

I. Municipalidad de Quillota 69.060.100-1

DETALLE DEUDA VENCIDA A PROVEEDORES

	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
13.998.771-3	ALVARO LOPEZ GALLEGUILLOS	01/10/2013	01/11/2013	60	121	FACTURA	3.064.118
		01/10/2013	01/11/2013	60	1210	FACTURA	27.577.063
81.336.500-6	BARRACA DE MADERAS CENTRAL LTDA.	31/08/2012	30/09/2012	457	108229	FACTURA	98.400
		21/10/2013	21/11/2013	40	112725	FACTURA	419.700
		23/10/2013	23/11/2013	38	112748	FACTURA	139.430
		23/10/2013	23/11/2013	38	112749	FACTURA	88.250
		23/10/2013	23/11/2013	38	112750	FACTURA	182.640
		23/10/2013	23/11/2013	38	112751	FACTURA	187.950
		23/10/2013	23/11/2013	38	112752	FACTURA	114.550
		23/10/2013	23/11/2013	38	112753	FACTURA	149.100
		23/10/2013	23/11/2013	38	112754	FACTURA	136.800
		23/10/2013	23/11/2013	38	112755	FACTURA	126.200
		23/10/2013	23/11/2013	38	112756	FACTURA	238.200
		29/10/2013	29/11/2013	32	112811	FACTURA	293.400
		21/11/2013	21/12/2013	10	113025	FACTURA	319.520
		29/11/2013	29/12/2013	2	113083	FACTURA	23.880
		29/11/2013	29/12/2013	2	113097	FACTURA	6.710
77.095.150-K	BUGEDO TARRAZA HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA	21/08/2010	21/09/2010	1.197	6613	FACTURA	149.940
		17/09/2011	17/10/2011	806	7720	FACTURA	14.000
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A	15/11/2013	15/12/2013	16	3232862	FACTURA	45.998
		15/11/2013	15/12/2013	16	3232864	FACTURA	190.102
		15/11/2013	15/12/2013	16	3232865	FACTURA	99.431
		20/11/2013	20/12/2013	11	3238394	FACTURA	105.693
		20/11/2013	20/12/2013	11	3238395	FACTURA	68.991
		20/11/2013	20/12/2013	11	3238396	FACTURA	60.028

DETALLE DEUDA VENCIDA A PROVEEDORES

RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
	21/11/2013	21/12/2013	10	3240612	FACTURA	17.927
	22/11/2013	22/12/2013	9	3242588	FACTURA	11.420
	22/11/2013	22/12/2013	9	3242589	FACTURA	56.903
	22/11/2013	22/12/2013	9	3242591	FACTURA	17.867
	22/11/2013	22/12/2013	9	3242594	FACTURA	87.621
	22/11/2013	22/12/2013	9	3242597	FACTURA	20.775
	22/11/2013	22/12/2013	9	3242598	FACTURA	164.948
	22/11/2013	22/12/2013	9	3242879	FACTURA	51.602
	25/11/2013	25/12/2013	6	3244709	FACTURA	41.711
	25/11/2013	25/12/2013	6	3244710	FACTURA	67.270
	25/11/2013	25/12/2013	6	3244723	FACTURA	3.100
	25/11/2013	25/12/2013	6	3244724	FACTURA	4.390
	25/11/2013	25/12/2013	6	3244725	FACTURA	123.803
	25/11/2013	25/12/2013	6	3244726	FACTURA	93.353
	25/11/2013	25/12/2013	6	3244983	FACTURA	35.072
	26/11/2013	26/12/2013	5	3246505	FACTURA	45.865
	26/11/2013	26/12/2013	5	3246512	FACTURA	22.559
	26/11/2013	26/12/2013	5	3246863	FACTURA	33.789
	26/11/2013	26/12/2013	5	3246864	FACTURA	5.058
	29/11/2013	29/12/2013	2	3251705	FACTURA	35.004
	29/11/2013	29/12/2013	2	3251896	FACTURA	64.968
	29/11/2013	29/12/2013	2	3251897	FACTURA	25.637
	29/11/2013	29/12/2013	2	3251898	FACTURA	124.759
	29/11/2013	29/12/2013	2	3251899	FACTURA	13.773
	29/11/2013	29/12/2013	2	3251900	FACTURA	16.998
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252249	FACTURA	71.649
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252250	FACTURA	116.596
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252255	FACTURA	855.173
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252257	FACTURA	64.967
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252258	FACTURA	19.327

DETALLE DEUDA VENCIDA A PROVEEDORES

RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252260	FACTURA	22.372
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252261	FACTURA	101.599
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252262	FACTURA	64.581
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252264	FACTURA	16.467
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252266	FACTURA	183.264
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252267	FACTURA	279.980
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252268	FACTURA	31.521
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252269	FACTURA	2.128
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252270	FACTURA	10.537
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252271	FACTURA	31.462
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252272	FACTURA	30.527
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252273	FACTURA	20.674
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252274	FACTURA	52.190
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252275	FACTURA	161.141
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252276	FACTURA	26.620
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252277	FACTURA	31.828
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252278	FACTURA	66.514
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252279	FACTURA	59.557
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252280	FACTURA	42.453
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252281	FACTURA	26.529
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252282	FACTURA	30.315
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252283	FACTURA	7.020
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252284	FACTURA	7.984
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252285	FACTURA	85.324
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252286	FACTURA	40.986
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252287	FACTURA	29.721
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252288	FACTURA	34.366
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252289	FACTURA	76.218
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252290	FACTURA	117.587
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252291	FACTURA	40.874

DETALLE DEUDA VENCIDA A PROVEEDORES

RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252292	FACTURA	60.846
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252293	FACTURA	47.598
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252294	FACTURA	90.559
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252295	FACTURA	2.745
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252296	FACTURA	30.175
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252299	FACTURA	82.436
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252300	FACTURA	2.272
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252301	FACTURA	26.342
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252302	FACTURA	17.122
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252303	FACTURA	31.072
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252304	FACTURA	33.578
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252305	FACTURA	31.882
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252306	FACTURA	90.540
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252307	FACTURA	54.961
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252308	FACTURA	113.803
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252309	FACTURA	52.392
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252310	FACTURA	1.365
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252311	FACTURA	19.816
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252312	FACTURA	44.291
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252313	FACTURA	22.091
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252314	FACTURA	124.841
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252315	FACTURA	35.579
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252316	FACTURA	51.099
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252317	FACTURA	42.961
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252318	FACTURA	59.193
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252319	FACTURA	33.954
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252320	FACTURA	16.186
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252321	FACTURA	47.608
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252322	FACTURA	15.200
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252324	FACTURA	1.359

DETALLE DEUDA VENCIDA A PROVEEDORES

RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252326	FACTURA	104.486
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252327	FACTURA	91.202
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252328	FACTURA	41.427
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252329	FACTURA	34.633
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252330	FACTURA	63.118
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252331	FACTURA	70.355
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252332	FACTURA	82.931
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252333	FACTURA	17.440
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252334	FACTURA	186.110
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252335	FACTURA	151.488
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252336	FACTURA	57.107
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252337	FACTURA	118.797
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252338	FACTURA	85.256
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252339	FACTURA	347.277
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252340	FACTURA	87.690
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252341	FACTURA	129.679
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252342	FACTURA	156.184
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252344	FACTURA	1.453
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252345	FACTURA	82.087
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252346	FACTURA	68.316
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252347	FACTURA	138.290
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252348	FACTURA	98.434
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252349	FACTURA	188.281
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252350	FACTURA	13.618
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252351	FACTURA	32.428
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252352	FACTURA	25.264
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252353	FACTURA	3.665
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252354	FACTURA	3.353
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252355	FACTURA	49.982
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252356	FACTURA	13.109

DETALLE DEUDA VENCIDA A PROVEEDORES

RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252357	FACTURA	27.710
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252358	FACTURA	20.235
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252359	FACTURA	86
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252360	FACTURA	41.450
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252361	FACTURA	15.094
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252362	FACTURA	14.194
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252363	FACTURA	7.760
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252365	FACTURA	2.344
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252369	FACTURA	34.990
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252370	FACTURA	60.667
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252372	FACTURA	28.427
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252373	FACTURA	62.567
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252374	FACTURA	74.844
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252375	FACTURA	27.026
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252376	FACTURA	31.082
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252378	FACTURA	68.612
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252379	FACTURA	3.484
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252380	FACTURA	132.407
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252381	FACTURA	130.473
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252382	FACTURA	84.345
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252383	FACTURA	142.671
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252385	FACTURA	946
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252386	FACTURA	206.966
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252387	FACTURA	2.818
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252388	FACTURA	95.135
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252389	FACTURA	151.317
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252390	FACTURA	199.586
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252391	FACTURA	134.687
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252394	FACTURA	119.990
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252397	FACTURA	68.987

DETALLE DEUDA VENCIDA A PROVEEDORES

RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252398	FACTURA	104.514
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252399	FACTURA	2.312
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252400	FACTURA	66.078
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252401	FACTURA	186.894
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252403	FACTURA	27.823
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252404	FACTURA	154.748
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252405	FACTURA	34.990
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252407	FACTURA	2.034
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252408	FACTURA	120.348
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252410	FACTURA	197.752
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252411	FACTURA	2.066
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252412	FACTURA	68.270
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252413	FACTURA	82.104
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252415	FACTURA	63.110
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252416	FACTURA	33.057
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252417	FACTURA	48.810
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252418	FACTURA	53.180
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252419	FACTURA	125.386
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252420	FACTURA	75.970
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252421	FACTURA	44.477
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252422	FACTURA	35.744
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252423	FACTURA	46.899
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252424	FACTURA	11.654
	29/11/2013	29/12/2013	2	3252437	FACTURA	420.343
	29/11/2013	29/12/2013	2	3253371	FACTURA	117.090
	29/11/2013	29/12/2013	2	3253377	FACTURA	37.756
	29/11/2013	29/12/2013	2	29112013	FACTURA	42.744
76.058.391-K COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIR	30/09/2013	30/10/2013	62	12301	FACTURA	381.305

I. Municipalidad de Quillota 69.060.100-1

DETALLE DEUDA VENCIDA A PROVEEDORES

	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	28/01/2013	28/02/2013	306	5583	FACTURA	232.050
		05/09/2013	05/10/2013	87	6398	FACTURA	178.905
		16/09/2013	16/10/2013	76	6430	FACTURA	34.921
		21/10/2013	21/11/2013	40	6533	FACTURA	264.275
		04/11/2013	04/12/2013	27	6580	FACTURA	920.420
		05/11/2013	05/12/2013	26	6583	FACTURA	68.758
72.923.600-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS ALMENDROS	30/11/2013	30/12/2013	1	747	FACTURA	129.701
72.729.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL SANTA ROSA DE	30/11/2013	30/12/2013	1	206	BOLETA	32.650
96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	28/08/2013	28/09/2013	94	444377	FACTURA	26.361
		28/08/2013	28/09/2013	94	444378	FACTURA	25.747
		30/08/2013	30/09/2013	92	445110	FACTURA	113.420
		24/09/2013	24/10/2013	68	447051	FACTURA	112.748
		14/10/2013	14/11/2013	47	449578	FACTURA	244.305
		14/10/2013	14/11/2013	47	449582	FACTURA	244.305
		29/10/2013	29/11/2013	32	451382	FACTURA	293.882
78.902.950-4	CONSTRUCTORA GOMEZ RECABARREN LTDA	20/03/2013	20/04/2013	255	903	FACTURA	15.356.401
12.846.919-2	CORA TORO VERDUGO	13/06/2013	13/07/2013	171	2656	FACTURA	119.000
99.528.470-7	CPS FIRST SECURITY	05/09/2013	05/10/2013	87	164548	FACTURA	32.915
		05/09/2013	05/10/2013	87	164550	FACTURA	32.915
		05/09/2013	05/10/2013	87	164552	FACTURA	32.915
		05/09/2013	05/10/2013	87	164553	FACTURA	32.915
		05/09/2013	05/10/2013	87	164554	FACTURA	32.915
		05/09/2013	05/10/2013	87	164559	FACTURA	32.915
		05/09/2013	05/10/2013	87	164562	FACTURA	32.915

DETALLE DEUDA VENCIDA A PROVEEDORES

RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
	05/09/2013	05/10/2013	87	164563	FACTURA	32.915
	05/09/2013	05/10/2013	87	164576	FACTURA	32.915
	05/09/2013	05/10/2013	87	164578	FACTURA	32.915
	05/10/2013	05/11/2013	56	166230	FACTURA	32.986
	05/10/2013	05/11/2013	56	166232	FACTURA	32.986
	05/10/2013	05/11/2013	56	166234	FACTURA	32.986
	05/10/2013	05/11/2013	56	166235	FACTURA	32.986
	05/10/2013	05/11/2013	56	166236	FACTURA	32.986
	05/10/2013	05/11/2013	56	166241	FACTURA	32.986
	05/10/2013	05/11/2013	56	166244	FACTURA	32.986
	05/10/2013	05/11/2013	56	166245	FACTURA	32.986
	05/10/2013	05/11/2013	56	166258	FACTURA	32.986
	05/10/2013	05/11/2013	56	166260	FACTURA	32.986
	05/11/2013	05/12/2013	26	167885	FACTURA	33.137
	05/11/2013	05/12/2013	26	167887	FACTURA	33.137
	05/11/2013	05/12/2013	26	167889	FACTURA	33.137
	05/11/2013	05/12/2013	26	167890	FACTURA	33.137
	05/11/2013	05/12/2013	26	167891	FACTURA	33.137
	05/11/2013	05/12/2013	26	167896	FACTURA	33.137
	05/11/2013	05/12/2013	26	167899	FACTURA	33.137
	05/11/2013	05/12/2013	26	167900	FACTURA	33.137
	05/11/2013	05/12/2013	26	167913	FACTURA	33.137
	05/11/2013	05/12/2013	26	167915	FACTURA	33.137
96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.	30/11/2011	30/12/2011	732	171509 FACTURA	53.550
04.063.857-1	EDDA RAZETO FERRETO	10/11/2013	10/12/2013	21	41 BOLETA	768.407
05.166.846-4	ELBA GALLARDO QUIJANES	26/11/2013	26/12/2013	5	35019 FACTURA	177.072

I. Municipalidad de Quillota 69.060.100-1

DETALLE DEUDA VENCIDA A PROVEEDORES

	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
08.210.462-3	ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA	09/09/2013	09/10/2013	83	503	FACTURA	40.900
		12/09/2013	12/10/2013	80	508	FACTURA	23.250
		15/10/2013	15/11/2013	46	529	FACTURA	100.000
		21/11/2013	21/12/2013	10	543	FACTURA	60.000
		25/11/2013	25/12/2013	6	545	FACTURA	53.500
90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	23/05/2012	23/06/2012	556	1664690	FACTURA	1
79.557.640-1	EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA.	30/11/2013	30/12/2013	1	123900	FACTURA	357.000
		30/11/2013	30/12/2013	1	123902	FACTURA	303.450
		30/11/2013	30/12/2013	1	123903	FACTURA	380.800
05.017.626-6	ENRIQUE EDUARDO PERAGALLO CASAS CORDERO	04/09/2013	04/10/2013	88	22003	FACTURA	33.160
		12/09/2013	12/10/2013	80	22086	FACTURA	8.520
		13/09/2013	13/10/2013	79	22091	FACTURA	2.000
		16/09/2013	16/10/2013	76	22112	FACTURA	5.090
		03/10/2013	03/11/2013	58	22242	FACTURA	12.000
		04/10/2013	04/11/2013	57	22251	FACTURA	19.590
		11/10/2013	11/11/2013	50	22305	FACTURA	96.500
		15/10/2013	15/11/2013	46	22330	FACTURA	2.800
		25/11/2013	25/12/2013	6	22643	FACTURA	17.100
		25/11/2013	25/12/2013	6	22645	FACTURA	14.000
09.763.462-9	ENRIQUE MUÑOZ GONZALEZ	30/11/2013	30/12/2013	1	571	HONORARIOS	90.000
07.425.493-4	ESTEBAN MANUEL HERNANDEZ ARRATIA	04/11/2013	04/12/2013	27	147	BOLETA	1.303.273
89.900.400-0	ESVAL S.A.	16/03/2013	16/04/2013	259	92373912	BOLETA	39.326
08.723.694-3	FABIO OYARZUN BARRIENTOS	21/10/2013	21/11/2013	40	12292	BOLETA	70.000

I. Municipalidad de Quillota 69.060.100-1

DETALLE DEUDA VENCIDA A PROVEEDORES

	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		21/10/2013	21/11/2013	40	12293	BOLETA	25.000
		21/10/2013	21/11/2013	40	12294	BOLETA	33.000
10.997.653-9	GABRIEL ALEJANDRO SANTIBAÑEZ TAPIA	01/10/2013	01/11/2013	60	154	FACTURA	120.000
05.077.124-5	GABRIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	31/12/2012	31/01/2013	334	37432	FACTURA	240.112
77.221.970-9	GONZALEZ Y FIERRO LIMITADA	02/11/2013	02/12/2013	29	1197	FACTURA	47.321.120
07.115.150-6	GUSTAVO LOPEZ GONZALEZ	03/10/2013	03/11/2013	58	50789	FACTURA	8.900
		10/10/2013	10/11/2013	51	50808	FACTURA	16.840
93.541.000-2	HIBU CHILE S.A.	19/12/2012	19/01/2013	346	1500001	FACTURA	73.635
77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITAD	06/11/2013	06/12/2013	25	17287	FACTURA	369.912
		06/11/2013	06/12/2013	25	17288	FACTURA	382.251
78.942.430-6	INMOBILIARIA NUEVA PALMA LIMITADA LTD	28/10/2013	28/11/2013	33	148	FACTURA	9.408.144
		30/11/2013	30/12/2013	1	156	FACTURA	784.012
		15/01/2013	15/02/2013	319	173	FACTURA	9.408.144
76.228.166-K	JIMENEZ Y GÁLVEZ TRANSPORTES Y SERVICIOS	16/10/2013	16/11/2013	45	46	FACTURA	280.000
		24/10/2013	24/11/2013	37	53	FACTURA	190.000
		19/11/2013	19/12/2013	12	60	FACTURA	110.000
04.547.420-8	JORGE ALBERTO CHAHUAN ISSA	11/11/2013	11/12/2013	20	1281	BOLETA	975.777
05.264.523-9	JORGE ORDENES CASTRO	13/06/2013	13/07/2013	171	179	FACTURA	100.000
06.180.272-K	JOSÉ PATRICIO ENCALADA CERDA	10/08/2013	10/09/2013	112	82013	MEMO	1.589.886

I. Municipalidad de Quillota 69.060.100-1

DETALLE DEUDA VENCIDA A PROVEEDORES

	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		18/10/2013	18/11/2013	43	92013	MEMO	1.589.886
		18/10/2013	18/11/2013	43	102013	MEMO	1.589.886
04.939.199-4	JUAN ENRIQUE MORALES MEDINA	03/11/2013	03/12/2013	28	147	BOLETA	668.317
84.607.200-4	JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA.-	24/09/2013	24/10/2013	68	166571	FACTURA	14.900
76.732.900-8	JULIETA CASTILLO Y CIA LTDA	26/09/2013	26/10/2013	66	413	FACTURA	368.900
04.345.768-3	LABRISA BERNAL ZUÑIGA	31/10/2013	30/11/2013	31	12107	FACTURA	32.450
77.531.350-1	LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA	15/10/2013	15/11/2013	46	232773	FACTURA	272.550
		18/10/2013	18/11/2013	43	232840	FACTURA	73.637
07.743.141-1	LORENA OLGUIN HAI-SAN	02/11/2013	02/12/2013	29	13334	FACTURA	155.000
76.115.031-6	LUIS ITURRIAGA ZUÑIGA	01/10/2013	01/11/2013	60	3929	FACTURA	46.800
96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	30/11/2013	30/12/2013	1	2173540	FACTURA	114.906
05.927.451-1	MANUEL OGANDO MEZA	12/11/2013	12/12/2013	19	7419	FACTURA	868.700
05.261.093-1	MONICA DEL CARMEN UMAÑA PALMA	11/09/2013	11/10/2013	81	66	FACTURA	100.000
		08/10/2013	08/11/2013	53	74	FACTURA	130.000
		23/11/2013	23/12/2013	8	84	FACTURA	80.000
		29/11/2013	29/12/2013	2	86	FACTURA	320.000
79.571.850-8	MONRAS Y GUNTHER LTDA	20/05/2013	20/06/2013	194	23481	FACTURA	1.043.749
		18/06/2013	18/07/2013	166	23535	FACTURA	1.043.749
		24/07/2013	24/08/2013	129	23628	FACTURA	1.043.749

I. Municipalidad de Quillota 69.060.100-1

DETALLE DEUDA VENCIDA A PROVEEDORES

RAZON SOCIAL		FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		20/08/2013	20/09/2013	102	23693	FACTURA	1.043.749
		23/09/2013	23/10/2013	69	23779	FACTURA	1.043.749
		31/10/2013	30/11/2013	31	23917	FACTURA	1.043.749
		21/11/2013	21/12/2013	10	24005	FACTURA	1.043.749
78.921.690-0	NEXTEL S.A.	16/10/2013	16/11/2013	45	584587	FACTURA	541.356
		16/11/2013	16/12/2013	15	590654	FACTURA	530.597
03.724.250-0	OCTAVIO RAMON SOTO CABRERA	29/11/2013	29/12/2013	2	206	MEMO	249.929
76.043.423-K	OMAR FERNANDO VEAS ROJAS RADIODIFUSION,	04/11/2013	04/12/2013	27	381	FACTURA	190.400
		21/11/2013	21/12/2013	10	404	FACTURA	571.200
79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	30/11/2013	30/12/2013	1	33978	FACTURA	11.757.200
96.846.520-1	PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A.	31/05/2012	30/06/2012	549	32596	FACTURA	166.440
		18/06/2013	18/07/2013	166	35638	FACTURA	404.430
		18/06/2013	18/07/2013	166	35639	FACTURA	330.258
		18/06/2013	18/07/2013	166	35640	FACTURA	51.990
		30/09/2013	30/10/2013	62	36499	FACTURA	437.036
		30/09/2013	30/10/2013	62	36500	FACTURA	521.947
76.078.996-8	PUBLICIDAD Y CONSTRUCCIONES ARTE DIGITAL	21/09/2013	21/10/2013	71	2152	FACTURA	119.595
99.523.930-2	RADIODIFUSORES LIBRA Y NEXO SA	30/11/2013	30/12/2013	1	2548	FACTURA	416.500
		30/11/2013	30/12/2013	1	2549	FACTURA	238.000
		30/11/2013	30/12/2013	1	2550	FACTURA	297.500
05.507.896-3	RAFAEL E. PASTEN AGUIRRE	30/06/2013	30/07/2013	154	635	FACTURA	15.000.000
		30/11/2013	30/12/2013	1	673	FACTURA	15.000.000

I. Municipalidad de Quillota 69.060.100-1

DETALLE DEUDA VENCIDA A PROVEEDORES

RAZON SOCIAL		FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		30/06/2013	30/07/2013	154	2546	FACTURA	55.000.000
		30/11/2013	30/12/2013	1	2603	FACTURA	55.000.000
06.409.945-0	RAMON LARA LETELIER	18/06/2013	18/07/2013	166	57792	FACTURA	150.000
		20/01/2013	20/02/2013	314	60070	FACTURA	116.025
09.412.444-1	RAQUEL ANGELICA DE LOURDES MUJICA ROJAS	30/11/2013	30/12/2013	1	937	FACTURA	238.000
06.076.164-7	RUTH COLLAO GONZALEZ	14/01/2013	14/02/2013	320	173	FACTURA	8.500
		12/09/2013	12/10/2013	80	625	FACTURA	32.775
08.077.345-5	SANDRA PATRICIA MORALES NAVARRO	30/07/2004	30/08/2004	3.410	119	HONORARIOS	800.000
76.558.540-6	SEMPER FI SECURITY LIMITADA	04/11/2013	04/12/2013	27	771	FACTURA	14.000.000
96.674.170-8	SERVICLINICA S.A.	11/01/2012	11/02/2012	689	13658	FACTURA	468.910
		28/02/2013	28/03/2013	278	15491	FACTURA	346.460
50.106.230-8	SOC. COMERCIAL ZEDAN HNOS. LTDA.	22/07/2010	22/08/2010	1.227	70	FACTURA	24.454
		16/09/2010	16/10/2010	1.172	27936	FACTURA	42.315
		19/03/2013	19/04/2013	256	28910	FACTURA	23.090
		03/09/2013	03/10/2013	89	28972	FACTURA	5.400
		11/09/2013	11/10/2013	81	28976	FACTURA	113.390
		13/09/2013	13/10/2013	79	28978	FACTURA	9.450
		16/09/2013	16/10/2013	76	28980	FACTURA	14.560
		28/09/2013	28/10/2013	64	28983	FACTURA	14.410
		01/10/2013	01/11/2013	60	28985	FACTURA	6.330
		04/10/2013	04/11/2013	57	28986	FACTURA	34.710
		15/10/2013	15/11/2013	46	28990	FACTURA	15.820
		25/11/2013	25/12/2013	6	28992	FACTURA	46.596

I. Municipalidad de Quillota 69.060.100-1

DETALLE DEUDA VENCIDA A PROVEEDORES

	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		29/11/2013	29/12/2013	2	28994	FACTURA	115.300
		29/11/2013	29/12/2013	2	28995	FACTURA	16.180
78.782.100-6	SOCIEDAD COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LTDA	06/09/2013	06/10/2013	86	35964	FACTURA	7.410
		12/09/2013	12/10/2013	80	36034	FACTURA	55.300
		12/09/2013	12/10/2013	80	36037	FACTURA	41.120
		03/10/2013	03/11/2013	58	36271	FACTURA	17.850
		09/10/2013	09/11/2013	52	36369	FACTURA	69.500
		10/10/2013	10/11/2013	51	36381	FACTURA	17.710
		10/10/2013	10/11/2013	51	36393	FACTURA	113.750
		18/10/2013	18/11/2013	43	36487	FACTURA	7.500
		18/10/2013	18/11/2013	43	36488	FACTURA	33.480
		21/10/2013	21/11/2013	40	36509	FACTURA	279.780
		11/11/2013	11/12/2013	20	36752	FACTURA	103.220
		27/11/2013	27/12/2013	4	36962	FACTURA	26.180
		27/11/2013	27/12/2013	4	36963	FACTURA	24.900
76.002.446-5	SOCIEDAD COMERCIAL SCOPLA LIMITADA	30/09/2013	30/10/2013	62	1713	FACTURA	210.868
		29/11/2013	29/12/2013	2	1785	FACTURA	93.750
76.083.021-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMATICOS EN RE	18/11/2013	18/12/2013	13	158	FACTURA	225.768
77.932.310-2	SOLUCIONES INFORMATICAS DE GESTIÓN LIMIT	27/11/2013	27/12/2013	4	98	FACTURA	1.600.000
78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	30/11/2013	30/12/2013	1	1982076	FACTURA	212.872
		30/11/2013	30/12/2013	1	1982077	FACTURA	1.028.066
		30/11/2013	30/12/2013	1	3476508	FACTURA	1.967.689
		30/11/2013	30/12/2013	1	3476509	FACTURA	248.865
87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	30/11/2013	30/12/2013	1	28373741	FACTURA	486.938

I. Municipalidad de Quillota 69.060.100-1

DETALLE DEUDA VENCIDA A PROVEEDORES

	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
96.689.310-9	TRANSBANK S.A	22/07/2013	22/08/2013	131	7142635	FACTURA	165.549
		10/10/2013	10/11/2013	51	7143218	FACTURA	322.490
		10/10/2013	10/11/2013	51	7143591	FACTURA	603.098
		11/11/2013	11/12/2013	20	7144281	FACTURA	215.081
96.809.200-6	TRANSCO S.A	29/11/2013	29/12/2013	2	130	FACTURA	396.667
76.069.734-6	TRANSPORTES SYVER LTDA.	26/11/2013	26/12/2013	5	860	FACTURA	630.000
		27/11/2013	27/12/2013	4	861	FACTURA	300.000
		27/11/2013	27/12/2013	4	862	FACTURA	540.000
09.508.557-1	VICTOR SEBASTIAN ROJAS ALFARO	13/09/2013	13/10/2013	79	52335	FACTURA	43.420
		13/09/2013	13/10/2013	79	52336	FACTURA	4.950
		16/09/2013	16/10/2013	76	52402	FACTURA	30.600
		01/10/2013	01/11/2013	60	52901	FACTURA	18.940
		04/10/2013	04/11/2013	57	53034	FACTURA	50.490
		04/10/2013	04/11/2013	57	53035	FACTURA	17.525
		15/10/2013	15/11/2013	46	53506	FACTURA	20.100
		26/11/2013	26/12/2013	5	55258	FACTURA	29.200
		29/11/2013	29/12/2013	2	55406	FACTURA	24.740
79.610.730-8	VICTORIA CANALES Y COMPAÑIA LIMITADA	04/10/2013	04/11/2013	57	17643	FACTURA	272.940
		30/10/2013	30/11/2013	31	17685	FACTURA	122.000
		30/11/2013	30/12/2013	1	17780	FACTURA	46.220
13.231.337-7	XIOMARA CARLA VELIZ DEL CANTO.	30/11/2013	30/12/2013	1	44	HONORARIOS	108.000
05.586.016-5	YAMILE SILVA VERGARA	06/08/2013	06/09/2013	116	495	FACTURA	110.000

I. Municipalidad de Quillota 69.060.100-1

DETALLE DEUDA VENCIDA A PROVEEDORES

RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
TOTAL DEUDAS PROVEEDOR						339.352.006