

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS A PROVEEDORES

	RAZON SOCIAL			FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO		MONTO
80.012.700-9	AGUAS INDUSTRIALES LTDA.			25/02/2013	25/03/2013	6	264051	FACTURA	357.000	
	TOTAL PROVEEDOR								357.000	
81.336.500-6	BARRACA DE MADERAS CENTRAL LTDA.			31/08/2012	30/09/2012	182	108229	FACTURA	98.400	
				30/01/2013	28/02/2013	31	110233	FACTURA	248.150	
				06/02/2013	06/03/2013	25	110363	FACTURA	6.170	
				19/02/2013	19/03/2013	12	110462	FACTURA	282.620	
				20/02/2013	20/03/2013	11	110473	FACTURA	2.470.580	
				20/02/2013	20/03/2013	11	110474	FACTURA	133.030	
				20/02/2013	20/03/2013	11	110475	FACTURA	33.600	
				20/02/2013	20/03/2013	11	110476	FACTURA	42.000	
				20/02/2013	20/03/2013	11	110479	FACTURA	21.500	
				28/02/2013	28/03/2013	3	110550	FACTURA	11.090	
	TOTAL PROVEEDOR								3.347.140	
77.095.150-K	BUGEDO TARRAZA HERMANOS Y COMPAÑIA LIM			21/08/2010	21/09/2010	922	6613	FACTURA	149.940	
				17/09/2011	17/10/2011	531	7720	FACTURA	14.000	
				27/11/2012	27/12/2012	94	8143	FACTURA	32.500	
				11/01/2013	11/02/2013	48	8199	FACTURA	262.500	
				28/02/2013	28/03/2013	3	8230	FACTURA	27.750	
				11/01/2013	11/02/2013	48	8498	FACTURA	63.000	
	TOTAL PROVEEDOR								549.690	
12.678.515-1	CARLOS SANDOVAL RUIZ			04/02/2013	04/03/2013	27	6468	FACTURA	1.309.000	
	TOTAL PROVEEDOR								1.309.000	
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A									
				19/02/2013	19/03/2013	12	2862277	FACTURA	20.867	
				19/02/2013	19/03/2013	12	2862279	FACTURA	38.531	
				19/02/2013	19/03/2013	12	2862281	FACTURA	38.264	
				19/02/2013	19/03/2013	12	2862283	FACTURA	14.069	
				19/02/2013	19/03/2013	12	2862284	FACTURA	107.279	
				19/02/2013	19/03/2013	12	2862285	FACTURA	65.338	
				19/02/2013	19/03/2013	12	2862286	FACTURA	62.325	
				20/02/2013	20/03/2013	11	2864291	FACTURA	17.432	
				20/02/2013	20/03/2013	11	2864297	FACTURA	18.890	
				20/02/2013	20/03/2013	11	2864308	FACTURA	102.959	
				21/02/2013	21/03/2013	10	2865725	FACTURA	62.895	
				21/02/2013	21/03/2013	10	2866398	FACTURA	17.345	
				21/02/2013	21/03/2013	10	2866399	FACTURA	63.174	
				21/02/2013	21/03/2013	10	2866401	FACTURA	15.230	
				21/02/2013	21/03/2013	10	2866403	FACTURA	231.349	
				21/02/2013	21/03/2013	10	2866404	FACTURA	28.293	
				21/02/2013	21/03/2013	10	2866405	FACTURA	1.413	
				22/02/2013	22/03/2013	9	2867819	FACTURA	28.195	
				22/02/2013	22/03/2013	9	2867820	FACTURA	69.584	
				22/02/2013	22/03/2013	9	2867823	FACTURA	3.895	
				22/02/2013	22/03/2013	9	2867824	FACTURA	27.465	
				22/02/2013	22/03/2013	9	2867825	FACTURA	123.103	
				22/02/2013	22/03/2013	9	2867826	FACTURA	90.177	
				22/02/2013	22/03/2013	9	2868084	FACTURA	57.852	
				25/02/2013	25/03/2013	6	2869633	FACTURA	45.173	
				25/02/2013	25/03/2013	6	2869641	FACTURA	23.087	
				25/02/2013	25/03/2013	6	2869904	FACTURA	17.328	
				25/02/2013	25/03/2013	6	2869905	FACTURA	7.335	
				28/02/2013	28/03/2013	3	2874215	FACTURA	19.008	
				28/02/2013	28/03/2013	3	2874216	FACTURA	27.237	
				28/02/2013	28/03/2013	3	2875314	FACTURA	61.591	
				28/02/2013	28/03/2013	3	2875333	FACTURA	29.983	
				28/02/2013	28/03/2013	3	2875334	FACTURA	31.875	
				28/02/2013	28/03/2013	3	2875335	FACTURA	24.125	
				28/02/2013	28/03/2013	3	2875336	FACTURA	130.023	
				28/02/2013	28/03/2013	3	2875337	FACTURA	9.421	
				28/02/2013	28/03/2013	3	2875602	FACTURA	33.520	
				28/02/2013	28/03/2013	3	2875603	FACTURA	88.111	
				28/02/2013	28/03/2013	3	2875604	FACTURA	114.723	
				28/02/2013	28/03/2013	3	2875605	FACTURA	8.691	
				28/02/2013	28/03/2013	3	2875606	FACTURA	60.290	
				28/02/2013	28/03/2013	3	2875608	FACTURA	12.812	
				28/02/2013	28/03/2013	3	2875609	FACTURA	30.206	
				28/02/2013	28/03/2013	3	2875612	FACTURA	15.361	
				28/02/2013	28/03/2013	3	2875613	FACTURA	25.591	
				28/02/2013	28/03/2013	3	2875614	FACTURA	19.129	
				28/02/2013	28/03/2013	3	2875616	FACTURA	29.485	
				28/02/2013	28/03/2013	3	2875617	FACTURA	21.300	

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS A PROVEEDORES

	RAZON SOCIAL			FECHA	VENCIMIENTO		RETRASO	DOCUMENTO	TIPO		MONTO
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875618	FACTURA	58.522	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875620	FACTURA	23.118	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875622	FACTURA	85.372	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875623	FACTURA	172.344	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875624	FACTURA	33.754	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875625	FACTURA	21.848	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875627	FACTURA	33.378	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875628	FACTURA	37.399	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875629	FACTURA	16.446	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875630	FACTURA	27.550	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875631	FACTURA	116.877	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875632	FACTURA	39.560	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875633	FACTURA	23.651	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875634	FACTURA	88.117	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875635	FACTURA	69.043	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875636	FACTURA	39.714	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875637	FACTURA	32.244	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875638	FACTURA	33.170	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875639	FACTURA	9.090	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875640	FACTURA	9.173	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875641	FACTURA	37.273	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875642	FACTURA	116.430	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875643	FACTURA	25.867	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875644	FACTURA	48.326	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875645	FACTURA	33.726	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875646	FACTURA	127.473	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875647	FACTURA	62.494	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875648	FACTURA	54.573	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875649	FACTURA	67.970	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875650	FACTURA	62.329	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875651	FACTURA	95.445	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875652	FACTURA	56.837	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875653	FACTURA	36.645	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875655	FACTURA	94.515	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875656	FACTURA	2.827	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875657	FACTURA	27.925	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875658	FACTURA	55.535	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875659	FACTURA	57.070	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875660	FACTURA	8.010	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875661	FACTURA	54.473	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875662	FACTURA	119.002	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875663	FACTURA	83.771	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875664	FACTURA	95.626	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875665	FACTURA	46.591	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875666	FACTURA	1.423	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875667	FACTURA	28.076	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875668	FACTURA	41.308	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875669	FACTURA	25.221	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875670	FACTURA	128.034	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875671	FACTURA	42.734	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875672	FACTURA	39.431	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875673	FACTURA	73.828	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875674	FACTURA	49.912	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875675	FACTURA	39.934	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875676	FACTURA	17.294	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875677	FACTURA	63.118	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875679	FACTURA	17.599	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875680	FACTURA	1.423	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875681	FACTURA	19.304	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875682	FACTURA	14.562	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875683	FACTURA	67.165	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875684	FACTURA	40.879	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875685	FACTURA	39.076	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875686	FACTURA	53.649	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875687	FACTURA	70.220	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875688	FACTURA	94.441	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875689	FACTURA	53.184	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875690	FACTURA	96.539	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875691	FACTURA	96.106	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875692	FACTURA	58.366	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875693	FACTURA	73.246	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875694	FACTURA	79.044	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875695	FACTURA	106.328	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875696	FACTURA	98.116	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875697	FACTURA	94.374	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875698	FACTURA	159.267	

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS A PROVEEDORES

	RAZON SOCIAL			FECHA	VENCIMIENTO		RETRASO	DOCUMENTO	TIPO		MONTO
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875699	FACTURA		40.950
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875700	FACTURA		1.618
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875701	FACTURA		49.149
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875702	FACTURA		68.420
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875703	FACTURA		149.470
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875704	FACTURA		125.879
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875705	FACTURA		178.020
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875706	FACTURA		48.988
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875707	FACTURA		27.117
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875708	FACTURA		35.821
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875709	FACTURA		79.335
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875710	FACTURA		103.795
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875711	FACTURA		52.828
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875712	FACTURA		10.312
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875713	FACTURA		17.467
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875714	FACTURA		7.291
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875715	FACTURA		21.036
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875716	FACTURA		42.341
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875717	FACTURA		43.002
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875718	FACTURA		86.755
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875719	FACTURA		28.252
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875721	FACTURA		21.377
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875722	FACTURA		1.420
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875723	FACTURA		1.422
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875724	FACTURA		1.398
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875725	FACTURA		34.748
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875726	FACTURA		64.364
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875727	FACTURA		98.091
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875728	FACTURA		26.167
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875729	FACTURA		127.981
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875730	FACTURA		82.584
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875731	FACTURA		18.343
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875732	FACTURA		21.727
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875733	FACTURA		58.110
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875734	FACTURA		116.966
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875735	FACTURA		4.309
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875736	FACTURA		172.556
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875737	FACTURA		176.478
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875739	FACTURA		135.272
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875741	FACTURA		2.648
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875742	FACTURA		113.475
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875743	FACTURA		33.321
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875744	FACTURA		118.122
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875745	FACTURA		218.653
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875746	FACTURA		253.844
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875747	FACTURA		130.699
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875748	FACTURA		45.369
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875749	FACTURA		173.766
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875750	FACTURA		127.650
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875751	FACTURA		67.083
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875752	FACTURA		55.622
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875753	FACTURA		64.014
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875754	FACTURA		133.166
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875755	FACTURA		64.053
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875756	FACTURA		45.870
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875757	FACTURA		171.536
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875758	FACTURA		33.819
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875759	FACTURA		44.730
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875760	FACTURA		20.727
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875763	FACTURA		12.720
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875764	FACTURA		26.347
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875765	FACTURA		229.237
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875766	FACTURA		85.440
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875767	FACTURA		102.369
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875768	FACTURA		32.670
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875769	FACTURA		35.550
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875770	FACTURA		138.248
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875772	FACTURA		215.438
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875773	FACTURA		1.435
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875774	FACTURA		80.344
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875775	FACTURA		99.372
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875776	FACTURA		96.695
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875777	FACTURA		37.807
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875778	FACTURA		68.721
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875779	FACTURA		31.590
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875780	FACTURA		63.526

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS A PROVEEDORES

	RAZON SOCIAL			FECHA	VENCIMIENTO		RETRASO	DOCUMENTO	TIPO		MONTO
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875781	FACTURA	114.322	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875782	FACTURA	67.805	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875783	FACTURA	33.859	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875784	FACTURA	23.995	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875785	FACTURA	26.168	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875786	FACTURA	86.903	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2875793	FACTURA	415.880	
				28/02/2013		28/03/2013	3	2876474	FACTURA	17.075	
				12/02/2013		12/03/2013	19	2892469	FACTURA	9.552	
				25/02/2013		25/03/2013	6	2892479	FACTURA	56.223	
				28/02/2013		28/03/2013	3	3875738	FACTURA	51.995	
				TOTAL PROVEEDOR						13.076.245	
12.821.373-2	CLAUDIA ALARCON RODRIGUEZ			06/02/2013		06/03/2013	25	198	FACTURA	8.449.000	
				TOTAL PROVEEDOR						8.449.000	
76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA			29/10/2012		29/11/2012	122	5242	FACTURA	605.059	
				18/02/2013		18/03/2013	13	5664	FACTURA	474.906	
				18/02/2013		18/03/2013	13	5666	FACTURA	124.200	
				18/02/2013		18/03/2013	13	5668	FACTURA	703.052	
				TOTAL PROVEEDOR						1.907.217	
76.133.399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE			20/02/2013		20/03/2013	11	611	FACTURA	944.027	
				TOTAL PROVEEDOR						944.027	
96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.			22/02/2013		22/03/2013	9	422456	FACTURA	2.365.173	
				22/02/2013		22/03/2013	9	422457	FACTURA	3.827.778	
				22/02/2013		22/03/2013	9	422458	FACTURA	1.874.020	
				TOTAL PROVEEDOR						8.066.971	
77.086.730-4	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C.V.P L			26/12/2011		26/01/2012	430	1394	FACTURA	56.822.313	
				TOTAL PROVEEDOR						56.822.313	
99.528.470-7	CPS FIRST SECURITY			05/02/2013		05/03/2013	26	152717	FACTURA	32.570	
				05/02/2013		05/03/2013	26	152719	FACTURA	32.570	
				05/02/2013		05/03/2013	26	152722	FACTURA	32.570	
				05/02/2013		05/03/2013	26	152724	FACTURA	32.570	
				05/02/2013		05/03/2013	26	152725	FACTURA	32.570	
				05/02/2013		05/03/2013	26	152726	FACTURA	32.570	
				05/02/2013		05/03/2013	26	152728	FACTURA	32.570	
				05/02/2013		05/03/2013	26	152729	FACTURA	32.570	
				05/02/2013		05/03/2013	26	152732	FACTURA	32.570	
				05/02/2013		05/03/2013	26	152733	FACTURA	32.570	
				05/02/2013		05/03/2013	26	152736	FACTURA	32.570	
				05/02/2013		05/03/2013	26	152737	FACTURA	32.570	
				05/02/2013		05/03/2013	26	152738	FACTURA	32.570	
				05/02/2013		05/03/2013	26	152739	FACTURA	32.570	
				05/02/2013		05/03/2013	26	152740	FACTURA	32.570	
				TOTAL PROVEEDOR						488.550	
96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.			30/11/2011		30/12/2011	457	171509	FACTURA	53.550	
				TOTAL PROVEEDOR						53.550	
96.671.750-5	EASY S.A			31/12/2012		31/01/2013	59	16690334	FACTURA	22.610	
				06/02/2013		06/03/2013	25	17045580	FACTURA	135.460	
				25/02/2013		25/03/2013	6	17047752	FACTURA	2.654.244	
				25/02/2013		25/03/2013	6	17047753	FACTURA	1.990.835	
				25/02/2013		25/03/2013	6	17047754	FACTURA	1.555.851	
				28/02/2013		28/03/2013	3	17047871	FACTURA	203.460	
				TOTAL PROVEEDOR						6.562.460	
04.063.857-1	EDDA RAZETO FERRETO			12/02/2013		12/03/2013	19	32	BOLETA	732.164	
				TOTAL PROVEEDOR						732.164	
08.210.462-3	ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA			11/12/2012		11/01/2013	79	344	FACTURA	35.700	
				TOTAL PROVEEDOR						35.700	
96.705.640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P			25/10/2011		25/11/2011	492	16632	FACTURA	357.000	
				25/10/2011		25/11/2011	492	16646	FACTURA	1.309.000	
				TOTAL PROVEEDOR						1.666.000	
60.503.000-9	EMPRESA CORREOS DE CHILE			28/02/2013		28/03/2013	3	1672551	FACTURA	507.842	
				TOTAL PROVEEDOR						507.842	
90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.			23/05/2012		23/06/2012	281	1664690	FACTURA	1	
				TOTAL PROVEEDOR						1	

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS A PROVEEDORES

	RAZON SOCIAL			FECHA	VENCIMIENTO		RETRASO	DOCUMENTO	TIPO		MONTO
79.557.640-1	EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA			19/02/2013		19/03/2013	12	119960	FACTURA	796.110	
				19/02/2013		19/03/2013	12	119961	FACTURA	530.740	
				TOTAL PROVEEDOR						1.326.850	
05.017.626-6	ENRIQUE EDUARDO PERAGALLO CASAS CORDE			29/01/2013		28/02/2013	31	20248	FACTURA	4.380	
				19/02/2013		19/03/2013	12	20412	FACTURA	5.070	
				28/02/2013		28/03/2013	3	20479	FACTURA	3.000	
				TOTAL PROVEEDOR						12.450	
07.425.493-4	ESTEBAN MANUEL HERNANDEZ ARRATIA			01/02/2013		01/03/2013	30	138	BOLETA	1.291.526	
				TOTAL PROVEEDOR						1.291.526	
89.900.400-0	ESVAL S.A.			27/02/2013		27/03/2013	4	125	MEMO	37.823	
				TOTAL PROVEEDOR						37.823	
08.723.694-3	FABIO HIPÓLITO OYARZÚN BARRIENTOS			02/01/2013		02/02/2013	57	11051	BOLETA	55.000	
				12/02/2013		12/03/2013	19	11202	BOLETA	48.000	
				TOTAL PROVEEDOR						103.000	
96.568.740-8	GASCO GLP S.A.			14/08/2012		14/09/2012	198	97502599	BOLETA	297.652	
				TOTAL PROVEEDOR						297.652	
04.470.773-K	GASTON RENE RIFFO TUNA			09/01/2013		09/02/2013	50	11359	FACTURA	16.800	
				08/02/2013		08/03/2013	23	11406	FACTURA	16.100	
				TOTAL PROVEEDOR						32.900	
07.115.150-6	GUSTAVO LOPEZ GONZALEZ			25/01/2013		25/02/2013	34	47785	FACTURA	7.900	
				TOTAL PROVEEDOR						7.900	
93.541.000-2	HIBU CHILE S.A.			19/12/2012		19/01/2013	71	1500001	FACTURA	73.635	
				TOTAL PROVEEDOR						73.635	
77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA			11/02/2013		11/03/2013	20	15995	FACTURA	54.145	
				TOTAL PROVEEDOR						54.145	
96.652.980-6	INMOBILIARIA MEKANO S.A.			05/06/2011		05/07/2011	635	42850	FACTURA	58.830	
				05/06/2011		05/07/2011	635	42973	FACTURA	55.124	
				05/07/2011		05/08/2011	604	43079	FACTURA	54.723	
				05/07/2011		05/08/2011	604	43205	FACTURA	55.715	
				05/08/2011		05/09/2011	573	43302	FACTURA	60.575	
				05/08/2011		05/09/2011	573	43429	FACTURA	72.584	
				05/09/2011		05/10/2011	543	43529	FACTURA	67.557	
				05/09/2011		05/10/2011	543	43661	FACTURA	67.654	
				05/10/2011		05/11/2011	512	43757	FACTURA	53.902	
				05/10/2011		05/11/2011	512	43892	FACTURA	63.940	
				05/11/2011		05/12/2011	482	43980	FACTURA	55.442	
				05/11/2011		05/12/2011	482	44121	FACTURA	75.428	
				05/12/2011		05/01/2012	451	44192	FACTURA	55.134	
				05/12/2011		05/01/2012	451	44334	FACTURA	69.347	
				06/01/2012		06/02/2012	419	44501	FACTURA	51.642	
				06/01/2012		06/02/2012	419	44586	FACTURA	81.356	
				06/02/2012		06/03/2012	390	44732	FACTURA	48.871	
				06/02/2012		06/03/2012	390	44871	FACTURA	83.486	
				06/03/2012		06/04/2012	359	44930	FACTURA	48.974	
				06/03/2012		06/04/2012	359	45074	FACTURA	88.997	
				05/04/2012		05/05/2012	330	45220	FACTURA	54.928	
				05/04/2012		05/05/2012	330	45357	FACTURA	69.598	
				05/05/2012		05/06/2012	299	45517	FACTURA	55.955	
				05/05/2012		05/06/2012	299	45602	FACTURA	66.570	
				05/06/2012		05/07/2012	269	45705	FACTURA	53.594	
				05/06/2012		05/07/2012	269	45853	FACTURA	61.452	
				05/07/2012		05/08/2012	238	45939	FACTURA	52.464	
				05/07/2012		05/08/2012	238	46089	FACTURA	64.966	
				05/08/2012		05/09/2012	207	46174	FACTURA	52.671	
				05/08/2012		05/09/2012	207	46327	FACTURA	77.955	
				05/09/2012		05/10/2012	177	46428	FACTURA	47.331	
				05/09/2012		05/10/2012	177	46583	FACTURA	76.889	
				05/10/2012		05/11/2012	146	46687	FACTURA	32.538	
				05/10/2012		05/11/2012	146	46839	FACTURA	65.268	
				05/11/2012		05/12/2012	116	46997	FACTURA	32.912	
				05/11/2012		05/12/2012	116	47084	FACTURA	55.846	
				05/12/2012		05/01/2013	85	47249	FACTURA	29.920	
				05/12/2012		05/01/2013	85	47400	FACTURA	70.352	
				05/01/2013		05/02/2013	54	47603	FACTURA	28.049	
				05/01/2013		05/02/2013	54	47690	FACTURA	72.589	

DETALLE DEUDAS A PROVEEDORES

	RAZON SOCIAL			FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO		MONTO
				05/02/2013		05/03/2013	26	47895	FACTURA	29.995
				05/02/2013		05/03/2013	26	47896	FACTURA	8.153
				05/02/2013		05/03/2013	26	47897	FACTURA	8.603
				05/02/2013		05/03/2013	26	47898	FACTURA	12.192
				05/02/2013		05/03/2013	26	47939	FACTURA	67.148
				05/02/2013		05/03/2013	26	47940	FACTURA	30.775
				05/02/2013		05/03/2013	26	47941	FACTURA	51.274
				05/02/2013		05/03/2013	26	47942	FACTURA	35.767
				TOTAL PROVEEDOR						2.635.035
78.942.430-6	INMOBILIARIA NUEVA PALMA LIMITADA			21/02/2013		21/03/2013	10	91	FACTURA	776.369
				TOTAL PROVEEDOR						776.369
07.482.039-5	JAIME ALFREDO FUENTES MALDONADO			25/01/2013		25/02/2013	34	1093	FACTURA	140.000
				TOTAL PROVEEDOR						140.000
79.653.750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑIA LIMITADA			29/11/2012		29/12/2012	92	1505520	FACTURA	662.116
				29/11/2012		29/12/2012	92	1505528	FACTURA	692.271
				TOTAL PROVEEDOR						1.354.387
77.096.320-6	JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LTDA.			06/02/2013		06/03/2013	25	17455	FACTURA	106.743
				19/02/2013		19/03/2013	12	17486	FACTURA	115.398
				TOTAL PROVEEDOR						222.141
04.547.420-8	JORGE ALBERTO CHAHUAN ISSA			01/02/2013		01/03/2013	30	1271	BOLETA	960.576
				TOTAL PROVEEDOR						960.576
06.180.272-K	JOSÉ PATRICIO ENCALADA CERDA			18/01/2013		18/02/2013	41	1	MEMO	1.590.104
				TOTAL PROVEEDOR						1.590.104
11.636.569-3	JUAN CLAUDIO ARANCIBIA RODRIGUEZ			22/02/2013		22/03/2013	9	188	FACTURA	184.952
				TOTAL PROVEEDOR						184.952
06.175.007-K	JUAN RUPERTO RIMOLI JERIA			11/02/2013		11/03/2013	20	30	FACTURA	3.355.800
				TOTAL PROVEEDOR						3.355.800
04.345.768-3	LABRISA O. BERNAL ZUÑIGA			28/02/2013		28/03/2013	3	11933	FACTURA	5.200
				TOTAL PROVEEDOR						5.200
04.481.018-2	LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA			20/02/2013		20/03/2013	11	12396	FACTURA	2.691.066
				TOTAL PROVEEDOR						2.691.066
09.755.227-4	MIGUEL FLORES UGALDE			04/02/2013		04/03/2013	27	705	FACTURA	344.186
				04/02/2013		04/03/2013	27	706	FACTURA	152.320
				04/02/2013		04/03/2013	27	707	FACTURA	370.779
				TOTAL PROVEEDOR						867.285
07.533.602-0	OSCAR ORLANDO BUSTAMANTE LAZO			25/02/2013		25/03/2013	6	2925	FACTURA	202.100
				TOTAL PROVEEDOR						202.100
79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA			28/02/2013		28/03/2013	3	31807	FACTURA	682.108
				TOTAL PROVEEDOR						682.108
96.846.520-1	PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A.			31/05/2012		30/06/2012	274	32596	FACTURA	166.440
				TOTAL PROVEEDOR						166.440
88.273.700-4	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA.			30/10/2012		30/11/2012	121	55351	FACTURA	2.081.310
				TOTAL PROVEEDOR						2.081.310
76.078.996-8	PUBLICACION Y CONSTRUCCIONES ARTEDIGITAL			31/01/2013		28/02/2013	31	1655	FACTURA	70.650
				08/02/2013		08/03/2013	23	1678	FACTURA	245.378
				08/02/2013		08/03/2013	23	1679	FACTURA	695.436
				08/02/2013		08/03/2013	23	1680	FACTURA	183.260
				08/02/2013		08/03/2013	23	1681	FACTURA	2.208.640
				08/02/2013		08/03/2013	23	1682	FACTURA	101.150
				TOTAL PROVEEDOR						3.504.514
99.523.930-2	RADIODIFUSORA LIBRA Y NEXO S.A			28/02/2013		28/03/2013	3	2128	FACTURA	416.500
				28/02/2013		28/03/2013	3	2129	FACTURA	238.000
				28/02/2013		28/03/2013	3	2130	FACTURA	297.500
				28/02/2013		28/03/2013	3	2132	FACTURA	238.000
				TOTAL PROVEEDOR						1.190.000
12.051.247-1	ROBERTO MESIAS KIMER			31/12/2012		31/01/2013	59	12	HONORARIOS	888.889
				TOTAL PROVEEDOR						888.889

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS A PROVEEDORES

	RAZON SOCIAL			FECHA	VENCIMIENTO		RETRASO	DOCUMENTO	TIPO		MONTO
13.752.069-9	RODRIGO RODOLFO ARAYA LOPEZ			29/01/2013		28/02/2013	31	242	FACTURA		40.340
				TOTAL PROVEEDOR							40.340
06.076.164-7	RUTH COLLAO GONZALEZ			14/01/2013		14/02/2013	45	173	FACTURA		8.500
				22/01/2013		22/02/2013	37	185	FACTURA		11.800
				TOTAL PROVEEDOR							20.300
08.077.345-5	SANDRA PATRICIA MORALES NAVARRO			30/07/2004		30/08/2004	3.135	119	HONORARIOS		800.000
				TOTAL PROVEEDOR							800.000
07.504.463-1	SERGIO RENATO HAPPY GARY VEGA			19/01/2013		19/02/2013	40	2925	FACTURA		110.000
				20/01/2013		20/02/2013	39	2926	FACTURA		101.150
				20/01/2013		20/02/2013	39	2927	FACTURA		101.150
				28/02/2013		28/03/2013	3	2945	FACTURA		119.000
				28/02/2013		28/03/2013	3	2946	FACTURA		107.100
				TOTAL PROVEEDOR							638.400
96.661.420-K	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.			27/02/2013		27/03/2013	4	119729	FACTURA		53.000
				TOTAL PROVEEDOR							53.000
96.674.170-8	SERVICLINICA S.A.			24/10/2011		24/11/2011	493	13284	FACTURA		699.910
				11/01/2012		11/02/2012	414	13658	FACTURA		468.910
				TOTAL PROVEEDOR							1.168.820
78.833.440-0	SOC MEDICA ABDE Y ABDE CIA LTDA			16/01/2013		16/02/2013	43	8439	FACTURA		81.820
				TOTAL PROVEEDOR							81.820
76.102.347-0	SOC. COMERCIAL SOLO FRESCO LIMITADA			09/01/2013		09/02/2013	50	1524	FACTURA		547.400
				TOTAL PROVEEDOR							547.400
50.106.230-8	SOC. COMERCIAL ZEDAN HNOS. LTDA.			22/07/2010		22/08/2010	952	70	FACTURA		24.454
				16/09/2010		16/10/2010	897	27936	FACTURA		42.315
				22/01/2013		22/02/2013	37	28884	FACTURA		51.910
				29/01/2013		28/02/2013	31	28885	FACTURA		29.714
				07/02/2013		07/03/2013	24	28894	FACTURA		89.000
				07/02/2013		07/03/2013	24	28895	FACTURA		50.098
				13/02/2013		13/03/2013	18	28896	FACTURA		37.800
				28/02/2013		28/03/2013	3	28900	FACTURA		8.180
				TOTAL PROVEEDOR							333.471
78.782.100-6	SOCIEDAD COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LTD.			31/12/2012		31/01/2013	59	32758	FACTURA		7.890
				14/01/2013		14/02/2013	45	32999	FACTURA		62.840
				22/01/2013		22/02/2013	37	33111	FACTURA		59.700
				23/01/2013		23/02/2013	36	33130	FACTURA		39.800
				25/01/2013		25/02/2013	34	33163	FACTURA		20.670
				29/01/2013		28/02/2013	31	33192	FACTURA		3.300
				30/01/2013		28/02/2013	31	33204	FACTURA		66.640
				19/02/2013		19/03/2013	12	33448	FACTURA		20.480
				22/02/2013		22/03/2013	9	33492	FACTURA		195.900
				12/03/2013		12/03/2013	19	33712	FACTURA		8.800
				TOTAL PROVEEDOR							486.020
76.069.734-6	TRANSPORTES SYVER LTDA.			13/02/2013		13/03/2013	18	743	FACTURA		860.000
				13/02/2013		13/03/2013	18	745	FACTURA		210.000
				13/02/2013		13/03/2013	18	746	FACTURA		230.000
				13/02/2013		13/03/2013	18	748	FACTURA		210.000
				13/02/2013		13/03/2013	18	749	FACTURA		160.000
				13/02/2013		13/03/2013	18	750	FACTURA		120.000
				TOTAL PROVEEDOR							1.790.000
04.733.334-2	VICTOR ARMANDO CORVALAN CARCAMO			10/07/2012		10/08/2012	233	5192	FACTURA		118.500
				TOTAL PROVEEDOR							118.500
09.508.557-1	VICTOR SEBASTIAN ROJAS ALFARO			08/01/2013		08/02/2013	51	42680	FACTURA		13.320
				09/01/2013		09/02/2013	50	42735	FACTURA		5.750
				19/02/2013		19/03/2013	12	44115	FACTURA		4.200
				TOTAL PROVEEDOR							23.270
79.610.730-8	VICTORIA CANALES Y COMPAÑIA LIMITADA			31/01/2013		28/02/2013	31	17105	FACTURA		225.140
				28/02/2013		28/03/2013	3	17165	FACTURA		4.480
				28/02/2013		28/03/2013	3	17166	FACTURA		12.380
				28/02/2013		28/03/2013	3	17167	FACTURA		13.920
				28/02/2013		28/03/2013	3	17168	FACTURA		7.960
				28/02/2013		28/03/2013	3	17169	FACTURA		22.600
				28/02/2013		28/03/2013	3	17170	FACTURA		159.190
				TOTAL PROVEEDOR							445.670

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS A PROVEEDORES

	RAZON SOCIAL			FECHA	VENCIMIENTO		RETRASO	DOCUMENTO	TIPO		MONTO
05.586.016-5	YAMILE SILVA VERGARA			31/01/2013		28/02/2013	31	463	FACTURA	60.000	
				07/02/2013		07/03/2013	24	464	FACTURA	65.000	
				21/02/2013		21/03/2013	10	468	FACTURA	260.000	
				TOTAL PROVEEDOR						385.000	
				TOTAL DEUDAS PROVEEDOR						137.234.038	