

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
AREA MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Nombre
-----------	-------	--------

215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
220 19/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

215-21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
220 19/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

215-21-03-001-104-000 HONORARIOS DAF
279 26/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

215-21-03-001-105-000 HONORARIOS GESTIÓN FÍSICA
301 31/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

215-21-03-001-108-000 HONORARIOS JURIDICO
279 26/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
301 31/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

215-21-04-004-205-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS GESTIÓN FÍSICA
301 31/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

215-21-04-004-211-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS M.A.A.O.
279 26/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

215-21-04-004-401-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS GESTIÓN SOCIAL
279 26/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
300 31/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
301 31/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

215-21-04-004-402-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS SECPLA
275 26/01/2017 PABLO FARIAS OSORIO
296 31/01/2017 HECTOR EDUARDO RIVEROS JAQUE
301 31/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

215-21-04-004-403-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS DIDECO
279 26/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

284 30/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
300 31/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
302 31/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

215-21-04-004-614-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS CENTRO CULTURAL

279 26/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
300 31/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
301 31/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

215-21-04-004-711-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS GESTION AMBIENTAL

279 26/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
300 31/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

215-21-04-004-811-000 PROGRAMAS COMUNITARIOS SALUD PUBLICA

279 26/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
300 31/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
301 31/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

215-22-04-009-104-000 ACCES. COMPUTACIONALES DAF

196 17/01/2017 COMPUTACION INTEGRAL S.A.

215-22-05-001-104-000 ELECTRICIDAD DAF

276 26/01/2017 CHILQUINTA ENERGIA S.A.

215-22-05-001-207-000 ELECTRICIDAD DOM

280 26/01/2017 CHILQUINTA ENERGIA S.A.
297 31/01/2017 CHILQUINTA ENERGIA S.A.

215-22-05-001-403-000 ELECTRICIDAD DIDEKO

287 30/01/2017 CHILQUINTA ENERGIA S.A.
294 30/01/2017 CHILQUINTA ENERGIA S.A.

215-22-05-002-104-000 AGUA DAF

293 30/01/2017 ESVAL S.A.

215-22-05-002-403-000 AGUA DIDEKO

290 30/01/2017 ESVAL S.A.

215-22-05-007-105-000 INTERNET GESTIÓN FÍSICA

289 30/01/2017 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.

215-22-06-002-104-000 MANT. VEHICULOS DAF

295 30/01/2017 GUSTAVO IGNACIO JARA JERIA

215-22-07-001-215-000 PUBLICIDAD COMUNICACIONES

61 09/01/2017 PABLO ANDRES MEDINA SERRANO

62 09/01/2017 PABLO ANDRES MEDINA SERRANO

240 21/01/2017 COMUNICACIONES GIRO VISUAL LIMITADA

241 21/01/2017 SOC. DIFUSORA DE RADIO Y TELEVISION SA

242 21/01/2017 EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO

215-22-07-002-401-000 IMPRESIÓN GESTIÓN SOCIAL

46 09/01/2017 GIGANTOGRAFIA DIGITAL SPA

48 09/01/2017 GIGANTOGRAFIA DIGITAL SPA

215-22-08-002-606-000 VIGILANCIA CENTRO CULTURAL

305 31/01/2017 SOC. PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD LTD,

215-22-08-011-310-000 PROD. EVENTOS SECRETARIA MUNICIPAL

54 09/01/2017 CORP. DE CULT, EXT. Y DES. LOS HEROES

215-22-09-002-102-000 EDIFICIOS SECPLA

277 26/01/2017 VERONICA LIZANA PUCCIO

215-22-09-002-403-000 EDIFICIOS DIDECO

286 30/01/2017 VERONICA LIZANA PUCCIO

215-22-10-999-001-000 COMISIONES E INTERESES

278 26/01/2017 TRANSBANK S.A.

215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS

288 30/01/2017 SERVIU REGION DE VALPARAISO

215-24-01-004-405-001 ORGANIZACIONES SOCIALES

285 30/01/2017 COMITE DE PADRES Y APODERADOS GRUPO

215-24-01-004-405-002 ORGANIZACIONES CULTURALES

249 23/01/2017 CENTRO CULTURAL ARTISTICO BAFOSAN
281 27/01/2017 ESCUELA DE DANZA MODERNA DE SAN ANTONIO
282 27/01/2017 JUNTA DE VECINOS VILLA BAQUEDANO.
283 27/01/2017 CLUB A. MAYOR ESTRELLITA DE LA MAÑANA

215-24-01-007-005-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-APORTES FINANCIEROS

291 30/01/2017 AGUSTIN ZUÑIGA CABRERA

215-24-01-007-008-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-EXAMENES

292 30/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

215-24-01-008-405-000 PREMIOS Y OTROS DIDECO

34 05/01/2017 EDENRED CHILE S. A.
59 09/01/2017 GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ

215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES

303 31/01/2017 REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
304 31/01/2017 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

215-24-03-101-002-000 A SALUD

92 11/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES

298 31/01/2017 PEDRO JUAN ARCE ALVIAL
299 31/01/2017 MANUEL IGANACIO ROJAS ROMERO

215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAS

303 31/01/2017 REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

215-31-02-002-002-002 CONSULTORIAS INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 2016

301 31/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

215-31-02-002-002-024 CONSULTORIA ESPECIAL ATO MUSEO

300 31/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

215-31-02-999-001-000 OTRAS CONSULTORIAS SECPLA

301 31/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE

349 31/01/2017 VICTOR ROMAN MERINO

354 31/01/2017 AGUILAR Y CIA. LTDA.

PASIVOS PENDIENTES AL 31 DE ENERO DE 2017

Glosa

CANCELACION PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 MES DE ENERO 2017.- iph

CANCELACION PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 MES DE ENERO 2017.- iph

CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PLANILLA

CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 OEV

CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PLANILLA
CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 OEV

CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 OEV

CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PLANILLA

CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PLANILLA
CANCELA HONORARIOS MES DE ENERO 2017. iph
CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 OEV

CANCELA BOLETA N° 84, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL I
CANCELA BOLETA N° 50, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL I
CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 OEV

CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PLANILLA

CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 OEV.
CANCELA HONORARIOS MES DE ENERO 2017. iph
CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 OEV

CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PLANILLA
CANCELA HONORARIOS MES DE ENERO 2017. iph
CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 OEV

CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PLANILLA
CANCELA HONORARIOS MES DE ENERO 2017. iph

CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PLANILLA
CANCELA HONORARIOS MES DE ENERO 2017. iph
CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 OEV

ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA STOCK DE BODEGA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES

CANCELA BOLETA N° 57260082 Y FACTURA N° 4948742, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, C

CANCELA FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO
CANCELA FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO

CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 4939897 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO
CANCELA BOLETA N° 57404144 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO

CANCELA FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO

CANCELA CLIENTE N° 477919- 3 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO

CANCELA FACTURA N° 1908944, POR SERVICIO DE TELEFONIA DIGITAL MES DE DICIEMBRE 2

POR SERVICIO MANTENCION, PARA MOVILES MUNICIPALES, O/C 2755-1254-SE16, REC. MATERIALI

CANCELA FACTURA 17, POR SERVICIO DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES

CANCELA FACTURA 18, POR SERVICIO DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES

CANCELA FACTURA 18, POR SERVICIO DE DIFUCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES TELEVISION,

CANCELA FACTURA 14, POR SERVICIO DE DIFUCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES TELEVISION,

CANCELA FACTURA 153907, POR SERVICIO DE DIFUCION ESCRITAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALI

POR ADQUISICION 3.000 VOLANTES 10 X 15 CMS COLOR PAPEL COUCHE, 200 AFICHES 32 X 44 CM

POR ADQUISICION 03 PASACALLE 5.00 X 1.00 MTS PVC A TODO COLOR, PARA DIFUSION GESTION S

CANCELA FACTURA N° 49479, SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 2016, GUARDIAS

POR SERVICIO ARRIENDO SALON, PARA EVENTO MUNICIPAL DIAGNOSTICO NACIOAL 2016, OC 275

CANCELA RECIBO N° 35 POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS

CANCELA RECIBO N° 34, POR ARRIENDO DE INMUEBLE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017

CANCELA FACTURAS N° 21059631 - 21058831 - 21059103 - 20651246, POR SERVICIO DE RECAUE

DISPONGA PAGO DE DERECHOS DE INSPECCION Y APORTES DE REVISION DEL PROYECTO REBAJE D

OTORGA SUBVENCION D.A. 329 - 378, PARA FINANCIAR CAMPAMENTO DE VERANO 2017, EN LA CI

OTORGA SUBVENCION D.A. 170 - 275, PARA FINANCIAR EL ENCUENTRO NACIONAL FOLCLORICO, A
OTORGA SUBVENCION D.A. 327 - 377, PARA FINANCIAR CARNAVAL DE VERANO DE MURGAS Y CON
OTORGA SUBVENCION D.A. 379 - 330, PARA FINANCIAR CARNAVAL DE VERANO DE MURGAS Y CON
OTORGA SUBVENCION D.A. 376 - 328, PARA FINANCIAR CARNAVAL DE VERANO DE MURGAS Y CON

JNERARIOS

DISPONESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS EN FUNERARI

MEDICOS

DISPONESE APORTES ECONOMICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ADQUISICION DE PROTESIS Y EXAMI

CANCELA FACTURA 30080, POR ADQUISICION POLERAS, PARA CORRIDA NOCTURNA SAN ANTONI
POR ADQUISICION BANDANAS, PARA ACTIVIDAD FITNES DAY PROGRAMA DEPORTES, O/C 2755-22

CANCELA PRODUCTO DE LA RECAUDACION DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS, INCORPOF
CANCELA PRODUCTO DE LA RECAUDACION DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS, INCORPOF

APORTE AL SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, ADQUISICIC

DISPONE DEVOLUCION DEL DINERO CANCELADO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CONDUCIR, D.A.
DISPONE DEVOLUCION DEL DINERO CANCELADO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CONDUCIR, D.A.

ADAS

CANCELA PRODUCTO DE LA RECAUDACION DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS, INCORPOF

CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL ME S DE ENERO 2017 OEV

CANCELA HONORARIOS MES DE ENERO 2017. iph

CANCELA HONORARIOS VIA TRANSFER CORRESPONDIENTE AL ME S DE ENERO 2017 OEV

CANCELA FACTURA 93, POR SERVICIO HORAS MAQUINARIAS PARA REPARACIONES DISITINTOS LL
CANCELA FACTURA 1558, POR ADQUISICION DE 30 ESCAÑOS FLORENCIA, PARA SER INSTALADC

N° Doc.	Decreto	Monto
---------	---------	-------

4	307	2,247,110
	TOTAL CUENTA	2,247,110

4	307	107,431
	TOTAL CUENTA	107,431

9	418	3,345,000
	TOTAL CUENTA	3,345,000

20	481	1,827,000
	TOTAL CUENTA	1,827,000

9	418	2,780,000
20	481	1,600,000
	TOTAL CUENTA	4,380,000

20	481	826,000
	TOTAL CUENTA	826,000

9	418	430,000
	TOTAL CUENTA	430,000

9	418	14,328,000
1414582610	478	654,000
20	481	291,700
	TOTAL CUENTA	15,273,700

84	410	168,333
50	469	1,277,777
20	481	6,049,000
	TOTAL CUENTA	7,495,110

9	418	2,284,000
---	-----	-----------

19	439	21,325,000
1414582610	478	5,028,666
22	482	16,055,000
TOTAL CUENTA		44,692,666

9	418	3,933,472
1414582610	478	2,731,168
20	481	2,429,216
TOTAL CUENTA		9,093,856

9	418	6,427,000
1414582610	478	323,000
TOTAL CUENTA		6,750,000

9	418	425,000
1414582610	478	280,000
20	481	4,081,000
TOTAL CUENTA		4,786,000

1242	274	8,293,958
TOTAL CUENTA		8,293,958

57260082	411	244,416
TOTAL CUENTA		244,416

4944556	420	9,983,213
4956397	471	555,795
TOTAL CUENTA		555,795

4939897	443	56,187
57404144	460	13,602
TOTAL CUENTA		13,602

18600138	457	3,910,460
TOTAL CUENTA		3,910,460

477979	447	15,092
TOTAL CUENTA		15,092

1908944	446	229,248
TOTAL CUENTA		229,248

1254	464	299,404
TOTAL CUENTA		299,404

17	115	1,190,000
18	116	1,190,000
1969	343	750,000
1969	344	1,700,000
1969	345	1,251,322
TOTAL CUENTA		6,081,322

1172	95	372,470
1171	97	64,260
TOTAL CUENTA		64,260

49479	496	3,272,500
TOTAL CUENTA		3,272,500

1084	106	362,002
TOTAL CUENTA		362,002

35	412	360,000
TOTAL CUENTA		360,000

34	441	155,000
TOTAL CUENTA		155,000

21059631	413	1,079,741
TOTAL CUENTA		1,079,741

439	442	45,261
TOTAL CUENTA		45,261

378	440	2,000,000
TOTAL CUENTA		2,000,000

275	353	4,438,549
377	434	8,750,000
379	435	8,750,000
376	436	8,750,000
TOTAL CUENTA		8,750,000
414	449	200,000
TOTAL CUENTA		200,000
416	450	1,316,220
TOTAL CUENTA		1,316,220
1020	70	2,535,500
221	113	896,070
TOTAL CUENTA		3,431,570
8	493	403,492
9	494	738,163
TOTAL CUENTA		1,141,655
127	157	29,166,000
TOTAL CUENTA		29,166,000
478	475	18,467
480	476	25,300
TOTAL CUENTA		43,767
8	493	113,400
TOTAL CUENTA		113,400
20	481	670,000
TOTAL CUENTA		670,000
1414582610	478	1,000,000
TOTAL CUENTA		1,000,000

20	481	12,822,000
TOTAL CUENTA		12,822,000

266		6,820,001
1302		8,599,026
TOTAL CUENTA		15,419,027