

I. Municipalidad de Quillota

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 30.06.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
10.124.014-2	ALBERTINA QUIÑONES VILLEGAS	22/04/2013	22/05/2013	39	26	MEMO	27.000
12.377.007-2	ALEJANDRA DEL PILAR SALGADO PARRA	05/04/2013	05/05/2013	56	9	MEMO	69.000
13.763.615-8	ANGELICA MANRIQUEZ RODRIGUEZ	18/04/2013	18/05/2013	43	658	MEMO	21.300
13.225.502-4	ANGELO GONZALEZ NAVARRETE	27/05/2013	27/06/2013	3	537	FACTURA	1.216.180
02.912.604-6	ANIBAL RIOS MONTT	26/03/2013	26/04/2013	65	1091	MEMO	300.000
05.148.832-6	ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA	11/04/2013	11/05/2013	50	59606	FACTURA	509.011
		13/05/2013	13/06/2013	17	60005	FACTURA	1.781.305
70.081.200-6	ASOCIACION NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONA	28/05/2013	28/06/2013	2	832	FACTURA	5.000.000
81.336.500-6	BARRACA CENTRAL LIMITADA	31/08/2012	30/09/2012	273	108229	FACTURA	98.400
		19/02/2013	19/03/2013	103	110461	FACTURA	84.810
		20/03/2013	20/04/2013	71	110762	FACTURA	165.560
		20/03/2013	20/04/2013	71	110763	FACTURA	95.290
		20/03/2013	20/04/2013	71	110764	FACTURA	79.540
		09/04/2013	09/05/2013	52	110987	FACTURA	38.440
		19/04/2013	19/05/2013	42	111070	FACTURA	76.220
		19/04/2013	19/05/2013	42	111071	FACTURA	66.370
		22/04/2013	22/05/2013	39	111087	FACTURA	24.490
		22/04/2013	22/05/2013	39	111094	FACTURA	452.370
		25/04/2013	25/05/2013	36	111119	FACTURA	203.960
		25/04/2013	25/05/2013	36	111120	FACTURA	212.280
		25/04/2013	25/05/2013	36	111121	FACTURA	139.090
		25/04/2013	25/05/2013	36	111122	FACTURA	140.850

I. Municipalidad de Quillota

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 30.06.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		25/04/2013	25/05/2013	36	111123	FACTURA	20.225
		25/04/2013	25/05/2013	36	111124	FACTURA	108.590
		06/05/2013	06/06/2013	24	111238	FACTURA	28.430
		08/05/2013	08/06/2013	22	111249	FACTURA	19.800
		22/05/2013	22/06/2013	8	111319	FACTURA	48.600
		23/05/2013	23/06/2013	7	111323	FACTURA	72.000
07.372.923-8	BERTA GONGORA MONDACA	10/04/2013	10/05/2013	51	6199	FACTURA	25.000
77.095.150-K	BUGEDO TARRAZA HERMANOS Y COMPAÑIA LIMIT	21/08/2010	21/09/2010	1.013	6613	FACTURA	149.940
		17/09/2011	17/10/2011	622	7720	FACTURA	14.000
		31/03/2013	30/04/2013	61	8288	FACTURA	336.000
		06/03/2013	06/04/2013	85	82550	FACTURA	35.000
18.257.393-0	CARLOS JESUS FLORES CACERES	29/04/2013	29/05/2013	32	1381	MEMO	9.000
12.678.515-1	CARLOS SANDOVAL RUIZ	14/05/2013	14/06/2013	16	6685	FACTURA	1.332.800
12.480.584-8	CAROLA MARCELA LOUBIES ESCUDERO	29/04/2013	29/05/2013	32	3470	MEMO	70.000
09.761.753-8	CAROLINA DE LAS MERCEDES VELIZ SEPULVEDA	25/01/2013	25/02/2013	125	413	MEMO	10.000
14.904.266-0	CAROLINA ALVARADO MAC-LEAN	29/04/2013	29/05/2013	32	180	MEMO	9.200
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A	18/05/2013	18/06/2013	12	2984732	FACTURA	6.671
		18/05/2013	18/06/2013	12	2984773	FACTURA	20.406
		22/05/2013	22/06/2013	8	2988327	FACTURA	8.907
		23/05/2013	23/06/2013	7	2989918	FACTURA	36.470
		23/05/2013	23/06/2013	7	2990440	FACTURA	17
		23/05/2013	23/06/2013	7	2990441	FACTURA	41.416
		23/05/2013	23/06/2013	7	2990443	FACTURA	12.196

I. Municipalidad de Quillota

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 30.06.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		23/05/2013	23/06/2013	7	2990445	FACTURA	50.574
		23/05/2013	23/06/2013	7	2990446	FACTURA	11.301
		23/05/2013	23/06/2013	7	2990447	FACTURA	1.141
		24/05/2013	24/06/2013	6	2992093	FACTURA	12.535
		24/05/2013	24/06/2013	6	2992094	FACTURA	26.787
		24/05/2013	24/06/2013	6	2992097	FACTURA	427
		24/05/2013	24/06/2013	6	2992098	FACTURA	81.525
		24/05/2013	24/06/2013	6	2992099	FACTURA	110.652
		24/05/2013	24/06/2013	6	2992100	FACTURA	65.192
		24/05/2013	24/06/2013	6	2992757	FACTURA	33.272
		27/05/2013	27/06/2013	3	2993911	FACTURA	35.702
		27/05/2013	27/06/2013	3	2993919	FACTURA	18.533
		27/05/2013	27/06/2013	3	2994211	FACTURA	19.157
		27/05/2013	27/06/2013	3	2994212	FACTURA	5.917
78.067.140-8	CHRISTIAN HUGHES Y COMPAÑIA LTDA.	17/04/2013	17/05/2013	44	35754	FACTURA	1.075.255
		19/04/2013	19/05/2013	42	35863	FACTURA	414.517
12.821.373-2	CLAUDIA SOLEDAD ALARCÓN RODRÍGUEZ	10/05/2013	10/06/2013	20	211	FACTURA	2.094.400
		10/06/2013	10/07/2013		216	FACTURA	4.141.200
76.032.149-4	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DÍAZ E.I.R.	15/05/2013	15/06/2013	15	1727	FACTURA	542.640
78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	13/05/2013	13/06/2013	17	219786	FACTURA	200.056
		13/05/2013	13/06/2013	17	219787	FACTURA	31.387
		27/05/2013	27/06/2013	3	221858	FACTURA	902.135
		27/05/2013	27/06/2013	3	221859	FACTURA	238.856
76.194.668-4	COMERCIAL SAN FERNANDO E.I.R.L.	27/05/2013	27/06/2013	3	63	FACTURA	219.200
76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	16/05/2013	16/06/2013	14	5942	FACTURA	112.675

I. Municipalidad de Quillota

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 30.06.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		13/05/2013	13/06/2013	17	5982	FACTURA	117.548
		15/05/2013	15/06/2013	15	5991	FACTURA	709.942
		23/05/2013	23/06/2013	7	5997	FACTURA	206.703
		23/05/2013	23/06/2013	7	5999	FACTURA	79.218
		24/05/2013	24/06/2013	6	6017	FACTURA	1.664.572
78.718.410-3	CONTIGRAF LIMITADA	09/05/2013	09/06/2013	21	4314	FACTURA	198.254
99.528.470-7	CPS FIRST SECURITY	05/05/2013	05/06/2013	25	157830	FACTURA	32.780
		05/05/2013	05/06/2013	25	157832	FACTURA	32.780
		05/05/2013	05/06/2013	25	157834	FACTURA	32.780
		05/05/2013	05/06/2013	25	157835	FACTURA	32.780
		05/05/2013	05/06/2013	25	157836	FACTURA	32.780
		05/05/2013	05/06/2013	25	157841	FACTURA	32.780
		05/05/2013	05/06/2013	25	157844	FACTURA	32.780
		05/05/2013	05/06/2013	25	157845	FACTURA	32.780
		05/05/2013	05/06/2013	25	157858	FACTURA	32.780
		05/05/2013	05/06/2013	25	157860	FACTURA	32.780
96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.	30/11/2011	30/12/2011	548	171509	FACTURA	53.550
96.671.750-5	EASY S.A	18/03/2013	18/04/2013	73	16931881	FACTURA	40.135
		27/03/2013	27/04/2013	64	17432754	FACTURA	278.302
		27/03/2013	27/04/2013	64	17432755	FACTURA	177.013
		27/03/2013	27/04/2013	64	17432756	FACTURA	175.337
		27/03/2013	27/04/2013	64	17432757	FACTURA	173.986
		27/03/2013	27/04/2013	64	17432758	FACTURA	157.501
		27/03/2013	27/04/2013	64	17432759	FACTURA	141.710
		27/03/2013	27/04/2013	64	17432760	FACTURA	117.075
		27/03/2013	27/04/2013	64	17432762	FACTURA	28.322
		02/04/2013	02/05/2013	59	17432934	FACTURA	158.289

I. Municipalidad de Quillota

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 30.06.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		12/04/2013	12/05/2013	49	17435373	FACTURA	23.106
		12/04/2013	12/05/2013	49	17435376	FACTURA	89.250
		22/04/2013	22/05/2013	39	17575730	FACTURA	139.861
		29/04/2013	29/05/2013	32	17577503	FACTURA	6.950
		29/04/2013	29/05/2013	32	17577515	FACTURA	69.420
		29/04/2013	29/05/2013	32	17577516	FACTURA	72.121
		08/05/2013	08/06/2013	22	17577859	FACTURA	108.150
		05/05/2013	05/06/2013	25	17577860	FACTURA	71.839
		08/05/2013	08/06/2013	22	17577861	FACTURA	75.085
		08/05/2013	08/06/2013	22	17577862	FACTURA	79.535
		14/05/2013	14/06/2013	16	17838071	FACTURA	98.101
		14/05/2013	14/06/2013	16	17838072	FACTURA	19.621
04.063.857-1	EDDA RAZETO FERRETO	13/05/2013	13/06/2013	17	35	BOLETA	732.164
14.252.919-K	EDUARDO PAOLO MATURANA OLAVARRIA	08/05/2013	08/06/2013	22	478	MEMO	200.000
96.705.640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P	25/10/2011	25/11/2011	583	16632	FACTURA	357.000
		25/10/2011	25/11/2011	583	16646	FACTURA	1.309.000
60.503.000-9	EMPRESA CORREOS DE CHILE	31/01/2013	28/02/2013	122	1662753	FACTURA	60.128
		30/04/2013	30/05/2013	31	1696645	FACTURA	3.810
90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	23/05/2012	23/06/2012	372	1664690	FACTURA	1
		20/02/2013	20/03/2013	102	11306120	FACTURA	273.131
79.557.640-1	EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA.	17/04/2013	17/05/2013	44	120691	FACTURA	530.740
		17/04/2013	17/05/2013	44	120692	FACTURA	530.740
		30/04/2013	30/05/2013	31	120971	FACTURA	357.000
		30/04/2013	30/05/2013	31	120972	FACTURA	380.800
		09/05/2013	09/06/2013	21	121001	FACTURA	223.839

I. Municipalidad de Quillota

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 30.06.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		14/05/2013	14/06/2013	16	121154	FACTURA	32.000
		15/05/2013	15/06/2013	15	121155	FACTURA	71.400
05.017.626-6	ENRIQUE EDUARDO PERAGALLO CASAS CORDERO	18/04/2013	18/05/2013	43	20861	FACTURA	62.700
		08/05/2013	08/06/2013	22	21041	FACTURA	6.300
		27/05/2013	27/06/2013	3	21178	FACTURA	5.400
		27/05/2013	27/06/2013	3	21181	FACTURA	16.000
		28/05/2013	28/06/2013	2	21189	FACTURA	7.750
96.697.410-9	ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.	15/03/2013	15/04/2013	76	6706401	FACTURA	17.895
07.425.493-4	ESTEBAN MANUEL HERNANDEZ ARRATIA	02/05/2013	02/06/2013	28	141	BOLETA	1.291.526
89.900.400-0	ESVAL S.A.	16/03/2013	16/04/2013	75	92373912	BOLETA	39.326
08.723.694-3	FABIO HIPÓLITO OYARZÚN BARRIENTOS	02/01/2013	02/02/2013	148	11051	BOLETA	55.000
		12/02/2013	12/03/2013	110	11202	BOLETA	48.000
		15/02/2013	15/03/2013	107	11217	BOLETA	34.000
		07/05/2013	07/06/2013	23	11672	BOLETA	36.000
		07/05/2013	07/06/2013	23	11673	BOLETA	35.000
		07/05/2013	07/06/2013	23	11674	BOLETA	59.000
96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	24/05/2013	24/06/2013	6	2195586	FACTURA	296.393
04.470.773-K	GASTON RIFFO TUNA	12/03/2013	12/04/2013	79	11456	FACTURA	16.250
		14/05/2013	14/06/2013	16	11565	FACTURA	15.100
		17/05/2013	17/06/2013	13	11574	FACTURA	43.500
77.221.970-9	GONZALEZ Y FIERRO LIMITADA	13/05/2013	13/06/2013	17	1115	FACTURA	47.321.120
		13/05/2013	13/06/2013	17	1116	FACTURA	47.321.120

I. Municipalidad de Quillota

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 30.06.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
07.115.150-6	GUSTAVO LOPEZ GONZALEZ	24/05/2013	24/06/2013	6	49074	FACTURA	17.280
11.944.203-6	HECTOR SEPULVEDA HERRERA	16/05/2013	16/06/2013	14	13603	FACTURA	910.350
06.092.291-8	HERALDO CASTRO PALMA	08/05/2013	08/06/2013	22	492496	FACTURA	3.070.255
93.541.000-2	HIBU CHILE S.A.	19/12/2012	19/01/2013	162	1500001	FACTURA	73.635
11.222.477-7	INES MUÑOZ BARRIENTOS	29/01/2013	28/02/2013	122	457	MEMO	10.000
76.314.840-8	INGENIERIA NETDATABIO S.A.	04/03/2013	04/04/2013	87	3054	FACTURA	2.745.816
96.652.980-6	INMOBILIARIA MEKANO S.A.	05/06/2011	05/07/2011	726	42850	FACTURA	58.830
		05/06/2011	05/07/2011	726	42973	FACTURA	55.124
		05/07/2011	05/08/2011	695	43079	FACTURA	54.723
		05/07/2011	05/08/2011	695	43205	FACTURA	55.715
		05/08/2011	05/09/2011	664	43302	FACTURA	60.575
		05/08/2011	05/09/2011	664	43429	FACTURA	72.584
		05/09/2011	05/10/2011	634	43529	FACTURA	67.557
		05/09/2011	05/10/2011	634	43661	FACTURA	67.654
		05/10/2011	05/11/2011	603	43757	FACTURA	53.902
		05/10/2011	05/11/2011	603	43892	FACTURA	63.940
		05/11/2011	05/12/2011	573	43980	FACTURA	55.442
		05/11/2011	05/12/2011	573	44121	FACTURA	75.428
		05/12/2011	05/01/2012	542	44192	FACTURA	55.134
		05/12/2011	05/01/2012	542	44334	FACTURA	69.347
		06/01/2012	06/02/2012	510	44501	FACTURA	51.642
		06/01/2012	06/02/2012	510	44586	FACTURA	81.356
		06/02/2012	06/03/2012	481	44732	FACTURA	48.871
		06/02/2012	06/03/2012	481	44871	FACTURA	83.486
		06/03/2012	06/04/2012	450	44930	FACTURA	48.974

I. Municipalidad de Quillota

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 30.06.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		06/03/2012	06/04/2012	450	45074	FACTURA	88.997
		05/04/2012	05/05/2012	421	45220	FACTURA	54.928
		05/04/2012	05/05/2012	421	45357	FACTURA	69.598
		05/05/2012	05/06/2012	390	45517	FACTURA	55.955
		05/05/2012	05/06/2012	390	45602	FACTURA	66.570
		05/06/2012	05/07/2012	360	45705	FACTURA	53.594
		05/06/2012	05/07/2012	360	45853	FACTURA	61.452
		05/07/2012	05/08/2012	329	45939	FACTURA	52.464
		05/07/2012	05/08/2012	329	46089	FACTURA	64.966
		05/08/2012	05/09/2012	298	46174	FACTURA	52.671
		05/08/2012	05/09/2012	298	46327	FACTURA	77.955
		05/09/2012	05/10/2012	268	46428	FACTURA	47.331
		05/09/2012	05/10/2012	268	46583	FACTURA	76.889
		05/10/2012	05/11/2012	237	46687	FACTURA	32.538
		05/10/2012	05/11/2012	237	46839	FACTURA	65.268
		05/11/2012	05/12/2012	207	46997	FACTURA	32.912
		05/11/2012	05/12/2012	207	47084	FACTURA	55.846
		05/12/2012	05/01/2013	176	47249	FACTURA	29.920
		05/12/2012	05/01/2013	176	47400	FACTURA	70.352
		05/01/2013	05/02/2013	145	47603	FACTURA	28.049
		05/01/2013	05/02/2013	145	47690	FACTURA	72.589
		05/02/2013	05/03/2013	117	47895	FACTURA	29.995
		05/02/2013	05/03/2013	117	47896	FACTURA	8.153
		05/02/2013	05/03/2013	117	47897	FACTURA	8.603
		05/02/2013	05/03/2013	117	47898	FACTURA	12.192
		05/02/2013	05/03/2013	117	47939	FACTURA	67.148
		05/02/2013	05/03/2013	117	47940	FACTURA	30.775
		05/02/2013	05/03/2013	117	47941	FACTURA	51.274
		05/02/2013	05/03/2013	117	47942	FACTURA	35.767
		05/03/2013	05/04/2013	86	48056	FACTURA	28.798
		05/03/2013	05/04/2013	86	48057	FACTURA	7.480

I. Municipalidad de Quillota

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 30.06.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		05/03/2013	05/04/2013	86	48058	FACTURA	7.555
		05/03/2013	05/04/2013	86	48059	FACTURA	7.105
		05/03/2013	05/04/2013	86	48205	FACTURA	73.233
		05/03/2013	05/04/2013	86	48206	FACTURA	33.562
		05/03/2013	05/04/2013	86	48207	FACTURA	55.920
		05/03/2013	05/04/2013	86	48208	FACTURA	39.008
		05/04/2013	05/05/2013	56	48356	FACTURA	29.397
		05/04/2013	05/05/2013	56	48357	FACTURA	7.630
		05/04/2013	05/05/2013	56	48358	FACTURA	7.854
		05/04/2013	05/05/2013	56	48359	FACTURA	9.723
		05/04/2013	05/05/2013	56	48452	FACTURA	59.972
		05/04/2013	05/05/2013	56	48454	FACTURA	45.794
		05/04/2013	05/05/2013	56	48455	FACTURA	31.946
		05/04/2013	05/05/2013	56	48490	FACTURA	27.485
		05/05/2013	05/06/2013	25	48551	FACTURA	31.715
		05/05/2013	05/06/2013	25	48552	FACTURA	9.275
		05/05/2013	05/06/2013	25	48553	FACTURA	9.574
		05/05/2013	05/06/2013	25	48554	FACTURA	13.165
		05/05/2013	05/06/2013	25	48710	FACTURA	53.341
		05/05/2013	05/06/2013	25	48711	FACTURA	24.446
		05/05/2013	05/06/2013	25	48712	FACTURA	40.731
		05/05/2013	05/06/2013	25	48713	FACTURA	28.412
78.942.430-6	INMOBILIARIA NUEVA PALMA LIMITADA	08/05/2013	08/06/2013	22	111	FACTURA	776.369
		15/05/2013	15/06/2013	15	117	FACTURA	7.643
78.115.700-7	INMOBILIARIA SAN MARTIN LTDA.	08/05/2013	08/06/2013	22	141	BOLETA	668.317
		05/06/2013	05/07/2013		142	BOLETA	668.317
12.228.216-3	ISABEL OLIVARES GONZALEZ	23/04/2013	23/05/2013	38	33	MEMO	35.000

I. Municipalidad de Quillota

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 30.06.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
77.096.320-6	JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LTDA.	18/04/2013	18/05/2013	43	17650	FACTURA	133.042
04.509.343-3	JOSE LUIS SERRANO FERNANDEZ	03/05/2013	03/06/2013	27	11923	FACTURA	80.000
11.636.569-3	JUAN CLAUDIO ARANCIBIA RODRIGUEZ	16/04/2013	16/05/2013	45	197	FACTURA	76.690
		09/05/2013	09/06/2013	21	213	FACTURA	300.000
		24/05/2013	24/06/2013	6	225	FACTURA	290.000
		24/05/2013	24/06/2013	6	226	FACTURA	249.900
06.175.007-K	JUAN RUPERTO RIMOLI JERIA	09/05/2013	09/06/2013	21	35	FACTURA	83.300
04.408.561-5	JULIO MARIO ASMAD SAVALLI	29/05/2013	29/06/2013	1	87	MEMO	424.027
76.115.031-6	LUIS ITURRIAGA ZUÑIGA	17/05/2013	17/06/2013	13	3398	FACTURA	13.960
08.015.234-5	MAGDALENA CHAURA DELGADO	06/05/2013	06/06/2013	24	84	MEMO	9.200
96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	31/01/2013	28/02/2013	122	2007022	FACTURA	188.496
06.797.573-1	MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA	30/04/2013	30/05/2013	31	3305	FACTURA	2.427.243
		30/04/2013	30/05/2013	31	3306	FACTURA	1.032.563
08.199.821-3	MARIA A. FERNANDEZ OLIVARES	05/04/2013	05/05/2013	56	1781	FACTURA	57.000
		05/04/2013	05/05/2013	56	1782	FACTURA	79.900
09.334.124-4	MARIA ALEJANDRA OYANEDEL MOYA	08/04/2013	08/05/2013	53	51	MEMO	70.000
05.228.432-5	MARTA ANGELA CABALLERO MULLER	08/01/2013	08/02/2013	142	58	MEMO	10.000
09.755.227-4	MIGUEL FLORES UGALDE	26/06/2011	26/07/2011	705	573	FACTURA	15.580.000

I. Municipalidad de Quillota

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 30.06.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
06.651.576-1	MONICA ESCOBEDO VILLEGAS	03/04/2013	03/05/2013	58	4154	FACTURA	85.680
06.852.158-0	MONICA JESUS REYES PASTENES	19/04/2013	19/05/2013	42	4	MEMO	67.500
79.571.850-8	MONRAS Y GUNTHER LTDA	17/05/2013	17/06/2013	13	23429	FACTURA	1.017.316
78.921.690-0	NEXTEL S.A.	16/05/2013	16/06/2013	14	545687	FACTURA	266.491
12.223.453-3	NILDA MARCELA MOLINA GONZALEZ	06/05/2013	06/06/2013	24	168	MEMO	16.500
03.724.250-0	OCTAVIO RAMON SOTO CABRERA	16/05/2013	16/06/2013	14	74	MEMO	249.929
04.228.273-1	OCTAVIO SAGREDO JEREZ	20/05/2013	20/06/2013	10	27806	FACTURA	300.370
76.043.423-K	OMAR FERNANDO VEAS ROJAS RADIODIFUSION,	30/04/2013	30/05/2013	31	363	FACTURA	190.400
07.533.602-0	OSCAR ORLANDO BUSTAMANTE LAZO	02/04/2013	02/05/2013	59	2950	FACTURA	774.690
		20/05/2013	20/06/2013	10	2985	FACTURA	285.600
12.095.686-8	PAOLA MENDEZ VARAS	03/04/2013	03/05/2013	58	1166	MEMO	42.500
05.372.851-0	PATRICIO LAINATI BASCUÑAN	12/04/2013	12/05/2013	49	1968	FACTURA	14.800
07.905.674-K	PATRICIO YOKOTA BEURET	02/05/2013	02/06/2013	28	312	MEMO	40.000
87.525.100-7	PAUL PUCHULU Y CIA. LTDA.	27/05/2013	27/06/2013	3	34095	FACTURA	15.800
10.000.064-0	PERSONAL MUNICIPAL	15/04/2013	15/05/2013	46	201323	MEMO	9.413.722
		16/05/2013	16/06/2013	14	201329	MEMO	9.374.436
96.846.520-1	PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A.	31/05/2012	30/06/2012	365	32596	FACTURA	166.440

I. Municipalidad de Quillota

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 30.06.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
88.273.700-4	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA.	24/04/2013	24/05/2013	37	55600	FACTURA	2.775.080
76.078.996-8	PUBLICIDAD Y CONSTRUCCIONES ARTE DIGITAL LTD	16/04/2013	16/05/2013	45	1827	FACTURA	2.515.815
		23/04/2013	23/05/2013	38	1844	FACTURA	424.116
		23/04/2013	23/05/2013	38	1845	FACTURA	114.240
		15/05/2013	15/06/2013	15	1900	FACTURA	177.465
		15/05/2013	15/06/2013	15	1901	FACTURA	56.168
99.523.930-2	RADIODIFUSORA LIBRA Y NEXO S.A.	30/04/2013	30/05/2013	31	2206	FACTURA	297.500
		30/04/2013	30/05/2013	31	2207	FACTURA	238.000
		14/05/2013	14/06/2013	16	2214	FACTURA	595.000
06.409.945-0	RAMÓN PATRICIO LARA LETELIER	07/05/2013	07/06/2013	23	57381	FACTURA	84.000
09.412.444-1	RAQUEL MUJICA ROJAS	03/05/2013	03/06/2013	27	841	FACTURA	476.000
78.358.290-2	RIOS Y COMPAÑIA LIMITADA	11/04/2013	11/05/2013	50	209	MEMO	32.000
12.051.247-1	ROBERTO MESIAS KIMER	31/12/2012	31/01/2013	150	12	HONORARIOS	888.889
13.764.454-1	ROSSANA VELIZ VALENZUELA	23/04/2013	23/05/2013	38	520	MEMO	12.500
06.076.164-7	RUTH COLLAO GONZALEZ	14/01/2013	14/02/2013	136	173	FACTURA	8.500
		19/04/2013	19/05/2013	42	330	FACTURA	6.500
		16/05/2013	16/06/2013	14	387	FACTURA	9.200
76.102.104-4	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS DE GESTIÓN LTDA.	11/04/2013	11/05/2013	50	13	FACTURA	3.396.855
		11/04/2013	11/05/2013	50	14	FACTURA	5.950.000
96.674.170-8	SERVICLINICA S.A.	24/10/2011	24/11/2011	584	13284	FACTURA	699.910

I. Municipalidad de Quillota

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 30.06.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		11/01/2012	11/02/2012	505	13658	FACTURA	468.910
		28/02/2013	28/03/2013	94	15489	FACTURA	51.370
		28/02/2013	28/03/2013	94	15491	FACTURA	346.460
76.102.347-0	SOC. COMERCIAL SOLO FRESCO LIMITADA	10/03/2013	10/04/2013	81	1622	FACTURA	547.400
		05/05/2013	05/06/2013	25	1730	FACTURA	561.700
78.782.100-6	SOCIEDAD COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LTDA	04/03/2013	04/04/2013	87	33627	FACTURA	76.980
		04/03/2013	04/04/2013	87	33628	FACTURA	25.880
		14/03/2013	14/04/2013	77	33740	FACTURA	190.670
		01/04/2013	01/05/2013	60	33969	FACTURA	3.450
		05/04/2013	05/05/2013	56	34027	FACTURA	1.765.650
		05/04/2013	05/05/2013	56	34029	FACTURA	392.760
		10/04/2013	10/05/2013	51	34103	FACTURA	100.515
		11/04/2013	11/05/2013	50	34108	FACTURA	99.940
		19/04/2013	19/05/2013	42	34210	FACTURA	12.000
		25/04/2013	25/05/2013	36	34272	FACTURA	34.200
		09/05/2013	09/06/2013	21	34449	FACTURA	11.040
		14/05/2013	14/06/2013	16	34490	FACTURA	7.200
		27/05/2013	27/06/2013	3	34605	FACTURA	429.840
		27/05/2013	27/06/2013	3	34606	FACTURA	225.550
50.106.230-8	SOCIEDAD COMERCIAL ZEDAN HNOS. LTDA.	22/07/2010	22/08/2010	1.043	70	FACTURA	24.454
		16/09/2010	16/10/2010	988	27936	FACTURA	42.315
		04/03/2013	04/04/2013	87	28902	FACTURA	5.590
		12/03/2013	12/04/2013	79	28903	FACTURA	11.960
		19/03/2013	19/04/2013	72	28908	FACTURA	101.400
		17/04/2013	17/05/2013	44	28921	FACTURA	58.920
		26/04/2013	26/05/2013	35	28924	FACTURA	101.600
		06/05/2013	06/06/2013	24	28928	FACTURA	14.090
		07/05/2013	07/06/2013	23	28929	FACTURA	18.710

I. Municipalidad de Quillota

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 30.06.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		08/05/2013	08/06/2013	22	28930	FACTURA	34.090
77.704.830-9	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MI VALLE LTDA	08/04/2013	08/05/2013	53	127759	FACTURA	64.600
76.427.650-7	SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNICOS SATTO LIM	02/05/2013	02/06/2013	28	564	FACTURA	3.512.237
76.109.357-6	SYNTHES CHILE SPA	23/04/2013	23/05/2013	38	310	MEMO	62.308
96.689.310-9	TRANSBANK S.A	16/05/2013	16/06/2013	14	7141600	FACTURA	1.391.795
		10/09/2012	10/10/2012	263	11991468	FACTURA	4.348
		10/09/2012	10/10/2012	263	11993820	FACTURA	31.204
		08/10/2012	08/11/2012	234	11996508	FACTURA	523.565
		08/10/2012	08/11/2012	234	11996509	FACTURA	12.904
		08/10/2012	08/11/2012	234	11998629	FACTURA	28.646
		08/01/2013	08/02/2013	142	12381472	FACTURA	359
		08/01/2013	08/02/2013	142	12381622	FACTURA	372.394
		08/02/2013	08/03/2013	114	12386945	FACTURA	493.986
		08/02/2013	08/03/2013	114	12387609	FACTURA	1.440
		08/03/2013	08/04/2013	83	12390743	FACTURA	308.748
		08/05/2013	08/06/2013	22	12397754	FACTURA	13.103
		08/11/2012	08/12/2012	204	12590128	FACTURA	183.400
		08/11/2012	08/12/2012	204	12592272	FACTURA	10.290
		10/12/2012	10/01/2013	171	12595071	FACTURA	4.916
		10/12/2012	10/01/2013	171	12595226	FACTURA	134.007
		10/12/2012	10/01/2013	171	12597361	FACTURA	616
		10/12/2012	10/01/2013	171	12598171	FACTURA	306
04.733.334-2	VICTOR CORVALAN CARCAMO	15/05/2013	15/06/2013	15	5502	FACTURA	11.200

I. Municipalidad de Quillota

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 30.06.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
08.022.444-3	VICTOR EDUARDO OROZCO GARCES	22/04/2013	22/05/2013	39	231	MEMO	10.000

09.508.557-1	VÍCTOR SEBASTIÁN ROJAS ALFARO	11/01/2013	11/02/2013	139	42800	FACTURA	55.500
		05/03/2013	05/04/2013	86	44698	FACTURA	15.330
		06/03/2013	06/04/2013	85	44726	FACTURA	10.080
		08/03/2013	08/04/2013	83	44841	FACTURA	21.700
		11/04/2013	11/05/2013	50	46199	FACTURA	15.050
		12/04/2013	12/05/2013	49	46230	FACTURA	2.970
		18/04/2013	18/05/2013	43	46432	FACTURA	55.320
		18/04/2013	18/05/2013	43	46439	FACTURA	3.620
		23/04/2013	23/05/2013	38	46639	FACTURA	90.270
		09/05/2013	09/06/2013	21	47264	FACTURA	74.700
		14/05/2013	14/06/2013	16	47481	FACTURA	33.160

79.610.730-8	VICTORIA CANALES Y COMPAÑIA LIMITADA	31/03/2013	30/04/2013	61	17224	FACTURA	353.040
		30/04/2013	30/05/2013	31	17301	FACTURA	408.190

15.074.440-7	YESENIA AMPARITO RIVERA RIVERA	02/05/2013	02/06/2013	28	53	MEMO	9.000
--------------	--------------------------------	------------	------------	----	----	------	-------

TOTAL DEUDAS VENCIDA PROVEEDORES AL 30.06.2013

219.683.916