

I. MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
EL QUISCO

MAT.: Autoriza devolución de dinero que indica.

EL QUISCO, Diciembre 27 de 2011

Nº 2688 /

ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

VISTOS :

1. D.A. Nº1752 de fecha 06.12.08, que asume Alcaldesa de la I. Municipalidad de El Quisco a Doña Natalia Carrasco Pizarro;
2. La Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores;
3. D.A. Nº1433 de fecha 07.07.11, que aprueba Convenio del Programa Fortalecimiento OMIL suscrito entre la I. municipalidad de El Quisco y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE);
4. D.A. Nº1708 de fecha 12.08.11, que aprueba Convenio del Transferencia de Recursos para la Ejecución de Programa Fortalecimiento OMIL para personas beneficiarios del Sistema Chile Solidario suscrito entre la I. municipalidad de El Quisco y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE);
5. Memorando Nº43/2011 de fecha 27.12.11, de Encargado de Fomento Productivo y Empleo;
6. D.A. Nº2446 de fecha 24.11.11, que designa subrogancia que indica;

CONSIDERANDO: la finalización de los Programas que estuvieron en régimen durante el año 2011;

DECRETO

- I. Dispóngase la devolución de saldos al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), de los programas ejecutados durante el año 2011, por la Oficina de Intermediación Laboral (OMIL) de El Quisco, de acuerdo a lo indicado:

Programa de Fortalecimiento OMIL 2011

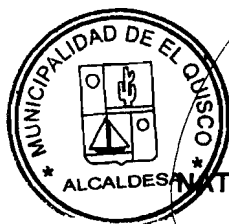
- Cuenta corriente – no presupuestaria - Nº9170723 del Banco Estado, cuenta del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, RUT Nº61.531.000-K, por la suma \$81.304 (Ochenta y un mil trescientos cuatro pesos).

Programa de Fortalecimiento OMIL, línea Chile Solidario

- Cuenta Corriente Nº9019481 del Banco Estado, por la suma de \$137.257 (Ciento treinta y siete mil doscientos cincuenta y siete pesos).
- II. Imputese este gasto a la cuenta 21405 "Administración de Fondos" "Convenio de Programa de Fortalecimiento OMIL".
 - III. Remítase copia del presente Decreto al Finanzas, Tesmu, Jurídico, Control, Social y Archivo.
 - IV. **ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE, DESE CUENTA Y ARCHÍVESE.**



ANTONIO PAREDES PÉREZ
SECRETARIO MUNICIPAL
Y DE ALCALDIA (S)



NATALIA CARRASCO PIZARRO
ALCALDESA

Distribución:
Finanzas, Tesmu, Control

MEMORANDUM Nº 43/ 2011

El Quisco, 27 de diciembre de 2011

A: Sra. Maria I. Rojas A.
Jefa Departamento de Finanzas

DE: Sr. Roberto Alcalá C.
Encargado de Fomento Productivo y Empleo

El Quisco, 27 de diciembre de 2011

Junto con saludarle solicito Ud. realizar de pronto de pago y respectivos cheques de devolución de dineros de los programas ejecutados durante el 2011 por la Oficina de Intermediación Laboral (OMIL) y realizar el depósito

• Programa de Fortalecimiento OMIL 2011.

Cuenta corriente - no presupuestaria Nº 9170723 del Banco Estado, Cuenta cuyo titular es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Rut SENCE: 61531000-K)
Monto: \$81.034

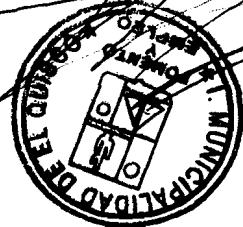
• Programa Fortalecimiento OMIL línea Chile solidario

Cuenta Corriente Nº 9019481 del Banco Estado
Monto: \$ 137.257

Una vez realizado el depósito solicito remitir el comprobante pago a la OMIL para envío digitalmente a SENCE.

Esperando una recepción conforme,

Atte


~~ROBERTO ALCALA~~
Encargado de Fomento Productivo y Empleo
c.c. Depto. Adquisiciones
Archivo

**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL
GENERAL**

INGRESADO POR SENCE \$ 1.200.000 (12.08.2011)

GASTOS:

COMPUTACION INTEGRAL S.A.

IMPRESORA Y COMPUTADOR PORTATIL)	368.973
ALEJANDRA LIZANA MORENO	100.000
ALEJANDRA LIZANA MORENO	200.000
ALEJANDRA LIZANA MORENO	100.000
H. GONZALO PRIETO	75.000
HECTOR GONZALO PRIETO	75.000
SERGIO ALVAREZ ORDOÑEZ	\$ 99.995
NGEN. Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ	99.998

DEVOLUCION

**PROG.FORTALECIMIENTO OMIL
CHILE SOLIDARIO**

2do. INGRESO \$ 2.729.772 (18.10.2011

PARA RECURSOS OPERACIONALES

GASTOS

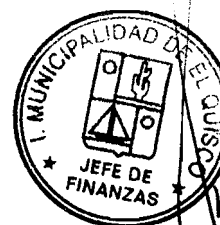
1.200.000

GASTOS

831.027		2.729.772
731.027	MARCELA MUÑOZ FLORES	\$ 386.718 2.393.054
531.027	ALEJANDRA LIZANA MORENO	\$ 386.718 2.006.336
431.027		
356.027		
281.027	ALEJANDRA LIZANA MORENO	\$ 386.718 1.619.618
181.032	MARCELA MUÑOZ FLORES	\$ 386.718 1.232.900
81.034		
	ALEJANDRA LIZANA MORENO	\$ 386.718 846.182
	MARCELA MUÑOZ FLORES	\$ 386.718 459.464
\$ 81.034		
	HECTOR GONZALO PRIETO	\$ 100.000 359.464
	HECTOR GONZALO PRIETO	\$ 75.000 284.464
	JAVIER HNOS	\$ 59.990 224.474
	CRISTIAN AREVALOS	\$ 37.217 137.257

GASTOS

\$ 137.257



A. D. 801 - Montevideo, 14 de mayo

MUNICIPALIDAD DE EL QUILSO
ADQUISICIONES
R.U.T. 96909170-5
AVENIDA FRANCIA 611
TELÉFONOS 471101
FAX 471215

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO Nº 00001127/2011

Señores : HECTOR GONZALO FRIETO ALVAREZ RUT Nº 312150310-7

Dirección : GALERIA SERRALLA LOS AROMOS S

Fono : 285045

Fono Fax :

Símbolo Srta :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
100 TOTAL		Material de pintura, 2500 ml. OBS. PARA PINTAR 200 GRUPOS PENDIENTES DE 200 x 100	285045	28504500

	SUS TOTAL	28504500
Impuestos	0.0000	
Descuentos 1	0.0000	
Descuentos 2	0.0000	
TOTAL NETO		28504500
Impuestos Adicional		
IVA	0%	0.0000
TOTAL		28504500

SON CINCO MIL PERROS

Indicar el Nº de Orden de Compra en la factura


FRENTE A LA POR


VENCER POR


VENCER DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE EL QUISO
 ADQUISICIONES
 C.U.T. 000001700-5
 AVENIDA FRANCIA 011
 TELEFONOS 3471131
 FAX 3471205

EL QUISO, 10 de Agosto del 2011

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001126/2011

Señores: RECTOR GONZALO FRIETO ALVAREZ RUT N° 012880810-7

Orden en: GALERIA SEVILLA CS ARMONIA # 3

Fono: 283045

Fono Fax:

Atte Srta.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00 TOTAL		material de construcción 9191701-033-210-40-ETNOLÓGICO 2000 FLAYER/TAOC	583.02	583.02

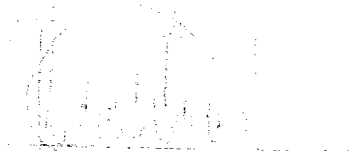
	SUB TOTAL	583.02
Descuento 1	1.0000	0
Descuento 2	1.0000	0
TOTAL NETO		583.02
Impuesto de Renta	1.0000	0
TOTAL		583.02
TOTAL:		583.02

30% Retención por concepto de

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



PREPARED POR



CONTROL



APPROVED BY

MUNICIPALIDAD DE EL GUAYO
 ADQUISICIONES
 RUT 86904750-8
 AVENIDA FRANCABRA
 TELEFONOS 471197
 FAX 471036

El Guayo, 11 de Agosto del 2011

ORDEN DE COMPRA TRABAJO N° 00001125/2011

Señores: JAVIER HERMANOS CIA. LTDA. RUT N° 21200648

Dirección: CENTENARIO #105

Fono: 471197

Fax: 471036

Sr. Srta.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
100	UNIDADES	Lechero integral 300-35 + 100-35 + 200-35	\$11.410,77	\$1.141.077

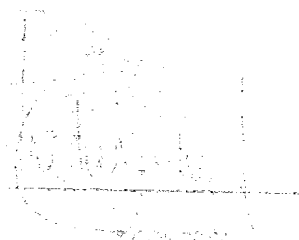
SUB TOTAL	
Retención 0,000%	0,00
Exención 0,000%	0,00
Desgravos 0,000%	0,00
TOTAL IGT	0,00
Impuesto a la renta	0,00
IGR 15%	18.077,335
TOTAL	\$1.159.154,335

SON ONCE MIL CINCO CIENTOS Y CINCUENTA Y CINCO PESOS

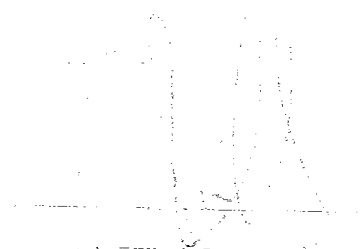
Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



PREPARADA POR



RECIBIDA POR



VALIENDO EN 2011

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00007124/2011

Si 3014

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
100	TOTAL	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS EQUIPOS EN EL SITIO DE LA OBRA \$6.794,78	\$6.794,78	\$6.794,78

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2017.05.10.135722>; this version posted May 10, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

SHE TOTAL		100%
Expenditure 1	10000	
Expenditure 2	10000	
Expenditure 3	10000	
TOTAL NET		100%
Expenditure 4	10000	
TOTAL	40000	100%

of L'Esprit, 1967-1968, 1969-1970, 1971-1972, 1973-1974, 1975-1976, 1977-1978, 1979-1980, 1981-1982, 1983-1984, 1985-1986, 1987-1988, 1989-1990, 1991-1992, 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022, 2023-2024, 2025-2026, 2027-2028, 2029-2030, 2031-2032, 2033-2034, 2035-2036, 2037-2038, 2039-2040, 2041-2042, 2043-2044, 2045-2046, 2047-2048, 2049-2050, 2051-2052, 2053-2054, 2055-2056, 2057-2058, 2059-2060, 2061-2062, 2063-2064, 2065-2066, 2067-2068, 2069-2070, 2071-2072, 2073-2074, 2075-2076, 2077-2078, 2079-2080, 2081-2082, 2083-2084, 2085-2086, 2087-2088, 2089-2090, 2091-2092, 2093-2094, 2095-2096, 2097-2098, 2099-2100, 2101-2102, 2103-2104, 2105-2106, 2107-2108, 2109-2110, 2111-2112, 2113-2114, 2115-2116, 2117-2118, 2119-2120, 2121-2122, 2123-2124, 2125-2126, 2127-2128, 2129-2130, 2131-2132, 2133-2134, 2135-2136, 2137-2138, 2139-2140, 2141-2142, 2143-2144, 2145-2146, 2147-2148, 2149-2150, 2151-2152, 2153-2154, 2155-2156, 2157-2158, 2159-2160, 2161-2162, 2163-2164, 2165-2166, 2167-2168, 2169-2170, 2171-2172, 2173-2174, 2175-2176, 2177-2178, 2179-2180, 2181-2182, 2183-2184, 2185-2186, 2187-2188, 2189-2190, 2191-2192, 2193-2194, 2195-2196, 2197-2198, 2199-2200, 2201-2202, 2203-2204, 2205-2206, 2207-2208, 2209-2210, 2211-2212, 2213-2214, 2215-2216, 2217-2218, 2219-2220, 2221-2222, 2223-2224, 2225-2226, 2227-2228, 2229-2230, 2231-2232, 2233-2234, 2235-2236, 2237-2238, 2239-2240, 2241-2242, 2243-2244, 2245-2246, 2247-2248, 2249-2250, 2251-2252, 2253-2254, 2255-2256, 2257-2258, 2259-2260, 2261-2262, 2263-2264, 2265-2266, 2267-2268, 2269-2270, 2271-2272, 2273-2274, 2275-2276, 2277-2278, 2279-2280, 2281-2282, 2283-2284, 2285-2286, 2287-2288, 2289-2290, 2291-2292, 2293-2294, 2295-2296, 2297-2298, 2299-2300, 2301-2302, 2303-2304, 2305-2306, 2307-2308, 2309-2310, 2311-2312, 2313-2314, 2315-2316, 2317-2318, 2319-2320, 2321-2322, 2323-2324, 2325-2326, 2327-2328, 2329-2330, 2331-2332, 2333-2334, 2335-2336, 2337-2338, 2339-2340, 2341-2342, 2343-2344, 2345-2346, 2347-2348, 2349-2350, 2351-2352, 2353-2354, 2355-2356, 2357-2358, 2359-2360, 2361-2362, 2363-2364, 2365-2366, 2367-2368, 2369-2370, 2371-2372, 2373-2374, 2375-2376, 2377-2378, 2379-2380, 2381-2382, 2383-2384, 2385-2386, 2387-2388, 2389-2390, 2391-2392, 2393-2394, 2395-2396, 2397-2398, 2399-2400, 2401-2402, 2403-2404, 2405-2406, 2407-2408, 2409-2410, 2411-2412, 2413-2414, 2415-2416, 2417-2418, 2419-2420, 2421-2422, 2423-2424, 2425-2426, 2427-2428, 2429-2430, 2431-2432, 2433-2434, 2435-2436, 2437-2438, 2439-2440, 2441-2442, 2443-2444, 2445-2446, 2447-2448, 2449-2450, 2451-2452, 2453-2454, 2455-2456, 2457-2458, 2459-2460, 2461-2462, 2463-2464, 2465-2466, 2467-2468, 2469-2470, 2471-2472, 2473-2474, 2475-2476, 2477-2478, 2479-2480, 2481-2482, 2483-2484, 2485-2486, 2487-2488, 2489-2490, 2491-2492, 2493-2494, 2495-2496, 2497-2498, 2499-2500, 2501-2502, 2503-2504, 2505-2506, 2507-2508, 2509-2510, 2511-2512, 2513-2514, 2515-2516, 2517-2518, 2519-2520, 2521-2522, 2523-2524, 2525-2526, 2527-2528, 2529-2530, 2531-2532, 2533-2534, 2535-2536, 2537-2538, 2539-2540, 2541-2542, 2543-2544, 2545-2546, 2547-2548, 2549-2550, 2551-2552, 2553-2554, 2555-2556, 2557-2558, 2559-2560, 2561-2562, 2563-2564, 2565-2566, 2567-2568, 2569-2570, 2571-2572, 2573-2574, 2575-2576, 2577-2578, 2579-2580, 2581-2582, 2583-2584, 2585-2586, 2587-2588, 2589-2590, 2591-2592, 2593-2594, 2595-2596, 2597-2598, 2599-2600, 2601-2602, 2603-2604, 2605-2606, 2607-2608, 2609-2610, 2611-2612, 2613-2614, 2615-2616, 2617-2618, 2619-2620, 2621-2622, 2623-2624, 2625-2626, 2627-2628, 2629-2630, 2631-2632, 2633-2634, 2635-2636, 2637-2638, 2639-2640, 2641-2642, 2643-2644, 2645-2646, 2647-2648, 2649-2650, 2651-2652, 2653-2654, 2655-2656, 2657-2658, 2659-2660, 2661-2662, 2663-2664, 2665-2666, 2667-2668, 2669-2670, 2671-2672, 2673-2674, 2675-2676, 2677-2678, 2679-2680, 2681-2682, 2683-2684, 2685-2686, 2687-2688, 2689-2690, 2691-2692, 2693-2694, 2695-2696, 2697-2698, 2699-2700, 2701-2702, 2703-2704, 2705-2706, 2707-2708, 2709-2

Notare: N° de Orden de Compra en la factura.

168

FRANKLIN, N.Y.

Journal of Management Studies, 19(6), 709-728.

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973).