

**PASIVOS TRIMESTRALES LEY 20.237
SEGUNDO TRIMESTRE 2010
MUNICIPALIDAD DE TALCA**

RUT PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	SALDO
5.398.787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	FACTURA	48735	22.04.000.000	548,590
6.170.168-0	EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO	FACTURA	100219	22.04.000.000	298,400
6.410.349-0	NOLBERTO CACERES MOYA	FACTURA	55170	22.04.000.000	22,848
6.410.349-0	NOLBERTO CACERES MOYA	FACTURA	55407	22.04.000.000	80,920
6.512.017-8	SOTO MUÑOZ ROBERTO ANTONIO	FACTURA	567	31.02.004.000	44,549,182
6.512.017-8	SOTO MUÑOZ ROBERTO ANTONIO	FACTURA	568	31.02.004.000	14,433,418
6.680.365-1	Esmeralda Berrios Cancino	FACTURA	249366	22.01.000.000	47,823
7.034.236-7	RODRIGO RUIZ RODRIGO	FACTURA	1310	31.02.004.000	44,554
7.034.236-7	RODRIGO RUIZ RODRIGO	FACTURA	1349	31.02.004.000	359,356
7.922.236-4	VERONICA ANGELICA VIZA MIRANDA	FACTURA	1723	22.02.000.000	216,985
9.633.707-8	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	FACTURA	13270	31.02.000.000	2,457,990
9.633.707-8	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	FACTURA	134626	31.02.004.000	2,522,908
9.656.265-9	CLAUDIO SALAZAR VIEDMA	FACTURA	628	22.06.000.000	761,600
11.283.254-8	EMILIO ENRIQUE MORAGA ORELLANA	FACTURA	3288	22.06.000.000	33,320
11.283.254-8	EMILIO ENRIQUE MORAGA ORELLANA	FACTURA	3328	22.06.000.000	164,994
13.064.781-2	MARCELO SALINAS MAUREIRA	FACTURA	1464	22.04.000.000	133,018
13.949.517-9	ESPINOZA GUTIERREZ PATRICIO	FACTURA	3	34.07.000.000	56,000
14.399.147-4	JUAN ABARZA GONZALEZ	FACTURA	1201	31.02.004.000	1,663,025
14.399.147-4	JUAN ABARZA GONZALEZ	FACTURA	1204	31.02.004.000	238,833
14.399.147-4	JUAN ABARZA GONZALEZ	FACTURA	1207	31.02.004.000	1,842,227
14.399.147-4	JUAN ABARZA GONZALEZ	FACTURA	1208	22.04.000.000	130,781
14.399.147-4	JUAN ABARZA GONZALEZ	FACTURA	1211	22.04.000.000	702,100
14.399.147-4	JUAN ABARZA GONZALEZ	FACTURA	1218	31.02.004.000	2,010,481
14.399.147-4	JUAN ABARZA GONZALEZ	FACTURA	1219	31.02.004.000	14,280
14.399.147-4	JUAN ABARZA GONZALEZ	FACTURA	1220	22.04.000.000	276,616

14.421.889-2	SOUSA CARLOS DE JESUS	FACTURA	22868	22.03.000.000	335,580
14.504.110-4	Arturo Andres Rojas Belmar	FACTURA	1903	22.04.000.000	23,806
76.002.554-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TECHNOLASER	FACTURA	1929	22.04.000.000	66,640
76.024.383-3	Servicios Cordillera Ltda.	FACTURA	34620	22.06.000.000	239,771
76.047.406-1	INGEN.Y CONSTRUCCION LOPEZ DE LUZ	FACTURA	4	31.02.004.000	7,769,940
76.116.690-5	CONSTRUCTORA CASAA LIMITADA	FACTURA	371	31.02.004.000	25,381,436
76.116.690-5	CONSTRUCTORA CASAA LIMITADA	FACTURA	373	31.02.004.000	13,235,500
76.793.580-3	FRANCISCO ADASME Y CIA.SOC.DE SERV.DE ING.Y GESTION LTDA	FACTURA	46	31.02.002.000	21,000,000
76.880.070-7	LTDA.	FACTURA	183192	22.08.000.000	40,951
76.923.040-8	EDITORIA EL CENTRO EMP. PERIODISTICA	FACTURA	15212	22.07.000.000	71,400
76.923.040-8	EDITORIA EL CENTRO EMP. PERIODISTICA	FACTURA	16611	22.07.000.000	80,920
76.926.330-6	Librerla Tucán S.A.	FACTURA	40976	22.04.000.000	11,767
77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	FACTURA	246471	22.04.000.000	16,308
77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	FACTURA	246483	22.04.000.000	35,391
77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	FACTURA	246493	22.04.000.000	30,425
77.156.770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA.	FACTURA	82534	22.04.000.000	14,400
77.156.770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA.	FACTURA	82537	22.04.000.000	14,037
77.156.770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA.	FACTURA	82545	22.04.000.000	76,298
77.156.770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA.	FACTURA	82547	22.04.000.000	38,149
77.156.770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA.	FACTURA	82557	22.04.000.000	30,064
77.156.770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA.	FACTURA	82574	22.04.000.000	13,868
77.156.770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA.	FACTURA	82575	22.04.000.000	18,120
77.156.770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA.	FACTURA	82578	22.04.000.000	18,453
77.156.770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA.	FACTURA	82592	22.04.000.000	190,765
77.156.770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA.	FACTURA	82593	22.04.000.000	15,627
77.730.550-6	TECNOEXPRESS LTDA.	FACTURA	9006	22.04.000.000	100,000
77.779.600-3	Comercializadora Incontal Ltda.	FACTURA	546	22.04.000.000	70,924
78.087.980-7	FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA. LTDA.	FACTURA	14488	22.04.000.000	70,329
78.094.440-4	COMERCIAL MANSILLA E HIJOS LTDA	FACTURA	2098	31.02.999.000	299,880
78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	FACTURA	143353	22.04.000.000	8,242
78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	FACTURA	143356	22.04.000.000	42,866
79.908.510-0	FERNANDO LAZCANO LTDA.	FACTURA	20464	22.09.000.000	1,245,734
80.522.900-4	E. KOVACS S.A.	FACTURA	1684851	22.06.000.000	109,097
80.522.900-4	E. KOVACS S.A.	FACTURA	1687207	22.06.000.000	175,574
81.286.300-2	COTACO LTDA.	FACTURA	456803	22.04.000.000	173,550

83.553.400-6	LTDA	FACTURA	160119	34.07.000.000	44,982
89.396.100-3	Impresora Contacto Ltda.	FACTURA	90281	22.04.000.000	19,040
89.396.100-3	Impresora Contacto Ltda.	FACTURA	90282	22.04.000.000	29,750
90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS C.T.C.CHILE S.A.	FACTURA	2810185	34.07.000.000	503,123
90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS C.T.C.CHILE S.A.	FACTURA	2819880	34.07.000.000	503,123
90.635.000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A.	FACTURA	22127336	22.05.000.000	13,912
90.635.000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A.	FACTURA	22127338	22.05.000.000	92,697
91.806.000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	FACTURA	6272785	22.05.000.000	426,194
92.288.000-k	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	FACTURA	1136754	22.04.000.000	434,112
92.288.000-k	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	FACTURA	1138252	22.04.000.000	63,308
92.854.000-6	IND. RECUP. NEUMATICOS S.A.CI.	FACTURA	2068965	22.04.000.000	136,660
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	FACTURA	5541660	22.04.000.000	113,496
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	FACTURA	5567616	22.04.000.000	18,820
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	FACTURA	5567617	22.04.000.000	28,449
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	FACTURA	5573191	22.04.000.000	3,005
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	FACTURA	5573192	22.04.000.000	24,033
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	FACTURA	5573194	22.04.000.000	15,131
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	FACTURA	5573195	22.04.000.000	15,253
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	FACTURA	5575087	22.04.000.000	9,645
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	FACTURA	5579767	22.04.000.000	3,124
96.556.940-5	PROVEEDORES INTERGALES PRISA S.A.	FACTURA	5579768	22.04.000.000	12,923
96.671.750-5	Easy S.A.	FACTURA	10650555	31.02.004.000	1,709,221
96.671.750-5	Easy S.A.	FACTURA	10885562	31.02.004.000	175,939
96.693.120-5	COMPUTACION E INGENIERIA SA	FACTURA	22765	29.04.000.000	1,751,457
96.928.510-k	Empresas Lipigas S.A.	FACTURA	170610	22.05.000.000	31,095
96.928.510-k	Empresas Lipigas S.A.	FACTURA	1760819	22.05.000.000	20,730
96.928.510-k	Empresas Lipigas S.A.	FACTURA	1760821	22.05.000.000	20,730
96.928.510-k	Empresas Lipigas S.A.	FACTURA	1760823	22.05.000.000	10,365
96.928.510-k	Empresas Lipigas S.A.	FACTURA	1760824	22.05.000.000	20,263
96.928.510-k	Empresas Lipigas S.A.	FACTURA	1760847	22.05.000.000	31,095
96.928.510-k	Empresas Lipigas S.A.	FACTURA	1760848	22.05.000.000	10,365
96.928.510-k	Empresas Lipigas S.A.	FACTURA	1760882	22.05.000.000	51,825
96.928.510-k	Empresas Lipigas S.A.	FACTURA	1760944	22.05.000.000	10,178
96.928.510-k	Empresas Lipigas S.A.	FACTURA	1760945	22.05.000.000	10,365
96.928.510-k	Empresas Lipigas S.A.	FACTURA	1760946	22.05.000.000	10,365
96.928.510-k	Empresas Lipigas S.A.	FACTURA	1760996	22.05.000.000	10,178
96.928.510-k	Empresas Lipigas S.A.	FACTURA	1760997	22.05.000.000	120,916

96.928.510-k	Empresas Lipigas S.A.	FACTURA	1761037	22.05.000.000	10,178
99.510.910-7	Soc.Comercial Celume y González	FACTURA	59992	34.07.000.000	218,770
99.510.910-7	Soc.Comercial Celume y González	FACTURA	59993	34.07.000.000	191,423
96.928.510-k	Empresas Lipigas S.A.	BOLETA	700026233	29.04.000.000	19,600
	OTROS DOCUMENTOS	D.ALCALDICIO	VARIOS		11,600,313
TOTAL PASIVOS MUNICIPAL SEGUNDO TRIMESTRE 2010					163,222,212