



DECRETOS DE PAGO JUNIO 2010

Ilustre Municipalidad de Villarrica

N° Cheque	Fecha	Nombre	Egreso	Decreto	Monto
1199	03/06/2010	BELY PAOLA CASTRO QUINTANA REPOSICION DE CAJA CHICA DEL PROGRAMA CONACE- PREV	250	2544	80.000
1200	03/06/2010	JESSICA CAROL CAMPOS FERNANDEZ CANCELACION DE DEVOLUCION DE PASAJES DE LA FUNCION	251	2525	10.250
1201	04/06/2010	PABLO BARRERA MARTINEZ CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL A CARGO DEL	252	2625	86.400
1202	04/06/2010	MIRIAM ARAVENA MEDEL CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL A CARGO DEL	252	2625	86.400
1203	04/06/2010	PIA GODOY CIFUENTES CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL A CARGO DEL	252	2625	86.400
* 1205	04/06/2010	GABRIELA TEREZA FRAVEGA ARANEDA LA CANCELACIÓN DEL REEMBOLSO DE PASAJES, POR COMET	253	2425	15.000
1206	04/06/2010	TIBALDO ANDRES CARRASCO CLASSEN	254	2391	8.290

		CANCELACION DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFI			
1207	04/06/2010	PIA GODOY CIFUENTES CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL A CARGO DEL	255	2627	86.400
1208	04/06/2010	JAVIER JIMENEZ SALAMANCA CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL A CARGO DEL	255	2627	86.400
1209	04/06/2010	HENRY TORRES VASQUEZ CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL A CARGO DEL	255	2627	86.400
1210	04/06/2010	FERNANDA ROZAS MANQUECOY CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL A CARGO DEL	256	2607	555.030
1211	04/06/2010	JAVIER CARRILLO ZAMBRANO CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL A CARGO DEL	256	2607	555.030
1212	04/06/2010	SOFIA MUÑOZ SCHWARZENBERG CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL A CARGO DEL	257	2626	86.400
1213	04/06/2010	PAOLA MARDONES TORRES CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL A CARGO DEL	257	2626	86.400
1214	04/06/2010	ANGELA GALARZA VASQUEZ CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL A CARGO DEL	257	2626	86.400
1215	04/06/2010	MIRIAM ARAVENA MEDEL	257	2626	86.400

		CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL A CARGO DEL			
1216	04/06/2010	JESSICA PEREZ SALAMANCA CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL ACARGO DEL P	258	2624	93.600
1217	04/06/2010	JORGE URIBE VIVES CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL ACARGO DEL P	258	2624	115.200
1218	04/06/2010	PIA GODOY CIFUENTES CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL ACARGO DEL P	258	2624	115.200
1219	04/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA PAGOS TRANSFER INALAFQUEN	259	2610	3.138.397
1220	04/06/2010	JACQUELINE MEDINA PEREZ CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL A CARGO DEL	260	2599	270.000
1221	04/06/2010	LORENA ÑANCUPAN VILLABLANCA CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL A CARGO DEL	260	2599	180.000
1222	04/06/2010	CRISTIAN FUENTEALBA ORTIZ CANCELACION D EHONORARIOS AL PERSONAL A CARGO DEL	261	2631	681.862
1223	04/06/2010	TERESA SEPULVEDA DILLEMS CANCELACION D EHONORARIOS AL PERSONAL A CARGO DEL	261	2631	416.273
1224	04/06/2010	JESSICA CAROL CAMPOS FERNANDEZ	262	2652	206.910

		CANCELACION D EHONORARIOS DE LA PROFESIONAL POR LO			
1225	04/06/2010	VERONICA ALEJANDRA BRITO ROCHA CANCELACION D EHONORARIOS A LA FUNCIONARIA POR LO	263	2650	270.000
* 1219111111	04/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA PAGOS TRANSFER	260	2599	495.000
* 1226	07/06/2010	CAROLINA SOTO SALINAS CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL A CARGO DEL	264	2602	536.074
1227	07/06/2010	VANESA VASQUEZ VIDAL CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL A CARGO DEL	264	2602	536.074
1228	07/06/2010	CAROLYN SANCHEZ NAVARRETE CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL A CARGO DEL	264	2602	536.074
1229	08/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA PAGOS TRANSFER	265	2628	1.626.770
1230	08/06/2010	ALAN GONZALEZ PEDRAZA CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL A CARGO DEL	265	2628	522.000
1231	08/06/2010	COMITE DE AGUA POT.RURAL STA.FILOMENA-PEDREGOSO PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL DESTINADO AL C	266	2615	44.025
1232	08/06/2010	LORENA DEL PILAR ÑANCUPAN VILLABLANCA	267	2660	27.000

		CANCELACION DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTA			
1233	08/06/2010	FRANCISCA PIERINA VIVELA HERMANSEN CANCELACION DE HONORARIOS D ELA PROFESIONAL POR LO	268	2663	528.606
1234	08/06/2010	COMITE DE AGUA POTABLE MOLCO ALTO PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, DESTINADO AL	269	2618	15.500
1235	08/06/2010	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CATRICO PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, DESTINADO AL	270	2621	74.310
1236	08/06/2010	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ÑANCUL PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL DESTINADO AL C	271	2617	70.640
1237	08/06/2010	COM. DE AGUA POTABLE RURAL CHUCAUCO-ELTUME PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL DESTINADO AL C	272	2620	45.000
1238	08/06/2010	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PUTUE PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL DESTINADO AL C	273	2616	64.600
1239	08/06/2010	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LONCOTRARO PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, DESTINADA AL	274	2619	11.450
1240	10/06/2010	ANA ISABEL LUCAS AGUAYO.- CANCELACION DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTA	275	2664	117.000
1241	11/06/2010	SODIMAC S.A.	276	2770	91.807

		CANCELACION DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CON			
1242	11/06/2010	SODIMAC S.A. CANCELACION DE LA ADQUISICION DE JUEGOS DE LOZA Y	277	2771	40.321
1243	11/06/2010	ANA MARIA BAHAMONDE SCHWALM CANCELACION POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPA	278	2766	99.000
1244	14/06/2010	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A. CANCELACION DE LA CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA A	279	2772	91.977
1245	14/06/2010	LORNA ALEJANDRA CID SAZO Transfer : 77, Decreto : 2010/2662	280	2662	520.000
* 1245	14/06/2010	CARLOS ALBERTO VIDAL CHEUQUEMAN Transfer : 77, Decreto : 2010/2623	280	2623	520.000
* 1245	14/06/2010	SAIDA MIRIAM PARRA MUÑOZ.- Transfer : 77, Decreto : 2010/2661	280	2661	520.000
* 1247	15/06/2010	DECOPLANT LIMITADA PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUICION DE PRODUCTOS A	281	2839	35.700
1248	15/06/2010	CARLOS ALBERTO VIDAL CHEUQUEMAN PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES AL PROF	282	2836	3.000
1249	15/06/2010	BELY PAOLA CASTRO QUINTANA	283	2820	30.000

		REPOSICION DE CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS DE MOB			
1250	17/06/2010	VERONICA ALEJANDRA BRITO ROCHA PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES POR VIA	284	2866	3.000
1251	17/06/2010	SOC. EXPLOT. ARIDOS ARIMIX LTDA. CANCELACION DEL ESTADO DE PAGO N° 6 POR CONCEPTO D	285	2452	7.287.283
* 1253	17/06/2010	ARNOLDO IVAN MORA ORELLANA PAGO CORESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO OBRA DENO	286	2855	36.156.395
1254	17/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA PAGO CORESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO OBRA DENO	286	2855	137.410
1255	17/06/2010	PABLO PEÑA VEGA PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DECAMIÓN TOLVA POR T	287	2856	428.400
1256	18/06/2010	DAGOBERTO ZURITA LEAL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDDO DE UN ESCABADORA PO	288	2910	999.600
1257	21/06/2010	TIBALDO ANDRES CARRASCO CLASSEN PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA D	289	2891	104.880
1258	21/06/2010	CAROLYN SANCHEZ NAVARRETE POR PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTOS A LA	290	2827	8.900
1259	21/06/2010	GABRIELA TEREZA FRAVEGA ARANEDA	291	2665	432.000

		CANCELACION DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTA			
1260	24/06/2010	SODIMAC S.A. PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCI	292	2914	4.008.237
1261	24/06/2010	RICARDO ADOLFO SUAZO RIOS IMPRESOS E.I.R PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 300 UNIDADES DE	293	2938	2.225.000
1262	25/06/2010	VERONICA ALEJANDRA BRITO ROCHA PAGO POR CONCEPTO D EDEVOLUCION DE PASAJES POR V	294	2952	3.000
1263	25/06/2010	GABRIELA TEREZA FRAVEGA ARANEDA POR PAGO DE DEVOLUCION DE PASAJES A LA PROFESIONAL	295	2825	11.400
1264	30/06/2010	BELY PAOLA CASTRO QUINTANA REPOSICION DE CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS MENORE	296	2947	99.730
1265	30/06/2010	AGUAS ARAUCANIA S.A. PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIE	297	3020	20.398.621
39	01/06/2010	AGUAS ARAUCANIA S.A. CANCELACIÓN CONSUMO AGUA POTABLE PARA EL FUNCIONAM	48	2457	36.750
40	01/06/2010	AGUAS ARAUCANIA S.A. CANCELACIÓN CONSUMO AGUA POTABLE, FUNCIONAMIENTOS	49	2456	30.300
41	03/06/2010	C G E DISTRIBUCION S.A	50	2495	101.200

		CANCELACIÓN SERVICIO CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA			
42	03/06/2010	NIDIA SUSANA CURIN LUNA CANCELACIÓN INSUMOS DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	51	2496	87.320
43	08/06/2010	ALONSO IGOR SEPULVEDA JELVEZ PAGO TRANSFER	52	2681	499.999
44	08/06/2010	PREVIRE S.A. SE CANCELAN SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY	53	2682	855.979
45	08/06/2010	PREVIRE S.A SE CANCELAN SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY	53	2682	387.481
46	08/06/2010	PREVIRE S.A. SE CANCELAN SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY	53	2682	739.826
47	08/06/2010	SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA SE CANCELAN SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY	53	2682	17.101
* 4311111111	08/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA SALAS CUNAS TRANSFER	53	2682	6.660.122
* 48	09/06/2010	PREVIRE S.A. PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE M	54	2736	836.642
49	09/06/2010	PREVIRE S.A PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE M	54	2736	701.873

50	09/06/2010	SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE M	54	2736	8.594
51	09/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA PAGO VIA TRANSFER REMUNERACION SALAS CUNAS	54	2736	4.064.323
29681	01/06/2010	MIGUEL EMILIANO FIGUEROA MARTINEZ SALDO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN POR LA PRES	1532	2465	214.000
29682	01/06/2010	PEDRO MANZUR Y CIA. LTDA. LA ADQUISICIÓN DE UNA BANDERA CHILENA DE 1,20 X 1	1533	2248	3.500
29683	01/06/2010	PAMELA FERNANDEZ FUENTES AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR GASTOS DE	1534	2446	60.000
29684	01/06/2010	AGUAS ARAUCANIA S.A. CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA SERVICIO CORRESPOND	1535	2464	65.500
29685	01/06/2010	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET DESTINADO A D	1536	2460	239.453
29686	01/06/2010	AGUAS ARAUCANIA S.A. CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA SERVICIO CORRESPOND	1537	2458	12.905
29687	01/06/2010	C G E DISTRIBUCION S.A CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	1538	2463	110.300

29688	01/06/2010	C G E DISTRIBUCION S.A CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	1539	2461	23.788
29689	01/06/2010	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S. A. CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	1540	2462	67.988
29690	01/06/2010	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S. A. CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	1541	2459	150.952
* 29692	01/06/2010	JHONATHAN MAURICIO SANDOVAL MUÑOZ LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1542	2490	297.000
29693	01/06/2010	ANGELO IGNACIO LICANQUEO LLANCAFIL LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE	1543	2484	200.000
29694	01/06/2010	DIR.NAC.BIBLIOTECAS ARCHIVO Y MUSEOS.- APORTE DEL MES DE MAYO DE 2010, AL CONVENIO SUSCRI	1544	2328	1.478.032
29695	01/06/2010	ROCIO SOLANGE LAFUENTE PARRA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1545	2483	200.000
29696	01/06/2010	RODRIGO ALBERTO VERGARA PINCHEIRA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON	1546	2209	50.000
29697	01/06/2010	CAROLINA PAILACURA IRARRAZABAL LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE	1547	2485	170.000

29698	01/06/2010	YANIRA ELIZABETH SOLIS GUTIERREZ LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1548	2487	160.000
29699	01/06/2010	FLORIDEMA ARROYO CORTES LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES D	1549	2218	200.000
29700	01/06/2010	EMPRESAS LIPIGAS S.A. LA ADQUISICIÓN DE QUINCE CARGAS DE GAS DE 5 KILOS.	1550	1276	585.124
29701	01/06/2010	HECTOR ARNOLDO CARCAMO GODOY Transfer : 70, Decreto : 2010/2317	1551	2317	15.822
* 29701	01/06/2010	GERMAN EDUARDO ARAVENA LAZO Transfer : 70, Decreto : 2010/2312	1551	2312	64.201
* 29701	01/06/2010	ANDRES ANIBAL HENRIQUEZ JARA.- Transfer : 70, Decreto : 2010/2222	1551	2222	83.460
* 29701	01/06/2010	TESORERA MUNICIPAL SILVIA PEREZ CONTRERA Transfer : 70, Decreto : 2010/2415	1551	2415	85.989
* 29701	01/06/2010	MARUSELA YORDANA GONZALEZ LORCA Transfer : 70, Decreto : 2010/2489	1551	2489	198.000
29702	01/06/2010	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A LA CANCELACIÓN DE SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LITRO	1552	2286	3.500.000
* 29704	02/06/2010	PAOLA BRENDA PINILLA GONZALEZ LA CANCELACIÓN DEL REEMBOLSO DE PASAJES DEL PERIOD	1553	2000	36.600
29705	02/06/2010	CONSTRUCTORA VILLARRICA LIMITADA	1554	2071	1.507.500

		LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL			
29706	02/06/2010	INILIDA DEL CARMEN CASTILLO CUEVAS LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONS	1555	1489	1.785.000
29707	02/06/2010	JORGE FRANCISCO GOMEZ SEPULVEDA LA ADQUISICIÓN DE DOS ALGODONES, DOS SUEROS FISIOL	1556	1161	9.520
29708	02/06/2010	SOCIEDAD MARUF PUALI E HIJOS LIMITADA LA ADQUISICIÓN DE MERCADERIA CONSISTENTE EN: TARRO	1557	1366	1.730.700
29709	02/06/2010	C G E DISTRIBUCION S.A CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	1558	2430	106.988
29710	02/06/2010	FINNING CHILE S.A. Transfer : 71, Decreto : 2010/1332	1579	1332	407.003
* 29710	02/06/2010	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA. Transfer : 71, Decreto : 2010/2049	1579	2049	1.061.043
* 29710	02/06/2010	CAS-CHILE S. A. DE I. Transfer : 71, Decreto : 2010/2149	1579	2149	150.170
* 29710	02/06/2010	CAS-CHILE S. A. DE I. Transfer : 71, Decreto : 2010/2148	1579	2148	175.192
* 29710	02/06/2010	CAS-CHILE S. A. DE I. Transfer : 71, Decreto : 2010/2147	1579	2147	175.192
* 29710	02/06/2010	CAS-CHILE S. A. DE I.	1579	2145	675.764

		Transfer : 71, Decreto : 2010/2145			
* 29710	02/06/2010	CAS-CHILE S. A. DE I. Transfer : 71, Decreto : 2010/2146	1579	2146	125.142
* 29710	02/06/2010	BANCO SANTANDER - CHILE Transfer : 71, Decreto : 2010/1837	1579	1837	12.500.000
* 29710	02/06/2010	LAN AIRLINES S. A. Transfer : 71, Decreto : 2010/2287	1579	2287	355.070
* 29710	02/06/2010	GLADYS MARGARITA CERDA RIFFO Transfer : 71, Decreto : 2010/2134	1579	2134	854.420
* 29710	02/06/2010	NUEVA SPRING S.A.- Transfer : 71, Decreto : 2010/898	1579	898	664.020
29711	02/06/2010	CONSULTORA MURILLO Y PARTNERS LTDA.- LA CANCELACION DE LA CONSULTORIA DE DESARROLLO DE	1563	2445	1.000.000
29712	02/06/2010	MOVISTAR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DES	1564	2442	120.206
29713	02/06/2010	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE PRESUPUE	1565	2468	325.525
29714	02/06/2010	SOCIEDAD AGRICOLA HUIFQUENCO Y CIA. LTDA LA CANCELACION CORRESPNDIENTE A LA COMPRA DE MATER	1566	2474	30.640
29715	02/06/2010	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S. A. CANCELACIÓN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL F	1567	2472	127.400

29716	02/06/2010	SOCIEDAD AGRICOLA HUIFQUENCO Y CIA. LTDA ABONO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGU	1568	2009	1.646.553
29717	02/06/2010	SOCIEDAD AGRICOLA HUIFQUENCO Y CIA. LTDA LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	1569	2478	92.500
* 29719	02/06/2010	ENA AURELIA DE LOURDES MORALES CIUDAD LA ADQUISICIÓN DE TREINTA POLERAS TIPO PIQUE Y TR	1570	1265	135.576
29720	02/06/2010	CRISTIAN TOMAS MARSHALL GEISER LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1571	2536	253.935
29721	02/06/2010	JUAN GUILLERMO SANCHEZ TOLEDO LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1572	2535	165.000
29722	02/06/2010	JORGE IVAN RIVAS TORRES LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1573	2534	165.000
29723	02/06/2010	BASTIAN FELIPE CASTILLO MUÑOZ LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1574	2520	282.150
29724	02/06/2010	ROBINSON GONZALO AVILA BAEZA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1575	2539	396.000
29725	02/06/2010	CARLOS SERGIO OSSES CARDENAS LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1576	2519	400.000

29726	02/06/2010	KAREN BETSABE NAHUELFIL CHEUQUEO Transfer : 72, Decreto : 2010/2517	1577	2517	60.000
* 29726	02/06/2010	ARACELI DEL PILAR FIGUEROA MARQUES.- Transfer : 72, Decreto : 2010/2537	1577	2537	199.800
* 29726	02/06/2010	SANDRA WALESKA RIVERA ABARZUA.- Transfer : 72, Decreto : 2010/2538	1577	2538	617.400
* 29726	02/06/2010	KARINA BALESKA SOLAR DELGADO.- Transfer : 72, Decreto : 2010/2498	1577	2498	198.000
* 29726	02/06/2010	CRISTIAN HERNAN PRADO VELASQUEZ Transfer : 72, Decreto : 2010/2521	1577	2521	249.999
* 29726	02/06/2010	ANA MARIA TEUBER CONCHA Transfer : 72, Decreto : 2010/2523	1577	2523	400.000
* 29726	02/06/2010	MARCELO RENE BARRERA RIVAS Transfer : 72, Decreto : 2010/2511	1577	2511	319.500
* 29726	02/06/2010	LADY AMALIA PAULINA LAVADO OSSES Transfer : 72, Decreto : 2010/2470	1577	2470	495.000
* 29726	02/06/2010	ROBERTO EUGENIO VALENZUELA UMBACH Transfer : 72, Decreto : 2010/2516	1577	2516	415.800
* 29726	02/06/2010	JUAN JOSE NAVARRETE FIGUEROA Transfer : 72, Decreto : 2010/2514	1577	2514	225.000
* 29726	02/06/2010	MARIA TERESA LEIVA CHAVEZ Transfer : 72, Decreto : 2010/2250	1577	2250	96.000
* 29726	02/06/2010	JUAN ANTONIO ALVAREZ MORALES.- Transfer : 72, Decreto : 2010/2227	1577	2227	55.377

* 29726	02/06/2010	HUGO HERNAN GONZALEZ RIVAS.- Transfer : 72, Decreto : 2010/2221	1577	2221	134.821
* 29726	02/06/2010	MARIO EDUARDO DIAZ RUBILAR Transfer : 72, Decreto : 2010/2223	1577	2223	57.782
* 29726	02/06/2010	MARIA ELENA PINEDA VERGARA.- Transfer : 72, Decreto : 2010/2325	1577	2325	15.822
* 29726	02/06/2010	HERNAN AGUSTIN PRADO FUENTEALBA.- Transfer : 72, Decreto : 2010/2512	1577	2512	173.353
* 29726	02/06/2010	ELENA CECILIA GARCIA VERA Transfer : 72, Decreto : 2010/2032	1577	2032	12.841
* 29726	02/06/2010	TESORERA MUNICIPAL SILVIA PEREZ CONTRERA Transfer : 72, Decreto : 2010/2500	1577	2500	1.624.324
* 29726	02/06/2010	TESORERA MUNICIPAL SILVIA PEREZ CONTRERA Transfer : 72, Decreto : 2010/2531	1577	2531	1.670.400
* 29726	02/06/2010	TESORERA MUNICIPAL SILVIA PEREZ CONTRERA Transfer : 72, Decreto : 2010/2504	1577	2504	780.000
* 29726	02/06/2010	TESORERA MUNICIPAL SILVIA PEREZ CONTRERA Transfer : 72, Decreto : 2010/2473	1577	2473	85.910
* 29726	02/06/2010	TESORERA MUNICIPAL SILVIA PEREZ CONTRERA Transfer : 72, Decreto : 2010/2475	1577	2475	90.670
* 29728	02/06/2010	TESORERA MUNICIPAL SILVIA PEREZ CONTRERAS REPOSICION DE FONDOS PARA CAJA CHICA, DESTINADA AL	1578	2454	247.471
29729	03/06/2010	CASA DE MONEDA DE CHILE	1580	2427	40.746

		PAGO POR ADQUISICION DE TALONARIOS GUIAS LIBRE TRA			
29730	03/06/2010	VICTOR PUNULEF CURILEF AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR GASTOS DE	1581	2482	40.000
29731	03/06/2010	PATRICIA RAMONA FRIAS AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR GASTOS DE	1582	2481	30.000
29732	03/06/2010	YARLINE IRENE CISTERNAS CAVA LA CANCEALCION CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE	1583	2518	180.000
29733	03/06/2010	GLADYS SONIA RIVAS GUÑEZ LA CANCELACIÓN DE HONORARIOS LÍQUIDOS DEL MES DE	1584	2499	188.100
29734	03/06/2010	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ÑANCUL LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE 15 M3, DE AGUA POTAB	1585	1133	6.150
29735	03/06/2010	MARIA LUZMIRA ALCAPAN AGUILERA LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE	1586	2493	165.000
29736	03/06/2010	PABLO ANTONIO HIDALGO ZUÑIGA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1587	2543	315.000
29737	03/06/2010	YENNY ALEJANDRA GONZALEZ VASQUEZ.- LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1588	2545	208.800
29738	03/06/2010	AQUILINO MORALES BRAVO	1589	2540	405.000

		LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL			
29739	03/06/2010	JOSE VEGA ELGUETA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1589	2540	216.000
29740	03/06/2010	SIMON ELIEL ITURRA OSSES LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1590	2492	225.000
29741	03/06/2010	VERONICA CARO CASTILLO AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR EL 50 % P	1591	2530	42.080
29742	03/06/2010	TESORERA MUNICIPAL SILVIA PEREZ CONTRERA LA CANCELACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL M	1593	2501	2.076.487
29743	03/06/2010	BERTA OÑATE TRONCOSO LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1594	2513	40.000
29744	03/06/2010	MARIA CRISTINA PALMA MORALES LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1595	2506	40.000
29745	03/06/2010	CARLOS INOSTROZA CARRASCO LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1599	2533	576.000
29746	03/06/2010	GLADYS DE LAS MERCEDES GOMEZ REINOSO LA ADQUISICIÓN DE DOSCIENTOS TREINTA EMPANADAS, D	1600	2447	92.000
29747	03/06/2010	MOVISTAR	1601	2502	1.353.166

		CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DEST			
29748	03/06/2010	C G E DISTRIBUCION S.A CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	1602	2233	29.643.600
29749	03/06/2010	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1603	1539	124.476
29750	03/06/2010	MIGUEL ANGEL CASTRO SEPULVEDA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1604	1961	139.830
29751	03/06/2010	ROSA BEATRIZ CANALES CAVIERES LA ADQUISICIÓN DE CINCUENTA Y UN MEDALLAS, DESTI	1605	1929	91.035
29752	03/06/2010	SOCIEDAD GRAFICA NAVARINO LIMITADA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON	1606	1934	103.000
29753	03/06/2010	NARDIS FABIAN ARIAS ESPARZA.- LA CANCELACION CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE ARRI	1607	2429	99.000
29754	03/06/2010	IDA HUICHALAF SALGADO AYUDA EN DIENERO PARA COSTEAR GASTOS DE PASAJE DE	1608	2532	30.000
29755	03/06/2010	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE ÑANCUL LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESP	1609	1696	21.570
29756	03/06/2010	JULIO ANTONIO ARROYO ROSAS	1610	1904	96.800

		Transfer : 73, Decreto : 2010/1904			
* 29756	03/06/2010	LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA	1610	2133	475.881
		Transfer : 73, Decreto : 2010/2133			
* 29756	03/06/2010	CLAUDIO ALLAN CARRASCO ROMAN	1610	2576	470.250
		Transfer : 73, Decreto : 2010/2576			
* 29756	03/06/2010	CLAUDIO ALLAN CARRASCO ROMAN	1610	2579	470.250
		Transfer : 73, Decreto : 2010/2579			
29757	03/06/2010	ALFONSO RAMON NIEMANN AGUIRRE	1611	2494	2.400.000
		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS MESES DE ENERO			
29758	03/06/2010	DANIXA EVELYN FUENTEALBA CARDENAS	1612	2569	54.000
		LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE D			
29759	03/06/2010	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	1613	2186	500.000
		ABONO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR INGRESO ER			
29760	03/06/2010	INV.Y SERVICIOS DE LOS ANDES LTDA.	1614	1435	37.349
		Transfer : 74, Decreto : 2010/1435			
* 29760	03/06/2010	FRINDT Y CIA LTDA	1614	993	1.172.983
		Transfer : 74, Decreto : 2010/993			
* 29760	03/06/2010	EASY S.A.	1614	1840	885.509
		Transfer : 74, Decreto : 2010/1840			
* 29760	03/06/2010	DISTRIBUIDORA RABIE S.A.	1614	2507	1.185.611
		Transfer : 74, Decreto : 2010/2507			
* 2974211111	03/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	1594	2513	985.000

		PAGO TRANSFER HONORARIOS			
2974211112	03/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	1595	2506	940.100
		PAGO TRANSFER HONORARIOS			
2974211113	03/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	1596	2572	4.674.600
		PAGO TRANSFER HONORARIOS			
2974211114	03/06/2010	EUGENIO MAGNO ARRIAGADA ULLOA	1597	1852	44.940
		VIATICO TRANSFER			
2974211115	03/06/2010	ORLANDO ENRIQUE BURGOS CATRILEF	1598	2219	147.660
		PAGO VIATICO TRANSFER			
2974211116	03/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	1599	2533	418.000
		PAGOS TRANSFER HONORARIOS			
* 29761	04/06/2010	SEGUNDO REINALDO AGUILAR GUALA	1615	1935	50.000
		LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONS			
29762	04/06/2010	RUTH ESTRELLA CONCHA ARELLANO	1616	2558	90.000
		LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL			
29763	04/06/2010	ANA LUZ BASCUR GARCIA	1617	2568	135.000
		LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL			
29764	04/06/2010	SANDRA CARDENAS GARCIA	1617	2568	135.000
		LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL			
29765	04/06/2010	JUAN RICARDO HERRERA FUENZALIDA	1617	2568	90.000
		LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL			

29766	04/06/2010	GUSTAVO SAN MARTIN ARIAS LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1617	2568	90.000
29767	04/06/2010	PREVIRED S.A. LA CANCELACIÓN DE SUELDOS LIQUIDOS DEL MES DE MAYO	1618	2497	73.990
29768	04/06/2010	CLAUDIA FUENTEALBA FUENTEALBA LA CANCELACIÓN DE SUELDOS LIQUIDOS DEL MES DE MAYO	1618	2497	235.193
29769	04/06/2010	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL LA CANCELACIÓN DE SUELDOS LIQUIDOS DEL MES DE MAYO	1619	2497	18.859
29770	04/06/2010	MARITZA RODRIGUEZ ESPINOZA AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR GASTOS DE	1620	2582	60.000
29771	04/06/2010	MARIBEL DEL CARMEN FIGUEROA PEREZ LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE	1621	2469	238.000
29772	04/06/2010	WILSÓN GONZALO SOTO GAJARDO.- LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1622	2609	315.000
29773	04/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA PAGO TRANSFER OPD	1624	2630	90.000
29774	04/06/2010	NUBIA ISOLDE QUILEÑAN APREDES LA CANCELACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO UBICADO EN	1630	2477	100.000
29775	04/06/2010	CHARLINNE TAMARA ARIAS DURAN	1631	2612	99.000

		LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONS			
29776	04/06/2010	WENGER Y COMPAÑIA LIMITADA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1632	2548	95.200
29777	04/06/2010	FLORENCIA RINGLER ARRATIA CNCELACION DE LOS HONORARIOS DEL PERSONAL A CARGO	1633	2622	99.000
29778	04/06/2010	HECTOR MANUEL ORELLANA GHISOLFO LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONS	1634	2649	69.020
29779	04/06/2010	CONSTRUCTORA VILLARRICA LIMITADA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1635	2563	3.747.482
29780	04/06/2010	CONSTRUCTORA VILLARRICA LIMITADA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1636	2562	1.507.500
29781	04/06/2010	CONSTRUCTORA VILLARRICA LIMITADA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1637	2564	420.000
29782	04/06/2010	TERESA SEPULVEDA DILLEMS CANCELACION D EHONORARIOS AL PERSONAL A CARGO DEL	1638	2631	138.757
* 2977311111	04/06/2010	VICTOR HUGO ASTETE BECKER.- LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1625	2580	329.400
2977311112	04/06/2010	HABANA ALICIA MUÑOZ SUAZO	1626	2526	630.000

		LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL			
2977311113	04/06/2010	JUAN ARTURO CONTRERAS VILLAGRAN LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1627	2592	315.000
2977311114	04/06/2010	HERNAN ALBERTO SALDIVIA CARREÑO LA CANCELACIÓN DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL PERI	1628	2220	121.980
2977311115	04/06/2010	INTEGRADE S.A. TERCER ABONO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	1629	2591	463.080
* 29783	07/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA LA CANCELACIÓN DE LAS IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1639	2528	43.187
29784	07/06/2010	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES LA CANCELACIÓN DE LAS IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1639	2528	212.111
29785	07/06/2010	A S E M U C H LA CANCELACIÓN DE LAS IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1639	2528	42.756
29786	07/06/2010	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL LA CANCELACIÓN DE LAS IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1639	2528	401.015
29787	07/06/2010	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE VILLARRICA LA CANCELACIÓN DE LAS IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1639	2528	13.500

29788	07/06/2010	MUTUAL DE SEGUROS C.CH.C. LA CANCELACIÓN DE LAS IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1639	2528	389.245
29789	07/06/2010	SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA LA CANCELACIÓN DE LAS IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1639	2528	135.596
* 29791	07/06/2010	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS LA CANCELACIÓN DE LAS IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1639	2528	2.528
29792	07/06/2010	SEGUROS DE VIDA SECURITY LA CANCELACIÓN DE LAS IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1639	2528	77.039
29793	07/06/2010	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS LA CANCELACIÓN DE LAS IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1639	2528	10.662
29794	07/06/2010	ING SEGUROS DE VIDA LA CANCELACIÓN DE LAS IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1639	2528	38.677
29795	07/06/2010	A F E M U C H LA CANCELACIÓN DE LAS IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1639	2528	161.219
29796	07/06/2010	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES LA CANCELACIÓN DE LAS IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1639	2528	2.209.028
29797	07/06/2010	HOGAR DE CRISTO LA CANCELACIÓN DE LAS IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1639	2528	4.000

29798	07/06/2010	PREVIRE D S.A. LA CANCELACIÓN DE LAS IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1639	2528	13.734.329
29799	07/06/2010	HDI SEGUROS S.A LA CANCELACIÓN DE LAS IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1639	2528	35.551
29800	07/06/2010	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANCELACIÓN DE LAS IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1639	2528	39.748
29801	07/06/2010	ELENA JENNETTE MATUS HERNANDEZ PAGO TRANSFER	1461	2601	229.900
29802	07/06/2010	MUTUAL DE SEGURIDAD C.C.H.C. LA CANCELACIÓN DE LA ASIGNACIÓN MENSUAL CORRESPON	1644	2673	25.239
29803	07/06/2010	DANIEL DIETER CONN CALDERON LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1645	2671	180.000
29804	07/06/2010	PABLO ENRIQUE BARRERA MARTINEZ LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1646	2655	270.000
29805	07/06/2010	PIA NATACHA GODOY CIFUENTES.- LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1647	2653	270.000
29806	07/06/2010	PABLO ENRIQUE BARRERA MARTINEZ LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1648	2657	270.000
29807	07/06/2010	JUAN PABLO VALENZUELA ESCOBAR.-	1649	2667	135.000

		LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL			
29808	07/06/2010	SANDRA ERIKA ANUAL HENRÍQUEZ.- LA CANCELACION CORRESPONDIONETE A LA PRESTACION DE	1650	2471	238.000
* 2980111111	07/06/2010	EDGARDO IGNACIO SEGURA INZUNZA.- LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1641	2546	418.000
2980111112	07/06/2010	GINA LORENA MORALES BURDILES PAGO TRANSFER	1642	2600	323.995
2980111113	07/06/2010	GLADYS VICTORIA OSSES CERDA.- PAGO TRANSFER	1643	2603	250.799
2980111114	07/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA PAGO TRANSFER	1644	2673	2.656.728
* 29809	08/06/2010	RUTH ESTRELLA CONCHA ARELLANO LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE	1651	2605	90.000
29810	08/06/2010	AMADA ESTER VICTORIA DIAZ RAMIREZ AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR GASTOS DE	1652	2639	70.500
29811	08/06/2010	PONTIF. UNIV. CATOLICA DE CHILE LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LO	1653	542	70.000
29812	08/06/2010	HUMILDE DEL CARMEN OBREQUE SANDOVAL LA DEVOLUCIÓN DE DINERO COBRADO EN LOS RECIBOS DE	1654	1864	5.892

29813	08/06/2010	COMER. RPTOS. VEH. OSVALDO MAINHARD RAMIREZ LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE	1655	2327	400.000
29814	08/06/2010	AFIFE CASSIS CAFATI LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE	1656	2342	300.000
29815	08/06/2010	SOCIEDAD MARUF PUALI E HIJOS LIMITADA LA ADQUISICIÓN DE MERCADERIA CONSISTENTE EN: LITRO	1657	1608	59.271
29816	08/06/2010	RAFAEL CELUME SACAAN LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE	1658	2272	1.851.080
29817	08/06/2010	FLORIDEMA ARROYO CORTES LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE	1659	2551	200.000
29818	08/06/2010	HUGO ANTONIO CASTILLO ARAYA LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES D	1660	2553	300.000
29819	08/06/2010	SARA ESTER LARA NAHUEL PAN LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE	1661	2555	80.000
29820	08/06/2010	GUSTAVO ALFONSO RODRIGUEZ MUÑOZ LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE	1662	2674	90.000
29821	08/06/2010	MICROJURIS COM CHILE S. A.-	1663	1974	535.500

		LA CANCELACION DEL CONTRATO DE SUSCRIPCION DIGITAL			
29822	08/06/2010	ARTURO SEBASTIAN MARIN CONEJEROS LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON	1669	2585	120.000
29823	08/06/2010	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS SUR LTDA LA ADQUISICIÓN DE DOS NEUMATICOS TAISHAN DELANTERO	1670	1844	419.000
29824	08/06/2010	SODIMAC S.A. LA ADQUISICIÓN DE DOSCIENTAS BOLSAS DE ASFALTO, DE	1671	2679	1.343.272
29825	08/06/2010	SODIMAC S.A. LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESTINADOS PARA REALI	1672	2677	135.360
29826	08/06/2010	SOC. DE CAPACITACION Y DE SERVICIO SAN SEBASTIAN LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE S	1673	672	108.000
29827	08/06/2010	IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA LA ADQUISICIÓN DE NUEVE TIMBRES DE GOMA, DESTINADO	1674	888	110.598
29828	08/06/2010	NIC CHILE LA ADQUISICIÓN DE UN DOMINIO VISITVILLARRICA.CL X	1675	2587	20.170
29829	08/06/2010	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1676	2554	124.942
29830	08/06/2010	SODIMAC S.A.	1677	2606	172.253

		LA ADQUISICIÓN DE TORNILLOS, TARUGOS, TIRAS CANALE			
29831	08/06/2010	SODIMAC S.A. LA ADQUISICIÓN DE UNA ESTUFA A GAS, DESTINADA PAR	1678	2608	126.968
29832	08/06/2010	TIBALDO ANDRES CARRASCO CLASSEN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, DESTINAD	1679	432	256.370
* 2982111111	08/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA PAGO TRANSFER STEFAN VIGH	1664	2628	324.000
2982111112	08/06/2010	PEDRO ANGEL SANDOVAL VASQUEZ LA CANCELACIÓN DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS D	1665	2541	32.100
2982111113	08/06/2010	NIVIA DEL CARMEN JERIA ROJAS LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1666	2522	108.000
2982111114	08/06/2010	MEGASALUD S. A. LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES D	1667	2552	416.133
2982111115	08/06/2010	ROLANDO FRANCISCO MONTOYA VASQUEZ LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONS	1668	2245	56.000
* 29833	09/06/2010	CLAUDIO HUMBERTO CATRIL SEPULVEDA ABONO CORRESPONDIENTEA SENTENCIA EJECUTORIADA, DON	1680	2734	5.000.000
29834	09/06/2010	SOCIEDAD GRAFICA NAVARINO LIMITADA	1681	1263	210.500

		LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONS			
29835	09/06/2010	CLAUDIA PATRICA LOPEZ MAHECHA SALDO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS	1682	2675	300.000
29836	09/06/2010	YOLANDA ELVIRA PALMA PAINENAHUEL LA ADQUISICIÓN DE DOS TINTAS PG 40 CANON ORIGINAL	1683	2642	29.180
29837	09/06/2010	TIBALDO ANDRES CARRASCO CLASSEN CANCELACION DE LA ADQUISICION DE 23 BOLSAS DE GLOB	1684	764	80.500
29838	09/06/2010	PEDRO FLORENTINO ARIEL LINCOLAO CURIPE AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR GASTOS DE	1685	2644	60.000
29839	09/06/2010	TRANSBANK S.A. LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVUCUIS DEL	1686	2277	971.656
29840	09/06/2010	CARLOS PATRICIO FREY PARRAGUEZ LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONS	1687	1670	71.400
29841	09/06/2010	SODIMAC S.A. LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES MATERIALES CONSI	1688	2731	37.360
29842	09/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA HONOSARIOS SALAS CUNAS TRANSFER	1689	2736	1.126.611
29843	09/06/2010	OSIEL ISAAC RIADI MATUS	1696	2713	50.000

		LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DEL TRASLADO DESDE LA			
29844	09/06/2010	JUAN CARLOS MONTECINO MANQUELIPE LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1697	2542	400.000
* 2984211111	09/06/2010	JOSE RAFAEL PEREZ SEGUEL.- PAGO TRANSFER	1690	2699	134.820
2984211112	09/06/2010	AUTOMOTORA GOMA LTDA PAGO TRANSFER	1691	1908	211.630
2984211113	09/06/2010	CONTIGRAF LIMITADA.- PAGOS TRANSFER	1692	2196	110.402
2984211114	09/06/2010	AMPLIFICACION Y SONIDO CLAUDIA ULLOA CAR PAGO TRANSFER	1693	2672	900.000
2984211115	09/06/2010	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. PAGO TRANSFER	1694	1975	49.560
2984211116	09/06/2010	PAULINA ALEJANDRA DEL CARMEN LIRA SAGRED PAGO TRANSFER	1695	1360	17.850
* 29845	10/06/2010	JUANA COFRE DELGADO AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR GASTOS DE	1698	2712	27.400
29846	10/06/2010	GABRIELA MONTECINOS VIDAL AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR ARRIENDO	1699	2710	60.000
29847	10/06/2010	CAROLINA FABIOLA CERDA HERNANDEZ LA CANCELACIÓN DEL REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE	1700	2583	86.400

29848	10/06/2010	OTILIA SCHULZ AGUILERA AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR GASTOS DE	1701	2708	17.900
29849	10/06/2010	CLAUDIO ENRIQUE QUINTANA ACUÑA ABONO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN POR LA PRES	1702	2718	600.000
29850	10/06/2010	CONSTRUCTORA VILLARRICA LIMITADA ABONO A LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVIC	1703	2561	7.000.000
29851	10/06/2010	SODIMAC S.A. LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSISTENTE EN: CERR	1704	2680	403.629
29852	10/06/2010	SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LTDA CAMILA LTDA LA CANCELACION POR LA ADQUISICION DE CORONAS, BAND	1705	904	36.145
29853	10/06/2010	SARA SAEZ RIVAS AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR LA ADQUIS	1706	2749	100.000
29854	10/06/2010	ANA ISABEL LUCAS AGUAYO.- CANCELACION DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTA	1707	2664	90.000
29855	10/06/2010	HELGA MARITZA BRAVO ROSALES LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONS	1708	2584	42.000
29856	10/06/2010	XIMENA DEL CARMEN PEÑA TAPIA	1709	2549	86.726

		LA REPOSICIÓN DE FONDOS PARA CAJA CHICA DE GASTOS			
29857	10/06/2010	SOCIEDAD DE SERVICIOS PUBLICITARIOS Y DE LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONS	1710	2757	27.370
29858	10/06/2010	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO DESTINADO A LA	1711	2590	558.017
29859	10/06/2010	RENE MARCELO GONZALEZ ESPINOZA LA CANCELACION CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE 12 D	1712	2747	1.071.000
29860	11/06/2010	VALERIE CHRISTINE COXHEAD CALDERON LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1713	2740	64.800
29861	11/06/2010	PIA NATACHA GODOY CIFUENTES.- LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1714	2742	86.400
29862	11/06/2010	RAMON ANTONIO BURGOS PORTUZE LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1715	2743	77.700
29863	11/06/2010	GABRIEL ANGEL SAN MARTIN SEPULVEDA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1716	2739	64.800
29864	11/06/2010	YENNY ALEJANDRA GONZALEZ VASQUEZ.- LA CANCELACIÓN DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS D	1717	2633	28.000
29865	11/06/2010	HUGO OSVALDO PADILLA MANRIQUEZ	1718	2309	38.000

		LA ADQUISICIÓN DE UNA TORTA TRES LECHE Y UNA TORTA			
29866	11/06/2010	GLADYS ELENA ARANDA MARTINEZ LA ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y SEIS UNIDADES DE FLO	1719	2705	23.800
29867	11/06/2010	TIBALDO ANDRES CARRASCO CLASSEN LA ADQUISICIÓN DE UNA PERFORADORA GRANDE, DESTINAD	1720	2249	16.990
29868	11/06/2010	C G E DISTRIBUCION S.A CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	1721	2744	61.505
29869	11/06/2010	C G E DISTRIBUCION S.A CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	1722	2669	3.344
29870	11/06/2010	MOVISTAR CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, DES	1723	2503	1.366.885
29871	11/06/2010	JAIME RODRIGO NOVOA RIVERA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1724	2741	70.200
29872	11/06/2010	COMERCIAL MELLA Y COMPAÑIA LIMITADA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON	1725	2721	4.800
29873	11/06/2010	TIBALDO ANDRES CARRASCO CLASSEN LA ADQUISICIÓN DE UNA RESMA DE PAPEL CANSON COLOR	1726	1102	7.990
29874	11/06/2010	NESTOR BURGOS RIQUELME	1727	2779	94.934

		PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS POR CON			
29875	11/06/2010	AGUAS ARAUCANIA S.A. CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA SERVICIOS CORRESPON	1728	2654	59.032
29876	11/06/2010	AGUAS ARAUCANIA S.A. CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA SERVICIOS CORRESPON	1729	2566	106.472
29877	11/06/2010	AGUAS ARAUCANIA S.A. CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA SERVICIO CORRESPOND	1730	2656	461.350
29878	11/06/2010	AGUAS ARAUCANIA S.A. CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA SERVICIOS CORRESPON	1731	2658	143.115
29879	11/06/2010	AGUAS ARAUCANIA S.A. CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA SERVICIO N° 856655-	1732	2491	133.949
29880	11/06/2010	AGUAS ARAUCANIA S.A. CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA SERVICIOS CORRESPON	1733	2567	146.509
29881	11/06/2010	AGUAS ARAUCANIA S.A. CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA SERVICIO N° 857045-	1734	2488	30.400
29882	11/06/2010	AGUAS ARAUCANIA S.A. CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA SERVICIO CORRESPOND	1735	2659	798.066
29883	11/06/2010	AGUAS ARAUCANIA S.A.	1736	2455	793.784

		CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA SERVICIO CORRESPOND			
29884	11/06/2010	AGUAS ARAUCANIA S.A. CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA SERVICIO N° 855661-	1737	2307	830.843
29885	11/06/2010	INGRID DEL CARMEN TRAPP ESPARZA Transfer : 75, Decreto : 2010/2782	1738	2782	38.523
* 29885	11/06/2010	ELENA JENNETTE MATUS HERNANDEZ Transfer : 75, Decreto : 2010/2635	1738	2635	28.000
* 29885	11/06/2010	GLADYS VICTORIA OSSES CERDA.- Transfer : 75, Decreto : 2010/2634	1738	2634	28.000
* 29885	11/06/2010	ALONSO IGOR SEPULVEDA JELVEZ Transfer : 75, Decreto : 2010/2756	1738	2756	45.000
* 29885	11/06/2010	CARLA FABIOLA CARMONA GUTIERREZ.- Transfer : 75, Decreto : 2010/2636	1738	2636	6.000
* 29885	11/06/2010	MARIA PAULINA PUCHEU HERMOSILLA.- Transfer : 75, Decreto : 2010/2638	1738	2638	12.150
* 29885	11/06/2010	MARCIA EULALIA CASTILLO MORAGA Transfer : 75, Decreto : 2010/2637	1738	2637	19.600
* 29885	11/06/2010	SANDRA PAOLA SARAVIA AVILES.- Transfer : 75, Decreto : 2010/2323	1738	2323	18.822
* 29885	11/06/2010	TESORERA MUNICIPAL SILVIA PEREZ CONTRERA Transfer : 75, Decreto : 2010/2778	1738	2778	88.129
29886	11/06/2010	LUIS MARCELO OJEDA SEPULVEDA	1739	2774	940.000

		LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL			
29887	11/06/2010	JULIO FELIX BARRIGA MANRIQUEZ LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	1740	2746	239.012
29888	11/06/2010	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	1740	2746	27.615
29889	11/06/2010	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCION SEMINARIO DE CA	1741	2826	80.000
29890	11/06/2010	EUMELIA ELENA FERRADA CASTILLO LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1742	2791	297.000
29891	11/06/2010	EUMELIA ELENA FERRADA CASTILLO LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1743	2792	297.000
29892	11/06/2010	PATRICIA VERONICA GONZALEZ ECHAZU LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1744	2823	141.300
29893	11/06/2010	CLAUDIA LETICIA FUENTEALBA FUENTEALBA LA CANCELACIÓN DEL REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE	1745	2547	120.000
29894	11/06/2010	REINALDO ANTONIO OSORES LOPEZ Transfer : 76, Decreto : 2010/2822	1746	2822	600.000
* 29894	11/06/2010	TESORERA MUNICIPAL SILVIA PEREZ CONTRERA Transfer : 76, Decreto : 2010/2414	1746	2414	89.027

29895	11/06/2010	JESSENIA KATHERINE HUENUMAN CONTRERAS LA CANCELACIÓN DE FINIQUITO POR SERVICIOS DE TECN	1747	2838	31.945
* 29897	14/06/2010	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20	1748	2837	20.711.900
29898	14/06/2010	ELENA VILLARROEL CASTRO AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR GASTOS DE	1749	2817	30.000
29899	14/06/2010	JUDITH M MARTINEZ MUÑOZ AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR TRATAMIEN	1750	2819	30.000
29900	14/06/2010	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, DES	1751	2812	132.779
29901	14/06/2010	ENTEL CHILE S.A. CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET DESTINADOS A L	1752	2814	80.574
29902	14/06/2010	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEST	1753	2799	109.702
29903	14/06/2010	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEST	1754	2800	81.024
29904	14/06/2010	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEST	1755	2801	61.767

29905	14/06/2010	TELEFONICA EMPRESA CTC CHILE S.A. CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO DESTINADO A LA	1756	2802	153.237
29906	14/06/2010	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEST	1757	2810	129.764
29907	14/06/2010	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DES	1758	2798	156.782
29908	14/06/2010	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET DESTINADOS A	1759	2797	148.838
29909	14/06/2010	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET DESTINADO A DI	1760	2804	200.819
29910	14/06/2010	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEST	1761	2808	105.695
29911	15/06/2010	ANA XIMENA DIAZ NAVARRETE LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE D	1762	2586	86.400
29912	15/06/2010	SODIMAC S.A. LA ADQUISICIÓN DE DIEZ CAJAS UNIVERSAL SOBREPUEST	1763	2758	236.720
29913	15/06/2010	YARLINE IRENE CISTERNAS CAVA LA CANCEALCION CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE	1764	2767	48.000

29914	15/06/2010	SODIMAC S.A. LA ADQUISICIÓN DE DOS DISCOS DIAMANTADO DE HORMIGO	1765	2715	204.680
29915	15/06/2010	SOC. DE CAPACITACION Y DE SERVICIO SAN SEBASTIAN ABONO A LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVIC	1766	1255	500.000
29916	15/06/2010	HERWING AEDO FUENTES LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1767	2821	71.010
29917	15/06/2010	ORFILIO DAVID SALAS MOSCOSO LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONS	1768	2700	75.874
29918	15/06/2010	SOCIEDAD AGRICOLA HUIFQUENCO Y CIA. LTDA LA ADQUISICIÓN DE SEIS PERFILES CUADRADOS DE 50 X	1769	2651	97.140
29919	15/06/2010	DIEGO ALEJANDRO ARENAS RIVAS LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE	1770	2854	150.000
29920	15/06/2010	EDUARDO ENRIQUE F. CASANUEVA NORAMBUENA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1771	2760	750.000
29921	15/06/2010	MIRIAM NATHALY ARAVENA MEDEL.- LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1772	2738	86.400
29922	15/06/2010	CRISTIAN EDUARDO ESPINOZA SANHUEZA	1773	2737	172.800

		LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL			
29923	15/06/2010	MARIA PAULINA PUCHEU HERMOSILLA.- LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1774	2611	268.037
29924	15/06/2010	RONAL SIGFFRIED SEIFFERT AGUILERA LA CANCELACIÓN DEL REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE	1775	2581	193.572
29925	16/06/2010	SOC. FAB. DE RESORTES CASTILLO LTDA. CAMION FORD BWYF 30.-	1776	2873	172.550
29926	16/06/2010	FREDDY ALEJANDRO DIAZ MONSALVE LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONS	1777	2243	101.150
29927	16/06/2010	COMERCIAL JIMENEZ LTDA.- LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA YOKO DE NOVENTA AM	1778	1325	84.000
29928	16/06/2010	ESTRELLA YAQUELIN SEPULVEDA GONZALEZ LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS CONSISTENTE EN: SIERRA	1779	1606	107.566
29929	16/06/2010	EFRAIN ANDRES ACEVEDO ACEVEDO LA CANCELACIÓN DEL REEMBOLSO DE PASAJES CORRESPOND	1780	2011	72.000
29930	16/06/2010	EDINSON ARIEL ORELLANA GHISOLFO PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZ	1781	2803	128.400
29931	16/06/2010	PROFESIONAL HOUSE COLOR LTDA.	1782	2594	500.000

		ABONO A LA ADQUISICIÓN DE VEINTE TINETAS DE PINTUR			
29932	16/06/2010	LAN AIRLINES S. A. Transfer : 78, Decreto : 2010/2851	1783	2851	284.754
* 29932	16/06/2010	LAN AIRLINES S. A. Transfer : 78, Decreto : 2010/2850	1783	2850	45.000
* 29932	16/06/2010	GEJMAN Y CIA. LTDA. Transfer : 78, Decreto : 2010/1930	1783	1930	26.900
* 29932	16/06/2010	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA Transfer : 78, Decreto : 2010/1419	1783	1419	499.294
* 29932	16/06/2010	IVONNE ALEJANDRA PALOMO CAMPOS Transfer : 78, Decreto : 2010/2849	1783	2849	240.337
* 29932	16/06/2010	TESORERA MUNICIPAL (S) CIRIAN OLATE H. Transfer : 78, Decreto : 2010/2777	1783	2777	75.748
29933	16/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA LA CANCELACION DE LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES AL	1784	2874	43.294.519
29934	16/06/2010	JAIME CLAUDIO CABA REYES LA CANCELACION DE LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES AL	1784	2874	345.799
29935	16/06/2010	CARLOS CRETTON VARGAS LA CANCELACION DE LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES AL	1784	2874	333.887
29936	16/06/2010	PABLO FERREIRA SALGADO LA CANCELACION DE LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES AL	1784	2874	307.689

29937	16/06/2010	ANTONIO MEZA BRAVO LA CANCELACION DE LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES AL	1784	2874	338.579
29938	16/06/2010	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL LA CANCELACION DE LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES AL	1784	2874	17.422.075
29939	16/06/2010	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL LA CANCELACION DE LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES AL	1784	2874	1.359.710
29940	16/06/2010	EDINSON ORELLANA GHISOLFO LA CANCELACION DE LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES AL	1784	2874	428.211
29941	16/06/2010	MARIA CRISTINA ROA LAGOS LA CANCELACION DE LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES AL	1784	2874	80.000
29942	16/06/2010	FLOR FIGUEROA FIERRO LA CANCELACION DE LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES AL	1784	2874	61.526
29943	16/06/2010	MARIA EUGENIA CEA MONTECINOS LA CANCELACION DE LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES AL	1784	2874	35.980
29944	16/06/2010	JAQUELINE SALAMANCA MORALES LA CANCELACION DE LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES AL	1784	2874	50.000
29945	16/06/2010	MARISOL SEPULVEDA CARRASCO LA CANCELACION DE LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES AL	1784	2874	42.764

29946	16/06/2010	CARLOS SANDOVAL CONTRERAS LA CANCELACION DE LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES AL	1784	2874	49.226
29947	16/06/2010	CECILIA HENRIQUEZ OPORTO LA CANCELACION DE LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES AL	1784	2874	100.000
29948	16/06/2010	VERONICA ALEJANDRA ORTIZ HIGUERA LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION A	1785	2745	128.299
29949	16/06/2010	DIMERC S.A. LA ADQUISICIÓN DE CUARETNA RESMAS DE PAPEL FOTOCOP	1786	2790	408.087
29950	17/06/2010	PEDRO LINCOLAO PAINECURA AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR GASTOS DEU	1787	2848	60.000
29951	17/06/2010	HECTOR ARNOLDO CARCAMO GODOY LA REPOSICIÓN DE FONDOS PARA CAJA CHICA DE GASTOS	1788	2550	460.016
29952	17/06/2010	ALICIA ARCHIVURRY ARCHIVURRY AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR PAGO DECO	1789	2875	18.000
29953	17/06/2010	JACQUELINE LAHAYE TORRIANI AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA ADQUIRIR MEDICAME	1790	2876	60.000
29954	17/06/2010	CRISTIAN HERNAN PRADO VELASQUEZ LA CANCELACIÓN DEL REEMBOLSO DE GASTOS DE LOS DÍAS	1791	2887	80.580

29955	18/06/2010	JORGE LEOPOLDO CABRERA ALMENDRA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1792	2869	238.000
29956	18/06/2010	HERNAN GABRIEL SANDOVAL ZUÑIGA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONS	1793	1349	207.298
29957	18/06/2010	MARIO ANDRES CONCHA MUÑOZ.- LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICISO DEL	1794	2724	180.000
29958	18/06/2010	JUANA SOTO RIQUELME.- AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR LA ADQUIS	1796	2905	17.000
* 29960	21/06/2010	ANA CARTES MELLADO AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR GASTOS DE	1795	2907	40.000
29961	21/06/2010	MARIA BUSTAMANTE VASQUEZ PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL PER	1797	2913	12.841
29962	21/06/2010	INGRID TRAPP ESPARZA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL PER	1797	2913	12.841
29963	21/06/2010	MAGDALENA HUENULEF MANRIQUEZ PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL PER	1797	2913	12.841
29964	21/06/2010	MARIA ROA LAGOS PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL PER	1797	2913	12.841

29965	21/06/2010	OSCAR NAVARRETE ROJAS PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL PER	1797	2913	31.644
29966	21/06/2010	MARIA LEIVA CHAVEZ PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL PER	1797	2913	12.841
29967	21/06/2010	PATRICIO VIVAR VARGAS AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR GASTO REL	1798	2906	40.000
29968	21/06/2010	SERGIO EDUARDO SAN MARTIN ITURRA LA CANCELACIÓN DE DOCE DÍAS DE ARRIENDO DEL MES D	1799	2865	576.000
29969	21/06/2010	CHILEXPRESS S. A. LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1800	2859	14.726
29970	21/06/2010	SOCIEDAD GRAFICA NAVARINO LIMITADA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONS	1801	2247	62.000
29971	21/06/2010	HABILITACION DEPTO. EDUACION MUNICIPAL APORTE DE SUBVENCIÓN APROBADA PARA EL DEPARTAMENT	1802	2916	1.500.000
29972	21/06/2010	GRUPO DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR SAN APORTE DE SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO CO	1803	2794	86.000
29973	23/06/2010	KAREN BETSABE NAHUELFIL CHEUQUEO PAGO POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JUN	1804	2929	145.944

29974	23/06/2010	SUR AMERICA CAPACITACION LTDA. LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE CONS	1805	2883	1.000.000
* 29997	23/06/2010	NORMA ROSA GONZALEZ REYES PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO	1807	2935	80.000
29998	23/06/2010	ALICIA MARIN MANQUECOY LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	100.000
29999	23/06/2010	LUIS MILLAPAN LINCOPAN LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	100.000
30000	23/06/2010	EDUARDO CALFIPAN NECULPAN LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	100.000
30001	23/06/2010	JUAN CHANQUEO ÑANCUPAN LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	100.000
30002	23/06/2010	TERESA CALFIPAN LINCUANTE LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	100.000
30003	23/06/2010	ROSA CALFULAF HUAQUIMILLA LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	100.000
30004	23/06/2010	MARIA ALICIA HUILIPAN PUNOLEF LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	100.000

30005	23/06/2010	DANIEL ERAZO CURINAO LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	100.000
30006	23/06/2010	JAIME RICARDO CAYUÑIR HUENHUPI LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	100.000
30007	23/06/2010	HORTENSIA CANIUMILLA MUÑOZ LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	100.000
30008	23/06/2010	FLORISA MANQUEO PIUTRIN LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	100.000
30009	23/06/2010	FLORENTINA CALFUAL PENCHULEF LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	100.000
30010	23/06/2010	DARIO CABRAPAN MANQUEPAN LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	100.000
30011	23/06/2010	MIRIAM COLIN LINCOLAO LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	100.000
30012	23/06/2010	GERVASIO ANCALEF PUNOLEF LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	100.000
30013	23/06/2010	FRANCISCO HUILIPAN PAILLALEF LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	100.000

30014	23/06/2010	ERNILDA LEFIHUALA CALFUAL LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	100.000
30015	23/06/2010	UBERLINDA PUELPAN MARIFIL LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	100.000
30016	23/06/2010	JUAN ÑANCUPAN QUILIÑAN LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	100.000
30017	23/06/2010	ROSA NOVOA COÑOQUIR LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	100.000
30018	23/06/2010	PEDRO LINCOLAO PAINECURA LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	50.000
30019	23/06/2010	ERNESTO PINTIHUEQUE PAILLALEF LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A EL PROGRAMA DE CE	1806	2971	50.000
30020	23/06/2010	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A LA CANCELACIÓN DE OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LITROS	1808	2556	3.500.000
30021	23/06/2010	HUGO SEGUNDO BELLO SEPULVEDA LA ADQUISICIÓN DE DIEZ POLERAS PARA PORFESOR PI	1809	2717	108.000
30022	23/06/2010	CLAUDIA ALEJANDRA VILLEGAS ABURTO LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1810	2668	123.750

30023	24/06/2010	SODIMAC S.A. LA ADQUISICIÓN DE DOS GALONES DE PINTURA DE COLOR	1811	2948	125.461
30024	24/06/2010	RUTH ESTRELLA CONCHA ARELLANO LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL M	1812	2888	90.000
30025	24/06/2010	JUAN ANDRES QUEZADA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	1813	2759	110.000
30026	24/06/2010	CONSTRUCTORA VILLARRICA LIMITADA SEGUNDO ABONO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN POR	1814	2978	2.000.000
30027	24/06/2010	LUIS ADRIAN VALDES VERDUGO LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONS	1815	2928	30.000
30028	24/06/2010	EVA JARA POZO AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR GASTO DE	1816	2950	35.000
30029	24/06/2010	DORIS VERONICA FLANDEZ FLANDEZ AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR LA ADQUIS	1817	2951	40.000
30030	24/06/2010	RODRIGO ALBERTO SANDOVAL CASTRO LA REPOSICIÓN DE FONDO PARA CAJA CHICA DE GASTOS M	1818	2614	239.337
30031	24/06/2010	VEGAS Y ASOCIADOS LIMITADA LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A CURSO DE CAPACITA	1819	2976	180.000

30032	25/06/2010	GONZALO MAURICIO VARGAS ROJAS.- LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONS	1820	2704	53.550
30033	25/06/2010	ERNST & YOUNG LIMITADA LA ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE PARA LAS DJ 1879 OPE	1821	2925	71.400
30034	25/06/2010	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE PRESUPUE	1822	2930	20.398.622
30035	25/06/2010	AGUAS ARAUCANIA S.A. CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA SERVICIOS CORRESPON	1823	2965	101.600
30036	25/06/2010	TIBALDO ANDRES CARRASCO CLASSEN LA ADQUISICIÓN DE CINCO TINTAS PARA MAQUINA IMPRES	1824	2647	46.350
30037	25/06/2010	ORFILIO DAVID SALAS MOSCOSO LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONS	1825	2796	21.420
30038	25/06/2010	BELY PAOLA CASTRO QUINTANA REPOSICIÓN DE FONDOS PARA CAJA CHICA DE GASTOS ME	1826	2676	549.840
30039	25/06/2010	MARIA JESUS ORMEÑO BREVIS AYUDAS EN DINERO PARA COSTEAR GASTOS DE MENSUALIDA	1827	2945	75.000
30040	25/06/2010	CATERINE VIERA MARIN AYUDAS EN DINERO PARA COSTEAR GASTOS DE MENSUALIDA	1827	2945	75.000

30041	25/06/2010	CARMEN MORALES GUÑEZ AYUDAS EN DINERO PARA COSTEAR GASTOS DE MENSUALIDA	1827	2945	75.000
30042	25/06/2010	CARMEN GONZALEZ VASQUEZ AYUDAS EN DINERO PARA COSTEAR GASTOS DE MENSUALIDA	1827	2945	75.000
30043	25/06/2010	GUILLERMINA MANQUECOY GARCIA AYUDAS EN DINERO PARA COSTEAR GASTOS DE MENSUALIDA	1827	2945	75.000
30044	25/06/2010	GLENIS BURGOS MARDONES AYUDAS EN DINERO PARA COSTEAR GASTOS DE MENSUALIDA	1827	2945	75.000
30045	25/06/2010	PATRICIA BUSTAMANTE HENRIQUEZ AYUDAS EN DINERO PARA COSTEAR GASTOS DE MENSUALIDA	1827	2945	65.000
30046	25/06/2010	MARIA PERALTA GUTIERREZ AYUDAS EN DINERO PARA COSTEAR GASTOS DE MENSUALIDA	1827	2945	65.000
30047	25/06/2010	JUAN CALABRANO RODRIGUEZ AYUDAS EN DINERO PARA COSTEAR GASTOS DE MENSUALIDA	1827	2945	65.000
30048	25/06/2010	ERIKA SANDOVAL SILVA AYUDAS EN DINERO PARA COSTEAR GASTOS DE MENSUALIDA	1827	2945	65.000
* 30050	25/06/2010	SANDRA GARRIDO GARRIDO AYUDAS EN DINERO PARA COSTEAR GASTOS DE MENSUALIDA	1827	2945	65.000

30051	25/06/2010	YALDA GUTIERREZ RIVAS AYUDAS EN DINERO PARA COSTEAR GASTOS DE MENSUALIDA	1827	2945	75.000
30052	25/06/2010	CARLOS ALEJANDRO REYES GOTTSALK LA CANCELACION DE LA SEGUNDA CUOTA DEL SERVICIO DE	2828	2926	4.000.000
30053	25/06/2010	CLAUDIO ENRIQUE QUINTANA ACUÑA ABONO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN POR LA PRES	2829	2989	500.000
30054	29/06/2010	EDUARDO ENRIQUE F. CASANUEVA NORAMBUENA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONS	2830	2977	94.500
30055	29/06/2010	CLAUDIO GONZALO VASQUEZ VASQUEZ LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	2831	2972	64.800
30056	29/06/2010	MARIA HERMINDA TORRES FLORES AYUDAS EN DINERO PARA COSTEAR GASTOS DE MENSUALIDA	2832	2945	65.000
30057	30/06/2010	MARIA TERESA LEIVA CHAVEZ PAGO FUERO POR TRANSFER	2833	2847	96.000
30058	30/06/2010	CARLOS CRETTON VARGAS PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL PER	2845	2992	38.523
30059	30/06/2010	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Transfer : 79, Decreto : 2010/973	2880	973	731.408
* 30059	30/06/2010	INTEGRADE S.A.	2880	2987	500.000

		Transfer : 79, Decreto : 2010/2987			
* 30059	30/06/2010	IMPORTADORA IBG LIMITADA	2880	1902	275.967
		Transfer : 79, Decreto : 2010/1902			
* 30059	30/06/2010	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMIT	2880	2995	195.000
		Transfer : 79, Decreto : 2010/2995			
* 30059	30/06/2010	JAIME M. MARMOR ABARCA	2880	2917	321.300
		Transfer : 79, Decreto : 2010/2917			
* 30059	30/06/2010	LAN AIRLINES S. A.	2880	2931	71.000
		Transfer : 79, Decreto : 2010/2931			
* 30059	30/06/2010	KOMATSU CHILE S.A.	2880	2595	292.930
		Transfer : 79, Decreto : 2010/2595			
30060	30/06/2010	C G E DISTRIBUCION S.A	2847	3005	442.259
		CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC			
30061	30/06/2010	C G E DISTRIBUCION S.A	2848	3007	405.465
		CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC			
30062	30/06/2010	PEDRO ROSAS ARAVENA	2849	2005	89.750
		LA ADQUISICIÓN DE UN CABLE MULTIPAR TRENZADO, DEST			
30063	30/06/2010	ROSA BEATRIZ CANALES CAVIERES	2850	2949	91.035
		LA ADQUISICIÓN DE CINCUENTA Y UNA MEDALLA, DESTINA			
30064	30/06/2010	TRANSPORTE COMETA S.A.	2851	2806	24.000

		LA ADQUISICIÓN DE DOS PASAJES DESDE LA CIUDAD DE V			
30065	30/06/2010	BALNEARIO BANCO ESTADO DE CHILE LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONS	2852	2997	36.000
30066	30/06/2010	SOCIEDAD GRAFICA NAVARINO LIMITADA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONS	2853	1906	167.500
30067	30/06/2010	MARIO MONTERO MANRIQUEZ LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE	2854	2981	80.000
30068	30/06/2010	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE PRESUPUE	2855	3017	314.395
30069	30/06/2010	SAMUEL RIGOBERTO SALVO SAN MARTIN LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO, DESTIN	2856	2933	170.000
30070	30/06/2010	GLORIA DEL CARMEN BRICEÑO RAYEHUANQUE.- CANCELACION DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO ASIS	2857	1288	153.000
30071	30/06/2010	CLAUDIA MILLAN MUÑOZ LA CANCELACION CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE	2858	2979	25.000
30072	30/06/2010	PEDRO ROSAS ARAVENA LA ADQUISICIÓN DE UN SWITCH D-LINK 24 PTAS, DESTIN	2859	2006	91.500
30073	30/06/2010	PÈDRO ROSAS ARAVENA	2860	2719	25.780

		LA ADQUISICIÓN DE UN ROUTER D-LINK DIR-600 INALAM			
30074	30/06/2010	TRANSPORTE COMETA S.A. LA ADQUISICIÓN DE PASAJES DESDE LA CIUDAD DE VILLA	2861	2646	67.200
30075	30/06/2010	BELY PAOLA CASTRO QUINTANA LA REPOSICIÓN DE FONDOS PARA CAJA CHICA DE GASTOS	2862	2897	120.000
30076	30/06/2010	CARLOS CRETTON VARGAS LA CANCELACIÓN DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS D	2863	2902	19.260
30077	30/06/2010	MANUEL ENRIQUE TRONCOSO MELLADO LA CANCELACIÓN DE VIÁTICO CORRESPONDIENTE A LOS DÍ	2864	2901	12.840
30078	30/06/2010	YENNY ALEJANDRA GONZALEZ VASQUEZ.- LA CANCELACIÓN DE VIÁTICO CORRESPONDIENTE AL DÍA	2865	2908	7.000
30079	30/06/2010	DIR.NAC.BIBLIOTECAS ARCHIVO Y MUSEOS.- APORTE DEL MES DE JUNIO DE 2010, AL CONVENIO SUSCR	2866	2967	1.499.562
30080	30/06/2010	EDITH ALICIA CARCAMO AVALOS AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR PARTE DE	2867	2988	70.000
30081	30/06/2010	GENESIS GALLARDO GATICA AYUDA EN DINERO EN EFECTIVO PARA COSTEAR GAASTOS D	2868	2985	30.000
30082	30/06/2010	EDUARDO HUMBERTO WENGER MEZA	2869	2884	476.000

		LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL			
30083	30/06/2010	JUAN ANDRES QUEZADA LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL M	2870	2871	90.000
30084	30/06/2010	HELGA MARITZA BRAVO ROSALES LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	2871	2893	45.000
30085	30/06/2010	ANA MARIA URRUTIA MAYOLAFQUEN SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA Y APOYO ADMINI	2872	3024	150.000
30086	30/06/2010	JUAN CARLOS MONTECINO MANQUELIPE LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	2873	3034	400.000
30087	30/06/2010	ROBERTO EUGENIO VALENZUELA UMBACH PAGO HONORARIOS POR TRANSFER	2874	3032	415.800
30088	30/06/2010	MARIA CRISTINA PALMA MORALES LA CANCELACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL	2879	3022	40.000
* 3005711111	30/06/2010	ANDRES ANIBAL HENRIQUEZ JARA.- PAGO VIATICO POR TRANSFER	2834	2818	154.080
3005711112	30/06/2010	HABANA ALICIA MUÑOZ SUAZO PAGO REEMBOLSO POR TRANSFER	2835	2904	24.000
3005711113	30/06/2010	ELENA JENNETTE MATUS HERNANDEZ PAGO VIATICO POR TRANSFER	2836	2911	7.000
3005711114	30/06/2010	GLADYS VICTORIA OSSES CERDA.-	2837	2909	7.000

		PAGO VIATICO POR TRANSFER			
3005711115	30/06/2010	SANDRA PAOLA SARAVIA AVILES.-	2838	2783	37.644
		PAGO DE VIATICOS POR TRANSFER			
3005711116	30/06/2010	PEDRO ANGEL SANDOVAL VASQUEZ	2839	2900	64.200
		PAGO VIATICO POR TRANSFER			
3005711117	30/06/2010	PABLO FERNANDO SALGADO SALGADO	2840	2912	6.420
		PAGO VIATICO POR TRANSFER			
3005711118	30/06/2010	SANDRA CECILIA FARIAS SOLIS	2841	2784	31.644
		PAGO DE VIATICOS POR TRANSFER			
3005711119	30/06/2010	MUNNIR HERNAN SAPHIER ABARA	2842	2780	67.644
		PAGO VIATICO POR TRANSFER			
3005711120	30/06/2010	ORLANDO ENRIQUE BURGOS CATRILEF	2843	2765	154.080
		PAGO VIATICO POR TRANSFER			
3005711121	30/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	2845	2992	108.830
		PAGOS VIATICOS VIA TRANSFER			
3005711122	30/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	2844	2993	141.293
		PAGOS VIATICOS VIA TRANSFER			
* 3008711111	30/06/2010	YANIRA ELIZABETH SOLIS GUTIERREZ	2875	3025	160.000
		PAGO HONORARIO POR TRANSFER			
3008711112	30/06/2010	ROCIO SOLANGE LAFUENTE PARRA	2876	3044	200.000
		PAGO HONORARIOS POR TRANSFER			
3008711113	30/06/2010	CAROLINA PAILACURA IRARRAZABAL	2877	3033	170.000
		PAGO HONORARIOS POR TRANSFER			
3008711114	30/06/2010	ANGELO IGNACIO LICANQUEO LLANCAFIL	2878	3031	200.000

		PAGO HONORARIOS POR TRANSFER			
3008711115	30/06/2010	RAUL ANTONIO DIAZ SAAVEDRA.-	2879	3022	140.000
		PAGO HONORARIOS POR TRANSFER			
1731568	04/06/2010	JUAN PAULO ESTEBAN RIVERA LABARCA.-	16	2597	977.291
		CANCELACION DE LOS HONORARIOS DEL PROFESIONAL POR			
1731569	04/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	17	2622	1.894.338
		PAGO TRANSFER FAGM			
1687179	03/06/2010	HENRY ALEX ARAVENA RUIZ.-	21	2560	180.000
		PROGRAMA "OPD CAUTIN CORDILLERA" CORRESPONDIENTE			
1687180	03/06/2010	BELY PAOLA CASTRO QUINTANA	22	2570	103.228
		REPOSICION DE CAJA CHICA ENTREGADA AL PROGRAMA O.P			
1687181	04/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	23	2630	3.258.600
		PAGOS TRANSFER OPD			
1731365	03/06/2010	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	55	2505	269.316
		PAGO DEL 40% DE LAS MULTAS A QUE SE REFIERE EL AR			
1731366	03/06/2010	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	56	2508	14.491.553
		PAGO DEL 62.5% DE LA RECAUDACION DE PERMISOS DE CI			
1731367	03/06/2010	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	57	2510	415.111
		PAGO DE LAS MULTAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 14			
1731368	03/06/2010	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	58	2524	134.117

		PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS OTRAS			
1731369	03/06/2010	MUNICIPALIDAD DE PUCON PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS OTRAS	58	2524	46.060
1731370	03/06/2010	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS OTRAS	58	2524	48.381
1731371	03/06/2010	MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS OTRAS	58	2524	125.224
1731372	03/06/2010	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS OTRAS	58	2524	23.030
1731373	03/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VITACURA PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS OTRAS	58	2524	23.030
1731374	08/06/2010	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DEL VALOR DE LAS MULTA	59	2575	280.432
1731375	08/06/2010	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL FIJO DE LAS MULTAS	60	2577	35.100
1731376	08/06/2010	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA PAGO CORRESPONDIENTE AL 8% ARANCEL DE LAS MULTAS D	61	2578	24.664
1731377	08/06/2010	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	62	2574	16.605

		PAGO DEL 30% DE LAS MULTAS RMTNP A VARIAS MUNICIPA			
* 1731379	08/06/2010	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	62	2574	33.210
		PAGO DEL 30% DE LAS MULTAS RMTNP A VARIAS MUNICIPA			
1731380	08/06/2010	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	62	2574	33.207
		PAGO DEL 30% DE LAS MULTAS RMTNP A VARIAS MUNICIPA			
1731381	08/06/2010	MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	63	2573	29.518
		PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE LAS MULTAS RMTNP			
1731382	08/06/2010	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	63	2573	40.000
		PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE LAS MULTAS RMTNP			
1731383	11/06/2010	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	64	2762	239.306
		PAGO POR REEMPLAZO DE CHEQUE N° 1677586, CORRESPON			
1731384	17/06/2010	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	65	2861	16.590
		PAGO POR REEMPLAZO DE CHEQUE N° 1731331, GIRADO Y			
1731385	25/06/2010	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	66	2829	306.600
		LA CANCELACIÓN DE DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CERTI			
4120408	02/06/2010	ANIBAL EUSEBIO MATUS RARINQUEO	44	2303	45.000
		CANCELACION DE LA PRESTACION DE SERVICIO POR LABOR			
4120409	02/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	44	2303	5.000

		CANCELACION DE LA PRESTACION DE SERVICIO POR LABOR			
4120410	03/06/2010	PAULA ANDREA CONCHA SANTIS CANCELACION DE DEVOLUCION DE PASAJES POR VIAJE A L	45	2527	3.500
4120411	03/06/2010	SODIMAC S.A. CANCELACION DE LA ADQUISICION DE MATERILES DE CONS	46	2571	2.191.108
4120412	04/06/2010	PAULA ANDREA CONCHA SANTIS CANCELACION DE HONORARIOS DE LA PROFESIONAL POR LO	47	2598	252.000
4120413	16/06/2010	NERY MIRIAM INES PALMA SEPULVEDA CANCELACION DE LOS HONORARIOS DE LA PROFESIONAL PO	48	1752	72.000
4120414	16/06/2010	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA CANCELACION DE LOS HONORARIOS DE LA PROFESIONAL PO	48	1752	8.000
4120415	17/06/2010	PEDRO COÑUEQUIR PINCHEIRA PAGO DE HONORARIOS POR LABORES EJECUTADAS EN EL ME	49	2857	75.600
4120416	17/06/2010	JUAN BAUTISTA MELGAREJO FLORES PAGO DE HONORARIOS POR LAS LABORES DE GASFITERIA P	50	2863	216.000
4120417	18/06/2010	MOENEN-LOCOZ MEDINA MAGDIEL PAGO DE HONORARIOS POR INTALACIONES ELECTRICAS REA	51	2877	1.697.400
4120418	18/06/2010	HECTOR LUIS URRU URRU	52	2878	124.200

		PAGO POR HONORARIOS POR LABORES ESPECIFICAS EJECU			
4120419	18/06/2010	JUAN BAUTISTA JARA PAGO POR HONORARIOS POR LABORES ESPECIFICAS EJECU	53	2879	124.200
* 4120422	18/06/2010	HECTOR LUIS URRA URRA PAGO POR LA ADQISICION DE 1 PACK DE 40 BOLSAS ECOL	56	2882	110.880
4120423	18/06/2010	MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ PAGO POR LA ADQISICION DE 1 PACK DE 40 BOLSAS ECOL	57	2890	80.000
4120424	18/06/2010	NERY MIRIAM INES PALMA SEPULVEDA PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA DE TALLER DEL PROGRA	58	2889	45.000
4120425	18/06/2010	JUAN BASCUR JARA PAGO POR HONORARIOS POR LABORES ESPECIFICAS EJECU	54	2880	63.360
4120426	18/06/2010	LUIS OCIEL LEFIGUALA SANDOVAL PAGO POR HONORARIOS POR LABORES ESPECIFICAS EJECU	55	2881	75.240
4120427	18/06/2010	LORNA ALEJANDRA CID SAZO PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTOS DE COMB	59	2830	100.000
4120428	24/06/2010	SODIMAC S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCC	60	2937	1.479.909
4120429	30/06/2010	SERPLAC IX REGION	61	2776	241.973

	DEVOLUCIÓN DE FONDOS POR CONCEPTO DE REMESA DEDEPO			
--	---	--	--	--