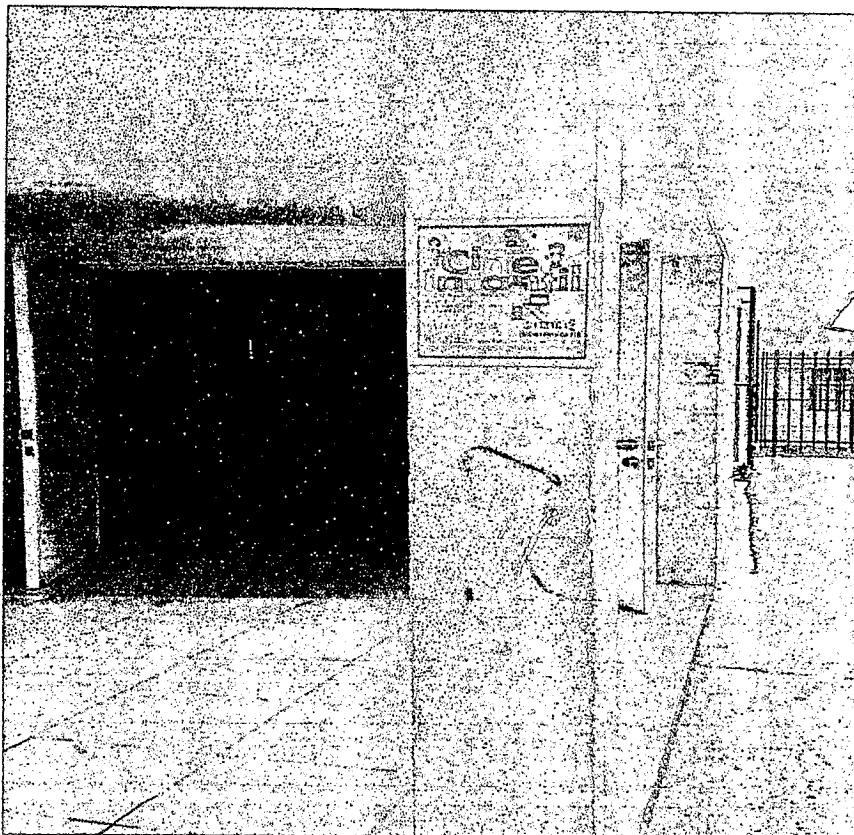


Pintando sobre la Obediencia

PROYECTO CICLOS DE CINE INFANTIL

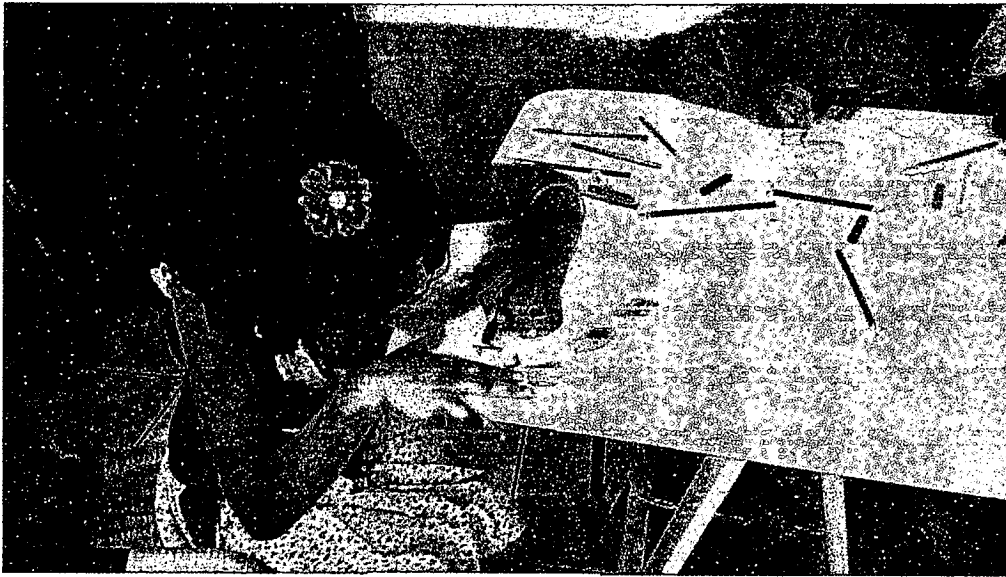


Telón proyectado



*Afiche
pegado*

PROYECTO CICLOS DE CINE INFANTIL



*Taller de
pintura*



Tomando BeBida

PROYECTO CICLOS DE CINE INFANTIL



*Sillas
nuevas para
el proyecto*

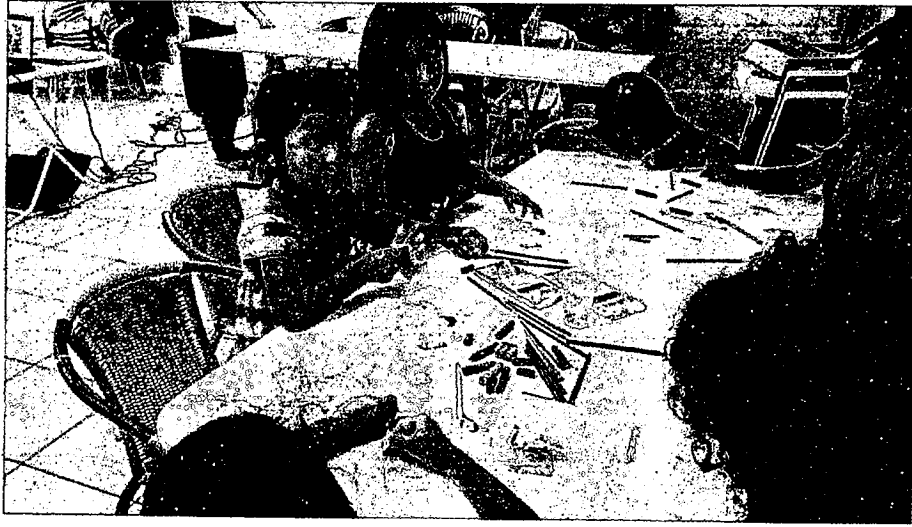


*Taller de
pintura*

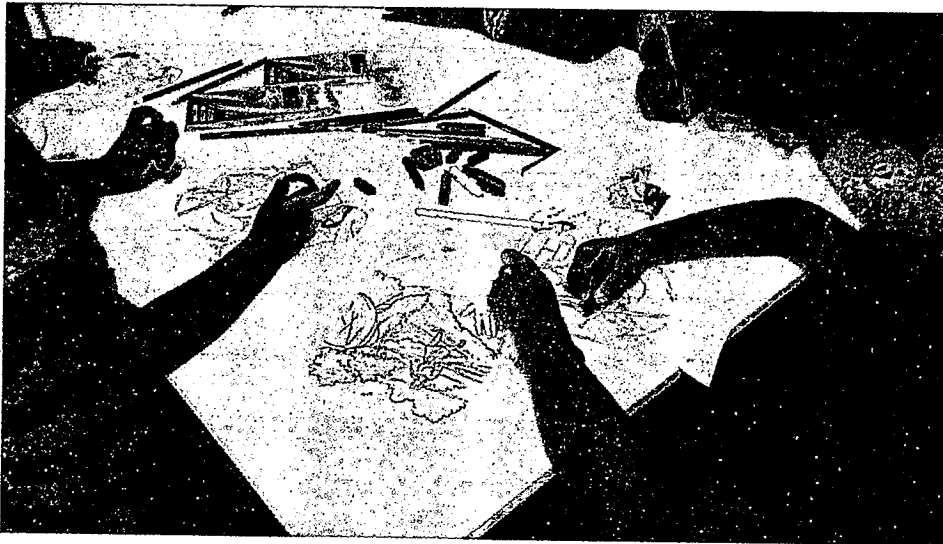


*Comiendo
un rico
helado*

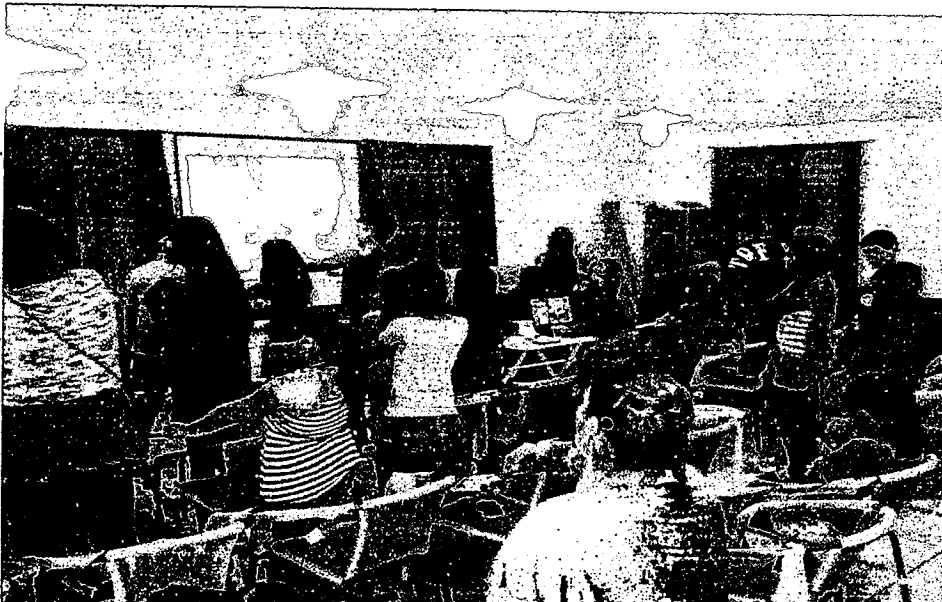
PROYECTO CICLOS DE CINE INFANTIL



Pintando
Valor ayudar



Pintando
Valor ayudar



Juegos
previos a
Película

PROYECTO CICLOS DE CINE INFANTIL



Telón



Notebook



Data



Comiendo Helados

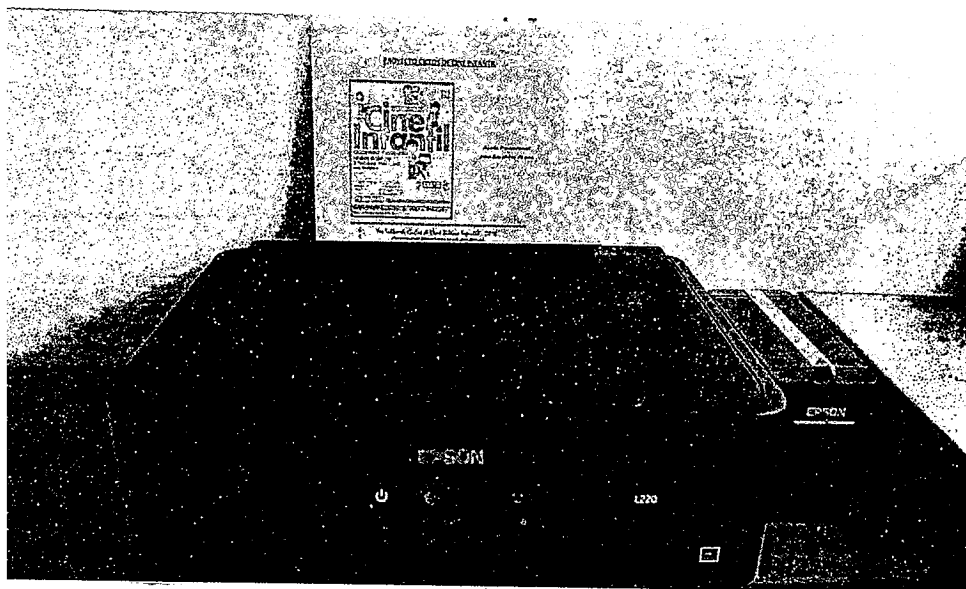
PROYECTO CICLOS DE CINE INFANTIL



Parlantes + Trípode



Micrófono



Impresora