

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD
LONCOCHE
DEPTO DE EDUCACION

PLANILLA MES MARZO 2010
DECRETOS DE PAGO

11/05/2010

Nº	FECHA	SEÑOR(ES)	RUT	CONCEPTO	CANTIDAD
DE DECRETO					
038	04/03/2010	C.C.A.F. 18 DE SEPTIEMBRE		INDEMNIZACION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 2 TRANSIT. LEY Nº 19070 QUE DEBE SER	\$ 11.185
				ABONADO A SALDO CREDITO SOCIAL CONTRAIDO POR LA DOCENTE SRA. MARIA SILVA	
				FIGUEROA SEGÚN LO ESTABLECE EL PUNTO 6 Y 10 DE LA SOLICITUD DE CREDITO SOCIAL Y	
				PAGARE RESPECTIVAMENTE.	
039	05/03/2010	MARIA SILVA FIGUEROA		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/03/20	\$ 100.770
				Y EL 04/03/2010	
040	05/03/2010	MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE		ENTREGA DE FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES RELACIONADOS CON FONDOS DE	\$ 1.000.000
				MANTENIMIENTOS Y PRO-RETENCION DEL LICEO ANDRES BELLO	
041	05/03/2010	CLOTILDE MELO CONTRERAS		ENTREGA DE FONDOS A RENDIR PARA GASTOS RELACIONADOS CON RECURSOS DE	
				MANTENIMIENTOS DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA	\$ 300.000
042	05/03/2010	OSCAR E. VILLAR BREVIS		ENTREGA DE FONDOS A RENDIR PARA GASTOS RELACIONADOS CON RECURSOS DE	\$ 150.000
				SEP DE LA ESCUELA ALBORADA	
043	05/03/2010	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO DE SERVICIO DE ADSL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DE LA	\$ 109.503
		TELECOMUNICACIONES S.A.		COMUNA DE LONCOCHE	
044	05/03/2010	ENTEL TELAFONIA LOCAL S.A.		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DE	\$ 173.703
045	05/03/2010	COMUNICACIÓN Y TELEFONIA RURAL S.A.		SERVICIO TELEFONICO DE LA ESCUELA EGON KEUTMANN DURANTE EN MES DE ENERO DE 2010	\$ 18.516
046	08/03/2010	SEGÚN DISTRIBUCION		PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, RETENCIONES JUDICIALES, DESCUENTOS VOLUNTARIO	\$ 64.803.201
				E IMPUESTO UNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010	
047	09/03/2010	OSCAR E. VILLAR BREVIS		ENTREGA DE FONDOS A RENDIR PARA GASTOS RELACIONADOS CON RECURSOS DE	\$ 100.000
				MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA ALBORADA	
048	09/03/2010	ELECTRONET S.A.		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA DOMITILA PINNA PARRA Y EGON KEUTMANN	\$ 71.800
				CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2010	
049	09/03/2010	NANCY RODRIGUEZ ROGEL		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE CAPACITACION DE DOCENTES INSERTOS EN EL	\$ 850.000
				PLAN DE SUPERACION PROFECIONAL 2009	
050	09/03/2010	SEGÚN DISTRIBUCION		VIATICOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR LABORES REALIZADAS	\$ 327.420
				FUERA DE SU LUGAR HABITUAL DE TRABAJO POR RAZONES DEL BUEN SERVICIO	
051	09/03/2010	SEGÚN DISTRIBUCION		PAGO DE FINIQUITOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION QUE PRESTARON SERVICIOS ENTRE	\$ 80.960
				EL 06/01/2010 Y EL 28/02/2010.	
052	09/03/2010	SOC. DE DESARROLLO TECNOLOG DE LA		COMPRA DE SET DE LIBROS DE 1º, 2º Y 3º MEDIO INSERTOS EN PROYECTO ENLACES MATEMATICA	\$ 4.505.000
		U. DE SANTIAGO		LICEO PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA	
053	09/03/2010	COMERCIAL GRAFICA SAN IGNACIO LTDA.		CONFECCION DE LIBROS DE REGISTRO DE 500 HOJAS PARA LICEO PADRE ALBERTO HURTADO	\$ 83.000
054	09/03/2010	LEONEL A. TORRES.ACUÑA		COMPRA DE CERTIFICADOS PARA LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C.	\$ 53.000
055	10/03/2010	LUIS RIVERA ROSALES		ENTREGA DE FONDOS A RENDIR DE MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA ARAUCARIAS PARA	\$ 150.000
				REPOSICION DE PANDERETAS DE CIERRE PERIMETRAL.	
056	10/03/2010	CIA. DIST. DE ENERGIA ELECT. CODINER LTD		USO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECT. DE LAS ESCUELAS EL PRADO, LAS ROZAS Y NANCACHUE	\$ 193.146
057	17/03/2010	MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE		ENTREGA DE FONDOS A RENDIR PARA GASTOS RELACIONADOS CON MANTENIMIENTO,	\$ 778.988
				MATRICULA Y ESCOLARIDADY PRO-RETENCION DEL LICEO ANDRES BELLO	
058	19/03/2010	NURIAM ROSA SAN MARTIN GONZALEZ		INDEMNIZACION ESTABLECIDA EN ARTICULO 2 TRANSITORIO LEY Nº 19070 POR RAZONES DE	\$ 3.766.630
				IRRECUPERABILIDAD DE SALUD DICTAMINADA CON FECHA 22/09/2009	
059	19/03/2010	WILLI LEVI MUNDACA SERVICIOS DE INGEN.		COMPRA DE 18 RELOJES BIOMETRICOS POR HUELLA DACTILAR PARA ESTABLECIMIENTOS DE	\$ 3.046.400

			EDUCACION MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	
060	19/03/2010	NURIAM ROSA SAN MARTIN GONZALEZ	SUELDO LIQUIDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/03/2010 Y EL 24/03/2010	\$ 0
061	19/03/2010	SEGÚN DISTRIBUCION	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A INICIATIVA Nº 2 DEL PLAN DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION AÑO 2009, DENOMINADA " PALNES DE CAPACITACION A DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACION, ADMINISTRATIVOS Y CENTROS DE PADRES	\$ 4.945.000
062	19/03/2010	OSCAR E. VILLAR BREVIS	ENTREGA DE FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES RELACIONADOS CON MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA ALBORADA.	\$ 96.405
063	19/03/2010	LUIS RIVERA ROSALES	ENTREGA A FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS INSERTAS EN EL PLAN DE APOYO A LA GESTION EN EDUCACION MUNICIPAL GESTION AÑO 2009.	\$ 8.000
064	22/03/2010	FRANKIE FERNANDES MERCADO	ARBITRAJE DE ENCUENTROS DEPORTIVOS INSERTOS EN EL PLAN DE APOYO A LA GESTION EN EDUCACION MUNICIPAL 2009	\$ 20.000
065	22/03/2010	RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA	LIMPIEZA DE COMBUSTIONES LENTAS Y SALAMANDRAS DE LA ESCUELA ALBORADA	\$ 109.956
066	22/03/2010	COMPAÑIA ALTERNATIVA UNIVERSAL LTDA	REPARACION FOTOCOPIADORA NICEO PADRE ALBERTO HURTADO C.	\$ 287.342
067	22/03/2010	MARIA ANGELICA PEREZ	COMPRA DE 1 AUTOMATICO DE 40 AMPERES PARA LA ESCUELA EGON KEUTMANN	\$ 32.500
068	22/03/2010	ALICIA INOSTROZA ESPINOZA	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA DOMITILA PINNA PARRA	\$ 30.257
069	22/03/2010	SOCIEDAD COMERCIAL LA MUNDIAL LTDA	MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA SANTA ANITA Y PARA ESCUELA WINGKUL NIGUEN	\$ 58.960
070	22/03/2010	ALBERTO BARNERT ACUÑA	COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y DILUYENTE PARA ESCUELA EGON KEUTMANN	\$ 497.935
071	22/03/2010	ALBERTO BARNERT ACUÑA	COMPRA DE GALONES DE PINTURA, RODILLOS Y BROCHAS PARA ESCUELA EL PRADO	\$ 52.310
072	22/03/2010	ALBERTO BARNERT ACUÑA	COMPRA DE ESMALTE, RODODILLOS, BROCHAS, ALAMBRECANALETAS Y POLIETILENO PARA ESCUELA ALBORDA	\$ 1.012.450
073	22/03/2010	ALBERTO BARNERT ACUÑA	COMPRA DE PLUMILLAS LIMPIA VIDRIOS PARA ESCUELA ALBORADA	\$ 120.000
074	22/03/2010	ALBERTO BARNERT ACUÑA	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA WE NEPEN	\$ 394.600
075	22/03/2010	COM. E INVERS. SILVA HNOS.LTDA	COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE PARA MANTECION ESCUELA RUCAHUE	\$ 339.770
076	22/03/2010	COM. E INVERS. SILVA HNOS.LTDA	COMPRA DE CARRETILLA, DESBROZADORA, KIT DE ALARMAS PARA ESCUELA ALBORADA	\$ 1.132.418
077	22/03/2010	COM. E INVERS. SILVA HNOS.LTDA	COMPRA DE CERRUCHO ELECTRICO, MATERIALES ELECTRICOS, PUERTAS, BISAGRAS, PINTURA, BROCHAS PARA MANTENCION DE ESCUELA ARAUCARIAS	\$ 2.030.922
078	22/03/2010	COM. E INVERS. SILVA HNOS.LTDA	COMPRA DE PINTURAS PARA LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C.	\$ 470.960
079	22/03/2010	COM. E INVERS. SILVA HNOS.LTDA	COMPRA DE 01 MALLA DE CERCO PARA CIERRE PERIMETRAL EWCUELA NILCAHUIN	\$ 48.430
080	29/03/2010	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	USO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LONCOCHE	\$ 3.032.200
081	29/03/2010	AGUAS ARAUCANIA S.A.	USO Y CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LONCOCHE	\$ 2.435.180
082	29/03/2010	LUIS RIVERA ROSALES	ENTREGA DE FONDOS A RENDIR PARA GASTOS RELACIONADOS CON PERMISO DE CIRCULACION Y SEGURO IBLIGATORIO DEL VEHICULO YN-3603 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	\$ 93.078
083	29/03/2010	ERICH RIGOBERTO MELO VILLAGRAN	CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACION PARA ESCUELA EGON KEUTMANN	\$ 166.600
084	29/03/2010	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE	COMBUSTIBLE PARA FURGON ESCOLAR PATENTE BWZF 45 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	\$ 1.200.000
085	29/03/2010	COMUNICACIÓN Y TELEFONIA RURAL S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA ESCUELA EGON KEUTMANN DURANTE EN MES DE FEBRERO DE 2010	\$ 30.640
086	31/03/2010	SEGÚN DISTRIBUCION	SUELDOS LIQUIDOS Y ASIGNACION FAMILIAR DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	\$ 0

