

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31.03.2013

RUT	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 LIMIT	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

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31.03.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		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

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31.03.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		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
		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

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31.03.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		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

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31.03.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		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
		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

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31.03.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		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

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31.03.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		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

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31.03.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		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
		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

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31.03.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA		VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
76.133.399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZO	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

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31.03.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
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
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 CORDERO	29/01/2013	28/02/2013	31	20248	FACTURA	4.380
		19/02/2013	19/03/2013	12	20412	FACTURA	5.070

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31.03.2013

RUT	RAZON SOCIAL			FECHA		VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
				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

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31.03.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		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

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31.03.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		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
		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

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31.03.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
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

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31.03.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA		VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
			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 L	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
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

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31.03.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
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

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31.03.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA		VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
78.782.100-6	SOCIEDAD COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LTDA	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

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31.03.2013

RUT	RAZON SOCIAL	FECHA	VENCIMIENTO	RETRASO	DOCUMENTO	TIPO	MONTO
		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
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 VENCIDA PROVEEDORES AL 31.03.2013**137.234.038**