

I. Municipalidad de Quillota
69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31/07/2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
79.635.670-7	AGRICOLA PUNTA DE CORTES LTDA	17/06/2013	17/07/2013	14	28285	FACTURA	877.744
81.336.500-6	BARRACA DE MADERAS CENTRAL LTDA.	31/08/2012	30/09/2012	304	108229	FACTURA	98.400
		09/04/2013	09/05/2013	83	110987	FACTURA	38.440
		23/05/2013	23/06/2013	38	111323	FACTURA	72.000
		30/05/2013	30/06/2013	31	111373	FACTURA	285.120
		31/05/2013	30/06/2013	31	111380	FACTURA	134.400
		10/06/2013	10/07/2013	21	111523	FACTURA	3.503.050
		10/06/2013	10/07/2013	21	111524	FACTURA	394.380
		10/06/2013	10/07/2013	21	111525	FACTURA	970.450
		17/06/2013	17/07/2013	14	111655	FACTURA	32.900
		27/06/2013	27/07/2013	4	111656	FACTURA	36.760
		27/06/2013	27/07/2013	4	111662	FACTURA	223.200
		27/06/2013	27/07/2013	4	111665	FACTURA	302.700
07.372.923-8	BERTA GONGORA MONDACA	10/04/2013	10/05/2013	82	6199	FACTURA	25.000
77.095.150-K	BUGEDO TARRAZA HERMANOS Y COMPAÑIA LIM	21/08/2010	21/09/2010	1.044	6613	FACTURA	149.940
		17/09/2011	17/10/2011	653	7720	FACTURA	14.000
		06/03/2013	06/04/2013	116	82550	FACTURA	35.000
06.113.533-2	CARLOS FRANCISCO CÁCERES MOSCOSO	23/07/2013	23/08/2013		132	HONORARIOS	66.667
12.678.515-1	CARLOS SANDOVAL RUIZ	17/06/2013	17/07/2013	14	6755	FACTURA	160.650
		24/06/2013	24/07/2013	7	6775	FACTURA	279.650
78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	10/06/2013	10/07/2013	21	222562	FACTURA	312.113
76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA.	06/06/2013	06/07/2013	25	6086	FACTURA	3.218.117
		14/06/2013	14/07/2013	17	6094	FACTURA	151.773

I. Municipalidad de Quillota
69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31/07/2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		18/06/2013	18/07/2013	13	6098	FACTURA	274.890
		24/06/2013	24/07/2013	7	6110	FACTURA	338.467
		28/06/2013	28/07/2013	3	6142	FACTURA	291.300
		28/06/2013	28/07/2013	3	6143	FACTURA	569.332
		28/06/2013	28/07/2013	3	6144	FACTURA	81.729
72.923.600-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS ALMENDRC	30/06/2013	30/07/2013	1	704	FACTURA	99.823
72.729.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL SANTA ROSA DE	28/06/2013	28/07/2013	3	219	FACTURA	28.225
99.528.470-7	CPS FIRST SECURITY	05/06/2013	05/07/2013	26	159550	FACTURA	32.654
		05/06/2013	05/07/2013	26	159552	FACTURA	32.654
		05/06/2013	05/07/2013	26	159554	FACTURA	32.654
		05/06/2013	05/07/2013	26	159555	FACTURA	32.654
		05/06/2013	05/07/2013	26	159556	FACTURA	32.654
		05/06/2013	05/07/2013	26	159561	FACTURA	32.654
		05/06/2013	05/07/2013	26	159564	FACTURA	32.654
		05/06/2013	05/07/2013	26	159565	FACTURA	32.654
		05/06/2013	05/07/2013	26	159578	FACTURA	32.654
		05/06/2013	05/07/2013	26	159580	FACTURA	32.654
96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.	30/11/2011	30/12/2011	579	171509	FACTURA	53.550
96.671.750-5	EASY S.A	27/03/2013	27/04/2013	95	17432758	FACTURA	157.501
		27/03/2013	27/04/2013	95	17432762	FACTURA	28.322
		02/04/2013	02/05/2013	90	17432934	FACTURA	158.289
		12/04/2013	12/05/2013	80	17435376	FACTURA	89.250
		22/04/2013	22/05/2013	70	17575730	FACTURA	139.861
		29/04/2013	29/05/2013	63	17577516	FACTURA	72.121
		08/05/2013	08/06/2013	53	17577861	FACTURA	75.085
		08/05/2013	08/06/2013	53	17577862	FACTURA	79.535

I. Municipalidad de Quillota
69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31/07/2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		13/06/2013	13/07/2013	18	17842256	FACTURA	14.882
		14/06/2013	14/07/2013	17	17842310	FACTURA	21.000
		14/06/2013	14/07/2013	17	17842311	FACTURA	5.750
		14/06/2013	14/07/2013	17	17842312	FACTURA	25.698
		14/06/2013	14/07/2013	17	17842313	FACTURA	108.081
		18/06/2013	18/07/2013	13	17842451	FACTURA	348.753
		18/06/2013	18/07/2013	13	17842452	FACTURA	6.653
		18/06/2013	18/07/2013	13	17842453	FACTURA	90.934
		18/06/2013	18/07/2013	13	17842455	FACTURA	55.694
		18/06/2013	18/07/2013	13	17842460	FACTURA	285.357
04.063.857-1	EDDA RAZETO FERRETO	13/05/2013	13/06/2013	48	35	BOLETA	732.164
		03/06/2013	03/07/2013	28	36	MEMO	732.164
08.210.462-3	ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA	10/06/2013	10/07/2013	21	405	FACTURA	7.140
		26/06/2013	26/07/2013	5	427	FACTURA	95.000
96.705.640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P	25/10/2011	25/11/2011	614	16632	FACTURA	357.000
		25/10/2011	25/11/2011	614	16646	FACTURA	1.309.000
60.503.000-9	EMPRESA CORREOS DE CHILE	31/05/2013	30/06/2013	31	1705546	FACTURA	3.059
		30/06/2013	30/07/2013	1	1712727	FACTURA	498.771
		30/06/2013	30/07/2013	1	1717449	FACTURA	1.526
90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	23/05/2012	23/06/2012	403	1664690	FACTURA	1
		20/02/2013	20/03/2013	133	11306120	FACTURA	273.131
79.557.640-1	EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTD/	30/06/2013	30/07/2013	1	121712	FACTURA	357.000
		30/06/2013	30/07/2013	1	121713	FACTURA	380.800
05.017.626-6	ENRIQUE EDUARDO PERAGALLO CASAS CORDE	08/05/2013	08/06/2013	53	21041	FACTURA	6.300

I. Municipalidad de Quillota
69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31/07/2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		27/05/2013	27/06/2013	34	21178	FACTURA	5.400
		27/05/2013	27/06/2013	34	21181	FACTURA	16.000
		28/05/2013	28/06/2013	33	21189	FACTURA	7.750
		30/05/2013	30/06/2013	31	21205	FACTURA	2.795
		30/05/2013	30/06/2013	31	21206	FACTURA	9.000
		12/06/2013	12/07/2013	19	21298	FACTURA	8.000
		18/06/2013	18/07/2013	13	21340	FACTURA	8.925
77.496.810-5	EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO MONTT	06/06/2013	06/07/2013	25	37523	FACTURA	1.511.300
07.425.493-4	ESTEBAN MANUEL HERNANDEZ ARRATIA	02/05/2013	02/06/2013	59	141	BOLETA	1.291.526
		03/06/2013	03/07/2013	28	142	BOLETA	1.291.526
		02/07/2013	02/08/2013		143	FACTURA	1.291.526
89.900.400-0	ESVAL S.A.	16/03/2013	16/04/2013	106	92373912	BOLETA	39.326
76.195.705-8	FABRICACIÓN COMERCIALIZACIÓN SERVICIOS Y	04/06/2013	04/07/2013	27	61	FACTURA	226.100
10.997.653-9	GABRIEL ALEJANDRO SANTIBAÑEZ TAPIA	14/06/2013	14/07/2013	17	147	FACTURA	220.000
96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	07/06/2013	07/07/2013	24	7175457	FACTURA	424.187
04.470.773-K	GASTON RIFFO TUNA	12/03/2013	12/04/2013	110	11456	FACTURA	16.250
		14/05/2013	14/06/2013	47	11565	FACTURA	15.100
		17/05/2013	17/06/2013	44	11574	FACTURA	43.500
77.221.970-9	GONZALEZ Y FIERRO LIMITADA	30/06/2013	30/07/2013	1	1136	FACTURA	1.484.799
07.115.150-6	GUSTAVO LOPEZ GONZALEZ	24/05/2013	24/06/2013	37	49074	FACTURA	17.280
06.092.291-8	HERALDO CASTRO PALMA	08/05/2013	08/06/2013	53	492496	FACTURA	3.070.255

I. Municipalidad de Quillota
69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31/07/2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
93.541.000-2	HIBU CHILE S.A.	19/12/2012	19/01/2013	193	1500001	FACTURA	73.635
76.314.840-8	INGENIERIA NETDATABIO S.A.	04/03/2013	04/04/2013	118	3054	FACTURA	2.745.816
		10/06/2013	10/07/2013	21	3140	FACTURA	3.918.375
96.652.980-6	INMOBILIARIA MEKANO S.A.	05/06/2011	05/07/2011	757	42850	FACTURA	58.830
		05/06/2011	05/07/2011	757	42973	FACTURA	55.124
		05/07/2011	05/08/2011	726	43079	FACTURA	54.723
		05/07/2011	05/08/2011	726	43205	FACTURA	55.715
		05/08/2011	05/09/2011	695	43302	FACTURA	60.575
		05/08/2011	05/09/2011	695	43429	FACTURA	72.584
		05/09/2011	05/10/2011	665	43529	FACTURA	67.557
		05/09/2011	05/10/2011	665	43661	FACTURA	67.654
		05/10/2011	05/11/2011	634	43757	FACTURA	53.902
		05/10/2011	05/11/2011	634	43892	FACTURA	63.940
		05/11/2011	05/12/2011	604	43980	FACTURA	55.442
		05/11/2011	05/12/2011	604	44121	FACTURA	75.428
		05/12/2011	05/01/2012	573	44192	FACTURA	55.134
		05/12/2011	05/01/2012	573	44334	FACTURA	69.347
		06/01/2012	06/02/2012	541	44501	FACTURA	51.642
		06/01/2012	06/02/2012	541	44586	FACTURA	81.356
		06/02/2012	06/03/2012	512	44732	FACTURA	48.871
		06/02/2012	06/03/2012	512	44871	FACTURA	83.486
		06/03/2012	06/04/2012	481	44930	FACTURA	48.974
		06/03/2012	06/04/2012	481	45074	FACTURA	88.997
		05/04/2012	05/05/2012	452	45220	FACTURA	54.928
		05/04/2012	05/05/2012	452	45357	FACTURA	69.598
		05/05/2012	05/06/2012	421	45517	FACTURA	55.955
		05/05/2012	05/06/2012	421	45602	FACTURA	66.570
		05/06/2012	05/07/2012	391	45705	FACTURA	53.594

I. Municipalidad de Quillota
69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31/07/2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		05/06/2012	05/07/2012	391	45853	FACTURA	61.452
		05/07/2012	05/08/2012	360	45939	FACTURA	52.464
		05/07/2012	05/08/2012	360	46089	FACTURA	64.966
		05/08/2012	05/09/2012	329	46174	FACTURA	52.671
		05/08/2012	05/09/2012	329	46327	FACTURA	77.955
		05/09/2012	05/10/2012	299	46428	FACTURA	47.331
		05/09/2012	05/10/2012	299	46583	FACTURA	76.889
		05/10/2012	05/11/2012	268	46687	FACTURA	32.538
		05/10/2012	05/11/2012	268	46839	FACTURA	65.268
		05/11/2012	05/12/2012	238	46997	FACTURA	32.912
		05/11/2012	05/12/2012	238	47084	FACTURA	55.846
		05/12/2012	05/01/2013	207	47249	FACTURA	29.920
		05/12/2012	05/01/2013	207	47400	FACTURA	70.352
		05/01/2013	05/02/2013	176	47603	FACTURA	28.049
		05/01/2013	05/02/2013	176	47690	FACTURA	72.589
		05/02/2013	05/03/2013	148	47895	FACTURA	29.995
		05/02/2013	05/03/2013	148	47896	FACTURA	8.153
		05/02/2013	05/03/2013	148	47897	FACTURA	8.603
		05/02/2013	05/03/2013	148	47898	FACTURA	12.192
		05/02/2013	05/03/2013	148	47939	FACTURA	67.148
		05/02/2013	05/03/2013	148	47940	FACTURA	30.775
		05/02/2013	05/03/2013	148	47941	FACTURA	51.274
		05/02/2013	05/03/2013	148	47942	FACTURA	35.767
		05/03/2013	05/04/2013	117	48056	FACTURA	28.798
		05/03/2013	05/04/2013	117	48057	FACTURA	7.480
		05/03/2013	05/04/2013	117	48058	FACTURA	7.555
		05/03/2013	05/04/2013	117	48059	FACTURA	7.105
		05/03/2013	05/04/2013	117	48205	FACTURA	73.233
		05/03/2013	05/04/2013	117	48206	FACTURA	33.562
		05/03/2013	05/04/2013	117	48207	FACTURA	55.920
		05/03/2013	05/04/2013	117	48208	FACTURA	39.008

I. Municipalidad de Quillota
69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31/07/2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		05/04/2013	05/05/2013	87	48356	FACTURA	29.397
		05/04/2013	05/05/2013	87	48357	FACTURA	7.630
		05/04/2013	05/05/2013	87	48358	FACTURA	7.854
		05/04/2013	05/05/2013	87	48359	FACTURA	9.723
		05/04/2013	05/05/2013	87	48452	FACTURA	59.972
		05/04/2013	05/05/2013	87	48454	FACTURA	45.794
		05/04/2013	05/05/2013	87	48455	FACTURA	31.946
		05/04/2013	05/05/2013	87	48490	FACTURA	27.485
		05/05/2013	05/06/2013	56	48551	FACTURA	31.715
		05/05/2013	05/06/2013	56	48552	FACTURA	9.275
		05/05/2013	05/06/2013	56	48553	FACTURA	9.574
		05/05/2013	05/06/2013	56	48554	FACTURA	13.165
		05/05/2013	05/06/2013	56	48710	FACTURA	53.341
		05/05/2013	05/06/2013	56	48711	FACTURA	24.446
		05/05/2013	05/06/2013	56	48712	FACTURA	40.731
		05/05/2013	05/06/2013	56	48713	FACTURA	28.412
		05/06/2013	05/07/2013	26	48817	FACTURA	25.581
		05/06/2013	05/07/2013	26	48818	FACTURA	8.004
		05/06/2013	05/07/2013	26	48819	FACTURA	9.126
		05/06/2013	05/07/2013	26	48820	FACTURA	9.275
		05/06/2013	05/07/2013	26	48972	FACTURA	56.170
		05/06/2013	05/07/2013	26	48973	FACTURA	25.742
		05/06/2013	05/07/2013	26	48974	FACTURA	42.891
		05/06/2013	05/07/2013	26	48975	FACTURA	29.920
78.942.430-6	INMOBILIARIA NUEVA PALMA LIMITADA	08/05/2013	08/06/2013	53	111	FACTURA	776.369
		15/05/2013	15/06/2013	46	117	FACTURA	7.643
		24/06/2013	24/07/2013	7	119	FACTURA	784.012
78.115.700-7	INMOBILIARIA SAN MARTIN LTDA.	08/05/2013	08/06/2013	53	141	BOLETA	668.317
		05/06/2013	05/07/2013	26	142	BOLETA	668.317

I. Municipalidad de Quillota
69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31/07/2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
12.228.216-3	ISABEL OLIVARES GONZALEZ	23/04/2013	23/05/2013	69	33	MEMO	35.000
77.096.320-6	JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LTDA.	28/06/2013	28/07/2013	3	96	FACTURA	933.400
		06/06/2013	06/07/2013	25	17686	FACTURA	26.144
08.082.125-5	JORGE ENRIQUE BERROETA ESTAY	10/06/2013	10/07/2013	21	9810	FACTURA	624.988
15.059.952-0	JOSE PEREZ LAVIN	26/06/2013	26/07/2013	5	84	HONORARIOS	422.222
11.636.569-3	JUAN CLAUDIO ARANCIBIA RODRIGUEZ	24/05/2013	24/06/2013	37	225	FACTURA	290.000
		24/05/2013	24/06/2013	37	226	FACTURA	249.900
05.957.880-4	JUAN MUCARQUER RUSCALAH	03/06/2013	03/07/2013	28	69	FACTURA	35.400
		03/06/2013	03/07/2013	28	70	FACTURA	10.000
		03/06/2013	03/07/2013	28	71	FACTURA	32.859
08.833.435-3	LAURA NAVARRO AROSTEGUI	10/06/2013	10/07/2013	21	16267	FACTURA	268.879
07.938.776-2	LUIS ALBERTO BARRIOS GARCIA	14/06/2013	14/07/2013	17	3758	FACTURA	1.082.888
76.115.031-6	LUIS ITURRIAGA ZUÑIGA	17/05/2013	17/06/2013	44	3398	FACTURA	13.960
		31/05/2013	30/06/2013	31	3458	FACTURA	42.500
96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	30/06/2013	30/07/2013	1	2085930	FACTURA	104.720
05.261.093-1	MONICA DEL CARMEN UMAÑA PALMA	31/05/2013	30/06/2013	31	47	FACTURA	80.000
		31/05/2013	30/06/2013	31	48	FACTURA	80.000
06.852.158-0	MONICA JESUS REYES PASTENES	19/04/2013	19/05/2013	73	4	MEMO	67.500

I. Municipalidad de Quillota
69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31/07/2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
79.571.850-8	MONRAS Y GUNTHER LTDA	18/06/2013	18/07/2013	13	23536	FACTURA	1.017.316
78.921.690-0	NEXTEL S.A.	16/06/2013	16/07/2013	15	553270	FACTURA	232.491
76.043.423-K	OMAR FERNANDO VEAS ROJAS RADIODIFUSION	01/06/2013	01/07/2013	30	369	FACTURA	190.400
05.372.851-0	PATRICIO LAINATI BASCUÑAN	12/04/2013	12/05/2013	80	1968	FACTURA	14.800
TOTAL PROVEEDOR							14.800
87.525.100-7	PAUL PUCHULU Y CIA. LTDA.	27/05/2013	27/06/2013	34	34095	FACTURA	15.800
		26/06/2013	26/07/2013	5	34120	FACTURA	23.760
79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	30/06/2013	30/07/2013	1	32730	FACTURA	76.160
		30/06/2013	30/07/2013	1	32733	FACTURA	265.265
96.846.520-1	PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A.	31/05/2012	30/06/2012	396	32596	FACTURA	166.440
		31/05/2013	30/06/2013	31	35539	FACTURA	115.720
88.273.700-4	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA.	24/04/2013	24/05/2013	68	55600	FACTURA	2.775.080
76.078.996-8	PUBLICIDAD Y CONSTRUCCIONES ARTE DIGITAL	27/06/2013	27/07/2013	4	1997	FACTURA	39.270
99.523.930-2	RADIODIFUSORA LIBRA Y NEXO S.A.	28/06/2013	28/07/2013	3	2284	FACTURA	416.500
		28/06/2013	28/07/2013	3	2285	FACTURA	238.000
		28/06/2013	28/07/2013	3	2286	FACTURA	297.500
		28/06/2013	28/07/2013	3	2287	FACTURA	238.000
05.507.896-3	RAFAEL E. PASTEN AGUIRRE	30/06/2013	30/07/2013	1	635	FACTURA	15.000.000
		30/06/2013	30/07/2013	1	2546	FACTURA	55.000.000
06.409.945-0	RAMON LARA LETELIER	18/06/2013	18/07/2013	13	57807	FACTURA	284.243

I. Municipalidad de Quillota
69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31/07/2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
09.412.444-1	RAQUEL ANGELICA DE LOURDES MUJICA ROJAS	30/06/2013	30/07/2013	1	857	FACTURA	238.000
89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	10/06/2013	10/07/2013	21	531673	FACTURA	1.417.290
12.051.247-1	ROBERTO MESIAS KIMER	31/12/2012	31/01/2013	181	12	HONORARIOS	888.889
06.076.164-7	RUTH COLLAO GONZALEZ	14/01/2013	14/02/2013	167	173	FACTURA	8.500
		19/04/2013	19/05/2013	73	330	FACTURA	6.500
08.077.345-5	SANDRA PATRICIA MORALES NAVARRO	30/07/2004	30/08/2004	3.257	119	HONORARIOS	800.000
76.102.104-4	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS DE GESTIÓN LTDA.	04/06/2013	04/07/2013	27	31	FACTURA	1.434.570
		19/06/2013	19/07/2013	12	33	FACTURA	559.288
		19/06/2013	19/07/2013	12	35	FACTURA	275.464
		31/07/2013	31/08/2013		37	FACTURA	597.028
96.674.170-8	SERVICLINICA S.A.	24/10/2011	24/11/2011	615	13284	FACTURA	699.910
		11/01/2012	11/02/2012	536	13658	FACTURA	468.910
		28/02/2013	28/03/2013	125	15491	FACTURA	346.460
76.102.347-0	SOC. COMERCIAL SOLO FRESCO LIMITADA	10/03/2013	10/04/2013	112	1622	FACTURA	547.400
		05/05/2013	05/06/2013	56	1730	FACTURA	561.700
50.106.230-8	SOC. COMERCIAL ZEDAN HNOS. LTDA.	22/07/2010	22/08/2010	1.074	70	FACTURA	24.454
		16/09/2010	16/10/2010	1.019	27936	FACTURA	42.315
		04/03/2013	04/04/2013	118	28902	FACTURA	5.590
		12/03/2013	12/04/2013	110	28903	FACTURA	11.960
		19/03/2013	19/04/2013	103	28908	FACTURA	101.400
		26/04/2013	26/05/2013	66	28924	FACTURA	101.600
		13/06/2013	13/07/2013	18	28939	FACTURA	3.990

I. Municipalidad de Quillota
69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31/07/2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		18/06/2013	18/07/2013	13	28942	FACTURA	4.770
		19/06/2013	19/07/2013	12	28943	FACTURA	27.370
		25/06/2013	25/07/2013	6	28949	FACTURA	30.820
		27/06/2013	27/07/2013	4	28951	FACTURA	20.110
78.782.100-6	SOCIEDAD COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LTC	25/04/2013	25/05/2013	67	34272	FACTURA	34.200
		03/06/2013	03/07/2013	28	34706	FACTURA	21.800
		03/06/2013	03/07/2013	28	34719	FACTURA	7.900
		05/06/2013	05/07/2013	26	34752	FACTURA	8.800
		07/06/2013	07/07/2013	24	34782	FACTURA	115.600
		10/06/2013	10/07/2013	21	34792	FACTURA	53.800
76.002.446-5	SOCIEDAD COMERCIAL SCOPLA LIMITADA	05/06/2013	05/07/2013	26	1604	FACTURA	142.800
96.689.310-9	TRANSBANK S.A	16/05/2013	16/06/2013	45	7141600	FACTURA	1.391.795
		25/06/2013	25/07/2013	6	7142237	FACTURA	192.791
		10/09/2012	10/10/2012	294	11991468	FACTURA	4.348
		10/09/2012	10/10/2012	294	11993820	FACTURA	31.204
		08/10/2012	08/11/2012	265	11996508	FACTURA	523.565
		08/10/2012	08/11/2012	265	11996509	FACTURA	12.904
		08/10/2012	08/11/2012	265	11998629	FACTURA	28.646
		10/06/2013	10/07/2013	21	12175198	FACTURA	13.075
		08/01/2013	08/02/2013	173	12381472	FACTURA	359
		08/01/2013	08/02/2013	173	12381622	FACTURA	372.394
		08/02/2013	08/03/2013	145	12386945	FACTURA	493.986
		08/02/2013	08/03/2013	145	12387609	FACTURA	1.440
		08/03/2013	08/04/2013	114	12390743	FACTURA	308.748
		08/05/2013	08/06/2013	53	12397754	FACTURA	13.103
		08/11/2012	08/12/2012	235	12590128	FACTURA	183.400
		08/11/2012	08/12/2012	235	12592272	FACTURA	10.290
		10/12/2012	10/01/2013	202	12595071	FACTURA	4.916

I. Municipalidad de Quillota
69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31/07/2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		10/12/2012	10/01/2013	202	12595226	FACTURA	134.007
		10/12/2012	10/01/2013	202	12597361	FACTURA	616
		10/12/2012	10/01/2013	202	12598171	FACTURA	306
76.069.734-6	TRANSPORTES SYVER LTDA.	15/06/2013	15/07/2013	16	790	FACTURA	150.000
		27/06/2013	27/07/2013	4	797	FACTURA	240.000
09.508.557-1	VÍCTOR SEBASTIÁN ROJAS ALFARO	02/07/2013	02/08/2013		493	FACTURA	46.080
		06/03/2013	06/04/2013	116	44726	FACTURA	10.080
		23/04/2013	23/05/2013	69	46639	FACTURA	90.270
		10/06/2013	10/07/2013	21	48457	FACTURA	6.180
		18/06/2013	18/07/2013	13	48791	FACTURA	8.640
		27/06/2013	27/07/2013	4	49160	FACTURA	33.500
		28/06/2013	28/07/2013	3	49209	FACTURA	7.060
79.610.730-8	VICTORIA CANALES Y COMPAÑIA LIMITADA	13/06/2013	13/07/2013	18	17393	FACTURA	331.580
TOTAL DEUDAS PROVEEDORES							139.206.402